

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 | 24.511,39 | 24.511,39 | 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 | 36.567,41 | 36.567,41 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.364.448,48 | 3.364.448,48 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 143.721,56 | 143.721,56 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 5.909,69 D | 334.405,33 | 332.537,61 | 7.777,41 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 944,78 D | 4.396.770,78 | 4.397.680,52 | 35,04 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 3.004,63 | 5.770,51 | 2.765,88 C |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 2.405.667,28 | 2.405.667,28 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 5.484,52 | 5.484,52 | 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 | 817.875,46 | 817.875,46 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 131.179,48 | 131.179,48 | 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 | 65.786,69 | 65.735,57 | 51,12 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 | 220.746,19 D | 331.815,63 | 551.777,24 | 784,58 D |
| 5012 | CEF ARRECADACÃO - C/C 27-2 | 171,00 D | 1.239.044,12 | 1.239.215,12 | 0,00 |
| 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 | 12.171,00 | 12.171,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 14,06 D | 719.641,62 | 719.651,32 | 4,36 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 15.128,03 | 15.128,03 | 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 | 119.648,15 | 119.648,15 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 331.253,36 | 331.253,36 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 21.406,15 D | 383.863,18 | 383.863,18 | 21.406,15 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 17.302,64 | 17.302,64 | 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 | 144.636,09 | 144.636,09 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.680.063,02 | 1.680.063,02 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 215.089,83 | 215.089,83 | 0,00 |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 11.250,21 D | 29.791,60 | 41.041,81 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.015.233,35 | 1.015.233,35 | 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 | 6.777,22 D | 1.179.143,03 | 1.174.715,87 | 11.204,38 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 80,53 D | 0,00 | 0,00 | 80,53 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 66.101,00 D | 1.798,04 | 1.776,44 | 66.122,60 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 186,89 D | 2.600,65 | 2.592,00 | 195,54 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 103,72 D | 1.826,70 | 1.800,78 | 129,64 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 22,39 D | 5.432,00 | 5.432,00 | 22,39 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 22376 | CEF- FMS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | 17,28 D | 10.280,32 | 10.276,00 | 21,60 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 195,57 D | 3.879,11 | 3.869,41 | 205,27 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 220.637,52 C | 860.268,30 | 639.540,03 | 90,75 D |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) | 0,00 | 24.112,02 | 24.112,02 | 0,00 |
| 31345 | CEF- Bloco de Investimento na Rede de Serviços | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte | 0,00 | 10.000,00 | 5.168,38 | 4.831,62 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 |
| 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 22.938-5 | 0,00 | 2.632,45 | 2.632,45 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 1.787,74 | 1.787,74 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 19.996,36 | 20.047,48 | 51,12 C |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 11.328,92 | 11.328,92 | 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 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 0,00 | 207.006,92 | 207.006,92 | 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 | 3.711,50 | 3.711,50 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 530,56 | 530,56 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 189.578,58 | 189.578,58 | 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 | 438.083,08 D | 731.782,93 | 716.648,15 | 453.217,86 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 159.007,14 D | 636.907,91 | 591.549,71 | 204.365,34 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 | 98.334,79 D | 196,65 | 0,00 | 98.531,44 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 103.255,52 D | 2.707,19 | 132,88 | 105.829,83 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 87.228,82 D | 172,33 | 1.787,74 | 85.613,41 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 106.939,06 D | 207,51 | 19.996,36 | 87.150,21 D |
| SubTotal | | 1.320.178,32 D | 22.156.971,10 | 22.118.254,60 | 1.358.894,82 D |

Aplicação Curto Prazo

| | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 45.341,73 D | 51,58 | 0,00 | 45.393,31 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 3.102.344,17 D | 209.676,71 | 0,00 | 3.312.020,88 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 44.983,24 D | 24.365,36 | 0,00 | 69.348,60 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 | 19.643,95 D | 9.655,64 | 0,00 | 29.299,59 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 | 1.093,47 D | 2,18 | 0,00 | 1.095,65 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 3.416,27 D | 23.799,15 | 0,00 | 27.215,42 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 | 271.523,03 D | 1.218.647,07 | 1.490.000,00 | 170,10 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 | 336,14 D | 72.021,82 | 71.721,56 | 636,40 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 4.853,79 D | 24.527,77 | 4.122,08 | 25.259,48 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X | 629.110,55 D | 937.290,95 | 924.220,90 | 642.180,60 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 | 5.491,68 D | 4.713,59 | 0,00 | 10.205,27 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 | 309.912,62 D | 965.457,89 | 896.000,00 | 379.370,51 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 | 1.070,24 D | 2,15 | 0,00 | 1.072,39 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 9.392,20 D | 5.501,03 | 0,00 | 14.893,23 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 | 18,84 D | 0,04 | 0,00 | 18,88 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 107.247,92 D | 214,47 | 0,00 | 107.462,39 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 | 11.600,40 D | 312.050,11 | 308.149,87 | 15.500,64 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 63.582,39 D | 64.244,02 | 66.837,02 | 60.989,39 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRAO - 18190-0 | 28.312,54 D | 68,38 | 0,00 | 28.380,92 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 16.412,51 D | 8.454,63 | 20.587,15 | 4.279,99 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 80.418,78 D | 160,82 | 0,00 | 80.579,60 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | 40.702,17 D | 350.250,46 | 325.315,63 | 65.637,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.255,53 D | 10,51 | 0,00 | 5.266,04 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 | 25.873,97 D | 12.167,15 | 42,00 | 37.999,12 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 7.098,93 D | 12,30 | 4.641,62 | 2.469,61 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 15.297,21 D | 13,93 | 15.128,03 | 183,11 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 14.117,90 D | 5.715,70 | 9.648,15 | 10.185,45 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 9.294,48 D | 11.724,28 | 6.253,36 | 14.765,40 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 5.770,61 D | 30.019,22 | 27.863,18 | 7.926,65 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 138,07 D | 0,28 | 0,00 | 138,35 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 29.221,04 D | 6.828,98 | 10.529,24 | 25.520,78 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 1.904,06 D | 6,36 | 0,00 | 1.910,42 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 280.693,36 D | 76.635,94 | 68.326,12 | 289.003,18 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.393,84 D | 12,79 | 0,00 | 6.406,63 D |



