

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	34.249,86	34.249,86	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	14.853,79	14.853,79	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	46.952,36	46.952,36	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	2.798.846,98	2.798.846,98	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	137.710,37	137.710,37	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.065,33 D	245.682,34	247.001,24	2.746,43 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	1.526,73 C	3.291.932,88	3.290.406,15	0,00
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	17.063,26	17.063,26	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	2.380.357,53	2.380.357,53	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	9.515,85	9.515,85	0,00
3873	BB - CAUCAO - 13677-8	23.756,70 D	0,00	0,00	23.756,70 D
3876	BB - IPVA - 15097-5	0,00	132.190,29	132.190,29	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	126.206,78	126.206,78	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	10,00 D	50.137,99	50.147,99	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	102.704,93 C	4.261.012,12	4.158.761,49	454,30 C
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	1.018.703,44	1.020.285,12	1.581,68 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	8.490,00	8.490,00	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	7,92 D	850.000,00	850.003,96	3,96 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	51.141,09	51.141,09	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	8.112,62	8.112,62	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	0,00	49.233,32	49.229,36	3,96 D
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	31.439,41	31.439,41	0,00
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	0,00	247.300,00	247.300,00	0,00
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	1.642,70 D	324,80	324,80	1.642,70 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	19.944,30	19.944,30	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	126.196,70	126.196,70	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.482.520,58	1.482.520,58	0,00
22384	BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS	0,00	201.079,79	201.079,79	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	928.367,33	928.367,33	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	40.000,00	40.000,00	3,29 C
4196	BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	0,00	105,20	0,00	105,20 D
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	15.904,76 D	1.296.517,74	1.296.220,90	16.201,60 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	46,75 D	14.450,61	14.441,97	55,39 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	24,34 D	186.385,67	186.385,67	24,34 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	64.243,46 D	85.475,42	85.440,86	64.278,02 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	30,24 D	24.581,20	24.550,96	60,48 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	3,29 D	63.898,78	63.902,07	0,00
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	2.588,17 D	80.407,45	80.395,57	2.600,05 D
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	31.362,94 D	0,00	0,00	31.362,94 D
3963	BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
4175	BB - FMAS PBVIII - 20161-8	4.926,14 D	0,00	0,00	4.926,14 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
3927	BB - UNIFORME APAE - 14283-2	264,47 D	0,00	0,00	264,47 D
3928	BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1	217,29 D	0,00	0,00	217,29 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	19.491,37 D	0,00	0,00	19.491,37 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	12.398,01	12.398,01	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	1.095,96	1.095,96	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	6.849,53	6.849,53	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	3.324,08	3.324,08	0,00
4165	CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5	75,10 D	0,00	0,00	75,10 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	300,46 D	0,00	0,00	300,46 D
5044	CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7	4.101,34 D	0,00	0,00	4.101,34 D
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	331,38	331,38	0,00
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	316.731,23	316.731,23	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	0,00	127.476,27	127.476,27	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	51.902,59 D	668.198,09	187.994,31	532.106,37 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	192.677,58 D	331.765,94	388.574,59	135.868,93 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	70.029,40 D	274,55	0,00	70.303,95 D
22385	APLIC BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS	0,00	201.531,94	0,00	201.531,94 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	78.340,29 D	11.721,98	971,07	89.091,20 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	32.143,98 D	152,78	0,00	32.296,76 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	89.036,37 D	412,89	6.849,53	82.599,73 D
5085	APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	1.485,92 D	7,06	0,00	1.492,98 D
	SubTotal	719.408,01 D	22.120.951,54	21.389.924,96	1.450.434,59 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	16.664,79 D	65,33	0,00	16.730,12 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	1.827.050,90 D	1.391.593,52	500.000,95	2.718.643,47 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	1.874,21 D	16.602,10	17.500,00	976,31 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	1.297,82 D	9.542,32	0,00	10.840,14 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	916,98 D	4,35	0,00	921,33 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	1.098,04 D	19.350,84	17.200,00	3.248,88 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	1.644,45 D	934.051,98	934.887,25	809,18 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	17.238,79 D	14.306,63	25.335,97	6.209,45 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	109.114,51 D	350.540,61	382.372,23	77.282,89 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	1.387,75 D	6.791,26	6.500,00	1.679,01 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	1.468,85 D	1.048.705,12	741.000,00	309.173,97 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.039,88 D	4,95	0,00	1.044,83 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	1.009,73 D	4.596,87	4.574,98	1.031,62 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,31 D	0,09	0,00	18,40 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	104.205,35 D	495,29	0,00	104.700,64 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	769,25 D	55.812,92	49.568,57	7.013,60 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	1.005,28 D	63.065,80	60.301,82	3.769,26 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	27.092,24 D	185,39	0,00	27.277,63 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.511,30 D	10,54	0,00	1.521,84 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	894,77 D	4.802,70	4.570,87	1.126,60 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	38.486,23 D	0,00	0,00	38.486,23 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	1.119.875,53 D	2.658.235,39	3.761.012,12	17.098,80 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.106,43 D	24,27	0,00	5.130,70 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	31.166,57 D	122,17	0,00	31.288,74 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	74.923,10 D	8.770,09	0,00	83.693,19 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	30.050,91 D	8.344,24	0,00	38.395,15 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	67.081,66 D	5.470,23	29.581,49	42.970,40 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	14.095,46 D	1.280,98	1.050,62	14.325,82 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	60.400,08 D	23.990,59	25.512,99	58.877,68 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	245,35 D	1.926,46	1.762,41	409,40 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	2.044,42 D	787,77	0,00	2.832,19 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	25.632,85 D	121,76	324,80	25.429,81 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	134,15 D	0,64	0,00	134,79 D



