

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	33.952,01	33.952,01	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.753,79	24.753,79	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	54.714,92	54.714,92	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	4.017.080,36	4.017.080,36	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	137.776,12	137.776,12	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	150.586,65 C	323.680,32	325.073,49	151.979,82 C
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	152.446,16 D	4.100.668,66	4.339.762,59	86.647,77 C
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	12.000,77	12.000,77	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	1.954.844,29	1.954.844,29	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	9.747,05	9.747,05	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	148.576,29	148.576,29	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	111.000,36	111.000,36	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	97.932,41	95.900,56	2.080,01 D
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	0,00	39.457,73 D
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	434,54 C	1.811.500,05	1.812.238,02	1.172,51 C
5012	CEF ARRECADACÃO - C/C 27-2	0,00	1.163.000,98	1.163.000,98	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	6.177,50	6.177,50	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	3,96 D	691.891,44	748.642,12	56.746,72 C
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	31.691,75	31.691,75	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	7.492,00	7.492,00	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	11,88 D	54.632,91	54.644,79	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	379.450,03	389.655,78	10.205,75 C
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	31,68 D	129.624,54	137.096,43	7.440,21 C
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	11,88 D	14.518,59	14.530,47	0,00
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	12.402,24	12.402,24	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	130,00 D	153.426,40	153.368,88	187,52 D
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.312.268,22	1.312.268,22	0,00
5014	BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9	0,00	284.356,01	284.356,01	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.201.601,51	1.201.601,51	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	209,77	209,77	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	5.453,27 D	1.056.899,89	1.087.557,09	25.203,93 C
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	0,00	0,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	28,66 D	435.204,87	459.589,80	24.356,27 C
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	63.776,28 D	91.493,33	93.813,43	61.456,18 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	69,12 D	28.719,52	30.293,36	1.504,72 C
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	25,95 D	0,00	0,00	25,95 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	0,00	23.395,57	23.395,57	0,00
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	0,00	1.145,20	1.145,20	0,00
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	2.604,01 D	8.533,93	9.226,40	1.911,54 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



