

Unid. Orçamental:
Município de ArapotiUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	15.811,12	15.811,12	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	14.537,71	14.537,71	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	30.665,48	30.665,48	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.478.962,93	3.478.962,93	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	137.279,29	137.279,29	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.439,39 D	361.580,45	363.080,21	2.939,63 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	0,00	4.286.351,03	4.249.634,19	36.716,84 D
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	164.429,19	164.429,19	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	2.687.151,25	2.687.151,25	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	6.344,42	6.344,42	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	320,00	320,00	0,00
3876	BB - IPVA - 15097-5	0,00	107.828,96	107.828,96	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	101.192,87	101.192,87	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	170,50 D	0,00	0,00	170,50 D
3885	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	0,00	49.549,68	49.549,68	0,00
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	16.458,12	22.999,61 D
3886	BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9	0,00	14.008,60	14.008,60	0,00
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	13.071,04 C	332.661,87	332.661,87	13.071,04 C
5012	CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2	50,00 D	763.333,03	763.403,57	20,54 C
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	20,50 D	0,00	0,00	20,50 D
5095	BB- FIN CAMINHOS DA ESCOLA - 22506-1	0,00	49,34	49,34	0,00
5102	CEF - LINHA AZUL - 35-3	1.623,41 D	0,00	0,00	1.623,41 D
13469	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	50,00 D	7.377,00	7.377,00	50,00 D
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	3,29 D	738.553,94	738.553,94	3,29 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	56.038,99	56.038,99	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	11.185,78	11.185,78	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	0,00	24.574,92	24.574,92	0,00
4371	BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4	7,40 D	0,00	0,00	7,40 D
3933	BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	0,00	210.788,61	210.778,74	9,87 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	0,00	36.245,97	36.245,97	0,00
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	0,00	104.437,64	104.437,64	0,00
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	9.486,63	9.486,63	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	1.270,83 D	183.967,92	185.188,75	50,00 D
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.504.000,68	1.504.000,68	0,00
5014	BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9	0,00	700.924,74	700.924,74	0,00
5080	BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	0,00	18.257,55	18.257,55	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.405.540,76	1.405.540,76	0,00
3943	BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	0,00	57.938,61	178.221,86	120.283,25 C
4195	BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6	175.170,34 D	33.985,39	250.624,80	41.469,07 C
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	3.525,72 D	912.725,95	726.121,92	190.129,75 D
4433	BB - VIGIASUS - 20982-1	6,52 D	34.167,58	34.114,94	59,16 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	355.050,00 D	11.650,00	366.650,00	50,00 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	50,00 D	340.239,09	149.094,00	191.195,09 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	63.986,16 D	83.700,46	46.950,83	100.735,79 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	50,00 D	14.544,16	14.544,16	50,00 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
13465	CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	2.506,00 D	0,00	2.456,00	50,00 D
13467	CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3963	BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8	0,00	0,00	978,69	978,69 C
3957	BB - SAS III - 5902-1	202,50 D	0,00	0,00	202,50 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

Unid. Orçamental:
Município de ArapotiUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	7.032,63	7.032,63 C
5090	BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4	0,00	0,00	3.232,20	3.232,20 C
13471	BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5	716,80 D	20.424,73	4.876,90	16.264,63 D
13473	BB-IGD SUAS-INDIC. GESTÃO DESCENT. DO SUAS -	0,00	981,98	0,00	981,98 D
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	3.232,20	0,00	3.232,20 D
13539	BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5	0,00	7.035,92	0,00	7.035,92 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	300,46 D	0,00	0,00	300,46 D
5017	BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb	0,00	110.570,84	120.629,97	10.059,13 C
5019	CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA	18.526,07 D	60.183,27	46.421,04	32.288,30 D
5021	BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X	4.804,46 D	0,00	0,00	4.804,46 D
5084	BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	0,00	108.877,20	108.873,91	3,29 D
5088	Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e	4.905,70 C	0,00	0,00	4.905,70 C
13543	CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015	0,00	125.554,14	125.554,14	0,00
13546	BB- Conv. nº066/2016SEDU- Rolo Compactador	537.926,80 D	286.073,20	824.000,00	0,00
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	372,30	372,30	0,00
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	46.380,35 D	0,00	46.380,35	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	156.500,00 D	121.424,60	277.924,60	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	2.870,42 C	190.482,88	187.609,17	3,29 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	141.433,57 D	837.092,42	631.867,76	346.658,23 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	48.468,80 D	327.591,01	376.059,80	0,01 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	67.284,24 D	428,66	0,00	67.712,90 D
13472	APLIC BB-INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5	62.180,75 D	5.315,27	15.547,83	51.948,19 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	13.527,52 D	91,19	3.232,20	10.386,51 D
13538	APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIIII-EQUIP VOLANT	46.587,40 D	333,97	0,00	46.921,37 D
5085	APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	18.563,15 D	17.897,63	35.425,99	1.034,79 D
	SubTotal	1.933.023,08 D	21.276.353,00	22.155.758,88	1.053.617,20 D

