

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	17.175,80	17.175,80	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.853,79	24.853,79	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	51.406,69	51.406,69	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.088.590,77	3.088.590,77	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	275.618,88	275.618,88	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	3.247,49 D	109.904,81	108.254,57	4.897,73 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	2.077,80 D	4.442.864,04	4.437.863,66	7.078,18 D
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	527.413,32	527.413,32	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	1.651.695,06	1.651.695,06	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	17.920,67	17.920,67	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	116.227,64	116.227,64	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	151.993,98	151.993,98	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	48,16 D	33.838,27	33.886,43	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	1.172,51 C	208.717,83	206.545,99	999,33 D
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	1.090.726,57	1.090.878,28	151,71 C
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	0,00	12,80	12,80	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	0,00	42,00	42,00	0,00
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	0,00	74.632,39	74.632,39	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,23 D	1.394.968,30	1.394.968,30	4,23 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	6.542,41	6.542,41	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	430,00	430,00	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	0,00	23.901,52	23.901,52	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	173.532,72	173.532,72	0,00
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	4,23 D	192.966,56	192.945,41	25,38 D
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	0,00	2.204,23	2.200,00	4,23 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	11.337,38	11.337,38	0,00
3940	BB - PDDE - 5473-9	0,00	1.657,88	1.657,88	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	93.859,54	93.859,54	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.412.287,47	1.412.287,47	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	934.711,34	934.711,34	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
4196	BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	4.440,79 D	1.037.539,73	1.037.242,63	4.737,89 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	14.490,00	14.490,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	32,98 D	531.071,00	531.066,68	37,30 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	63.854,04 D	74.255,77	74.229,85	63.879,96 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	82,08 D	13.576,31	13.563,35	95,04 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	25,95 D	0,00	0,00	25,95 D
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	2.608,24 D	58.868,28	58.859,82	2.616,70 D
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	31.362,94 D	0,00	0,00	31.362,94 D
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
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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5090	BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4	145,12 D	0,00	0,00	145,12 D
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	959,48	959,48	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	471,05	471,05	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	14.772,96	14.772,96	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	4.788,60	4.788,60	0,00
4165	CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5	75,10 D	0,00	75,10	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	300,46 D	828,94	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
5084	BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	0,00	1.511,04	1.511,04	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	422,55	422,55	0,00
3952	BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	71.785,33	71.785,33	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	0,00	145.963,52	145.959,29	4,23 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	451.408,92 D	678.596,83	489.500,95	640.504,80 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	314.555,59 D	433.246,17	629.112,21	118.689,55 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	13,07 D	0,01	12,80	0,28 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	203.346,14 D	655,03	0,00	204.001,17 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	99.632,59 D	320,94	0,00	99.953,53 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	28.904,46 D	91,95	471,05	28.525,36 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	17.500,93 D	12.975,20	1.872,96	28.603,17 D
5085	APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	1.506,42 D	4,62	1.511,04	0,00
	SubTotal	1.410.407,18 D	19.286.229,97	19.273.065,43	1.423.571,72 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	16.851,30 D	40,82	0,00	16.892,12 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.728.230,42 D	110.641,38	0,00	2.838.871,80 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	665,30 D	6,19	0,00	671,49 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	10.230,73 D	542,61	10.000,00	773,34 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	929,63 D	2,99	0,00	932,62 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	443,91 D	21.746,24	18.000,00	4.190,15 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	854,79 D	1.146.472,49	1.146.525,51	801,77 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	25,44 D	137.856,85	137.809,44	72,85 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	945,45 D	20.419,37	15.621,56	5.743,26 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	446.055,11 D	1.678.740,33	1.737.930,03	386.865,41 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	965,92 D	334.115,54	7.000,00	328.081,46 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	1.306,83 D	446.349,31	446.000,00	1.656,14 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.054,23 D	3,40	0,00	1.057,63 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	597,17 D	8.910,74	9.000,00	507,91 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,56 D	0,06	0,00	18,62 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	105.643,16 D	340,31	0,00	105.983,47 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	14.196,93 D	43.820,48	53.444,55	4.572,86 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	1.306,08 D	74.021,47	74.029,45	1.298,10 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0	27.645,63 D	147,06	0,00	27.792,69 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.542,88 D	8,50	0,00	1.551,38 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	2.564,65 D	20.044,14	1.338,27	21.270,52 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	73.692,57 D	237,39	0,00	73.929,96 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	38.670,69 D	121.050,17	147.470,92	12.249,94 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.176,89 D	16,67	0,00	5.193,56 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	2.349,46 D	5,68	42,00	2.313,14 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	71.379,34 D	9.002,87	65.725,39	14.656,82 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4.113,69 D	706.246,29	604.968,30	105.391,68 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	40.979,12 D	116,16	6.542,41	34.552,87 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	1.847,82 D	4,90	430,00	1.422,72 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	24.031,69 D	27,15	23.901,52	157,32 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	58.715,53 D	109,10	48.485,97	10.338,66 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	1.163,62 D	80.013,03	76.466,56	4.710,09 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	4.193,55 D	12,84	2.204,23	2.002,16 D



