|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Prefeitura Municipal de Arapoti** | | |  |  |  |  |  |  |  | Exercício | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | | |
|  |  | Boletim Financeiro | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Período: 01/03/2017 até 31/03/2017 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Unid. Orçamental: | | |  |  | Unid. Gestora: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Municipio de Arapoti* | | |  |  | *CONSOLIDAÇÃO GERAL* | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| Conta | Descrição | |  |  | Saldo Anterior | |  | Depósitos |  | Retiradas |  | Saldo Atual | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.MOVIMENTO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | | | 0,00 |  |  | 74.821,23 | | 74.821,23 |  | 0,00 |  |  |
| 4072 | BB - | ICMS - 283141-4 | | | 0,00 |  |  | 14.853,79 | | 14.853,79 |  | 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 |  |  | 85.118,40 | | 85.118,40 |  | 0,00 |  |  |
| 4080 | BB - | ICMS - 15154-8 | | | 0,00 |  |  | 3.738.344,97 | | 3.738.344,97 |  | 0,00 |  |  |
| 4081 | BB - | ICSM OP CRED - 15812-7 | | | 0,00 |  |  | 278.251,74 | | 278.251,74 |  | 0,00 |  |  |
| 4084 | BB - | FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | | | 25.654,57 | D | | 493.759,77 | | 430.162,04 |  | 89.252,30 | D | |
| 3865 | BB - | MOVIMENTO - 15072-X | | | 2.948,81 | C | | 3.154.313,84 | | 3.147.702,63 |  | 3.662,40 | D | |
| 3866 | BB - | ITR - 10622-4 | | | 0,00 |  |  | 3.870,11 | | 3.870,11 |  | 0,00 |  |  |
| 3867 | BB - | FPM - 2733-2 | | | 0,00 |  |  | 2.078.905,06 | | 2.078.905,06 |  | 0,00 |  |  |
| 3869 | BB - | TRIBUTOS E | TAXAS - 7319-9 | | 0,00 |  |  | 2.278,59 | | 2.278,59 |  | 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 |  |  | 1.337.247,51 | | 1.337.247,51 |  | 0,00 |  |  |
| 3877 | BB - | SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | | | 0,00 |  |  | 53.798,51 | | 53.798,51 |  | 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 | | 0,00 | | 0,00 |  | 170,50 | D | |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | | | | 4.960,61 | D | | 41.758,69 | | 47.493,30 |  | 774,00 | C | |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | | | | 39.457,73 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 39.457,73 | D | |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | | | 1.049,33 | D | | 1.787.573,38 | | 1.787.573,38 |  | 1.049,33 | D | |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | | | | 50,00 | D | | 2.237.337,58 | | 2.237.337,58 |  | 50,00 | D | |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | | | | 20,50 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 20,50 | 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 | | | | 20,00 | D | | 100,00 | | 100,00 |  | 20,00 | D | |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | | | | 50,00 | D | | 7.981,00 | | 8.011,00 |  | 20,00 | D | |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | | | 3,96 | D | | 682.044,18 | | 682.044,18 |  | 3,96 | D | |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | | | 0,00 |  |  | 10.392,60 | | 10.392,60 |  | 0,00 |  |  |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | | | 0,00 |  |  | 9.851,00 | | 9.851,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | | | 0,00 |  |  | 23.720,33 | | 23.720,33 |  | 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 |  |  | 334.594,03 | | 334.594,03 |  | 0,00 |  |  |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | | | 0,00 |  |  | 443.569,84 | | 447.505,84 |  | 3.936,00 | C | |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | | | | 1.642,70 | D | | 379.879,26 | | 379.879,26 |  | 1.642,70 | D | |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | | | | 0,00 |  |  | 9.426,64 | | 9.426,64 |  | 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 | | | | 50,00 | D | | 177.359,41 | | 177.359,41 |  | 50,00 | D | |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC | | - 16.519-0 - 00101 |  | 0,00 |  |  | 1.624.435,65 | | 1.624.435,65 |  | 0,00 |  |  |
| 5001 | BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | | | | 0,00 |  |  | 45.006,19 | | 45.006,19 |  | 0,00 |  |  |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | | | | 0,00 |  |  | 780.062,94 | | 780.062,94 |  | 0,00 |  |  |
