

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	34.394,00	34.394,00	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	67.160,03	67.160,03	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.208.767,76	3.208.767,76	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	275.686,18	275.686,18	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	3.532,83 D	516.490,69	515.974,71	4.048,81 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	2.067,80 D	4.914.303,82	4.918.474,59	2.102,97 C
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	1.402.289,65	1.402.289,65	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	1.888.433,80	1.888.433,80	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	12.128,89	12.128,89	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	97.935,18	97.935,18	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	157.038,33	157.038,33	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	99.167,00	99.167,00	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	999,33 D	524.131,58	524.131,58	999,33 D
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	896.862,00	896.862,00	0,00
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	0,00	0,26	0,26	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	3.081,00	3.081,00	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,23 D	1.387.787,08	1.387.782,85	8,46 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	0,00	30.137,70	30.137,70	0,00
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	0,00	1.329,50	1.329,50	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	0,00	70.930,37	70.930,37	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	95.834,10	95.834,10	0,00
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	25,38 D	113.391,62	113.412,77	4,23 D
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	4,23 D	7.000,00	7.000,00	4,23 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	12.908,32	12.908,32	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	292.734,47	292.734,47	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.338.629,69	1.338.629,69	0,00
22384	BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	0,00	27.620,70	27.620,70	0,00
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.073.503,76	1.073.503,76	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	1.318,86	1.322,15 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	4.737,89 D	1.238.599,35	1.239.809,02	3.528,22 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	0,00	0,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	37,30 D	257.959,30	395.525,38	137.528,78 C
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	64.505,60 D	71.364,98	88.904,80	46.965,78 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	95,04 D	8.453,37	10.010,27	1.461,86 C
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	25,95 D	3.187,72	3.170,42	43,25 D
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	0,00	3.027,95	3.023,72	4,23 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	0,00	52.291,10	52.291,10	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	485,22	476,57	8,65 D
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	2.616,70 D	9.505,01	9.500,78	2.620,93 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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	21.578,55	21.578,55	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	6.926,96	6.791,05	135,91 D
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	8.437,05	8.437,05	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	8.147,02	7.381,53	765,49 D
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV	0,00	7.531,70	7.531,70	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	1.129,40 D	0,00	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
13551	CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
3945	BB - CIDE - 11429-4	0,00	19.150,11	19.150,11	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	458,64	458,64	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	84.160,07	84.160,07	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	4,23 D	147.155,63	147.155,63	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	456.181,80 D	676.805,79	659.096,67	473.890,92 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	118.689,55 D	429.140,59	419.868,43	127.961,71 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	0,28 D	0,00	0,26	0,02 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	204.001,17 D	620,64	27.620,70	177.001,11 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	99.953,53 D	10.508,06	11.372,23	99.089,36 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	28.525,36 D	75,96	6.926,96	21.674,36 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	28.603,17 D	73,80	8.437,05	20.239,92 D
	SubTotal	1.233.650,79 D	21.880.619,84	22.058.644,53	1.055.626,10 D