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	136,00 D	0,44	0,00	136,44 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	6.531,94 D	9.261,55	2.118,88	13.674,61 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	10.074,80 D	1.696,93	1.657,88	10.113,85 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	376.294,58 D	73.667,39	21.154,50	428.807,47 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.298,17 D	20,29	0,00	6.318,46 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	135.088,73 D	435,16	0,00	135.523,89 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.408,80 D	30,31	0,00	9.439,11 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.614,11 D	21,31	0,00	6.635,42 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.659,98 D	5,35	0,00	1.665,33 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	53.491,55 D	295,32	0,00	53.786,87 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	485.752,11 D	624.166,22	733.354,87	376.563,46 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	50.743,78 D	163,46	0,00	50.907,24 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.355,39 D	65,57	0,00	20.420,96 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.543,90 D	40,40	0,00	12.584,30 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	157.241,65 D	526,37	0,00	157.768,02 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	2.228,06 D	375.018,25	377.246,31	0,00
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.709,00 D	24,83	0,00	7.733,83 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	31.493,98 D	101,45	0,00	31.595,43 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.230,23 D	72,28	0,00	22.302,51 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	1.978,76 D	9,51	0,00	1.988,27 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	10.356,87 D	462.457,38	309.792,15	163.022,10 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	297.515,00 D	958,37	0,00	298.473,37 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	147.797,28 D	12.012,63	2.840,00	156.969,91 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.491,19 D	88,55	0,00	27.579,74 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	344.061,77 D	338.646,33	193.763,33	488.944,77 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	148.681,33 D	47.370,64	27.304,94	168.747,03 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	321.437,11 D	10.393,81	225,31	331.605,61 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	194.137,54 D	470,26	0,00	194.607,80 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	43.958,84 D	141,61	0,00	44.100,45 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	80.343,18 D	258,81	0,00	80.601,99 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	92.540,17 D	298,10	0,00	92.838,27 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.722,81 D	18,70	0,00	7.741,51 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	50.407,60 D	0,00	0,00	50.407,60 D
22377	APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	206.867,71 D	501,10	0,00	207.368,81 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.365,13 D	85,66	0,00	35.450,79 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	2.130,53 D	44.231,34	1.171,58	45.190,29 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	109,85 D	0,35	0,00	110,20 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	662,37 D	3,70	0,00	666,07 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	14.336,14 D	40,31	959,48	13.416,97 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	103.763,55 D	330,35	4.788,60	99.305,30 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	33.090,03 D	106,60	0,00	33.196,63 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.223,34 D	43,20	0,00	8.266,54 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	826,81 D	2,13	828,94	0,00
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.329,87 D	71,93	0,00	22.401,80 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	297.401,76 D	1.488,56	0,00	298.890,32 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.282,09 D	13,79	0,00	4.295,88 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	146.786,28 D	732,15	0,00	147.518,43 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	291.138,79 D	1.445,46	0,00	292.584,25 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	79.976,20 D	440,79	0,00	80.416,99 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	263.123,36 D	1.062,74	0,00	264.186,10 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	104.922,81 D	337,99	0,00	105.260,80 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.499,11 D	95,02	0,00	29.594,13 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	3.740,74 D	435,18	0,00	4.175,92 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	100.200,13 D	290,42	57.000,00	43.490,55 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	27.090,12 D	17.109,14	40.785,33	3.413,93 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	323.599,09 D	39.465,28	24.374,79	338.689,58 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFR 2876/2012 - 20520-6	34.629,92 D	111,55	0,00	34.741,47 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.237,79 D	13,65	0,00	4.251,44 D
	SubTotal	8.992.465,26 D	7.028.268,50	6.432.303,00	9.588.430,76 D
Aplicação Longo Prazo					
13550	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.805,10 D	0,00	0,00	26.805,10 D



Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	SubTotal	26.805,10 D	0,00	0,00	26.805,10 D
	Total Geral	10.429.677,54 D	26.314.498,47	25.705.368,43	11.038.807,58 D