

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	38.476,03	4.207,88	29.539,27	13.144,64
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	36.434,34	3.664,83	1.264,37	38.834,80
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	746,75	1,29	0,00	748,04
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.075.893,64	3.910,46	781.848,90	297.955,20
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	544.658,19	1.060,84	20,30	545.698,73
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	2.534,89	284,19	0,00	2.819,08
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	3.241,35	5.017,53	7.210,20	1.048,68
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,54	0,25	0,00	0,79
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.975,08	574,24	1.624,49	924,83
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	-39,48	40,65	0,00	1,17
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	20.070,99	618.091,76	527.411,86	110.750,89
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	75.409,05	3.154,36	70.990,01	7.573,40
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	10.749,35	13.103,71	4.684,46	19.168,60
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	91.374,52	21.009,94	43.721,73	68.662,73
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.177,16	1,11	0,00	1.178,27
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,81	0,04	0,00	38,85
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.424.448,95	5.292,00	0,00	1.429.740,95
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				3.328.073,16	679.415,08	1.468.315,59	2.539.172,65
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	1.474,23	2,55	0,00	1.476,78
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.474,23	2,55	0,00	1.476,78
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	145.853,26	252,47	0,00	146.105,73
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				145.853,26	252,47	0,00	146.105,73
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	147.757,50	0,00	0,00	147.757,50
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	72.900,80	0,00	0,00	72.900,80
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	68.127,84	10.950,13	0,00	79.077,97
Total: Retencoes.....				288.786,14	10.950,13	0,00	299.736,27
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	174.576,88	0,00	0,00	174.576,88
Total: FUNDEB 60%.....				174.576,88	0,00	0,00	174.576,88
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	433.250,70	101.957,60	0,00	535.208,30
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	1.383.576,04	6.493,73	0,00	1.390.069,77
Total: FUNDEB 40%.....				1.816.826,74	108.451,33	0,00	1.925.278,07
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	9.415,99	334.050,39	9,50	343.456,88
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				9.415,99	334.050,39	9,50	343.456,88
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	158.170,50	235.166,17	9,50	393.327,17
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				158.170,50	235.166,17	9,50	393.327,17
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	341.465,28	307,51	17.014,85	324.757,94
Total: Salario Educacao.....				341.465,28	307,51	17.014,85	324.757,94
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	6.935,84	6.181,21	0,00	13.117,05
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				6.935,84	6.181,21	0,00	13.117,05
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	50.824,49	177,92	0,00	51.002,41
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				50.824,49	177,92	0,00	51.002,41
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	140.152,68	233,59	0,00	140.386,27
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				140.152,68	233,59	0,00	140.386,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0 138	135.764,70	311,71	0,00	136.076,41
Total: TRANSP. ESCOLAR.....			135.764,70	311,71	0,00	136.076,41
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7 139	43.714,88	75,67	0,00	43.790,55
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.			43.714,88	75,67	0,00	43.790,55
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1 140	41.222,80	71,36	0,00	41.294,16
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI			41.222,80	71,36	0,00	41.294,16
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4 141	15.464,96	26,77	0,00	15.491,73
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....			15.464,96	26,77	0,00	15.491,73
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8 142	5.208,49	9,02	0,00	5.217,51
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....			5.208,49	9,02	0,00	5.217,51
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9 143	50.890,67	88,09	0,00	50.978,76
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-			50.890,67	88,09	0,00	50.978,76
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X 145	35.871,25	62,09	0,00	35.933,34
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON			35.871,25	62,09	0,00	35.933,34
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4 146	76.480,34	132,39	0,00	76.612,73
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....			76.480,34	132,39	0,00	76.612,73
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9 147	108.892,75	188,49	0,00	109.081,24
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P			108.892,75	188,49	0,00	109.081,24
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1 148	165.328,04	286,18	0,00	165.614,22
Total: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 8			165.328,04	286,18	0,00	165.614,22
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7 303	129.143,78	530.565,85	30,45	659.679,18
