

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)					
3877	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	45.132,44	45.132,44	0,00
3866	BB - ITR - 10622-4	0,00	3.436,27	3.436,27	0,00
3876	BB - IPVA - 15097-5	0,00	22.088,66	22.088,66	0,00
4081	BB - ICSM OP CRED - 15812-7	0,00	330.934,12	330.934,12	0,00
4079	BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	0,00	24.758,59	24.758,59	0,00
4080	BB - ICMS - 15154-8	0,00	2.906.009,65	2.906.009,65	0,00
3868	BB - IPTU - 7184-6	0,00	386,04	386,04	0,00
3869	BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	0,00	15.767,46	15.767,46	0,00
4071	BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X	0,00	16.415,17	16.415,17	0,00
5042	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3888	BB - CONCURSO PUBLICO	170,50 D	0,00	0,00	170,50 D
3867	BB - FPM - 2733-2	0,00	2.427.759,19	2.426.866,19	893,00 D
4248	APLIC BB - IPTU - 7184-6	6.324,23 D	375,27	0,00	6.699,50 D
4267	APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X	3.413,86 D	115.659,19	55.369,05	63.704,00 D
4279	APLIC BB - PARANÁ ESPORTE	17.500,11 D	117,25	0,00	17.617,36 D
4284	APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9	1.174,66 D	8,26	0,00	1.182,92 D
4247	APLIC BB - ICMS - 283141-4	11.282,25 D	59,36	0,00	11.341,61 D
4246	APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X	39.211,81 D	16.462,13	0,00	55.673,94 D
4259	APLIC BB - ICMS - 15154-8	634.153,81 D	916.212,94	1.499.877,34	50.489,41 D
4073	BB - PASEP - 6031-3	54.295,41 D	0,00	0,00	54.295,41 D
3875	CEF - MOVIMENTO - 1-9	21.612,44 D	669.797,77	586.334,14	105.076,07 D
5043	APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014	58.627,92 D	270,21	0,00	58.898,13 D
3885	BB- FMAS MOVIMENTO	322,80 C	95.281,13	95.268,27	309,94 C
4245	APLIC BB - FPM - 2733-2	416.532,21 D	786.324,60	652.974,18	549.882,63 D
4257	APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	72.065,23 D	16.512,04	0,00	88.577,27 D
4258	APLIC BB - IPVA	72.340,57 D	18.099,95	0,00	90.440,52 D
4260	APLIC BB - MEIO AMBIENTE	64.573,96 D	339,77	0,00	64.913,73 D
3883	BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X	318,90 D	0,00	0,00	318,90 D
4084	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	92.381,49 D	255.369,05	262.715,64	85.034,90 D
3884	BB - PARANÁ ESPORTE	436,64 D	0,00	0,00	436,64 D
3865	BB - MOVIMENTO - 15072-X	289.964,37 D	2.089.421,64	2.083.425,65	295.960,36 D
4253	APLIC BB - FEX - 10940-1	6.173,35 D	32,48	0,00	6.205,83 D
4244	APLIC BB - ITR - 10622-4	98.038,59 D	2.727,82	0,00	100.766,41 D
4262	APLIC - BB - SIMPLES NACI	102.265,60 D	45.738,72	0,00	148.004,32 D
5039	CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1	204.487,90 D	1.280,42	0,00	205.768,32 D
4261	APLIC BB - ICMS - 15812-7	44,86 D	165.662,49	165.467,06	240,29 D
4243	APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	52.993,59 D	673.447,14	684.871,49	41.569,24 D
4249	APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9	31.681,85 D	15.230,64	0,00	46.912,49 D
5013	APLIC CEF - IPTU/2014	1.151.480,97 D	404.586,38	75.123,64	1.480.943,71 D
4274	APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1	27.157,84 D	0,00	0,00	27.157,84 D
3873	BB - CAUCAO - 13677-8	23.756,70 D	0,00	0,00	23.756,70 D
3886	BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9	5.315,89 D	0,00	0,00	5.315,89 D
5012	CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2	82.657,62 D	484.923,37	484.923,37	82.657,62 D
4251	APLIC BB - FAI - 10433-7	5,81 D	0,03	0,00	5,84 D
4270	APLIC BB - MULTAS DE TRAO	21.222,43 D	147,21	0,00	21.369,64 D
4281	APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA	4.591,76 D	31,60	0,00	4.623,36 D
4130	APLIC BB- FMAS MOVIMENTO	16.314,91 D	42.366,63	45.281,13	13.400,41 D
4275	APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9	1.331.325,44 D	599.324,88	84.797,77	1.845.852,55 D
5016	APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3	4.182,48 D	22,00	0,00	4.204,48 D
SubTotal		5.019.805,16 D	13.208.519,96	12.568.223,32	5.660.101,80 D
00094-Retenções em caráter consignatário					
3947	BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X	376.799,19 D	481.454,71	147.347,52	710.906,38 D
SubTotal		376.799,19 D	481.454,71	147.347,52	710.906,38 D
00101-FUNDEB 60%					
4470	BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101	0,00	1.118.627,59	1.118.627,59	0,00
