

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Movimento</b>					
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	36.068,56	36.068,56	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.653,79	24.653,79	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	53.123,15	53.123,15	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	2.844.015,87	2.844.015,87	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	137.743,09	137.743,09	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	2.746,43 D	20.283,25	175.365,92	152.336,24 C
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	0,00	4.691.012,01	4.537.283,95	153.728,06 D
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	22.380,33	22.380,33	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	3.690.662,96	3.690.662,96	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	10.856,74	10.856,74	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	122.007,77	122.007,77	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	85.860,76	85.860,76	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	90.356,41	90.395,74	39,33 C
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	0,00	39.457,73 D
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	454,30 C	213.239,01	213.219,25	434,54 C
5012	CEF ARRECADACÃO - C/C 27-2	1.581,68 C	948.266,59	948.266,59	1.581,68 C
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	0,00	70.511,93	70.511,94	0,01 C
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	29.000,00	29.000,00	0,00
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	0,00	31.901,36	31.901,36	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	3,96 D	683.249,40	683.249,40	3,96 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	34.910,53	34.910,53	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	24.816,16	24.816,16	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	3,96 D	75.279,39	75.271,47	11,88 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	140.196,77	140.196,77	0,00
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	0,00	377.036,08	377.004,40	31,68 D
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	1.642,70 D	111.794,30	113.425,12	11,88 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	20.352,11	20.352,11	0,00
3940	BB - PDDE - 5473-9	0,00	420,00	420,00	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	134.755,96	134.755,96	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.354.044,99	1.354.044,99	0,00
5014	BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9	0,00	284.473,00	284.473,00	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	919.288,24	919.288,24	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	178,68	181,97 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	16.201,60 D	1.177.836,74	1.176.717,07	17.321,27 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	55,39 D	42.918,63	42.909,99	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	24,34 D	312.061,08	312.056,76	28,66 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	64.278,02 D	82.872,55	83.429,07	63.721,50 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	60,48 D	12.273,00	12.264,36	69,12 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	0,00	1.857,41	1.831,46	25,95 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	0,00	24.264,57	24.264,57	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	2.600,05 D	696,70	13.969,07	10.672,32 C
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



Unid. Orçamental:  
Município de Arapoti

Unid. Gestora:  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	6.644,06	6.644,06	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	1.978,94	1.978,94	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	31.898,42	31.898,42	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	18.059,95	18.059,95	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
3945	BB - CIDE - 11429-4	0,00	18.304,49	18.304,49	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	3,59	3,59	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	179.638,70	179.638,70	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	0,00	141.444,37	141.440,41	3,96 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	532.106,37 D	683.654,36	716.056,32	499.704,41 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	135.868,93 D	535.393,55	384.528,38	286.734,10 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	70.303,95 D	221,00	70.511,93	13,02 D
22385	APLIC BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS	201.531,94 D	936,52	0,00	202.468,46 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	89.091,20 D	5.868,62	1.086,10	93.873,72 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	32.296,76 D	148,44	1.978,94	30.466,26 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	82.599,73 D	365,65	31.898,42	51.066,96 D
5085	APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	1.492,98 D	6,94	0,00	1.499,92 D
SubTotal		1.449.094,36 D	20.561.908,79	20.557.175,60	1.453.827,55 D