| 5082 | BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | | | 0,00 |  |  | 3.820,00 | | 3.820,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4178 | BB - FUS SAUDE | | - 8386-0 |  | 0,00 |  |  | 1.011.392,77 | | 1.011.392,77 |  | 0,00 |  |  |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | | | 3.584,00 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 3.584,00 | D | |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | | | | 602,28 | D | | 11.592,99 | | 11.536,13 |  | 659,14 | D | |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | | | 0,00 |  |  | 5.018,23 | | 5.018,23 |  | 0,00 |  |  |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | | | 31.339,42 | D | | 1.028.980,30 | | 916.959,20 |  | 143.360,52 | D | |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | | | | 17,60 | D | | 90,60 | | 90,60 |  | 17,60 | D | |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | | | 57,85 | D | | 0,00 | | 8.344,34 |  | 8.286,49 | C | |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | | | 65,70 | D | | 564.585,91 | | 472.061,87 |  | 92.589,74 | D | |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | | | | 59.997,13 | D | | 90.913,96 | | 84.618,65 |  | 66.292,44 | D | |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | | | | 50,00 | D | | 26.699,36 | | 22.499,57 |  | 4.249,79 | D | |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | | | 50,00 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 50,00 | D | |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | | | | 3,29 | D | | 24.286,83 | | 24.286,83 |  | 3,29 | D | |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | | | | 190,58 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 190,58 | D | |
| 13465 | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | | | | 50,00 | D | | 0,00 | | 555,85 |  | 505,85 | C | |
| 13467 | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | | | 50,00 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 50,00 | D | |
| 22376 | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | | | | 0,00 |  |  | 201.526,26 | | 201.526,26 |  | 0,00 |  |  |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | | | | 202,50 | D | | 0,00 | | 0,00 |  | 202,50 | 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 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo Assessor Público® | 10/04/2017 08:31 |

Página 1 de 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Prefeitura Municipal de Arapoti** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercício | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | | | |
|  |  |  | Boletim Financeiro | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período: 01/03/2017 até 31/03/2017 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Unid. Orçamental: | | | |  |  | Unid. Gestora: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Municipio de Arapoti* | | | | | | *CONSOLIDAÇÃO GERAL* | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Conta | Descrição |  |  |  |  |  | Saldo Anterior | |  |  | Depósitos |  | Retiradas |  | Saldo Atual | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13471 | BB-GBF FNAS | | |  |  |  | 0,50 | D | | | 14.808,79 | | 14.809,29 |  | 0,00 | |  |  |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | | |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6.662,71 | | 7.538,67 |  | 875,96 | | C | |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | | |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3.540,78 | | 2.718,45 |  | 822,33 | | 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 | | | | | | 300,46 | D | | | 0,00 | | 0,00 |  | 300,46 | | D | |
| 5021 | BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X | | | | | | 0,00 |  |  |  | 9.371,89 | | 0,00 |  | 9.371,89 | | D | |
| 13551 | CEF Conv | 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | | | | | 0,00 |  |  |  | 6.250,00 | | 6.250,00 |  | 0,00 | |  |  |
| 3953 | BB - VIG | SANITARIA FMS - 18055-6 | | | | | 321,21 | D | | | 0,00 | | 0,00 |  | 321,21 | | D | |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | | | | | | 0,00 |  |  |  | 413,04 | | 413,04 |  | 0,00 | |  |  |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | | | | | | 0,00 |  |  |  | 80.500,00 | | 80.500,00 |  | 0,00 | |  |  |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | | | | | | 0,00 |  |  |  | 22.000,00 | | 22.000,00 |  | 0,00 | |  |  |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | | |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 314.787,09 | | 314.787,09 |  | 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 | | | | | | 596.756,92 | D | | | 481.346,83 | | 