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. 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	5.385,05	5.385,05	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	7.530,46	7.530,46	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	1.688,15	1.893,98	205,83 C
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	33.761,53	36.527,22	2.765,69 C
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	14.746,21	15.742,73	996,52 C
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV	0,00	7.500,00	7.500,00	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
13543	CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015	0,00	35.842,90	35.842,90	0,00
13551	CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 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	195,70	195,70	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	248.308,02	249.195,24	887,22 C
3878	BB - COSIP - 17111-5	3,96 D	149.016,94	149.020,90	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	499.704,41 D	677.810,02	537.858,66	639.655,77 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	286.734,10 D	589.431,53	561.610,04	314.555,59 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	13,02 D	0,05	0,00	13,07 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	202.468,46 D	877,68	0,00	203.346,14 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	93.873,72 D	5.778,97	20,10	99.632,59 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	30.466,26 D	126,35	1.688,15	28.904,46 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	51.066,96 D	195,50	33.761,53	17.500,93 D
5085	APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	1.499,92 D	6,50	0,00	1.506,42 D
SubTotal		1.457.736,21 D	21.710.857,16	21.943.394,58	1.225.198,79 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	16.793,89 D	57,41	0,00	16.851,30 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.738.775,28 D	11.665,77	0,00	2.750.441,05 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	872,69 D	16.792,61	17.000,00	665,30 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	10.587,82 D	9.542,91	9.900,00	10.230,73 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	925,62 D	4,01	0,00	929,63 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	5.296,71 D	18.585,89	23.438,69	443,91 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	1.233,94 D	1.582.520,85	1.582.900,00	854,79 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	0,00	25,44	0,00	25,44 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	5.710,72 D	32.866,10	37.631,37	945,45 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	35.570,17 D	776.407,87	365.922,93	446.055,11 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	4.573,81 D	3.292,11	6.900,00	965,92 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	388.342,26 D	131.881,84	518.917,27	1.306,83 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.049,68 D	4,55	0,00	1.054,23 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	872,33 D	4.724,84	5.000,00	597,17 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,48 D	0,08	0,00	18,56 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	105.187,18 D	455,98	0,00	105.643,16 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	9.015,40 D	59.955,13	54.773,60	14.196,93 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	1.199,59 D	40.227,41	40.120,92	1.306,08 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0	27.461,50 D	184,13	0,00	27.645,63 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.532,32 D	10,56	0,00	1.542,88 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	958,38 D	5.857,54	4.251,27	2.564,65 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	73.374,50 D	0,00	0,00	73.374,50 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	87.735,54 D	1.742.650,19	1.791.715,04	38.670,69 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.154,54 D	22,35	0,00	5.176,89 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	2.383,34 D	8,12	42,00	2.349,46 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	65.050,74 D	6.370,10	41,50	71.379,34 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	35.325,09 D	680,04	31.891,44	4.113,69 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	44.417,46 D	6.693,81	10.132,15	40.979,12 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	83,40 D	2.194,42	430,00	1.847,82 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	31.191,75 D	23.752,52	30.912,58	24.031,69 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	1.408,05 D	180.457,51	123.150,03	58.715,53 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	1.617,97 D	170,19	624,54	1.163,62 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	4.689,13 D	23,01	518,59	4.193,55 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	135,42 D	0,58	0,00	136,00 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	473,72 D	9.241,96	3.183,74	6.531,94 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	10.020,49 D	54,31	0,00	10.074,80 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	374.999,71 D	73.029,26	71.734,39	376.294,58 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.270,99 D	27,18	0,00	6.298,17 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	134.505,67 D	583,06	0,00	135.088,73 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.368,19 D	40,61	0,00	9.408,80 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.585,57 D	28,54	0,00	6.614,11 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.652,82 D	7,16	0,00	1.659,98 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	337.102,04 D	745,52	284.356,01	53.491,55 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	317.036,88 D	640.869,59	472.154,36	485.752,11 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	50.524,76 D	219,02	0,00	50.743,78 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.267,53 D	87,86	0,00	20.355,39 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.489,75 D	54,15	0,00	12.543,90 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	156.443,24 D	798,41	0,00	157.241,65 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	95.003,65 D	520.629,72	613.405,31	2.228,06 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.675,72 D	33,28	0,00	7.709,00 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	31.567,54 D	136,21	209,77	31.493,98 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.133,38 D	96,85	0,00	22.230,23 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	1.966,03 D	12,73	0,00	1.978,76 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	10.959,17 D	268.097,71	268.700,01	10.356,87 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	296.230,87 D	1.284,13	0,00	297.515,00 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	147.293,74 D	503,54	0,00	147.797,28 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.372,53 D	118,66	0,00	27.491,19 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	402.922,31 D	189.036,66	247.897,20	344.061,77 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	145.728,54 D	47.495,29	44.542,50	148.681,33 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	312.059,72 D	10.664,33	1.286,94	321.437,11 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	193.476,08 D	661,46	0,00	194.137,54 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	43.769,11 D	189,73	0,00	43.958,84 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	56.692,97 D	23.650,21	0,00	80.343,18 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	92.140,75 D	399,42	0,00	92.540,17 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	8.840,37 D	27,64	1.145,20	7.722,81 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	50.235,85 D	171,75	0,00	50.407,60 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	206.162,90 D	704,81	0,00	206.867,71 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.244,64 D	120,49	0,00	35.365,13 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	10.639,08 D	25,38	8.533,93	2.130,53 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	109,37 D	0,48	0,00	109,85 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	657,79 D	4,58	0,00	662,37 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	21.799,42 D	67,18	7.530,46	14.336,14 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	118.007,07 D	502,69	14.746,21	103.763,55 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	25.471,15 D	7.618,88	0,00	33.090,03 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.169,10 D	54,24	0,00	8.223,34 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	820,47 D	6,34	0,00	826,81 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.233,49 D	96,38	0,00	22.329,87 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	295.716,50 D	1.685,26	0,00	297.401,76 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.263,60 D	18,49	0,00	4.282,09 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	145.983,32 D	802,96	0,00	146.786,28 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	289.575,64 D	1.563,15	0,00	291.138,79 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVAL024299-68	115.171,14 D	647,96	35.842,90	79.976,20 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	261.776,92 D	1.346,44	6.250,00	256.873,36 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	104.469,95 D	452,86	0,00	104.922,81 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.371,78 D	127,33	0,00	29.499,11 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	3.529,34 D	211,40	0,00	3.740,74 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	99.767,65 D	432,48	0,00	100.200,13 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	1.410,41 D	103.987,73	78.308,02	27.090,12 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	288.152,08 D	57.652,23	22.205,22	323.599,09 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	34.480,45 D	149,47	0,00	34.629,92 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.219,50 D	18,29	0,00	4.237,79 D
	SubTotal	9.220.974,59 D	6.625.379,32	6.838.246,09	9.008.107,82 D



Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.705.515,90 D	28.336.236,48	28.781.640,67	10.260.111,71 D