**Aplicação Curto Prazo**

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	16.730,12 D	63,77	0,00	16.793,89 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.726.933,59 D	11.841,69	0,00	2.738.775,28 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	976,31 D	17.896,38	18.000,00	872,69 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	10.840,14 D	9.547,68	9.800,00	10.587,82 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	921,33 D	4,29	0,00	925,62 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	3.248,88 D	21.747,83	19.700,00	5.296,71 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	809,18 D	1.018.624,76	1.018.200,00	1.233,94 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	6.209,45 D	0,00	0,00	6.209,45 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	77.282,89 D	1.408.388,08	1.450.100,80	35.570,17 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	1.679,01 D	9.894,80	7.000,00	4.573,81 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	309.173,97 D	1.653.168,29	1.574.000,00	388.342,26 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.044,83 D	4,85	0,00	1.049,68 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	1.031,62 D	5.340,71	5.500,00	872,33 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,40 D	0,08	0,00	18,48 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	104.700,64 D	486,54	0,00	105.187,18 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	7.013,60 D	50.804,91	48.803,11	9.015,40 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	3.769,26 D	24.977,39	27.547,06	1.199,59 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0	27.277,63 D	183,87	0,00	27.461,50 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.521,84 D	10,48	0,00	1.532,32 D
4130	APLIC BB- FNAS MOVIMENTO - 19677-0	1.126,60 D	20.548,19	20.716,41	958,38 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	17.098,80 D	184.363,81	113.727,07	87.735,54 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.130,70 D	23,84	0,00	5.154,54 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	31.288,74 D	94,60	29.000,00	2.383,34 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	83.693,19 D	5.881,01	24.523,46	65.050,74 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	38.395,15 D	179,34	3.249,40	35.325,09 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	42.970,40 D	14.797,99	13.350,93	44.417,46 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	14.325,82 D	3.511,74	17.754,16	83,40 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	58.877,68 D	23.873,13	51.559,06	31.191,75 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	409,40 D	31.342,48	30.343,83	1.408,05 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	2.832,19 D	57.721,86	58.936,08	1.617,97 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	25.429,81 D	26.052,32	46.793,00	4.689,13 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	134,79 D	0,63	0,00	135,42 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	2.365,02 D	9.242,31	11.133,61	473,72 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	9.544,51 D	475,98	0,00	10.020,49 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	364.218,02 D	73.484,10	62.702,41	374.999,71 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.241,98 D	29,01	0,00	6.270,99 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	133.883,51 D	622,16	0,00	134.505,67 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.324,86 D	43,33	0,00	9.368,19 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.555,10 D	30,47	0,00	6.585,57 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.645,18 D	7,64	0,00	1.652,82 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	51.902,02 D	285.200,02	0,00	337.102,04 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	401.971,31 D	611.562,00	696.496,43	317.036,88 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	50.291,06 D	233,70	0,00	50.524,76 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.173,78 D	93,75	0,00	20.267,53 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.431,98 D	57,77	0,00	12.489,75 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	155.687,85 D	755,39	0,00	156.443,24 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	75.043,71 D	465.909,87	445.949,93	95.003,65 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.640,22 D	35,50	0,00	7.675,72 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	31.599,53 D	0,00	0,00	31.599,53 D
4242	APLIC BB - BLGES -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	1.952,45 D	13,58	0,00	1.966,03 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	734,50 D	314.167,02	303.942,35	10.959,17 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	294.860,65 D	1.370,22	0,00	296.230,87 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	143.086,61 D	23.925,76	19.618,63	147.393,74 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.245,92 D	126,61	0,00	27.372,53 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	335.067,76 D	190.815,96	122.961,41	402.922,31 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	135.674,22 D	45.976,04	35.921,72	145.728,54 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	302.747,12 D	9.502,92	190,32	312.059,72 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	194.593,26 D	740,23	1.857,41	193.476,08 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	43.566,66 D	0,00	0,00	43.566,66 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	32.278,41 D	24.414,56	0,00	56.692,97 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	91.714,56 D	0,00	0,00	91.714,56 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	8.806,80 D	33,57	0,00	8.840,37 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	50.045,08 D	190,77	0,00	50.235,85 D
22377	APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	205.379,99 D	782,91	0,00	206.162,90 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.110,79 D	133,85	0,00	35.244,64 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	23.815,78 D	0,00	0,00	23.815,78 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	108,87 D	0,50	0,00	109,37 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	653,24 D	4,55	0,00	657,79 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	20.611,64 D	95,78	0,00	20.707,42 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	135.445,94 D	621,08	18.059,95	118.007,07 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	25.353,33 D	117,82	0,00	25.471,15 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.113,70 D	55,40	0,00	8.169,10 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	814,18 D	6,29	0,00	820,47 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.130,64 D	102,85	0,00	22.233,49 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	293.991,24 D	1.725,26	0,00	295.716,50 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.243,88 D	19,72	0,00	4.263,60 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	145.170,15 D	813,17	0,00	145.983,32 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	287.906,25 D	1.669,39	0,00	289.575,64 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	114.536,76 D	634,38	0,00	115.171,14 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	260.349,92 D	1.427,00	0,00	261.776,92 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	85.715,15 D	18.754,80	0,00	104.469,95 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.235,92 D	135,86	0,00	29.371,78 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	3.509,43 D	19,91	0,00	3.529,34 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	99.306,17 D	461,48	0,00	99.767,65 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	176.393,86 D	655,25	175.638,70	1.410,41 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	271.605,03 D	39.401,48	22.854,43	288.152,08 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFR 2876/2012 - 20520-6	34.320,96 D	159,49	0,00	34.480,45 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.199,98 D	19,52	0,00	4.219,50 D
	<b>SubTotal</b>	<b>8.975.849,45 D</b>	<b>6.728.255,32</b>	<b>6.505.931,67</b>	<b>9.198.173,10 D</b>
<b>Aplicação Longo Prazo</b>					
13550	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.805,10 D	0,00	0,00	26.805,10 D



Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	10.451.748,91 D	27.290.164,11	27.063.107,27	10.678.805,75 D