



		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	58.542,88	58.542,88	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	23.978,75	23.978,75	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	69.357,11	69.357,11	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	4.147.039,44	4.147.039,44	0,00
4081	BB - ICMS OP CRED - 15812-7	0,00	143.726,19	143.726,19	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.102,38 D	213.447,27	213.447,27	4.102,38 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	0,00	6.445.719,64	6.445.719,64	0,00
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	1.237.864,40	1.237.864,40	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	1.768.156,38	1.768.156,38	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	6.104,06	6.104,06	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	5.400,00	5.400,00	0,00
3876	BB - IPVA - 15097-5	0,00	102.308,46	102.308,46	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	145.719,70	145.719,70	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	131.307,80	131.307,80	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	927.074,10	927.074,10	999,33 D
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	755.627,48	887.683,96	132.056,48 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	75.828,91	75.828,91	0,00
31389	BB - ESPORTE - 23942-9	0,00	25.663,55	0,00	25.663,55 D
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	1.195,47 D	47.519,76	47.519,76	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	658.258,65 D	274.864,85	274.864,85	658.258,65 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	60.141,61 D	92.031,51	92.031,51	60.141,61 D
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	20.500,30	20.500,30	0,00
3940	BB - PDDE - 5473-9	0,00	505,00	505,00	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	0,00	255.929,38	255.924,63	4,75 D
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	85.823,19 D	1.254.036,86	1.254.036,86	85.823,19 D
5080	BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	0,00	49.015,64	49.015,64	0,00
22384	BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
31337	BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	84.830,89	84.830,89	0,00
31368	BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2	0,00	84.378,95	84.378,95	0,00
31379	CEF - FUNDEB - 672.002-1	0,00	1.426.156,37	1.426.156,37	0,00
31381	CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	0,00	45.324,58	45.324,58	0,00
31383	CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	0,00	797.086,67	797.086,67	0,00
4382	BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	0,00	20.909,70	20.909,70	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.518.772,60	1.518.772,60	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	128.339,77 D	0,00	0,00	128.339,77 D
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	5.975,67 D	999.243,26	999.243,26	5.975,67 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	24.439,80	24.439,80	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	58,91 D	3.883,85	3.883,85	58,91 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	64.557,44 D	59.594,28	59.594,28	64.557,44 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	116,64 D	56.767,52	56.767,52	116,64 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	64,84 D	9.363,63	9.363,63	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- FNS 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	535.582,12	535.582,12	0,00
31339	BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494)	339,11 D	65.145,07	65.145,07	339,11 D
31349	BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte	253,79 D	162.000,00	161.165,53	1.088,26 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
31353	CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde	0,00	43.181,55	43.181,55	0,00
31376	CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	31.362,94 D	2.674,65	2.674,65	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	3.451,42	3.451,42	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	1.594,56	1.594,56	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS 22.942-3	13,68 D	27.222,44	27.236,12	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	0,00	14.359,51	14.359,51	0,00
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
31374	BB. BL MAC FNAS	27,36 D	20.849,02	20.853,58	22,80 D
31387	BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0	240.000,00 D	0,00	240.000,00	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
13543	CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
13551	CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA	178.200,00 D	0,00	0,00	178.200,00 D
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	8.115,67	8.115,67	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	4.000,00 D	632,56	632,56	4.000,00 D
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	10.505,08 C	301,36	301,36	10.505,08 C
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	484.842,15 D	62.075,00	62.075,00	484.842,15 D
3878	BB - COSIP - 17111-5	6.994,85 D	152.433,51	152.433,51	6.994,85 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	452.730,76 D	758.521,19	894.738,94	316.513,01 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	86.681,71 D	364.878,72	307.043,77	144.516,66 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	17.394,37 D	27,05	7.780,00	9.641,42 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5	111.898,89 D	2.773,36	889,56	113.782,69 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3	126.782,84 D	230,29	27.126,47	99.886,66 D
	SubTotal	3.056.036,76 D	25.700.682,57	26.157.402,65	2.599.316,68 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	17.511,88 D	47,27	0,00	17.559,15 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.339.833,16 D	908.645,07	800.001,05	2.448.477,18 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	555,57 D	29.261,33	29.000,00	816,90 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	9.683,02 D	9.620,11	9.000,00	10.303,13 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	1.107,78 D	2,13	0,00	1.109,91 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	5.901,74 D	23.143,62	29.000,00	45,36 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	1.026,65 D	1.359.692,74	1.359.986,53	732,86 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	1.244,16 D	71.934,35	71.826,19	1.352,32 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	32.754,87 D	8.163,30	8.119,90	32.798,27 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	141.600,38 D	999.970,25	1.079.455,46	62.115,17 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	40.278,00 D	2.692,01	42.932,79	37,22 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	340.843,72 D	92.504,07	432.778,40	569,39 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.084,25 D	2,09	0,00	1.086,34 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	3.888,99 D	2.099,98	4.000,00	1.988,97 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	19,09 D	0,04	0,00	19,13 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	115.280,69 D	5.627,58	0,00	120.908,27 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	13.911,19 D	35.802,08	47.207,75	2.505,52 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	2.434,17 D	71.749,73	73.729,22	454,68 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	28.723,30 D	55,28	0,00	28.778,58 D