4176	BB - FUNDEB 60 - 8179-5	598,25 C	799.115,81	628.330,94	170.186,62 D
4138	APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5	1.193.897,45 D	143.200,24	230.526,55	1.106.571,14 D
5031	APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101	63.664,78 D	551.378,93	568.589,26	46.454,45 D
SubTotal		1.256.963,98 D	2.612.322,57	2.546.074,34	1.323.212,21 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00102-FUNDEB 40%					
3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7		0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7		21.466,74 D	111,48	4.976,00	16.602,22 D
SubTotal		21.466,74 D	5.087,48	9.952,00	16.602,22 D
00103-Educação 5% s/transferências constitui					
3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7		3.974,76 C	194.408,49	193.634,61	3.200,88 C
4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7		3.337,91 D	87.304,90	41.434,31	49.208,50 D
SubTotal		636,85 C	281.713,39	235.068,92	46.007,62 D
00104-Educação 25% sobre impostos					
3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9		0,00	345.429,65	358.044,45	12.614,80 C
4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9		19.657,45 D	185.100,69	61.022,36	143.735,78 D
SubTotal		19.657,45 D	530.530,34	419.066,81	131.120,98 D
00107-MDE- Salario Educacao Governo Federal					
3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3		2.490,92 D	125.429,05	118.342,18	9.577,79 D
4338 APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3		254.046,10 D	108.927,13	17.752,97	345.220,26 D
4388 APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8		109,88 D	0,58	0,00	110,46 D
SubTotal		256.646,90 D	234.356,76	136.095,15	354.908,51 D
00112-MDE- P.D.D.E					
3940 BB - PDDE - 5473-9		0,00	480,00	480,00	0,00
4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9		6.155,38 D	524,96	0,00	6.680,34 D
SubTotal		6.155,38 D	1.004,96	480,00	6.680,34 D
00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE					
3939 BB - PNATE 118 - 11209-7		1.688,55 D	50,00	782,78	955,77 D
4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7		12.813,89 D	803,18	50,00	13.567,07 D
SubTotal		14.502,44 D	853,18	832,78	14.522,84 D
00126-Merenda Escolar PNAE					
3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1		0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1		30.590,27 D	21.102,25	0,00	51.692,52 D
SubTotal		30.590,27 D	41.952,25	20.850,00	51.692,52 D
00127-Merenda Escolar PNAC					
3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2		0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2		5.899,76 D	6.298,37	0,00	12.198,13 D
SubTotal		5.899,76 D	12.538,37	6.240,00	12.198,13 D
00128-Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898					
3921 BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X		1.320,59 D	759,07	862,57	1.217,09 D
4286 APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X		58.405,64 D	415,61	759,07	58.062,18 D
SubTotal		59.726,23 D	1.174,68	1.621,64	59.279,27 D
00130-Transporte Escolar - Pro Jovem					
4371 BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4		7,40 D	0,00	0,00	7,40 D
SubTotal		7,40 D	0,00	0,00	7,40 D
00131-Convênio FNDE - Aquisição de ônibus Escolares					
5007 APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS		7.601,50 D	39,99	0,00	7.641,49 D
SubTotal		7.601,50 D	39,99	0,00	7.641,49 D
00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche					
5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2		701.414,82 D	3.690,58	0,00	705.105,40 D
SubTotal		701.414,82 D	3.690,58	0,00	705.105,40 D
00133-Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c 2170					
5009 APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E		158.936,41 D	836,27	0,00	159.772,68 D
SubTotal		158.936,41 D	836,27	0,00	159.772,68 D
00134-Educação - PEJA C/C 20885-X					
4471 APLIC BB - PEJA - 20885-X		10.948,47 D	57,61	0,00	11.006,08 D
SubTotal		10.948,47 D	57,61	0,00	11.006,08 D
00135-Educação - Manut.Educação Infantil c/c 21936-3					

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5011	APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL	2.089,93 D	11,00	0,00	2.100,93 D
	SubTotal	2.089,93 D	11,00	0,00	2.100,93 D
00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port					
5014	BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9	182,49 D	0,00	0,00	182,49 D