793.219,09 |  | 284.884,66 | | D | |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | | | | | | 152.766,80 | D | | | 1.226.250,46 | | 715.840,68 |  | 663.176,58 | | D | |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | | | | | | 68.964,50 | D | | | 407,36 | | 0,00 |  | 69.371,86 | | D | |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | | |  |  |  | 72.581,17 | D | | | 5.891,15 | | 9.372,76 |  | 69.099,56 | | D | |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | | | | | | 31.586,29 | D | | | 216,27 | | 0,00 |  | 31.802,56 | | D | |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | | |  |  |  | 106.930,57 | D | | | 1.537,14 | | 6.662,71 |  | 101.805,00 | | D | |
| 5085 | APLICBB- | Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | | | | | 1.150,51 | D | | | 7,88 | | 0,00 |  | 1.158,39 | | D | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | SubTotal |  | | 1.299.798,97 | D | |  | 25.053.554,84 |  | 24.586.969,99 |  | 1.766.383,82 | D | | |
| **3.APLICAÇÃO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | | | | | | 16.416,19 | D | | | 96,97 | | 0,00 |  | 16.513,16 | | D | |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | | | | | | 1.830.220,21 D | | | | 511.325,33 | | 0,00 |  | 2.341.545,54 D | | | |
| 4246 | APLIC BB | FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | | | | 36.608,20 | D | | | 19.868,14 | | 54.899,25 |  | 1.577,09 | | D | |
| 4247 | APLIC BB | - | ICMS - 283141-4 | | | | 28.802,80 | D | | | 9.733,37 | | 0,00 |  | 38.536,17 | | D | |
| 4253 | APLIC BB | - | FEX - 10940-1 | | | | 901,07 | D | | | 6,17 | | 0,00 |  | 907,24 | | D | |
| 4257 | APLIC BB | - | FDO EXPORTACAO - 8387-9 | | | | 44.388,97 | D | | | 17.304,84 | | 59.000,00 |  | 2.693,81 | | D | |
| 4259 | APLIC BB | - | ICMS - 15154-8 | | | | 5.134,88 | D | | | 1.455.307,77 | | 1.455.000,00 |  | 5.442,65 | | D | |
| 4261 | APLIC BB | - | ICMS - 15812-7 | | | | 1.921,67 | D | | | 140.103,84 | | 138.251,74 |  | 3.773,77 | | D | |
| 4267 | APLIC BB | - | FUNDO SAUDE 0 17260-X | | | | 30.272,70 | D | | | 0,00 | | 114.759,77 |  | 84.487,07 | | C | |
| 4243 | APLIC BB | - | MOVIMENTO - 15072-X | | | | 170.582,13 | D | | | 190.416,39 | | 331.626,81 |  | 29.371,71 | | D | |
| 4244 | APLIC BB | - | ITR - 10622-4 | | | | 43.342,03 | D | | | 2.792,34 | | 0,00 |  | 46.134,37 | | D | |
| 4245 | APLIC BB | - | FPM - 2733-2 | | | | 293.391,92 | D | | | 832.879,19 | | 777.500,00 |  | 348.771,11 | | D | |
| 4248 | APLIC BB | - | IPTU - 7184-6 | | | | 1.021,84 | D | | | 7,00 | | 0,00 |  | 1.028,84 | | D | |
| 4249 | APLIC BB | - | TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | | | | 12.588,34 | D | | | 2.367,21 | | 0,00 |  | 14.955,55 | | D | |
| 4251 | APLIC BB | - | FAI - 10433-7 | | | | 17,99 | D | | | 0,12 | | 0,00 |  | 18,11 | | D | |
| 4260 | APLIC BB | - | MEIO AMBIENTE - 13679-4 | | | | 102.397,42 | D | | | 701,13 | | 0,00 |  | 103.098,55 | | D | |
| 4258 | APLIC BB | - | IPVA - 15097-5 | | | | 543.202,02 | D | | | 303.760,72 | | 830.446,27 |  | 16.516,47 | | D | |
| 4262 | APLIC - BB | | - SIMPLES NACI - 16889-0 | | | | 106.867,37 | D | | | 54.672,66 | | 0,00 |  | 161.540,03 | | D | |
| 4270 | APLIC BB | - | MULTAS DE | TRA0 - 18190-0 | | | 26.496,60 | D | | | 237,29 | | 0,00 |  | 26.733,89 | | D | |
| 4284 | APLIC BB | - | CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | | | | 1.475,96 | D | | | 13,32 | | 0,00 |  | 1.489,28 | | D | |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | | | | | | 5.172,99 | D | | | 461,76 | | 5.258,69 |  | 376,06 | | D | |
| 4281 | APLI BB- | FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | | | | | 37.818,50 | D | | | 258,95 | | 0,00 |  | 38.077,45 | | D | |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | | | | | | 4.976,36 | D | | | 1.780.762,47 | | 1.777.073,38 |  | 8.665,45 | | D | |
| 5016 | APLIC BB | - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | | | | | 5.017,83 | D | | | 34,36 | | 0,00 |  | 5.052,19 | | D | |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | | | | | | 30.741,88 | D | | | 221,24 | | 100,00 |  | 30.863,12 | | D | |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | | | | | | 49.214,50 | D | | | 8.264,31 | | 0,00 |  | 57.478,81 | | D | |
| 4138 | APLIC BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | | | | | 134.703,77 | D | | | 478,77 | | 88.525,74 |  | 46.656,80 | | D | |
| 4346 | APLIC BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | | | | 92.754,90 | D | | | 11.080,25 | | 0,00 |  | 103.835,15 | | D | |
