

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	23.181,63	23.181,63	0,00
4072	BB - ICMS - 283141-4	0,00	14.978,75	14.978,75	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	97.843,32	97.843,32	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	3.020.865,79	3.020.865,79	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	143.686,26	143.686,26	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	19.371,03 D	390.566,50	399.856,06	10.081,47 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	1.074,15 D	5.084.101,02	4.558.998,21	526.176,96 D
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	6.662,35	6.662,35	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	3.817.888,30	3.816.854,30	1.034,00 D
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	2.854,45	2.854,45	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	935.887,03	935.887,03	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	175.536,20	175.536,20	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	1.742,16 D	0,00	0,00	1.742,16 D
3885	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	0,00	55.464,60	55.464,60	0,00
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	25.029,10	25.029,10	0,00
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	1.971,77 C	347.236,90	124.518,94	220.746,19 D
5012	CEF ARRECADACÃO - C/C 27-2	0,00	919.485,53	919.351,46	134,07 D
5102	CEF - LINHA AZUL - 35-3	1.623,41 D	0,00	0,00	1.623,41 D
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	4,36 D	1.275.563,01	835.836,95	439.730,42 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	181.871,10	138.593,09	43.278,01 D
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	0,00	416.985,84	301.736,04	115.249,80 D
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	21.406,15 D	81.609,34	81.050,32	21.965,17 D
3939	BB - PNATE 118 - 11209-7	0,00	322,20	322,20	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	197.131,81	197.131,81	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.486.615,78	1.486.615,78	0,00
31337	BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	14.467,71 D	0,00	3.217,50	11.250,21 D
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.155.012,03	1.155.012,03	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	1.542,29 C	0,00	0,00	1.542,29 C
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	160.674,48 C	992.287,71	651.530,91	180.082,32 D
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	0,00	0,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	2.764,09 C	0,00	4.867,52	7.631,61 C
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	52.597,58 D	0,00	5.714,60	46.882,98 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	3.560,36 C	0,00	6.608,00	10.168,36 C
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	7.847,75 C	0,00	3.279,21	11.126,96 C
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	12,69 D	0,00	1.891,96	1.879,27 C
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
22376	CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4	8,64 D	0,00	5.964,00	5.955,36 C
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	4.620,73 D	30.000,00	24.057,77	10.562,96 D
31334	CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.030,50 C	0,00	88.976,99	90.007,49 C
31339	BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494)	0,00	25.239,69	25.239,69	0,00
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
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 22.938-5	0,00	2.544,60	2.544,60	0,00



		Unid. Orçamental: Município de Arapoti	Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
13473	BB- BL GSUAS FNAS	0,00	499,99	499,99	0,00
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	2.068,11	2.089,27	21,16 C
13537	BB-BL PSB FNAS 22.942-3	0,00	27.435,34	19.487,61	7.947,73 D
13539	BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	0,00	11.323,10	4.195,36	7.127,74 D
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	0,00	4.387,01	4.365,85	21,16 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	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
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
3945	BB - CIDE - 11429-4	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	602,58	602,58	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	0,00	140.662,87	140.662,87	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	497.527,05 D	723.080,34	530.896,15	689.711,24 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	76.376,28 D	496.983,17	414.352,31	159.007,14 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	98.161,30 D	173,49	0,00	98.334,79 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5	100.664,44 D	2.657,36	66,28	103.255,52 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	89.141,28 D	155,65	2.068,11	87.228,82 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3	134.157,50 D	216,90	27.435,34	106.939,06 D
	SubTotal	1.145.782,69 D	22.322.975,75	20.494.760,14	2.973.998,30 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	45.293,29 D	48,44	0,00	45.341,73 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	2.893.204,49 D	209.139,68	0,00	3.102.344,17 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	21.983,45 D	22.999,79	0,00	44.983,24 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	10.009,90 D	9.634,05	0,00	19.643,95 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	1.091,54 D	1,93	0,00	1.093,47 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	28.868,93 D	28.547,34	54.000,00	3.416,27 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	616,58 D	1.296.906,45	1.026.000,00	271.523,03 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	0,37 D	72.022,03	71.686,26	336,14 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	661,92 D	0,00	0,00	661,92 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	1.054.913,39 D	1.373.388,08	1.799.190,92	629.110,55 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	1.207,91 D	4.283,77	0,00	5.491,68 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	451.789,15 D	1.434.123,47	1.576.000,00	309.912,62 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.068,36 D	1,88	0,00	1.070,24 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	6.532,43 D	2.859,77	0,00	9.392,20 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,81 D	0,03	0,00	18,84 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	107.058,69 D	189,23	0,00	107.247,92 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	144.447,30 D	317.008,42	449.855,32	11.600,40 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	90.275,10 D	70.690,64	97.383,35	63.582,39 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	28.252,42 D	60,12	0,00	28.312,54 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	2.759,96 D	19.117,15	5.464,60	16.412,51 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	100.298,66 D	5.149,22	25.029,10	80.418,78 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	43.393,00 D	124.584,46	127.275,29	40.702,17 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.246,25 D	9,28	0,00	5.255,53 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	23.252,32 D	2.663,65	42,00	25.873,97 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	48.319,70 D	574.342,24	615.563,01	7.098,93 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	15.270,22 D	26,99	0,00	15.297,21 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	18.877,98 D	7.111,02	11.871,10	14.117,90 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	28.132,61 D	18.147,71	36.985,84	9.294,48 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	4.912,64 D	10.467,31	9.609,34	5.770,61 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	137,83 D	0,24	0,00	138,07 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	29.491,52 D	51,72	322,20	29.221,04 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	1.898,49 D	5,57	0,00	1.904,06 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	205.369,96 D	136.358,65	61.035,25	280.693,36 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.382,56 D	11,28	0,00	6.393,84 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	136.898,82 D	241,96	0,00	137.140,78 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.534,87 D	16,85	0,00	9.551,72 D



