



		Unid. Orçamental: Município de Arapoti	Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	74.163,34	74.163,34	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.878,75	24.878,75	0,00
4073	BB - PASEP - 6031-3	54.295,41 D	0,00	0,00	54.295,41 D
4075	BB - PNAT II - 1238-6	4,30 D	0,00	0,00	4,30 D
4079	BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	0,00	69.686,61	69.686,61	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.971.841,27	3.971.841,27	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	215.555,29	215.555,29	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.102,38 D	282.336,99	282.336,99	4.102,38 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	159,60 D	7.302.347,12	7.302.506,72	0,00
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	190.740,57	190.740,57	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	4.651.050,12	4.651.050,12	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	5.879,67	5.879,67	0,00
3873	BB - CAUCAO - 13677-8	23.756,70 D	0,00	0,00	23.756,70 D
3874	BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	0,00	400,00	400,00	0,00
3876	BB - IPVA - 15097-5	0,00	138.436,99	138.436,99	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	110.060,66	110.060,66	0,00
3883	BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X	318,90 D	0,00	0,00	318,90 D
3884	BB - PARANÁ ESPORTE - 19515-4	19.839,43 D	0,00	0,00	19.839,43 D
3888	BB - CONCURSO PUBLICO - 19843-9	1.742,16 D	0,00	0,00	1.742,16 D
3885	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	0,00	64.202,79	64.202,79	0,00
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	0,00	39.457,73 D
3886	BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9	0,00	20.895,11	20.895,11	0,00
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	499,33 D	3.873.668,56	2.653.502,74	1.220.665,15 D
5012	CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2	0,00	1.236.045,02	1.237.182,01	1.136,99 C
5102	CEF - LINHA AZUL - 35-3	1.623,41 D	0,00	0,00	1.623,41 D
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
31389	BB - ESPORTE - 23942-9	25.663,55 D	0,00	0,00	25.663,55 D
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	1.200,03 D	40.331,32	40.335,88	1.195,47 D
4371	BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4	3.460,78 D	0,00	0,00	3.460,78 D
3933	BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	369.475,44 D	346.045,00	346.045,00	369.475,44 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	395.214,48 D	28.253,79	28.253,79	395.214,48 D
3936	BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	117.342,58 D	0,00	0,00	117.342,58 D
3955	BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X	24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
3937	CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	0,00	115.135,67	115.135,67	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	85.823,19 D	1.286.766,60	1.286.766,60	85.823,19 D
22384	BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
31337	BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	43.831,36	43.831,36	0,00
31368	BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
31379	CEF - FUNDEB - 672.002-1	0,00	1.693.866,90	1.693.866,90	0,00
31381	CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	0,00	221.334,22	221.334,22	0,00
31383	CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.338.495,16	1.338.495,16	0,00
3943	BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	2.150,40 D	0,00	0,00	2.150,40 D
4195	BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
3944	BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	74.508,22 D	0,00	0,00	74.508,22 D
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	5.975,67 D	909.637,97	909.637,97	5.975,67 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	74.036,76	80.036,76	5.935,97 C
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	58,91 D	0,00	0,00	58,91 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	64.557,44 D	38.087,21	38.087,21	64.557,44 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	116,64 D	70.689,46	70.689,46	116,64 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	64,84 D	0,00	0,00	64,84 D
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	12,69 D	0,00	0,00	12,69 D
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
5200	CEF APSUS 22-01 - FONTE 350	5.641,56 D	0,00	0,00	5.641,56 D
22376	CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4	8,64 D	0,00	0,00	8,64 D
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	91,71 D	0,00	0,00	91,71 D
31334	CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	0,00	791.454,54	791.454,54	0,00
31339	BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494)	671,61 D	42.197,15	42.197,15	671,61 D
31349	BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte	2.910,76 D	0,00	2.910,76	0,00
31353	CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde	114,00 D	62.065,78	62.065,78	114,00 D
31376	CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	24.522,84 D	948,15	948,15	24.522,84 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4372	BB - CEDCA - FIA - 19570-7	659,97 D	0,00	0,00	659,97 D
3957	BB - SAS III - 5902-1	202,50 D	0,00	0,00	202,50 D
3960	BB - FMAS PBT - 15336-2	242,72 D	0,00	0,00	242,72 D
3923	BB - FIA 2008 - 17951-5	1,40 D	0,00	0,00	1,40 D
3924	BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	1.150,21 D	0,00	0,00	1.150,21 D
3925	BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3	28,91 D	0,00	0,00	28,91 D
3930	BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1	226,79 D	0,00	0,00	226,79 D
4472	BB - FMASPFMC C/C 20577-X	18.632,90 D	0,00	0,00	18.632,90 D
5004	BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7	142,93 D	0,00	0,00	142,93 D
5090	BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4	145,12 D	0,00	0,00	145,12 D
13471	BB-GBF FNAS 22.938-5	0,00	5.267,60	5.267,60	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	2.112,56	2.112,56	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	681,00	681,00	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS 22.942-3	0,00	39.546,30	39.546,30	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	0,00	14.351,91	14.351,91	0,00
