

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	20.201,93	20.201,93	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	24.317,64	24.317,64	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
4076	BB - FEX - 10940-1	0,00	261.448,89	261.448,89	0,00
4079	BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	0,00	74.510,90	74.510,90	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	2.359.147,91	2.359.147,91	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	144.818,79	144.818,79	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.796,92 D	327.114,29	327.272,74	4.638,47 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	9.745,10 D	8.144.962,10	8.234.127,17	79.419,97 C
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	125.639,22	125.686,09	46,87 C
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	4.110.581,72	4.110.581,72	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	5.960,99	5.960,99	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	117.925,41	117.925,41	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	142.261,55	142.261,55	0,00
3881	BB - MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.059,12	19.059,12	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	1.571,66	0,00	1.742,16 D
3885	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	0,00	120.647,02	120.739,90	92,88 C
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2	39.457,73 D	0,00	0,00	39.457,73 D
3886	BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9	0,00	25.548,11	25.548,11	0,00
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	2.535,27 C	1.681.363,58	2.016.462,94	337.634,63 C
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	986.906,71	986.888,51	18,20 D
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	26.876,95	26.876,95	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,23 D	1.479.021,94	1.479.013,48	12,69 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	64.678,80 D	26.375,24	71.923,24	19.130,80 D
3942	BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	21.186,00 D	2.340,93	23.526,93	0,00
3921	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	0,00	9.235,36	9.235,36	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	16,34 C	468.646,20	468.482,95	146,91 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	4,23 D	139.891,11	139.865,73	29,61 D
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	0,00	51.560,45	51.556,22	4,23 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	17.634,71	17.634,71	0,00
3940	BB - PDDE - 5473-9	0,00	9.485,86	9.485,86	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	99.485,14	99.485,14	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.677.956,30	1.677.956,30	0,00
5014	BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9	0,00	248.913,87	248.913,87	0,00
22384	BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	10.128,34 C	27.726,12	27.726,12	10.128,34 C
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	962.299,54	962.299,54	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	1.322,15 C	17.997,44	18.564,05	1.888,76 C
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	5.681,69 D	997.834,83	997.470,11	6.046,41 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	11.650,00	11.650,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	50,26 D	499.633,14	499.620,08	63,32 D
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	66.040,46 D	62.428,58	62.407,22	66.061,82 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	133,92 D	62.570,03	62.565,71	138,24 D
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	64,86 D	13.439,26	13.460,88	43,24 D
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	21,15 D	4.150,59	4.154,82	16,92 D
13461	BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2	0,00	53.366,58	53.366,58	0,00
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
22376	CEF- FNS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4	69,16 D	14.621,64	14.682,16	8,64 D
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	2.721,88 D	95.304,74	95.260,87	2.765,75 D
3961	BB - FMAS PTMC - 19790-4	31.362,94 D	0,00	0,00	31.362,94 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



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Arapoti		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	13.849,53	13.849,53	0,00
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	21.345,96	21.345,96	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	71.612,96	71.602,38	10,58 D
13537	BB-BL PSB FNAS	0,00	139.727,85	139.727,85	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS	0,00	170.533,39	170.533,39	0,00
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV	0,00	14.024,17	14.034,75	10,58 C
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
5019	CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA	0,00	0,00	302.558,73	302.558,73 C
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	50.280,07	50.280,07	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	474,33	474,33	0,00
3954	BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	0,00	11.407,24	11.407,24	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	43.302,04 C	259.192,66	133.493,45	82.397,17 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	469.874,05 D	970.822,15	1.378.095,25	62.600,95 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	46.437,88 D	492.151,24	440.645,05	97.944,07 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	130.555,84 D	5.216,96	27.726,12	108.046,68 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS	93.987,06 D	10.257,12	3.810,60	100.433,58 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	20.859,48 D	70.074,41	1.612,96	89.320,93 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS	18.710,26 D	133.703,78	5.627,85	146.786,19 D
	SubTotal	1.112.330,48 D	28.209.149,91	29.051.012,70	270.467,69 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	45.164,44 D	63,51	0,00	45.227,95 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.694.695,11 D	604.400,39	1.660.021,70	1.639.073,80 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	427,51 D	0,94	8,14	420,31 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	9.850,03 D	6,45	9.463,85	392,63 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	937,85 D	130.151,19	130.000,00	1.089,04 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	2.013,43 D	25.896,52	27.012,97	896,98 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	553,98 D	436.113,16	436.043,02	624,12 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	2.277,10 D	73.021,09	71.818,79	3.479,40 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	327.320,23 D	455,98	327.114,29	661,92 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	2.500,85 D	1.920.585,87	1.811.142,22	111.944,50 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	10.746,48 D	42.638,82	52.967,33	417,97 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	264.363,01 D	1.142.779,51	1.406.446,48	696,04 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.063,55 D	2,36	0,00	1.065,91 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	486,51 D	2.953,60	3.000,00	440,11 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,73 D	0,04	0,00	18,77 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	106.577,34 D	235,83	0,00	106.813,17 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	5.922,23 D	42.691,79	36.700,81	11.913,21 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	2.496,45 D	69.778,58	70.195,94	2.079,09 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0	28.071,39 D	19.161,08	19.059,12	28.173,35 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.567,60 D	4,06	1.571,66	0,00
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	1.993,77 D	6.609,10	6.627,22	1.975,65 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	74.344,22 D	25.724,42	0,00	100.068,64 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	11.970,57 D	406.523,60	256.413,04	162.081,13 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.222,66 D	11,56	0,00	5.234,22 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	2.238,19 D	3,14	42,00	2.199,33 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	21.938,58 D	9.517,99	17.390,95	14.065,62 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	202.440,88 D	177.188,67	379.021,94	607,61 D
4346	APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	2.455,77 D	5,44	0,00	2.461,21 D