3. APLICAÇÃO

5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	655.414,50 D	343.633,04	393.945,50	605.102,04 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	482,84 D	15.673,30	0,00	16.156,14 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	9.687,99 D	9.402,67	0,00	19.090,66 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	440,28 D	3,16	0,00	443,44 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	3.045,18 D	5.719,89	2.181,17	6.583,90 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	894,37 D	1.208.622,02	1.209.183,82	332,57 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	52,20 D	11.194,56	7.580,45	3.666,31 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	102.207,70 D	572.489,45	551.828,37	122.868,78 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	6.204,82 D	64.095,89	65.000,00	5.300,71 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	1.732,66 D	556.540,49	255.000,00	303.273,15 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	993,84 D	7,12	0,00	1.000,96 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	407,91 D	6.351,97	0,00	6.759,88 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	17,50 D	0,12	0,00	17,62 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	98.646,48 D	1.028,55	0,00	99.675,03 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	8.861,46 D	43.666,70	48.471,22	4.056,94 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	1.089,91 D	51.304,94	49.642,41	2.752,44 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0	25.620,34 D	198,60	7,84	25.811,10 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.424,92 D	12,68	0,00	1.437,60 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	169,99 D	1.717,88	949,68	938,19 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	50.726,15 D	328,21	14.008,60	37.045,76 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	11.190,30 D	1.455,79	12.619,59	26,50 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	4.880,32 D	34,99	0,00	4.915,31 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	29.992,88 D	191,08	0,00	30.183,96 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	17.172,96 D	7.507,91	0,00	24.680,87 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	47.465,23 D	69.689,75	88.553,94	28.601,04 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	97.668,36 D	21.265,70	35.454,99	83.479,07 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	17.804,27 D	5.131,00	6.185,78	16.749,49 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	24.631,55 D	109,74	24.577,37	163,92 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	379,44 D	27.757,35	26.753,55	1.383,24 D

Unid. Orçamental:
Município de ArapotiUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	900,45 D	1.532,28	1.845,97	586,76 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	22.039,62 D	2.273,49	21.888,30	2.424,81 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	128,21 D	0,92	0,00	129,13 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	8.590,40 D	9.599,20	0,00	18.189,60 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	8.445,55 D	68,89	0,00	8.514,44 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	625.748,41 D	71.613,50	116.255,57	581.106,34 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	5.937,37 D	42,56	0,00	5.979,93 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	83.757,44 D	600,43	0,00	84.357,87 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	8.869,80 D	63,58	0,00	8.933,38 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.235,21 D	44,70	0,00	6.279,91 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.564,89 D	11,22	0,00	1.576,11 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	109.154,84 D	357.520,28	345.333,49	121.341,63 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	106.254,92 D	774.256,74	617.926,52	262.585,14 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	101.957,48 D	672,10	18.257,55	84.372,03 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	138.754,62 D	994,69	0,00	139.749,31 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	11.825,30 D	84,77	0,00	11.910,07 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	152.444,19 D	1.102,68	0,00	153.546,87 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	85.783,11 D	667.703,51	678.883,59	74.603,03 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	42.357,57 D	20.951,11	57.938,61	5.370,07 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	9.091,03 D	10.640,63	8.985,39	10.746,27 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	21.153,33 D	151,64	0,00	21.304,97 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	25.836,54 D	192,18	0,00	26.028,72 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	324.779,15 D	8.666,14	172.038,63	161.406,66 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	319.535,33 D	2.141,43	34.167,58	287.509,18 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	104.171,00 D	368.723,19	0,00	472.894,19 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	25.916,31 D	185,78	0,00	26.102,09 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	325.091,99 D	150.685,09	130.121,42	345.655,66 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	12.123,92 D	47.151,77	46.649,63	12.626,06 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6	185.963,86 D	15.796,91	0,00	201.760,77 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	186.241,56 D	1.186,53	0,00	187.428,09 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	12.320,27 D	0,00	0,00	12.320,27 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	87.238,85 D	0,00	0,00	87.238,85 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	6.474,50 D	2.506,63	0,00	8.981,13 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	46.930,94 D	1.272,73	0,00	48.203,67 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	1.781,42 D	12,77	0,00	1.794,19 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	611,16 D	5,51	0,00	616,67 D
13474	APLICBB-IGD SUAS-INDIC GESTÃO DESCENT SUAS 22939-3	11.350,50 D	79,61	981,98	10.448,13 D
13540	APLIC BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5	70.124,93 D	490,12	7.035,92	63.579,13 D
4317	APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5	18.830,83 D	123,94	0,00	18.954,77 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	7.587,91 D	69,52	0,00	7.657,43 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	756,22 D	7,56	0,00	763,78 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	21.050,66 D	150,91	0,00	21.201,57 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	25.460,70 D	7.861,00	0,00	33.321,70 D
5022	APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X	24.974,53 D	179,04	0,00	25.153,57 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.036,78 D	28,94	0,00	4.065,72 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	138.295,77 D	900,23	0,00	139.196,00 D
5089	APLICCEF Conv 804807/14 MDA-Máquinas, Impl agrícola	74.091,84 D	488,24	0,00	74.580,08 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	270.684,14 D	2.155,38	0,00	272.839,52 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	129.267,46 D	126.534,76	125.277,07	130.525,15 D
13547	BB- Conv. nº066/2016SEDU- Rolo Compactador	286.483,15 D	1.131,83	287.614,98	0,00
4413	APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	1.403,98 D	13,46	0,00	1.417,44 D
4352	APLIC BB - CIDE - 11429-4	46.769,99 D	335,28	0,00	47.105,27 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	27.809,20 D	199,36	0,00	28.008,56 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	382,91 D	376,53	0,00	759,44 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	195,16 D	1,40	0,00	196,56 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	131,06 D	60.561,48	60.224,60	467,94 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	169,16 D	10.360,75	10.112,34	417,57 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	32.646,09 D	234,03	0,00	32.880,12 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	3.995,02 D	28,64	0,00	4.023,66 D
	SubTotal	5.631.814,88 D	5.755.902,14	5.533.483,42	5.854.233,60 D
	Total Geral	7.564.837,96 D	27.032.255,14	27.689.242,30	6.907.850,80 D