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	0,00	15.167,00	15.167,00	0,00
31360	BB - FIA ENFRETIVOL - 24015-X	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
31374	BB. BL MAC FNAS	18,24 D	18.324,50	18.329,06	13,68 D
31399	BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 24066-4	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4172	CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5	957,51 D	0,00	0,00	957,51 D
4173	CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0	12.080,99 D	0,00	0,00	12.080,99 D
3929	BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3931	BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7	1.129,40 D	0,00	0,00	1.129,40 D
5044	CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7	4.101,34 D	0,00	0,00	4.101,34 D
31395	CEF - Convenio Construção Campo de Futebol -	0,00	890.224,50	890.224,50	0,00
31397	BB - Conv Pav Poliedrica - 23806-6	0,00	894.731,00	894.731,00	0,00
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	1.939,34 D	0,00	0,00	1.939,34 D
3945	BB - CIDE - 11429-4	0,00	69.314,29	69.314,29	0,00
3948	BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	178.429,00 D	0,00	0,00	178.429,00 D
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	4.000,00 D	666,76	666,76	4.000,00 D
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	27.920,32 D	0,00	0,00	27.920,32 D
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	273.737,16 D	47.721,55	47.721,55	273.737,16 D
3878	BB - COSIP - 17111-5	18,24 D	126.381,19	126.399,43	0,00
3949	BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0	412,95 D	0,00	0,00	412,95 D
3950	BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X	308,29 D	0,00	0,00	308,29 D
3947	BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X	281.638,32 D	1.083.507,78	1.440.553,68	75.407,58 C
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	150.133,41 D	585.694,19	464.650,10	271.177,50 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	9.658,11 D	8,65	6.258,00	3.408,76 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5	113.907,78 D	5.470,10	0,00	119.377,88 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3	82.911,99 D	121,85	39.443,28	43.590,56 D
	SubTotal	2.493.396,99 D	34.270.363,63	33.339.535,01	3.424.225,61 D

Aplicação Curto Prazo

13549	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.814,60 D	0,00	0,00	26.814,60 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	1.991.680,40 D	9.109,95	1.000.000,00	1.000.790,35 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	5.804,66 D	34.022,67	39.803,00	24,33 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	9.926,91 D	9.619,98	9.900,00	9.646,89 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	1.111,83 D	1,95	0,00	1.113,78 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	3.241,11 D	30.354,91	23.000,00	10.596,02 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	890,57 D	1.679.648,79	1.388.000,00	292.539,36 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	1.251,78 D	143.427,47	72.153,81	72.525,44 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	28.456,96 D	40.046,56	37.080,68	31.422,84 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	5.599,05 D	1.298.902,81	893.759,98	410.741,88 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	3.792,54 D	77.408,25	70.500,00	10.700,79 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	79,52 D	2.186.600,00	1.715.600,00	471.079,52 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.088,22 D	1,91	0,00	1.090,13 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	3.998,31 D	1.983,33	3.900,00	2.081,64 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	19,16 D	0,03	0,00	19,19 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	121.518,14 D	614,17	0,00	122.132,31 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	6.458,13 D	54.639,24	52.371,49	8.725,88 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	646,42 D	62.570,99	42.414,82	20.802,59 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	28.828,39 D	50,65	0,00	28.879,04 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	3.401,97 D	19.839,99	8.402,79	14.839,17 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	130.079,68 D	21.129,13	0,00	151.208,81 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	60.216,36 D	570.039,99	498.492,61	131.763,74 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.343,77 D	9,39	0,00	5.353,16 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	13.800,48 D	6.040,52	42,00	19.799,00 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,59 D	0,01	0,00	4,60 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	1.383,43 D	25.749,85	14.612,72	12.520,56 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	331,81 D	1.521,93	45,00	1.808,74 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	609,20 D	1.302,65	253,79	1.658,06 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	8,98 D	0,01	0,00	8,99 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	140,39 D	0,25	0,00	140,64 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	33.866,86 D	69,23	0,00	33.936,09 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	496,10 D	0,88	0,00	496,98 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	195.714,40 D	77.036,37	38.297,64	234.453,13 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.501,21 D	11,42	0,00	6.512,63 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	139.443,62 D	244,99	0,00	139.688,61 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.713,50 D	3,01	0,00	1.716,51 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	93.392,47 D	304,25	0,00	93.696,72 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	56.225,12 D	517.102,53	368.458,93	204.868,72 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	3.257,54 D	5,73	0,00	3.263,27 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	21.011,59 D	36,91	0,00	21.048,50 D
31338	APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação	72.392,84 D	19.922,09	14.071,56	78.243,37 D