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4347	APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2	94,36 D	0,21	94,57	0,00
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	24.432,19 D	38,37	9.235,36	15.235,20 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	1.401,76 D	103.793,43	93.646,20	11.548,99 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	839,84 D	12.721,56	991,11	12.570,29 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	7.313,71 D	10.618,45	16.560,45	1.371,71 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	137,21 D	0,30	0,00	137,51 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	28.544,56 D	9.295,57	8.416,25	29.423,88 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	10.180,26 D	777,05	9.065,86	1.891,45 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	143.020,89 D	29.894,76	26.886,47	146.029,18 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.353,86 D	14,06	0,00	6.367,92 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	136.283,30 D	301,56	0,00	136.584,86 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.492,00 D	21,00	0,00	9.513,00 D
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.672,60 D	14,77	0,00	6.687,37 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.674,66 D	3,71	0,00	1.678,37 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	54.348,41 D	249.483,67	0,00	303.832,08 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	436.042,57 D	543.726,19	922.165,43	57.603,33 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	51.192,50 D	113,28	0,00	51.305,78 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.535,39 D	45,44	0,00	20.580,83 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.654,82 D	28,00	0,00	12.682,82 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	158.791,38 D	382,71	0,00	159.174,09 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	66.669,94 D	304.947,96	371.617,90	0,00
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.777,17 D	34,42	0,00	7.811,59 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6	155.791,22 D	655,28	17.997,44	138.449,06 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.637,19 D	50,10	0,00	22.687,29 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	2.004,85 D	6,58	0,00	2.011,43 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	70.989,46 D	442.519,49	293.281,77	220.227,18 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	300.145,87 D	664,15	0,00	300.810,02 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	341.082,32 D	12.136,65	0,00	353.218,97 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.734,29 D	61,37	0,00	27.795,66 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	502.185,98 D	257.028,00	243.415,47	515.798,51 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	86.705,93 D	39.849,21	15.228,45	111.326,69 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6	349.163,32 D	26.703,84	35.609,65	340.257,51 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	188.379,87 D	252,09	13.439,26	175.192,70 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	30.109,59 D	62,87	4.150,59	26.021,87 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	0,00	53.438,64	0,00	53.438,64 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	93.358,49 D	206,58	0,00	93.565,07 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.285,43 D	10,24	0,00	7.295,67 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	51.059,51 D	71,79	0,00	51.131,30 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	98.845,68 D	125,60	14.621,64	84.349,64 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.591,04 D	50,05	0,00	35.641,09 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	468,19 D	7.564,85	304,74	7.728,30 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	110,82 D	0,25	0,00	111,07 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	673,12 D	3,15	0,00	676,27 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	15.887,37 D	21.383,23	0,00	37.270,60 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS	78.452,38 D	161.338,15	2.490,19	237.300,34 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV	45.062,25 D	103,31	14.024,17	31.141,39 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.347,16 D	34,97	0,00	8.382,13 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.527,32 D	49,85	0,00	22.577,17 D
5020	APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO	301.665,45 D	893,28	0,00	302.558,73 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.319,95 D	9,56	0,00	4.329,51 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	148.901,44 D	633,92	0,00	149.535,36 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	295.264,03 D	1.219,67	0,00	296.483,70 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	81.198,11 D	348,44	0,00	81.546,55 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	266.054,51 D	1.117,89	0,00	267.172,40 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	125.083,60 D	233,23	50.280,07	75.036,76 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.759,96 D	65,85	0,00	29.825,81 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	5.136,37 D	486,16	0,00	5.622,53 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	657,91 D	1,45	0,00	659,36 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	1.116,05 D	726,68	1.407,24	435,49 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	373.573,05 D	29.752,86	13.472,16	389.853,75 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	34.936,15 D	77,30	0,00	35.013,45 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.275,27 D	9,46	0,00	4.284,73 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	SubTotal	9.222.069,78 D	7.462.727,20	8.900.463,91	7.784.333,07 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
	Total Geral	10.361.205,36 D	35.671.877,11	37.951.476,61	8.081.605,86 D