5015	BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9	749.408,22 D	5.517,36	0,00	754.925,58 D
	SubTotal	749.590,71 D	5.517,36	0,00	755.108,07 D
00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE					
5083	APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE	132.288,75 D	696,05	0,00	132.984,80 D
	SubTotal	132.288,75 D	696,05	0,00	132.984,80 D
00138-Programa Brasil Carinhoso					
5081	APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5	132.490,53 D	697,11	0,00	133.187,64 D
	SubTotal	132.490,53 D	697,11	0,00	133.187,64 D
00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto					
4178	BB - FUS SAUDE - 8386-0	0,00	1.016.357,32	1.016.357,32	0,00
3938	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	141.242,06 D	876.120,39	870.905,02	146.457,43 D
4417	APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0	121.852,78 D	481.714,06	534.990,56	68.576,28 D
4340	APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	108.427,42 D	253.769,56	341.129,83	21.067,15 D
	SubTotal	371.522,26 D	2.627.961,33	2.763.382,73	236.100,86 D
00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia					
4302	APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2	280.906,27 D	2.306,21	0,00	283.212,48 D
	SubTotal	280.906,27 D	2.306,21	0,00	283.212,48 D
00347-Convenio equip. e material permanente UB					
4303	APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4	18.193,58 D	95,73	0,00	18.289,31 D
	SubTotal	18.193,58 D	95,73	0,00	18.289,31 D
00348-PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C 21534-1					
4442	BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1	48.524,54 D	0,00	0,00	48.524,54 D
	SubTotal	48.524,54 D	0,00	0,00	48.524,54 D
00495-Atenção Básica					
5025	CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	50,00 D	514.020,69	494.083,20	19.987,49 D
3943	BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	3.111,60 C	0,00	14.882,69	17.994,29 C
4434	CEF - APSUS - 22-1	2.262,47 D	0,00	0,00	2.262,47 D
4436	APLIC CEF - APSUS - 22-1	24.717,07 D	113,93	0,00	24.831,00 D
5026	APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1	958.475,61 D	60.604,43	452.997,02	566.083,02 D
4239	APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8	20,01 D	0,10	0,00	20,11 D
	SubTotal	982.413,56 D	574.739,15	961.962,91	595.189,80 D
00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar					
4195	BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6	2.607,73 C	81.202,72	105.390,71	26.795,72 C
5027	CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8	50,00 D	134.002,68	107.202,37	26.850,31 D
5028	APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8	220.672,22 D	46.435,39	88.701,85	178.405,76 D
4240	APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6	4.135,64 C	42.761,76	38.599,07	27,05 D
	SubTotal	213.978,85 D	304.402,55	339.894,00	178.487,40 D
00497-Vigilância em Saúde					
5029	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	50,00 D	5.599,50	5.599,50	50,00 D
3944	BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	971,10 D	16.452,16	19.076,05	1.652,79 C
4241	APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4	106.030,71 D	6.593,40	16.452,16	96.171,95 D
5030	APLIC CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6	48.879,66 D	5.849,13	0,00	54.728,79 D
4435	APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1	126.746,75 D	666,90	0,00	127.413,65 D
	SubTotal	282.678,22 D	35.161,09	41.127,71	276.711,60 D
00499-Gestão do SUS					
4242	APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5	18.128,59 D	95,39	0,00	18.223,98 D
	SubTotal	18.128,59 D	95,39	0,00	18.223,98 D
00501-Receitas de alienacoes de ativos					
4355	APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6	112.644,77 D	592,69	0,00	113.237,46 D
	SubTotal	112.644,77 D	592,69	0,00	113.237,46 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00504-Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício					
3951 BB - ROYALTIES - 15962-X		0,00	428,03	428,03	0,00
4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X		14.055,89 D	507,31	0,00	14.563,20 D
SubTotal		14.055,89 D	935,34	428,03	14.563,20 D
00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF					
3878 BB - COSIP - 17111-5		0,00	93.663,74	93.663,74	0,00
4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5		136.096,27 D	16.091,13	23.643,54	128.543,86 D