| 4347 | APLIC BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | | | | 6.421,26 | D | | | 412,08 | | 2.789,00 |  | 4.044,34 | | D | |
| 4286 | APLIC BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | | | | 50.634,19 | D | | | 24.103,00 | | 0,00 |  | 74.737,19 | | D | |
| 4334 | APLIC BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | | | | 8.864,87 | D | | | 1.045,29 | | 9.192,28 |  | 717,88 | | D | |
| 4335 | APLIC BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | | | | 21.625,06 | D | | | 113.214,28 | | 134.569,84 |  | 269,50 | | D | |
| 4337 | APLIC BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | | | | | 9.839,52 | D | | | 68.701,28 | | 28.879,26 |  | 49.661,54 | | D | |
| 4388 | APLIC BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | | | | 131,83 | D | | | 0,90 | | 0,00 |  | 132,73 | | D | |
| 4343 | APLIC BB | - PNATE 118 - 11209-7 | | | | | 1.655,20 | D | | | 9.284,93 | | 208,14 |  | 10.731,99 | | D | |
| 4344 | APLIC BB | - PDDE - 5473-9 | | | | | 9.297,20 | D | | | 73,72 | | 0,00 |  | 9.370,92 | | D | |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | | | | | 463.948,46 | D | | | 65.931,33 | | 107.028,12 |  | 422.851,67 | | D | |
| 4471 | APLIC BB | - PEJA - 20885-X | | | | | 6.104,67 | D | | | 41,80 | | 0,00 |  | 6.146,47 | | D | |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | | | | | | 86.117,49 | D | | | 45.717,38 | | 0,00 |  | 131.834,87 | | D | |

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo Assessor Público® | 10/04/2017 08:31 |

Página 2 de 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Prefeitura Municipal de Arapoti** | | |  |  |  |  |  |  |  | Exercício | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | | |
|  |  |  |  | Boletim Financeiro | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período: 01/03/2017 até 31/03/2017 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Unid. Orçamental: | | | |  |  | Unid. Gestora: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Municipio de Arapoti* | | | | | | *CONSOLIDAÇÃO GERAL* | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conta | Descrição | |  |  |  |  | Saldo Anterior | |  |  | Depósitos |  | Retiradas | Saldo Atual | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5007 | APLIC BB | | - | 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | | 9.119,73 | D | | | 62,44 | | 0,00 | 9.182,17 | | D |
| 5009 | APLIC BB | | - | 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | | | 6.410,90 | D | | | 43,90 | | 0,00 | 6.454,80 | | D |
| 5011 | APLIC BB | | - | 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | | | 1.608,98 | D | | | 11,02 | | 0,00 | 1.620,00 | | D |
| 5015 | BB APLIC | | - | FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | | | 47.278,34 | D | | | 392.406,22 | | 388.912,57 | 50.771,99 | | D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | | | | | 351.572,04 | D | | | 683.005,35 | | 667.822,87 | 366.754,52 | | D |
| 5081 | APLIC | BB | - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | | | 49.184,75 | D | | | 336,78 | | 0,00 | 49.521,53 | | D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | | | | 48.249,30 | D | | | 316,70 | | 3.820,00 | 44.746,00 | | D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | | | 12.158,50 | D | | | 83,25 | | 0,00 | 12.241,75 | | D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | | | 156.732,30 | D | | | 1.085,97 | | 0,00 | 157.818,27 | | D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | | | 72.405,30 | D | | | 478.886,04 | | 466.954,00 | 84.337,34 | | D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | | | 7.429,40 | D | | | 0,00 | | 0,00 | 7.429,40 | | D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | | | | | 16.953,85 | D | | | 56,92 | | 11.536,13 | 5.474,64 | | D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | | | 21.749,37 | D | | | 148,92 | | 0,00 | 21.898,29 | | D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | | | 6.878,42 | D | | | 47,52 | | 5.018,23 | 1.907,71 | | D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | | | 395.546,25 | D | | | 114.403,79 | | 496.003,47 | 13.946,57 | | D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | | | 288.464,69 | D | | | 1.974,71 | | 90,60 | 290.348,80 | | D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | | | | | 394.072,29 | D | | | 0,00 | | 0,00 | 394.072,29 | | D |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | | | 26.646,56 | D | | | 182,45 | | 0,00 | 26.829,01 | | D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | | | | 214.976,02 | D | | | 213.053,56 | | 353.096,24 | 74.933,34 | | D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | | | | | 77.600,70 | D | | | 60.992,99 | | 30.763,13 | 107.830,56 | | D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | | | | | 281.765,66 | D | | | 17.067,98 | | 11.320,36 | 287.513,28 | | D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | | | | 190.892,52 | D | | | 0,00 | | 0,00 | 190.892,52 | | D |
