

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	21.761,56	21.761,56	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	42.977,29	42.977,29	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	4.738.116,69	4.738.116,69	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	71.867,69	71.867,69	0,00
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	4.130,18 D	105.000,00	89.759,15	19.371,03 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	52.165,36 D	4.212.601,09	4.263.692,30	1.074,15 D
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	68.205,57	68.205,57	0,00
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	2.360.882,91	2.360.882,91	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	6.090,82	6.090,82	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	1.811.001,23	1.811.001,23	0,00
3877	BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	0,00	88.129,26	88.129,26	0,00
3881	BB - MULTAS DE TRANSITO	0,00	824,07	824,07	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	60,00 C	15.950,13	15.890,13	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	118.619,39 C	126.165,92	9.518,30	1.971,77 C
5012	CEF ARRECAÇÃO - C/C 27-2	0,00	1.016.655,63	1.016.655,63	0,00
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	0,00	0,01	0,01	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	2.201,49	2.201,49	0,00
13541	CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	0,00	9.243,00	9.243,00	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	12,69 D	1.252.582,27	1.252.590,60	4,36 D
3941	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1	21.592,01 D	4,50	21.596,51	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	211.289,81	211.289,81	0,00
3934	BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	29,61 D	212.780,86	212.810,47	0,00
3935	BB - FUNDEB 40 - 8181-7	4,23 D	121.010,22	99.608,30	21.406,15 D
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	91.351,75	91.351,75	0,00
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.967.483,20	1.967.483,20	0,00
22384	BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	10.128,34 C	10.128,34	0,00	0,00
31337	BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	21.596,51	7.128,80	14.467,71 D
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.155.938,44	1.155.938,44	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	5.886,41 D	760.615,30	927.176,19	160.674,48 C
4434	CEF - APSUS - 22-1	64,03 D	0,00	0,00	64,03 D
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	58,91 D	0,00	2.823,00	2.764,09 C
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	65.642,15 D	0,00	13.044,57	52.597,58 D
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	116,64 D	0,00	3.677,00	3.560,36 C
5092	CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7	64,84 D	0,00	7.912,59	7.847,75 C
5097	BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8	12,69 D	0,00	0,00	12,69 D
13463	BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
22376	CEF- FMS CONVENIENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4	8,64 D	0,00	0,00	8,64 D
22382	BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2	181,54 D	20.000,00	15.560,81	4.620,73 D
31334	CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50 C
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



		Unid. Orçamental: Município de Arapoti	Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5090	BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4	145,12 D	0,00	0,00	145,12 D
13475	BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7	0,00	384,75	384,75	0,00
13537	BB-BL PSB FNAS 22.942-3	0,00	12.963,70	12.963,70	0,00
13539	BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	0,00	9.170,67	9.170,67	0,00
22380	BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	0,00	710,00	710,00	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
3953	BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6	321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
3945	BB - CIDE - 11429-4	0,00	34.144,88	34.144,88	0,00
3951	BB - ROYALTIES - 15962-X	0,00	537,57	537,57	0,00
3878	BB - COSIP - 17111-5	0,00	154.922,53	154.922,53	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	16.133,30 D	754.787,98	273.394,23	497.527,05 D
5013	APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2	97.944,07 D	463.715,39	485.283,18	76.376,28 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D
22385	APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS	108.046,68 D	242,96	10.128,34	98.161,30 D
13472	APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5	100.433,58 D	230,86	0,00	100.664,44 D
13476	APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC	89.320,93 D	205,10	384,75	89.141,28 D
13538	APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3	146.786,19 D	335,01	12.963,70	134.157,50 D
	SubTotal	793.803,68 D	21.969.785,71	21.617.806,70	1.145.782,69 D