31369	APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2	17.328,53 D	29,26	1.110,00	16.247,79 D
31380	APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1	591.252,35 D	429.303,82	924.119,30	96.436,87 D
31382	APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	934,66 D	4.026,43	0,00	4.961,09 D
31384	APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	5.555,51 D	1.959,03	0,00	7.514,54 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.948,28 D	22,75	0,00	12.971,03 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	137.506,30 D	240,99	0,00	137.747,29 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	75.669,51 D	723.020,63	615.623,14	183.067,00 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	131.617,95 C	0,00	0,00	131.617,95 C
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	21.450,48 D	40,69	0,00	21.491,17 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	971,10 C	0,00	0,00	971,10 C
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1.527.170,25 D	274.877,37	262.237,56	1.539.810,06 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	307.862,75 D	540,89	0,00	308.403,64 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	119.385,66 D	45.184,41	74.036,76	90.533,31 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	22.735,87 D	49,85	0,00	22.785,72 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	23.888,68 D	462,83	0,00	24.351,51 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	167.941,54 D	147,56	38.087,21	130.001,89 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	72.041,96 D	36,86	68.198,86	3.879,96 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	141.888,06 D	133,52	0,00	142.021,58 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	14.962,63 D	26,28	0,00	14.988,91 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	6.578,54 D	28,56	0,00	6.607,10 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.380,77 D	6,95	0,00	7.387,72 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	52.229,09 D	49,16	0,00	52.278,25 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	68.936,03 D	64,88	0,00	69.000,91 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	36.056,79 D	33,94	0,00	36.090,73 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	4.374,99 D	7,69	0,00	4.382,68 D
31335	APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	504.106,77 D	492.063,08	288.403,49	707.766,36 D
31340	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494)	21.470,95 D	42.263,20	0,00	63.734,15 D
31346	APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de	2.265.836,22 D	2.132,40	0,00	2.267.968,62 D
31350	APLIC BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços -	0,00	322,04	0,00	322,04 D
31354	APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	120.406,62 D	86,27	62.065,78	58.427,11 D
31377	APLIC CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494	0,00	3.000,14	0,00	3.000,14 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	113,39 D	0,20	0,00	113,59 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	710,86 D	3,05	0,00	713,91 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	18.528,07 D	35,23	2.112,56	16.450,74 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	101.247,93 D	0,00	0,00	101.247,93 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	20.996,45 D	15.048,70	167,00	35.878,15 D
22387	APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017	48.668,86 D	45,80	0,00	48.714,66 D
31359	APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8	36.696,51 D	64,47	0,00	36.760,98 D
31361	APLIC BB - FIA ENFRETIVOL - 024015-X	0,00	7.272,68	0,00	7.272,68 D
31363	APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3	50.628,44 D	88,95	0,00	50.717,39 D
31365	APLIC BB - FIA LIB CIDADÁ - 023757-4	43.368,90 D	76,20	0,00	43.445,10 D
31371	APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN	120.975,59 D	212,54	0,00	121.188,13 D
31375	APLIC BB BL MAC FNAS	1.731,20 D	242,09	18.324,50	16.351,21 C



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
31388	APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0	240.770,96 D	423,01	0,00	241.193,97 D
31400	APLIC BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 24066-4	0,00	70.006,57	0,00	70.006,57 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.754,39 D	32,59	0,00	8.786,98 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	23.049,72 D	40,49	0,00	23.090,21 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.420,13 D	7,76	0,00	4.427,89 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	58.595,87 D	576,81	0,00	59.172,68 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	302.392,05 D	1.106,49	0,00	303.498,54 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	91.892,86 D	356,22	0,00	92.249,08 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	94.486,14 D	357,68	0,00	94.843,82 D
31394	APLIC CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha -	126.112,21 D	483,23	0,00	126.595,44 D
31396	APLIC CEF - Convenio Construção Campo de Futebol -	341.637,89 D	891.127,75	533.974,50	698.791,14 D
31398	APLIC BB - Conv Pav Poliedrica - 23806-6	0,00	895.130,22	0,00	895.130,22 D
4352	APLIC BB - CIDE - 11429-4	112.419,04 D	140,85	69.314,29	43.245,60 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	66.118,86 D	116,16	0,00	66.235,02 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	12.061,51 D	688,54	0,00	12.750,05 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	3.676,70 D	6,46	0,00	3.683,16 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	811,65 D	651,22	71,85	1.391,02 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	499.642,07 D	15.865,14	0,00	515.507,21 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	35.746,29 D	62,80	0,00	35.809,09 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.374,41 D	7,68	0,00	4.382,09 D
	SubTotal	11.787.482,30 D	10.809.813,85	9.249.007,62	13.348.288,53 D
Aplicação Longo Prazo					
13550	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	2.681,90 D	29,03	0,00	2.710,93 D
	SubTotal	2.681,90 D	29,03	0,00	2.710,93 D
	Total Geral	14.283.561,19 D	45.080.206,51	42.588.542,63	16.775.225,07 D