| 5098 | APLIC | BB | - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | | | | 42.608,27 | D | | | 291,74 | | 0,00 | 42.900,01 | | D |
| 13462 | APLIC | BB | - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | | | | 24.274,35 | D | | | 24.475,54 | | 0,00 | 48.749,89 | | D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | | | | | 89.697,00 | D | | | 614,17 | | 0,00 | 90.311,17 | | D |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | | | | | 9.147,13 | D | | | 0,00 | | 0,00 | 9.147,13 | | D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | | | | 49.056,63 | D | | | 289,77 | | 0,00 | 49.346,40 | | D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | | | | | 0,00 |  |  |  | 202.716,65 | | 0,00 | 202.716,65 | | D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | | | 106,47 | D | | | 0,73 | | 0,00 | 107,20 | | D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | | | 633,32 | D | | | 5,78 | | 0,00 | 639,10 | | D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | | | | | 27.399,71 | D | | | 187,61 | | 0,00 | 27.587,32 | | D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS | | | | | 145.953,27 | D | | | 986,96 | | 3.540,78 | 143.399,45 | | D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | | | 20.506,54 | D | | | 103,07 | | 0,00 | 20.609,61 | | D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | | | 7.865,16 | D | | | 71,92 | | 0,00 | 7.937,08 | | D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I | | | | 786,68 | D | | | 7,97 | | 0,00 | 794,65 | | D |
| 4294 | APLIC BB | | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | | | | 21.643,81 | D | | | 148,20 | | 0,00 | 21.792,01 | | D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | | | | | | 233.258,03 | D | | | 1.243,73 | | 0,00 | 234.501,76 | | D |
| 5022 | APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X | | | | | | 9.310,96 | D | | | 60,93 | | 9.371,89 | 0,00 | |  |
| 5041 | APLICBB- | | CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | | | | 4.150,52 | D | | | 28,42 | | 0,00 | 4.178,94 | | D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | | | | | | 142.035,98 | D | | | 715,08 | | 0,00 | 142.751,06 | | D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | | | | | | 281.333,07 | D | | | 1.507,94 | | 0,00 | 282.841,01 | | D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | | | | | | 111.984,69 | D | | | 593,91 | | 0,00 | 112.578,60 | | D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | | | | | | 247.545,63 | D | | | 8.190,81 | | 0,00 | 255.736,44 | | 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 | | | | 66.898,59 | D | | | 458,07 | | 0,00 | 67.356,66 | | D |
| 4355 | APLIC BB | | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | | | | 28.592,79 | D | | | 195,78 | | 0,00 | 28.788,57 | | D |
| 4412 | APLIC BB | | - ROYALTIES - 15962-X | | | | 1.993,08 | D | | | 428,04 | | 0,00 | 2.421,12 | | D |
| 4157 | APLIC BB | | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | | | | 1.678,78 | D | | | 80.799,61 | | 0,00 | 82.478,39 | | D |
| 4368 | APLIC BB | | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | | | | 266,52 | D | | | 22.080,56 | | 0,00 | 22.347,08 | | D |
| 4266 | APLIC BB | | - COSIP - 17111-5 | | | | 34.920,88 | D | | | 197.531,82 | | 36.628,12 | 195.824,58 | | D |
| 4367 | APLIC BB | | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | | | | 33.565,96 | D | | | 229,83 | | 0,00 | 33.795,79 | | D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | | | | | | 4.107,59 | D | | | 28,13 | | 0,00 | 4.135,72 | | D |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | SubTotal |  | | 8.641.525,51 | D | |  | 8.179.841,18 |  | 8.399.986,68 | 8.421.380,01 | D | |
| **7.APLIC L** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 9.968.129,58 D | | | | 33.233.396,02 | | 32.986.956,67 | 10.214.568,93 D | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo Assessor Público® | 10/04/2017 08:31 |

Página 3 de 3