



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	69.356,49	69.356,49	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.978,75	24.978,75	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	60.745,22	60.745,22	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.649.518,13	3.649.518,13	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	144.115,62	144.115,62	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.102,38 D	421.519,54	421.519,54	4.102,38 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	0,00	5.056.842,02	5.056.842,02	0,00
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	177.192,17	177.192,17	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	1.806.861,06	1.806.861,06	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	2.012,62	2.012,62	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	86.197,12	86.197,12	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	135.570,80	135.570,80	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	114.859,80	114.859,80	0,00
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	0,00	39.457,73 D
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	999,33 D	454.005,45	458.960,45	3.955,67 C
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	1.486.352,83	1.486.352,83	0,00
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	2.090,00	2.090,00	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	1.195,47 D	50.079,51	50.074,95	1.200,03 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	598.498,49 D	245.114,19	245.114,19	598.498,49 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	0,00	22.326,77	22.326,77	0,00
3936	BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	117.342,58 D	0,00	0,00	117.342,58 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	10.250,16	10.250,16	0,00
3940	BB - PDDE - 5473-9	0,00	38,85	38,85	0,00
3955	BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X	24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
3937	CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	4,75 D	290.377,17	290.381,92	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	85.823,19 D	1.461.410,03	1.461.410,03	85.823,19 D
31337	BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	62.571,23	62.571,23	0,00
31368	BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2	0,00	26.845,64	26.845,64	0,00
31379	CEF - FUNDEB - 672.002-1	0,00	1.538.818,35	1.538.818,35	0,00
31381	CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	0,00	110.884,28	110.884,28	0,00
31383	CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	0,00	792.211,03	792.211,03	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.125.151,30	1.125.151,30	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	140.406,55 D	0,00	0,00	140.406,55 D
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	5.975,67 D	655.725,57	655.725,57	5.975,67 D
4433	BB - VIGIASUS - 20982-1	0,00	48.942,77	48.942,77	0,00
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	99.664,12	99.664,12	64,03 D
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	22.853,94	22.853,94	64.557,44 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	116,64 D	46.355,69	46.355,69	116,64 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	64,84 D	7.946,39	7.946,39	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	48.942,77	48.942,77	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 POLÍCIA - 23517-2	91,71 D	0,00	0,00	91,71 D
31334	CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	0,00	562.245,23	562.245,23	0,00
31339	BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494)	443,61 D	0,00	0,00	443,61 D
31349	BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte	1.088,26 D	7.000,00	5.177,50	2.910,76 D
31353	CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde	14,25 D	39.737,89	39.737,89	14,25 D
31376	CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	31.362,94 D	2.987,04	2.987,04	31.362,94 D
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	68,46	68,46	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	7.538,42	7.538,42	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	872,25	872,25	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS 22.942-3	0,00	17.050,92	17.050,92	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	0,00	14.976,17	14.976,17	0,00
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	0,00	341,44	341,44	0,00
31374	BB. BL MAC FNAS	22,80 D	21.232,37	21.236,93	18,24 D
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
13551	CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA	178.200,00 D	0,00	173.745,00	4.455,00 D
31347	CEF Convênio02/2017-SEDU- Aquisição Caminhão e Mini	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00 D
31393	CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha -	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
31395	CEF - Convenio Construção Campo de Futebol -	0,00	341.250,00	341.250,00	0,00
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	1.939,34 D	0,00	0,00	1.939,34 D
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	4.000,00 D	660,64	660,64	4.000,00 D
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	2.291,34 D	0,00	0,00	2.291,34 D
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	524.142,10 D	77.520,80	77.520,80	524.142,10 D
3878	BB - COSIP - 17111-5	6.994,85 D	192.886,45	199.863,06	18,24 D
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	280.135,15 D	747.534,53	1.042.713,11	15.043,43 C
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	144.516,66 D	680.567,14	674.950,39	150.133,41 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	9.641,42 D	16,69	0,00	9.658,11 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5	113.782,69 D	193,55	68,46	113.907,78 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3	99.886,66 D	172,22	16.954,95	83.103,93 D
31386	APLIC - CEF - CONV PAM 2017 - 71.001-6	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 C
SubTotal		2.639.375,43 D	23.593.979,59	24.084.041,23	2.149.313,79 D