**Aplicação Curto Prazo**

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	16.892,12 D	28.196,39	0,00	45.088,51 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.838.871,80 D	920.500,55	0,95	3.759.371,40 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	671,49 D	17.227,50	17.000,00	898,99 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	773,34 D	9.538,56	0,00	10.311,90 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	932,62 D	2,91	0,00	935,53 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	4.190,15 D	27.434,31	25.000,00	6.624,46 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	801,77 D	994.779,89	678.500,00	317.081,66 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	72,85 D	137.885,80	137.843,09	115,56 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	5.743,26 D	132.240,14	116.207,44	21.775,96 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	386.865,41 D	1.365.417,97	1.495.010,00	257.273,38 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	328.081,46 D	422.844,18	744.000,00	6.925,64 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	1.656,14 D	521.141,41	522.037,16	760,39 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.057,63 D	3,29	0,00	1.060,92 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	507,91 D	6.113,61	6.000,00	621,52 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,62 D	0,06	0,00	18,68 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	105.983,47 D	330,04	0,00	106.313,51 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	4.572,86 D	44.443,22	40.147,34	8.868,74 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	1.298,10 D	81.060,07	75.374,13	6.984,04 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	27.792,69 D	148,67	0,00	27.941,36 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.551,38 D	8,62	0,00	1.560,00 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	21.270,52 D	24.856,53	38.926,23	7.200,82 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	73.929,96 D	230,23	0,00	74.160,19 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	12.249,94 D	121.137,59	124.131,58	9.255,95 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.193,56 D	16,18	0,00	5.209,74 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	2.313,14 D	5,23	42,00	2.276,37 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	14.656,82 D	3.076,58	42,00	17.691,40 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	105.391,68 D	650.376,84	697.787,08	57.981,44 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	34.552,87 D	54,96	30.137,70	4.470,13 D
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	1.422,72 D	0,90	1.329,50	94,12 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	157,32 D	47.495,96	23.489,70	24.163,58 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	10.338,66 D	9.137,31	10.834,10	8.641,87 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	4.710,09 D	9.059,08	3.391,62	10.377,55 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	2.002,16 D	4.143,58	0,00	6.145,74 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	136,44 D	0,43	0,00	136,87 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	13.674,61 D	9.277,54	3.689,82	19.262,33 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	10.113,85 D	36,43	0,00	10.150,28 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	428.807,47 D	73.778,29	219.730,82	282.854,94 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.318,46 D	19,67	0,00	6.338,13 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	135.523,89 D	422,05	0,00	135.945,94 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.439,11 D	29,39	0,00	9.468,50 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.635,42 D	20,66	0,00	6.656,08 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.665,33 D	5,19	0,00	1.670,52 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	53.786,87 D	298,85	0,00	54.085,72 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	376.563,46 D	643.421,39	566.970,35	453.014,50 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	50.907,24 D	158,54	0,00	51.065,78 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.420,96 D	63,59	0,00	20.484,55 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.584,30 D	39,19	0,00	12.623,49 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	157.768,02 D	570,06	0,00	158.338,08 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	456.882,73	381.708,71	75.174,02 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.733,83 D	24,08	0,00	7.757,91 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	31.595,43 D	98,40	0,00	31.693,83 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.302,51 D	70,11	0,00	22.372,62 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	1.988,27 D	9,21	0,00	1.997,48 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	163.022,10 D	337.631,50	479.911,52	20.742,08 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	298.473,37 D	929,50	0,00	299.402,87 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	156.969,91 D	356,01	0,00	157.325,92 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.579,74 D	85,89	0,00	27.665,63 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	488.944,77 D	199.982,91	59.349,13	629.578,55 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	168.747,03 D	45.723,84	24.414,15	190.056,72 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	331.605,61 D	4.548,90	4.502,05	331.652,46 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	194.607,80 D	440,13	3.187,72	191.860,21 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	44.100,45 D	133,68	3.027,95	41.206,18 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	80.601,99 D	52.617,72	0,00	133.219,71 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	92.838,27 D	289,11	0,00	93.127,38 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.741,51 D	16,89	485,22	7.273,18 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	50.407,60 D	0,00	0,00	50.407,60 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	207.368,81 D	470,31	0,00	207.839,12 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.450,79 D	80,41	0,00	35.531,20 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	45.190,29 D	134,85	9.416,75	35.908,39 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	110,20 D	0,35	0,00	110,55 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	666,07 D	3,74	0,00	669,81 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	13.416,97 D	20,75	6.652,00	6.785,72 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	99.305,30 D	301,96	8.147,02	91.460,24 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	33.196,63 D	7.620,93	31,70	40.785,86 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.266,54 D	43,45	0,00	8.309,99 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.401,80 D	69,76	0,00	22.471,56 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	298.890,32 D	1.401,79	0,00	300.292,11 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.295,88 D	13,38	0,00	4.309,26 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	147.518,43 D	690,49	0,00	148.208,92 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	292.584,25 D	1.347,61	0,00	293.931,86 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	80.416,99 D	402,08	0,00	80.819,07 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	264.186,10 D	244.397,27	243.750,00	264.833,37 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	105.260,80 D	19.513,16	0,00	124.773,96 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.594,13 D	92,16	0,00	29.686,29 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	4.175,92 D	472,44	0,00	4.648,36 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	43.490,55 D	135,43	0,00	43.625,98 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	3.413,93 D	23.028,65	14.160,07	12.282,51 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	338.689,58 D	38.344,95	22.525,93	354.508,60 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	34.741,47 D	108,19	0,00	34.849,66 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.251,44 D	13,24	0,00	4.264,68 D
	SubTotal	9.588.430,76 D	7.745.597,39	6.838.892,53	10.495.135,62 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Aplicação Longo Prazo</b>					
13550	CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	26.805,10 D	28.153,32	28.153,32	26.805,10 D
	SubTotal	26.805,10 D	28.153,32	28.153,32	26.805,10 D
	Total Geral	10.848.886,65 D	29.654.370,55	28.925.690,38	11.577.566,82 D