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%			129.143,78	530.565,85	30,45	659.679,18
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3 304	90.118,12	155,99	0,00	90.274,11
Total: Alienacao de Bens da Saude.....			90.118,12	155,99	0,00	90.274,11
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8 329	573.433,09	1.835,70	0,00	575.268,79
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			573.433,09	1.835,70	0,00	575.268,79
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6 330	1.027.557,13	3.079,40	0,00	1.030.636,53
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN			1.027.557,13	3.079,40	0,00	1.030.636,53
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8 336	30.399,07	52,62	0,00	30.451,69
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U			30.399,07	52,62	0,00	30.451,69
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3 337	8.156,86	7,68	0,00	8.164,54
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS			8.156,86	7,68	0,00	8.164,54
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8 338	12.825,00	12,06	0,00	12.837,06
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS			12.825,00	12,06	0,00	12.837,06
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0 339	9.155,16	8,61	0,00	9.163,77
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS			9.155,16	8,61	0,00	9.163,77
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	1.074.211,72	1.083,88	5.933,66	1.069.361,94
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			1.074.211,72	1.083,88	5.933,66	1.069.361,94
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	86.665,67	68,66	19,00	86.715,33

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.766,86	110,26	0,00	116.877,12
Total: ATENCAO BASICA.....				203.432,53	178,92	19,00	203.592,45
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	23.047,11	73,80	0,00	23.120,91
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	4.063,86	3,81	0,00	4.067,67
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT				27.110,97	77,61	0,00	27.188,58
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	64.691,65	90,12	0,00	64.781,77
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	35.275,20	37,28	0,00	35.312,48
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....				99.966,85	127,40	0,00	100.094,25
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.803,57	6,41	0,00	6.809,98
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.234,34	1,15	0,00	1.235,49
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.379,47	10,83	0,00	4.390,30
Total: GESTAO DO SUS.....				12.417,38	18,39	0,00	12.435,77
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.344,45	23,10	0,00	13.367,55
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	974,90	1,68	0,00	976,58
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	43.102,55	74,61	0,00	43.177,16
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,32	0,03	0,00	17,35
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	88.033,54	155,22	0,00	88.188,76
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	79.260,49	137,20	0,00	79.397,69
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.832,52	32,60	0,00	18.865,12
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	155.819,21	146,60	0,00	155.965,81
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.002,05	1,89	0,00	2.003,94
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.415,31	22,97	0,00	24.438,28
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.625,07	70,20	0,00	74.695,27
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.817,54	9,24	0,00	9.826,78
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.834,49	10,02	0,00	9.844,51
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	188.328,54	177,18	0,00	188.505,72
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.751,38	27,05	0,00	28.778,43
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE				737.159,36	889,59	0,00	738.048,95
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	944,81	1,64	0,00	946,45
Total: Receita de alienacao de Ativos.....				944,81	1,64	0,00	946,45
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	250.351,37	490,37	10,15	250.831,59
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	144.340,73	248,46	0,00	144.589,19
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	33.729,80	57,89	0,00	33.787,69
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	307.181,81	460,02	480,28	307.161,55
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras				735.603,71	1.256,74	490,43	736.370,02
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.067,16	5,31	0,00	3.072,47
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional				3.067,16	5,31	0,00	3.072,47
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	214.268,79	431,15	0,00	214.699,94
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149				214.903,62	431,15	0,00	215.334,77
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	83.316,86	143,00	0,00	83.459,86
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren				83.316,86	143,00	0,00	83.459,86
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	33.079,75	5.942,76	0,00	39.022,51
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	217.457,54	141.993,02	0,00	359.450,56
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....				250.537,29	147.935,78	0,00	398.473,07
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	1.969,96	5.189,59	0,00	7.159,55
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....				1.969,96	5.189,59	0,00	7.159,55