Aplicação Curto Prazo

13549	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	17.559,15 D	42.220,44	59.770,09	9,50 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.418.515,36 D	9.791,68	100.000,00	2.328.307,04 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	816,90 D	36.987,76	32.000,00	5.804,66 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	10.303,13 D	9.623,78	10.000,00	9.926,91 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	1.109,91 D	1,92	0,00	1.111,83 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	45,36 D	25.195,75	22.000,00	3.241,11 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	732,86 D	1.221.928,55	1.221.770,84	890,57 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	1.352,32 D	72.015,08	72.115,62	1.251,78 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	32.798,27 D	83.822,36	88.163,67	28.456,96 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	62.115,17 D	1.574.632,32	1.631.148,44	5.599,05 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	37,22 D	70.755,32	67.000,00	3.792,54 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	569,39 D	128.977,61	129.467,48	79,52 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.086,34 D	1,88	0,00	1.088,22 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	1.988,97 D	2.009,34	0,00	3.998,31 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	19,13 D	0,03	0,00	19,16 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	120.908,27 D	609,87	0,00	121.518,14 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	2.505,52 D	32.727,31	28.774,70	6.458,13 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	454,68 D	62.598,34	62.406,60	646,42 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	28.778,58 D	49,81	0,00	28.828,39 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	2.304,59 D	50.957,18	49.859,80	3.401,97 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	129.854,90 D	224,78	0,00	130.079,68 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	3.073,38 D	61.148,43	4.005,45	60.216,36 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.334,54 D	9,23	0,00	5.343,77 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	11.781,87 D	2.060,61	42,00	13.800,48 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,58 D	0,01	0,00	4,59 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	2.408,62 D	24.533,99	25.559,18	1.383,43 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	3.256,46 D	2.189,54	5.114,19	331,81 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	17.932,54 D	3,43	17.326,77	609,20 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	8,96 D	0,02	0,00	8,98 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	140,15 D	0,24	0,00	140,39 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	23.566,32 D	10.300,54	0,00	33.866,86 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	534,05 D	0,90	38,85	496,10 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	256.253,98 D	115.038,45	175.578,03	195.714,40 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.489,97 D	11,24	0,00	6.501,21 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	139.202,66 D	240,96	0,00	139.443,62 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.710,54 D	2,96	0,00	1.713,50 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	93.090,82 D	301,65	0,00	93.392,47 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	105.599,31 D	572.470,14	621.844,33	56.225,12 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	3.251,91 D	5,63	0,00	3.257,54 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.975,28 D	36,31	0,00	21.011,59 D
31338	APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação	75.278,71 D	29.925,56	32.811,43	72.392,84 D
31369	APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2	44.115,10 D	59,07	26.845,64	17.328,53 D
31380	APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1	504.588,67 D	736.346,33	649.682,65	591.252,35 D
31382	APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	857,10 D	17.761,84	17.684,28	934,66 D
31384	APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	3.970,15 D	83.796,39	82.211,03	5.555,51 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.925,90 D	22,38	0,00	12.948,28 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	137.269,29 D	237,01	0,00	137.506,30 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	2.246,81 D	558.215,52	484.792,82	75.669,51 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	131.722,45 C	0,00	0,00	131.722,45 C
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	21.395,90 D	40,03	0,00	21.435,93 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	1.045.250,72 D	385.686,45	88.633,63	1.342.303,54 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	307.330,77 D	531,98	0,00	307.862,75 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	188.834,66 D	30.215,12	99.664,12	119.385,66 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	22.686,83 D	49,04	0,00	22.735,87 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	23.220,68 D	462,25	0,00	23.682,93 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	190.625,17 D	170,31	22.853,94	167.941,54 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	118.290,22 D	107,43	46.355,69	72.041,96 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	149.695,39 D	139,06	7.946,39	141.888,06 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	14.936,77 D	25,86	0,00	14.962,63 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	6.474,25 D	104,29	48.942,77	42.364,23 C
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.373,83 D	6,94	0,00	7.380,77 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	52.180,00 D	49,09	0,00	52.229,09 D
22377	APLIC CEF- FNS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	68.871,24 D	64,79	0,00	68.936,03 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	36.022,90 D	33,89	0,00	36.056,79 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	4.367,43 D	7,56	0,00	4.374,99 D
31335	APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	478.130,15 D	279.395,19	253.418,57	504.106,77 D
31340	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494)	21.433,85 D	37,10	0,00	21.470,95 D
31346	APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de	2.263.706,50 D	2.129,72	0,00	2.265.836,22 D
31354	APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	160.007,46 D	137,05	39.737,89	120.406,62 D
4325	APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4	0,00	1.178,41	1.178,41	0,00
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	113,19 D	0,20	0,00	113,39 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	707,82 D	3,04	0,00	710,86 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	26.018,65 D	47,84	7.538,42	18.528,07 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	136.498,34 D	0,00	0,00	136.498,34 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	21.301,23 D	36,66	341,44	20.996,45 D
22387	APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017	48.623,12 D	45,74	0,00	48.668,86 D
31359	APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8	36.633,10 D	63,41	0,00	36.696,51 D
31363	APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3	50.540,96 D	87,48	0,00	50.628,44 D
31365	APLIC BB - FIA LIB CIDADÁ - 023757-4	43.293,96 D	74,94	0,00	43.368,90 D
31371	APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN	120.766,54 D	209,05	0,00	120.975,59 D
31375	APLIC BB BL MAC FNAS	19.409,77 C	282,83	21.232,37	40.359,31 C
31388	APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0	240.354,92 D	416,04	0,00	240.770,96 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.721,94 D	32,45	0,00	8.754,39 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	23.009,89 D	39,83	0,00	23.049,72 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	4.412,49 D	7,64	0,00	4.420,13 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	41.008,63 D	574,68	0,00	41.583,31 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	301.289,56 D	1.102,49	0,00	302.392,05 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	91.537,97 D	354,89	0,00	91.892,86 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	89.674,78 D	356,36	0,00	90.031,14 D
31394	APLIC CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha -	0,00	260.112,91	130.000,00	130.112,91 D
31396	APLIC CEF - Convenio Construção Campo de Futebol -	0,00	341.637,89	0,00	341.637,89 D
4352	APLIC BB - CIDE - 11429-4	112.224,78 D	194,26	0,00	112.419,04 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	66.004,61 D	114,25	0,00	66.118,86 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	11.380,60 D	680,91	0,00	12.061,51 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	3.670,35 D	6,35	0,00	3.676,70 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	458,74 D	873,71	520,80	811,65 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	492.030,21 D	21.946,68	18.140,81	495.836,08 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	35.684,52 D	61,77	0,00	35.746,29 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.366,85 D	7,56	0,00	4.374,41 D
	SubTotal	11.369.782,84 D	6.969.792,91	6.504.519,14	11.835.056,61 D
Aplicação Longo Prazo					
13550	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.805,10 D	45.402,34	69.525,54	2.681,90 D
	SubTotal	26.805,10 D	45.402,34	69.525,54	2.681,90 D
	Total Geral	14.035.963,37 D	30.609.174,84	30.658.085,91	13.987.052,30 D