Aplicação Curto Prazo

13549	APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS	45.227,95 D	65,34	0,00	45.293,29 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	1.639.073,80 D	1.254.130,69	0,00	2.893.204,49 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	420,31 D	21.563,14	0,00	21.983,45 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	392,63 D	9.617,27	0,00	10.009,90 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	1.089,04 D	2,50	0,00	1.091,54 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	896,98 D	27.971,95	0,00	28.868,93 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	624,12 D	1.493.992,46	1.494.000,00	616,58 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	3.479,40 D	2,55	3.481,58	0,37 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	111.944,50 D	1.570.875,56	627.906,67	1.054.913,39 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	417,97 D	789,94	0,00	1.207,91 D
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	696,04 D	1.097.093,11	646.000,00	451.789,15 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	1.065,91 D	2,45	0,00	1.068,36 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	440,11 D	6.092,32	0,00	6.532,43 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	18,77 D	0,04	0,00	18,81 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4	106.813,17 D	245,52	0,00	107.058,69 D
4258	APLIC BB - IPVA - 15097-5	11.913,21 D	797.216,89	664.682,80	144.447,30 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0	2.079,09 D	88.196,01	0,00	90.275,10 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0	28.173,35 D	903,14	824,07	28.252,42 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	1.975,65 D	6.734,44	5.950,13	2.759,96 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9	100.068,64 D	230,02	0,00	100.298,66 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	162.081,13 D	5.276,73	123.964,86	43.393,00 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	5.234,22 D	12,03	0,00	5.246,25 D
13470	CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7	2.199,33 D	2,17	2.201,48	0,02 D
13542	APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3	14.065,62 D	9.228,70	42,00	23.252,32 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	607,61 D	650.294,36	602.582,27	48.319,70 D
4286	APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X	15.235,20 D	35,02	0,00	15.270,22 D
4334	APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9	11.548,99 D	18.618,80	11.289,81	18.877,98 D
4335	APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7	12.570,29 D	18.343,18	2.780,86	28.132,61 D
4337	APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7	1.371,71 D	32.551,15	29.010,22	4.912,64 D
4388	APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8	137,51 D	0,32	0,00	137,83 D
4343	APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7	29.423,88 D	67,64	0,00	29.491,52 D
4344	APLIC BB - PDDE - 5473-9	1.891,45 D	7,04	0,00	1.898,49 D
4338	APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3	146.029,18 D	74.862,63	15.521,85	205.369,96 D
4471	APLIC BB - PEJA - 20885-X	6.367,92 D	14,64	0,00	6.382,56 D
5003	APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2	136.584,86 D	313,96	0,00	136.898,82 D
5007	APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS	9.513,00 D	21,87	0,00	9.534,87 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	6.687,37 D	15,37	0,00	6.702,74 D
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC.	1.678,37 D	3,86	0,00	1.682,23 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	303.832,08 D	844,46	0,00	304.676,54 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	57.603,33 D	1.226.392,48	581.557,23	702.438,58 D
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	51.305,78 D	117,93	0,00	51.423,71 D
5083	APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6	20.580,83 D	47,30	0,00	20.628,13 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	0,00	395.411,14	393.164,33	2.246,81 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)	53.438,64 D	122,84	0,00	53.561,48 D
4311	APLIC BB - SAS II - 5901-3	111,07 D	0,25	0,00	111,32 D
4333	APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3	676,27 D	3,44	0,00	679,71 D
13474	APLIC BB- BL GSUAS FNAS	37.270,60 D	83,16	0,00	37.353,76 D
13540	APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5	237.300,34 D	543,83	9.170,67	228.673,50 D
22381	APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X	31.141,39 D	70,47	710,00	30.501,86 D
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	8.382,13 D	37,74	0,00	8.419,87 D
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	22.577,17 D	51,90	0,00	22.629,07 D
5041	APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6	4.329,51 D	9,95	0,00	4.339,46 D
5087	APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	149.535,36 D	595,77	0,00	150.131,13 D
5106	APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1	296.483,70 D	1.157,72	0,00	297.641,42 D
13544	APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68	81.545,07 D	348,44	0,00	81.893,51 D
13552	APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA	267.172,40 D	1.056,92	0,00	268.229,32 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	75.036,76 D	18.497,96	15.837,66	77.697,06 D
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	29.825,81 D	68,56	0,00	29.894,37 D
4412	APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X	5.622,53 D	551,17	0,00	6.173,70 D
4157	APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7	659,36 D	1,52	0,00	660,88 D
4368	APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0	435,49 D	1,00	0,00	436,49 D
4266	APLIC BB - COSIP - 17111-5	389.853,75 D	35.760,19	27.142,00	398.471,94 D
4367	APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6	35.013,45 D	80,48	0,00	35.093,93 D
5100	APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO	4.284,73 D	9,85	0,00	4.294,58 D
	SubTotal	7.532.405,44 D	8.867.261,28	5.257.820,49	11.141.846,23 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	8.353.014,22 D	30.837.046,99	26.875.627,19	12.314.434,02 D