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2018		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	11.065,57	19,15	0,00	11.084,72
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			11.065,57	19,15	0,00	11.084,72
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	208.438,41	24.416,43	0,00	232.854,84
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			208.438,41	24.416,43	0,00	232.854,84
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	522.947,06	491,99	0,00	523.439,05
Total: Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu			522.947,06	491,99	0,00	523.439,05
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	37.463,23	0,00	0,00	37.463,23
Total: TRANSFERENCIA LEI No 9615/98.....			37.463,23	0,00	0,00	37.463,23
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	750,51	1,30	0,00	751,81
Total: ZONA AZUL.....			750,51	1,30	0,00	751,81
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	211.551,27	785,91	0,00	212.337,18
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			211.551,27	785,91	0,00	212.337,18
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	28.020,40	0,00	6.172,08	21.848,32
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	21.263,11	78,99	0,00	21.342,10
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.			49.283,51	78,99	6.172,08	43.190,42
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	26.560,20	150,61	0,00	26.710,81
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.			26.560,20	150,61	0,00	26.710,81
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	2,50	0,00	0,00	2,50
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....			2,50	0,00	0,00	2,50
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	700,62	0,65	0,00	701,27
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L			700,62	0,65	0,00	701,27
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	11.955,92	11,25	0,00	11.967,17
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA			11.955,92	11,25	0,00	11.967,17
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	198.074,95	186,36	0,00	198.261,31
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR			198.074,95	186,36	0,00	198.261,31
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	5.889,76	27,75	0,00	5.917,51
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO			5.889,76	27,75	0,00	5.917,51
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	133.905,75	645,16	0,00	134.550,91
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO			133.905,75	645,16	0,00	134.550,91
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	7.863,46	13,61	0,00	7.877,07
Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG			7.863,46	13,61	0,00	7.877,07
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	68.444,80	126,62	0,00	68.571,42
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG			68.444,80	126,62	0,00	68.571,42
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7 824	997,11	1,71	0,00	998,82
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE			997,11	1,71	0,00	998,82
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	118.879,34	440,96	0,00	119.320,30
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.			118.879,34	440,96	0,00	119.320,30

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	186,97	9,59	0,00	196,56
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.			186,97	9,59	0,00	196,56	
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	50.349,29	87,16	0,00	50.436,45
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..			50.349,29	87,16	0,00	50.436,45	
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7	830	154.318,32	711,67	0,00	155.029,99
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..			154.318,32	711,67	0,00	155.029,99	
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	360.000,00	623,15	0,00	360.623,15
Total: CONVENIO No 837440/2016 - AQUISICAO DE BENS.			360.000,00	623,15	0,00	360.623,15	
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	100.000,00	173,10	0,00	100.173,10
Total: CONVENIO No 837447/2016 - AQUISICAO DE BENS.			100.000,00	173,10	0,00	100.173,10	
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	48.045,64	45,14	0,00	48.090,78
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			48.045,64	45,14	0,00	48.090,78	
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	14.999,61	25,96	0,00	15.025,57
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			14.999,61	25,96	0,00	15.025,57	
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	41.464,31	199,87	0,00	41.664,18
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (41.464,31	199,87	0,00	41.664,18	
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	6.354,73	228,61	0,00	6.583,34
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL			6.354,73	228,61	0,00	6.583,34	
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	56.029,51	102,59	0,00	56.132,10
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	34.246,49	59,28	0,00	34.305,77
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES			90.276,00	161,87	0,00	90.437,87	
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	59.129,58	1.520,75	0,00	60.650,33
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA			59.129,58	1.520,75	0,00	60.650,33	
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	63.925,52	126,46	574,24	63.477,74
Total: BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			63.925,52	126,46	574,24	63.477,74	
Total do Dia.....			15.075.995,44	2.100.808,81	1.498.569,30	15.678.234,95	
Total Geral.....			15.075.995,44	2.100.808,81	1.498.569,30	15.678.234,95	