

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	39.063,53	1.988,28	14.546,14	26.505,67
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	28.815,49	40,40	0,00	28.855,89
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	55.303,63	127,12	0,00	55.430,75
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.512.077,57	23.883,87	1.402.975,73	132.985,71
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.519.941,23	1.435,98	0,00	1.521.377,21
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	198.466,12	2.582,77	0,00	201.048,89
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	103.964,03	293,78	2.627,10	101.630,71
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.627,26	24,46	0,00	10.651,72
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.660,58	5.000,00	7.505,05	155,53
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	664.272,88	805,86	49.558,27	615.520,47
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	96.896,05	154,58	1,70	97.048,93
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	17.386,90	13.125,07	4.684,46	25.827,51
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	536.519,77	98.753,07	310.491,18	324.781,66
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.164,68	1,69	0,00	1.166,37
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,50	0,06	0,00	38,56
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.752.088,95	8.520,44	1.626.549,66	134.059,73
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				6.540.170,17	156.737,43	3.418.939,29	3.277.968,31
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
Total: CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES.....				5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.446,51	3,32	0,00	1.449,83
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.446,51	3,32	0,00	1.449,83
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	143.110,40	328,95	0,00	143.439,35
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				143.110,40	328,95	0,00	143.439,35
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	17,30	0,00	0,00	17,30
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	-33.165,31	785.572,39	0,00	752.407,08
Total: Retencoes.....				-26.379,70	785.572,39	0,00	759.192,69
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	2.867,59	1.480.873,50	0,00	1.483.741,09
Total: FUNDEB 60%.....				2.867,59	1.480.873,50	0,00	1.483.741,09
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	2.169.141,99	441.250,18	1.480.873,50	1.129.518,67
Total: FUNDEB 40%.....				2.169.141,99	441.250,18	1.480.873,50	1.129.518,67
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	56.106,65	342.023,68	0,00	398.130,33
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				56.106,65	342.023,68	0,00	398.130,33
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	699.057,44	271.887,52	4.064,25	966.880,71
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				699.057,44	271.887,52	4.064,25	966.880,71
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,92	0,89	0,00	9,81
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	270.204,30	321,19	6.025,55	264.499,94
Total: Salario Educacao.....				270.213,22	322,08	6.025,55	264.509,75
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	121,05	0,28	0,00	121,33
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				121,05	0,28	0,00	121,33
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.119,36	232,43	0,00	101.351,79
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				101.119,36	232,43	0,00	101.351,79
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	14.276,70	32,82	0,00	14.309,52
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				14.276,70	32,82	0,00	14.309,52

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	42.892,80	98,59	0,00	42.991,39
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				42.892,80	98,59	0,00	42.991,39
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.447,58	92,97	0,00	40.540,55
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				40.447,58	92,97	0,00	40.540,55
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.062,50	34,62	0,00	15.097,12
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.062,50	34,62	0,00	15.097,12
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.110,55	11,74	0,00	5.122,29
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.110,55	11,74	0,00	5.122,29
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	34.862,25	80,13	0,00	34.942,38
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				34.862,25	80,13	0,00	34.942,38
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.388,69	0,00	0,00	11.388,69
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES -COBER				11.388,69	0,00	0,00	11.388,69
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	35.181,19	80,87	0,00	35.262,06
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.181,19	80,87	0,00	35.262,06
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	75.042,08	172,49	0,00	75.214,57
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				75.042,08	172,49	0,00	75.214,57
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	106.866,49	0,00	0,00	106.866,49
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				106.866,49	0,00	0,00	106.866,49
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.100.899,14	273.415,12	4.424,45	1.369.889,81
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				1.100.899,14	273.415,12	4.424,45	1.369.889,81
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	124.280,37	285,67	0,00	124.566,04
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				124.280,37	285,67	0,00	124.566,04
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	554.951,74	1.938,42	0,00	556.890,16
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				554.951,74	1.938,42	0,00	556.890,16
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	996.357,47	3.312,79	0,00	999.670,26
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				996.357,47	3.312,79	0,00	999.670,26
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	305.514,08	0,00	305.514,08	0,00
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public				305.514,08	0,00	305.514,08	0,00
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	18.630,58	26,92	0,00	18.657,50
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	216.550,62	233.001,35	0,00	449.551,97
Total: ATENCAO BASICA.....				235.181,20	233.028,27	0,00	468.209,47
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	32.837,75	72.941,73	0,00	105.779,48
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	62.019,06	89,60	0,00	62.108,66
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT				94.856,81	73.031,33	0,00	167.888,14
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	28.389,36	41,02	0,00	28.430,38
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	85.363,19	123,57	0,00	85.486,76
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....				113.752,55	164,59	0,00	113.917,14
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	1.311,83	25,74	0,00	1.337,57
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.731,45	9,74	0,00	6.741,19
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.221,31	1,76	0,00	1.223,07
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.653,52	25,52	0,00	17.679,04