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	3.083,77 D	6.976,65	7.755,83	2.304,59 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	129.605,45 D	249,45	0,00	129.854,90 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	29.593,42 D	100.243,76	126.763,80	3.073,38 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.324,29 D	10,25	0,00	5.334,54 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	73.981,52 D	6.824,26	69.023,91	11.781,87 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,57 D	0,01	0,00	4,58 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	843,03 D	24.565,02	22.999,43	2.408,62 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	1.917,60 D	7.203,71	5.864,85	3.256,46 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	4.926,68 D	17.537,37	4.531,51	17.932,54 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	8,94 D	0,02	0,00	8,96 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	139,88 D	0,27	0,00	140,15 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	3.029,81 D	20.536,51	0,00	23.566,32 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	1.037,28 D	1,77	505,00	534,05 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	357.562,76 D	77.482,21	178.790,99	256.253,98 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.477,50 D	12,47	0,00	6.489,97 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	138.935,26 D	267,40	0,00	139.202,66 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.707,25 D	3,29	0,00	1.710,54 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	92.758,59 D	332,23	0,00	93.090,82 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	64.930,66 D	407.824,60	367.155,95	105.599,31 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	52.188,67 D	78,88	49.015,64	3.251,91 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.934,99 D	40,29	0,00	20.975,28 D
31338	APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação	100.390,42 D	29.959,38	55.071,09	75.278,71 D
31369	APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2	128.341,46 D	152,59	84.378,95	44.115,10 D
31380	APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1	411.485,94 D	672.935,73	579.833,00	504.588,67 D
31382	APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0	6.144,46 D	37,22	5.324,58	857,10 D
31384	APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8	86.458,95 D	597,87	83.086,67	3.970,15 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.901,07 D	24,83	0,00	12.925,90 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	157.876,62 D	302,37	20.909,70	137.269,29 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	91.433,33 D	623.681,40	712.867,92	2.246,81 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	131.769,95 C	0,00	0,00	131.769,95 C
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	21.344,90 D	44,41	0,00	21.389,31 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	449.598,36 D	605.871,27	103.736,24	951.733,39 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	306.740,40 D	590,37	0,00	307.330,77 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	213.060,18 D	214,28	24.439,80	188.834,66 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	22.632,41 D	54,42	0,00	22.686,83 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	26.565,84 D	510,19	3.883,85	23.192,18 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	249.977,34 D	242,11	59.594,28	190.625,17 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6	174.884,70 D	173,04	56.767,52	118.290,22 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	158.900,62 D	158,40	9.363,63	149.695,39 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	14.908,08 D	28,69	0,00	14.936,77 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	6.349,21 D	125,04	0,00	6.474,25 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.366,22 D	7,61	0,00	7.373,83 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	52.126,05 D	53,95	0,00	52.180,00 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	68.800,03 D	71,21	0,00	68.871,24 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.985,66 D	37,24	0,00	36.022,90 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLÍCIA - 023517-2	4.359,04 D	8,39	0,00	4.367,43 D
31335	APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	458.092,78 D	275.102,42	255.065,05	478.130,15 D
31340	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494)	0,00	43.302,23	21.868,38	21.433,85 D
31346	APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de	2.261.365,93 D	2.340,57	0,00	2.263.706,50 D
31354	APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	203.005,76 D	183,25	43.181,55	160.007,46 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	112,98 D	0,00	0,00	112,98 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	704,50 D	3,32	0,00	707,82 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	27.553,81 D	59,40	1.594,56	26.018,65 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	147.647,88 D	0,00	0,00	147.647,88 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	13.772,69 D	7.528,54	0,00	21.301,23 D
22387	APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017	48.572,84 D	50,28	0,00	48.623,12 D
31359	APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8	36.562,73 D	70,37	0,00	36.633,10 D
31363	APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3	50.443,87 D	97,09	0,00	50.540,96 D
31365	APLIC BB - FIA LIB CIDADANA - 023757-4	43.210,80 D	83,16	0,00	43.293,96 D
31371	APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN	120.534,56 D	231,98	0,00	120.766,54 D
31375	APLIC BB BL MAC FNAS	10.059,51 C	349,22	20.849,02	30.559,31 C
31388	APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0	0,00	240.354,92	0,00	240.354,92 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.686,28 D	35,66	0,00	8.721,94 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	22.965,69 D	44,20	0,00	23.009,89 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	4.404,01 D	8,48	0,00	4.412,49 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	37.039,39 D	573,04	0,00	37.612,43 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	300.182,52 D	1.107,04	0,00	301.289,56 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	92.595,99 D	48.941,98	48.750,00	92.787,97 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	89.319,74 D	355,04	0,00	89.674,78 D
4352	APLIC BB - CIDE - 11429-4	103.899,33 D	8.325,45	0,00	112.224,78 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	65.877,81 D	126,80	0,00	66.004,61 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	10.726,78 D	653,82	0,00	11.380,60 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	3.959,97 D	11,74	301,36	3.670,35 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	747,91 D	785,83	1.075,00	458,74 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	509.710,30 D	12.338,91	35.133,84	486.915,37 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	35.615,97 D	68,55	0,00	35.684,52 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.358,46 D	8,39	0,00	4.366,85 D
	SubTotal	11.475.176,54 D	6.870.227,14	7.046.520,19	11.298.883,49 D
Aplicação Longo Prazo					
13550	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.805,10 D	0,00	0,00	26.805,10 D
	SubTotal	26.805,10 D	0,00	0,00	26.805,10 D
	Total Geral	14.558.018,40 D	32.570.909,71	33.203.922,84	13.925.005,27 D