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5009	APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E	6.702,74 D	11,84	0,00	6.714,58 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.682,23 D	2,97	0,00	1.685,20 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	304.676,54 D	659,45	0,00	305.335,99 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	702.438,58 D	756.040,96	582.334,82	876.144,72 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	51.423,71 D	90,89	0,00	51.514,60 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.628,13 D	36,46	0,00	20.664,59 D
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	12.682,82 D	0,00	0,00	12.682,82 D
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	159.174,09 D	0,00	0,00	159.174,09 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	2.246,81 D	582.801,70	509.676,34	75.372,17 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	7.794,38 D	0,00	0,00	7.794,38 D
4240	APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPT7228-6	138.121,42 D	0,00	0,00	138.121,42 D
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	22.687,29 D	0,00	0,00	22.687,29 D
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	2.011,43 D	0,00	0,00	2.011,43 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	220.227,18 D	0,00	0,00	220.227,18 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	300.810,02 D	0,00	0,00	300.810,02 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	353.218,97 D	0,00	0,00	353.218,97 D
4443	APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1	27.795,66 D	0,00	0,00	27.795,66 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	515.798,51 D	0,00	0,00	515.798,51 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	111.326,69 D	0,00	0,00	111.326,69 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6	340.257,51 D	0,00	0,00	340.257,51 D
5093	APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	175.192,70 D	0,00	0,00	175.192,70 D
5098	APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	26.021,87 D	0,00	0,00	26.021,87 D
13462	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2	53.438,64 D	0,00	0,00	53.438,64 D
13464	APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS -	93.565,07 D	0,00	0,00	93.565,07 D
13466	APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0	7.295,67 D	0,00	0,00	7.295,67 D
13468	APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4	51.131,30 D	0,00	0,00	51.131,30 D
22377	APLIC CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS	84.349,64 D	0,00	0,00	84.349,64 D
22379	APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES	35.641,09 D	0,00	0,00	35.641,09 D
22383	APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2	7.728,30 D	0,00	0,00	7.728,30 D
31340	APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494)	53.561,48 D	25.376,56	0,00	78.938,04 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	111,32 D	0,20	0,00	111,52 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	679,71 D	2,75	0,00	682,46 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	37.353,76 D	63,47	499,99	36.917,24 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	228.673,50 D	400,73	11.323,10	217.751,13 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	30.501,86 D	49,01	4.387,01	26.163,86 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.419,87 D	30,01	0,00	8.449,88 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.629,07 D	39,99	0,00	22.669,06 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.339,46 D	7,67	0,00	4.347,13 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	150.131,13 D	596,88	0,00	150.728,01 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	297.641,42 D	1.139,37	0,00	298.780,79 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	81.893,51 D	327,08	0,00	82.220,59 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	268.229,32 D	1.023,44	0,00	269.252,76 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	77.697,06 D	132,86	3.600,00	74.229,92 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.894,37 D	52,84	0,00	29.947,21 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	6.173,70 D	613,95	0,00	6.787,65 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	660,88 D	1,17	0,00	662,05 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	436,49 D	0,77	0,00	437,26 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	398.471,94 D	27.486,36	24.213,88	401.744,42 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	35.093,93 D	62,03	0,00	35.155,96 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.294,58 D	7,59	0,00	4.302,17 D
	SubTotal	11.141.846,23 D	7.137.269,42	7.103.348,72	11.175.766,93 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	12.314.434,02 D	29.460.245,17	27.598.108,86	14.176.570,33 D