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 137.140,78 D | 274,25 | 0,00 | 137.415,03 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.551,72 D | 19,10 | 0,00 | 9.570,82 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.714,58 D | 13,43 | 0,00 | 6.728,01 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.685,20 D | 3,37 | 0,00 | 1.688,57 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 305.335,99 D | 630,50 | 215.089,83 | 90.876,66 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 876.144,72 D | 610.741,38 | 874.923,78 | 611.962,32 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 51.514,60 D | 103,02 | 0,00 | 51.617,62 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.664,59 D | 41,33 | 0,00 | 20.705,92 D |
| 31338 | APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 0,00 | 41.080,46 | 0,00 | 41.080,46 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.734,44 D | 25,47 | 0,00 | 12.759,91 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 159.820,55 D | 318,92 | 0,00 | 160.139,47 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 75.372,17 D | 515.901,31 | 499.433,44 | 91.840,04 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.826,10 D | 15,65 | 0,00 | 7.841,75 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 138.683,59 D | 277,33 | 0,00 | 138.960,92 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.779,63 D | 45,55 | 0,00 | 22.825,18 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 2.023,55 D | 5,99 | 0,00 | 2.029,54 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 9.089,51 D | 198.468,19 | 167.709,59 | 39.848,11 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 302.034,35 D | 604,00 | 0,00 | 302.638,35 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 354.107,60 D | 402,73 | 0,00 | 354.510,33 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.908,79 D | 55,81 | 0,00 | 27.964,60 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 509.375,56 D | 579,33 | 0,00 | 509.954,89 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 92.361,68 D | 103,58 | 1.798,04 | 90.667,22 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 330.749,94 D | 374,68 | 2.600,65 | 328.523,97 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 164.387,27 D | 185,45 | 1.826,70 | 162.746,02 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 24.225,20 D | 45,43 | 5.432,00 | 18.838,63 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 - | 93.945,89 D | 187,87 | 0,00 | 94.133,76 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.314,03 D | 8,32 | 0,00 | 7.322,35 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 51.259,94 D | 58,30 | 0,00 | 51.318,24 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 78.587,22 D | 83,49 | 10.280,32 | 68.390,39 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.730,75 D | 40,64 | 0,00 | 35.771,39 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 18.148,60 D | 31,59 | 3.879,11 | 14.301,08 D |
| 31335 | APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 423.308,36 D | 279.814,81 | 575.966,18 | 127.156,99 D |
| 31340 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 78.938,04 D | 24.315,70 | 0,00 | 103.253,74 D |
| 31346 | APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 500.168,90 D | 250.712,17 | 0,00 | 750.881,07 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 111,52 D | 0,22 | 0,00 | 111,74 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 682,46 D | 3,16 | 0,00 | 685,62 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 36.917,24 D | 71,65 | 0,00 | 36.988,89 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 217.751,13 D | 429,28 | 11.328,92 | 206.851,49 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 26.163,86 D | 52,32 | 0,00 | 26.216,18 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.449,88 D | 34,31 | 0,00 | 8.484,19 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.669,06 D | 45,34 | 0,00 | 22.714,40 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.347,13 D | 8,70 | 0,00 | 4.355,83 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 150.728,01 D | 579,12 | 0,00 | 151.307,13 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 298.780,79 D | 1.117,00 | 0,00 | 299.897,79 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 82.220,59 D | 146.588,32 | 132.515,54 | 96.293,37 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 269.278,31 D | 1.023,25 | 0,00 | 270.301,56 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 | 74.229,92 D | 142,85 | 3.711,50 | 70.661,27 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.947,21 D | 59,89 | 0,00 | 30.007,10 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 6.787,65 D | 544,58 | 0,00 | 7.332,23 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 662,05 D | 1,32 | 0,00 | 663,37 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 437,26 D | 0,87 | 0,00 | 438,13 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 401.744,42 D | 37.423,03 | 74.366,87 | 364.800,58 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.155,96 D | 70,30 | 0,00 | 35.226,26 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.302,17 D | 8,60 | 0,00 | 4.310,77 D |
| | SubTotal | 11.853.724,19 D | 6.488.076,52 | 6.830.248,38 | 11.511.552,33 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 | 13.200.707,61 D | 28.645.047,62 | 28.948.502,98 | 12.897.252,25 D |



Unid. Orçamental:
Município de Arapoti

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|