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
Total: GESTAO DO SUS.....			26.918,11	62,76	0,00	26.980,87	
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.093,50	30,09	0,00	13.123,59
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	956,56	2,20	0,00	958,76
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	53.603,38	125,81	0,00	53.729,19
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	3.436,59	8,62	0,00	3.445,21
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	88.165,75	202,65	0,00	88.368,40
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.769,95	178,76	0,00	77.948,71
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.478,36	42,48	0,00	18.520,84
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	450.288,12	697,89	0,00	450.986,01
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.980,83	2,87	0,00	1.983,70
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.156,52	34,91	0,00	24.191,43
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.834,10	106,68	0,00	73.940,78
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.046,48	14,52	0,00	10.061,00
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	162.994,16	235,50	0,00	163.229,66
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	186.332,40	269,23	0,00	186.601,63
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.446,63	41,12	0,00	28.487,75
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.193.583,33	1.993,33	0,00	1.195.576,66	
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	927,04	2,13	0,00	929,17
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			927,04	2,13	0,00	929,17	
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	312.362,18	717,98	0,00	313.080,16
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	131.361,12	299,95	0,00	131.661,07
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	28.155,67	64,23	0,00	28.219,90
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	53.765,34	83,35	0,00	53.848,69
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			525.644,31	1.165,51	0,00	526.809,82	
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.214,37	9,32	0,00	4.223,69
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional			4.214,37	9,32	0,00	4.223,69	
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	96.663,48	375,76	0,00	97.039,24
5266	CEF - COSIP	370-7	507	48.487,21	254,75	0,00	48.741,96
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			145.150,69	630,51	0,00	145.781,20	
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	45.929,56	115,12	0,00	46.044,68
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			45.929,56	115,12	0,00	46.044,68	
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	373,50	3,03	0,00	376,53
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	201.832,89	22.168,32	0,00	224.001,21
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....			202.206,39	22.171,35	0,00	224.377,74	
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	37.466,83	5.230,92	15,77	42.681,98
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....			37.466,83	5.230,92	15,77	42.681,98	
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	25.091,15	37,04	0,00	25.128,19
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			25.091,15	37,04	0,00	25.128,19	
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	176.255,85	12.527,77	0,00	188.783,62
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			176.255,85	12.527,77	0,00	188.783,62	
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	736,40	1,69	0,00	738,09
Total: ZONA AZUL.....			736,40	1,69	0,00	738,09	
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	203.671,25	832,25	0,00	204.503,50
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			203.671,25	832,25	0,00	204.503,50	
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	60.359,16	0,00	0,00	60.359,16

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Janeiro de 2018	
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	18.825,37	80,44	0,00	18.905,81
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.				79.184,53	80,44	0,00	79.264,97
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	86.907,27	347,11	0,00	87.254,38
Total: CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-				86.907,27	347,11	0,00	87.254,38
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
Total: CONTRATO REPASSE No 805694/14 - AQUIS. TRATO				293,95	0,00	0,00	293,95
6182	CEF - CONV.808479/14-AQ	647026-9	810	49.021,69	77,18	0,00	49.098,87
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.				49.021,69	77,18	0,00	49.098,87
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	235.560,25	1.006,55	0,00	236.566,80
Total: CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS				235.560,25	1.006,55	0,00	236.566,80
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	28.435,40	65,36	0,00	28.500,76
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....				28.435,40	65,36	0,00	28.500,76
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	249.106,74	359,91	0,00	249.466,65
Total: CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET				249.106,74	359,91	0,00	249.466,65
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	65.233,69	94,24	0,00	65.327,93
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L				65.233,69	94,24	0,00	65.327,93
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	105.271,61	152,10	0,00	105.423,71
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA				105.271,61	152,10	0,00	105.423,71
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	195.975,63	283,15	0,00	196.258,78
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR				195.975,63	283,15	0,00	196.258,78
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO				197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	127.637,28	0,00	0,00	127.637,28
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				127.637,28	0,00	0,00	127.637,28
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	34.302,49	49,55	0,00	34.352,04
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov				34.302,49	49,55	0,00	34.352,04
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	13.311,39	30,60	0,00	13.341,99
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d				13.311,39	30,60	0,00	13.341,99
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	268.092,88	633,27	0,00	268.726,15
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (268.092,88	633,27	0,00	268.726,15
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	139.908,21	876,61	0,00	140.784,82
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL				139.908,21	876,61	0,00	140.784,82
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	108.435,24	249,25	0,00	108.684,49
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	24.686,23	56,74	0,00	24.742,97
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES				133.121,47	305,99	0,00	133.427,46

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2018		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	38.020,09	2.018,15	0,00	40.038,24
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA		38.020,09	2.018,15	0,00	40.038,24
Total do Dia.....		18.653.631,77	4.116.172,09	5.219.856,89	17.549.946,97
Total Geral.....		18.653.631,77	4.116.172,09	5.219.856,89	17.549.946,97