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	3.847,75 D	9.243,07	10.725,80	2.365,02 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	9.489,71 D	54,80	0,00	9.544,51 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	417.213,87 D	2.250,66	55.246,51	364.218,02 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.212,45 D	29,53	0,00	6.241,98 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	133.250,17 D	633,34	0,00	133.883,51 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.280,74 D	44,12	0,00	9.324,86 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.524,10 D	31,00	0,00	6.555,10 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.637,39 D	7,79	0,00	1.645,18 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	51.536,89 D	365,13	0,00	51.902,02 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	542.527,40 D	636.011,36	776.567,45	401.971,31 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	50.053,16 D	237,90	0,00	50.291,06 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.078,35 D	95,43	0,00	20.173,78 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.373,17 D	58,81	0,00	12.431,98 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	154.868,81 D	819,04	0,00	155.687,85 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	469.638,12	394.594,41	75.043,71 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.604,08 D	36,14	0,00	7.640,22 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	6.665,19 D	24.934,34	0,00	31.599,53 D
4242	APLIC BB - BLGGS -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.133,38 D	0,00	0,00	22.133,38 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	1.938,62 D	13,83	0,00	1.952,45 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	108.387,72 D	223.997,94	331.651,16	734,50 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	293.465,81 D	1.394,84	0,00	294.860,65 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	152.951,86 D	2.585,36	12.450,61	143.086,61 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.117,03 D	128,89	0,00	27.245,92 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	147.714,63 D	187.353,13	0,00	335.067,76 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	126.665,64 D	47.533,17	38.524,59	135.674,22 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	299.447,02 D	14.530,30	11.230,20	302.747,12 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	193.833,38 D	759,88	0,00	194.593,26 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	43.360,56 D	206,10	0,00	43.566,66 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	48.206,76 D	24.068,36	39.996,71	32.278,41 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	91.280,70 D	433,86	0,00	91.714,56 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	8.772,41 D	34,39	0,00	8.806,80 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	49.849,66 D	195,42	0,00	50.045,08 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	204.577,98 D	802,01	0,00	205.379,99 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	34.973,69 D	137,10	0,00	35.110,79 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	3.460,12 D	30.066,41	9.710,75	23.815,78 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	108,35 D	0,52	0,00	108,87 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	648,66 D	4,58	0,00	653,24 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	21.605,41 D	102,19	1.095,96	20.611,64 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	138.119,77 D	650,25	3.324,08	135.445,94 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	25.233,40 D	119,93	0,00	25.353,33 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.055,44 D	58,26	0,00	8.113,70 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	807,85 D	6,33	0,00	814,18 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.025,96 D	104,68	0,00	22.130,64 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	292.397,68 D	1.593,56	0,00	293.991,24 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.223,81 D	20,07	0,00	4.243,88 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	144.373,86 D	796,29	0,00	145.170,15 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	286.099,54 D	1.806,71	0,00	287.906,25 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	113.879,93 D	656,83	0,00	114.536,76 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	258.902,67 D	1.447,25	0,00	260.349,92 D
4413	APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	1.417,44 D	0,00	0,00	1.417,44 D
4352	APLIC BB - CIDE - 11429-4	85.309,67 D	405,48	0,00	85.715,15 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.097,62 D	138,30	0,00	29.235,92 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	3.162,27 D	347,16	0,00	3.509,43 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	132.522,44 D	6.783,73	40.000,00	99.306,17 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	370.904,50 D	52.220,59	246.731,23	176.393,86 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	237.027,25 D	34.577,78	0,00	271.605,03 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	34.158,61 D	162,35	0,00	34.320,96 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.180,12 D	19,86	0,00	4.199,98 D
	SubTotal	9.092.108,39 D	8.410.357,47	8.534.906,53	8.967.559,33 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



Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total Geral		9.838.321,50 D	30.531.309,01	29.924.831,49	10.444.799,02 D