SubTotal		136.096,27 D	109.754,87	117.307,28	128.543,86 D
00510-Taxas - Exercício Poder de Policia					
3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6		321,21 D	0,00	0,00	321,21 D
4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7		11.034,66 D	58,06	0,00	11.092,72 D
4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6		1.140,54 D	8,64	0,00	1.149,18 D
SubTotal		12.496,41 D	66,70	0,00	12.563,11 D
00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0		562,50 D	56.990,34	51.780,71	5.772,13 D
4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0		8.893,16 D	44.813,95	6.990,34	46.716,77 D
SubTotal		9.455,66 D	101.804,29	58.771,05	52.488,90 D
00512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente					
3945 BB - CIDE - 11429-4		0,99 D	1.431,66	1.333,21	99,44 D
4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4		4.856,33 D	1.362,00	1.184,83	5.033,50 D
SubTotal		4.857,32 D	2.793,66	2.518,04	5.132,94 D
00606-FDU- Pavimentacao Urbana					
3949 BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0		412,95 D	0,00	0,00	412,95 D
SubTotal		412,95 D	0,00	0,00	412,95 D
00610-Op.Crédito - Exercício 2.009 - Pavimentação - SEDU					
3950 BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X		308,29 D	0,00	0,00	308,29 D
SubTotal		308,29 D	0,00	0,00	308,29 D
00614-Op. Credito - Paranacidade - Pavimentação 2011					
4367 APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6		27.977,99 D	147,21	0,00	28.125,20 D
SubTotal		27.977,99 D	147,21	0,00	28.125,20 D
00709-Centro Multiplo Uso II					
3924 BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3		413,69 D	0,00	0,00	413,69 D
4333 APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3		1.218,14 D	8,39	0,00	1.226,53 D
SubTotal		1.631,83 D	8,39	0,00	1.640,22 D
00710-SAS II					
4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3		1.526,69 D	8,03	0,00	1.534,72 D
SubTotal		1.526,69 D	8,03	0,00	1.534,72 D
00713-SAS III					
3957 BB - SAS III - 5902-1		202,50 D	0,00	0,00	202,50 D
SubTotal		202,50 D	0,00	0,00	202,50 D
00729-Transporte Escolar II - Estado					
3955 BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X		24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
SubTotal		24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
00732-BINF - SAS II					
3958 BB - BINF SAS II -13380-9		8.774,42 D	0,00	0,00	8.774,42 D
SubTotal		8.774,42 D	0,00	0,00	8.774,42 D
00735-EMDE - SAS IV					
3959 BB - EMDE SAS IV - 13365-5		1.802,98 D	0,00	0,00	1.802,98 D
SubTotal		1.802,98 D	0,00	0,00	1.802,98 D
00736-Revisão de Benefícios V Etapa					
3925 BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3		28,91 D	0,00	0,00	28,91 D
SubTotal		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
00737-APAE Uniforme					
3927	BB - UNIFORME APAE - 14283-2	264,47 D	0,00	0,00	264,47 D
	SubTotal	264,47 D	0,00	0,00	264,47 D
00740-APAE Material Didatico					
3928	BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1	217,29 D	0,00	0,00	217,29 D
	SubTotal	217,29 D	0,00	0,00	217,29 D
00755-FMAS-PTMC c/c 19.790-4					
4325	APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4	87.965,63 D	542,44	0,00	88.508,07 D
	SubTotal	87.965,63 D	542,44	0,00	88.508,07 D
00756-FMAS-PBT					
3960	BB - FMAS PBT - 15336-2	54,70 D	0,00	0,00	54,70 D
4314	APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2	682,06 D	4,55	0,00	686,61 D
	SubTotal	736,76 D	4,55	0,00	741,31 D
00757-CRAS-PAIF					
3962	BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2	535,99 C	17.435,10	17.415,00	515,89 C
4327	APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2	72.639,96 D	17.265,09	635,10	89.269,95 D
	SubTotal	72.103,97 D	34.700,19	18.050,10	88.754,06 D
00759-Aquisição de Equipamentos Agrícolas - CEF					
3894	APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8	6.228,33 D	44,17	0,00	6.272,50 D
	SubTotal	6.228,33 D	44,17	0,00	6.272,50 D
00761-Convênio FUNASA-Sistema de Resíduos Sólidos					
3929	BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
	SubTotal	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
00768-Convênio Ministerio do Esporte CEF -Contrato nº247465-					
4317	APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5	49.042,83 D	253,50	0,00	49.296,33 D
	SubTotal	49.042,83 D	253,50	0,00	49.296,33 D
00769-FIA IASP 2008					
3923	BB - FIA 2008 - 17951-5	1,40 D	0,00	0,00	1,40 D
	SubTotal	1,40 D	0,00	0,00	1,40 D
00771-Convênio FIA IASP 2008 - Conv. 259/08					
3930	BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1	226,79 D	0,00	0,00	226,79 D
	SubTotal	226,79 D	0,00	0,00	226,79 D
00774-Contrato 0249886-64 (Construção de 24 casas populares)					
4169	CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3	161.381,36 D	1.749,05	883,91	162.246,50 D
4354	APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3	89.086,20 D	1.441,44	0,00	90.527,64 D
	SubTotal	250.467,56 D	3.190,49	883,91	252.774,14 D
00777-Convênio Defesa Civil - I					
3931	BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7	300,46 D	0,00	0,00	300,46 D
4277	APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I	608,88 D	4,81	0,00	613,69 D
	SubTotal	909,34 D	4,81	0,00	914,15 D
00784-Convênio CEF/OGU-Pav. Aratinga Trecho 2					
4172	CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5	0,00	13.086,05	0,00	13.086,05 D
3906	APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5	13.086,05 D	0,00	13.086,05	0,00
	SubTotal	13.086,05 D	13.086,05	13.086,05	13.086,05 D
00788-FMAS PBV III					
4331	APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8	137.872,72 D	798,99	0,00	138.671,71 D
	SubTotal	137.872,72 D	798,99	0,00	138.671,71 D
00789-FMAS - IGD SUAS					
3963	BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8	90,22 C	0,00	15,60	105,82 C
4332	APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8	26.327,72 D	154,18	0,00	26.481,90 D
	SubTotal	26.237,50 D	154,18	15,60	26.376,08 D
00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP					

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4294	APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7	18.040,60 D	94,93	0,00	18.135,53 D
	SubTotal	18.040,60 D	94,93	0,00	18.135,53 D
00792-Convênio 34/2013 SEDS/PAEF					
5004	BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7	0,00	0,00	5,06	5,06 C
5005	APLIC BB - CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7	6.918,87 D	41,48	0,00	6.960,35 D
	SubTotal	6.918,87 D	41,48	5,06	6.955,29 D
00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2					
3887	BB- IGD BOLSA FAMILIA	0,00	12.397,68	12.397,68	0,00
4283	APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL	114.691,89 D	5.833,17	7.824,93	112.700,13 D
	SubTotal	114.691,89 D	18.230,85	20.222,61	112.700,13 D
00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde					
5086	CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
5087	APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde	0,00	122.447,16	0,00	122.447,16 D
	SubTotal	0,00	244.322,16	121.875,00	122.447,16 D
00797-Convênio 798781/2013 - Aquis. Equip. Patrulha Rural					
5045	APLIC CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL -	1.545,87 D	9,34	0,00	1.555,21 D
	SubTotal	1.545,87 D	9,34	0,00	1.555,21 D
00798-Convênio 615/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrica Estr.					
5020	APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA D0	326.962,78 D	2.152,19	0,00	329.114,97 D
	SubTotal	326.962,78 D	2.152,19	0,00	329.114,97 D
00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X					
4472	BB - FMASPFMC C/C 20577-X	0,00	853,09	860,89	7,80 C
4473	APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X	37.986,03 D	204,21	853,09	37.337,15 D
	SubTotal	37.986,03 D	1.057,30	1.713,98	37.329,35 D
00800-Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodo					
5084	BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0	6.274,72 D	0,00	0,00	6.274,72 D
	SubTotal	6.274,72 D	0,00	0,00	6.274,72 D
00801-Convênio 335/2013 - SEAB Calcário Dolomítico c/c 21289					
5021	BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO	343,38 D	12.587,52	0,00	12.930,90 D
5022	APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO	32.814,18 D	236,64	12.587,52	20.463,30 D
	SubTotal	33.157,56 D	12.824,16	12.587,52	33.394,20 D
00802-Convênio nº 05/2014 - SEDU - Aquisição Caminhões e UTI					
5040	BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 22137-6	41.482,46 D	0,00	2,99	41.479,47 D
5041	APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL -	3.456,58 D	21,18	0,00	3.477,76 D
	SubTotal	44.939,04 D	21,18	2,99	44.957,23 D
	Total Geral	12.747.466,42 D	21.515.460,21	20.565.687,05	13.697.239,58 D