

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	194.195,08	8.851,36	1.981,31	201.065,13
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	51.302,49	3.839,58	1.318,56	53.823,51
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	55.430,75	97,97	0,00	55.528,72
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.156.310,12	22.149,65	943.646,51	1.234.813,26
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.829.890,31	1.799,08	1.529.506,09	302.183,30
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	334.183,89	782,97	0,00	334.966,86
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	138.978,21	54,76	87.836,41	51.196,56
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.651,72	19,07	0,00	10.670,79
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.639,63	0,00	2.464,77	174,86
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	157.918,15	622.116,67	723.657,63	56.377,19
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	89.288,24	502,12	121,79	89.668,57
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	25.827,51	13.130,75	4.684,46	34.273,80
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	391.421,01	201.181,68	88.242,52	504.360,17
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.166,37	1,24	0,00	1.167,61
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,56	0,03	0,00	38,59
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	134.059,73	426,01	0,00	134.485,74
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			5.574.184,77	874.952,94	3.383.460,05	3.065.677,66	
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	1.449,83	2,57	0,00	1.452,40
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A			1.449,83	2,57	0,00	1.452,40	
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	143.439,35	253,52	0,00	143.692,87
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E			143.439,35	253,52	0,00	143.692,87	
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	837.143,22	0,00	803.977,91
Total: Retencoes.....			-26.379,70	837.143,22	0,00	810.763,52	
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	2.765,66	2.144.025,44	570.208,82	1.576.582,28
Total: FUNDEB 60%.....			2.765,66	2.144.025,44	570.208,82	1.576.582,28	
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	3.855.380,51	376.262,51	2.459.040,54	1.772.602,48
Total: FUNDEB 40%.....			3.855.380,51	376.262,51	2.459.040,54	1.772.602,48	
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	289.064,10	327.982,42	71.531,65	545.514,87
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F			289.064,10	327.982,42	71.531,65	545.514,87	
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	645.020,53	567.393,82	94.407,76	1.118.006,59
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica			645.020,53	567.393,82	94.407,76	1.118.006,59	
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	9,81	0,03	0,00	9,84
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	393.133,48	317,49	0,00	393.450,97
Total: Salario Educacao.....			393.143,29	317,52	0,00	393.460,81	
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	121,33	0,21	0,00	121,54
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....			121,33	0,21	0,00	121,54	
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.351,79	179,14	0,00	101.530,93
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE ....			101.351,79	179,14	0,00	101.530,93	
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	14.309,52	25,29	0,00	14.334,81
Total: TRANSP. ESCOLAR.....			14.309,52	25,29	0,00	14.334,81	

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7 139	42.991,39	75,98	0,00	43.067,37
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.			42.991,39	75,98	0,00	43.067,37
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1 140	40.540,55	71,66	0,00	40.612,21
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI			40.540,55	71,66	0,00	40.612,21
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4 141	15.097,12	26,68	0,00	15.123,80
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....			15.097,12	26,68	0,00	15.123,80
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8 142	5.122,29	9,06	0,00	5.131,35
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....			5.122,29	9,06	0,00	5.131,35
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9 143	34.942,38	61,76	0,00	35.004,14
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-			34.942,38	61,76	0,00	35.004,14
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	35.262,06	62,32	0,00	35.324,38
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON			35.262,06	62,32	0,00	35.324,38
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4 146	75.214,57	132,94	0,00	75.347,51
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....			75.214,57	132,94	0,00	75.347,51
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	881.606,43	721.349,43	412.388,03	1.190.567,83
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%			881.606,43	721.349,43	412.388,03	1.190.567,83
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3 304	124.566,04	220,17	0,00	124.786,21
Total: Alienacao de Bens da Saude.....			124.566,04	220,17	0,00	124.786,21
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8 329	556.890,16	1.781,38	0,00	558.671,54
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			556.890,16	1.781,38	0,00	558.671,54
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6 330	999.670,26	2.996,64	0,00	1.002.666,90
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN			999.670,26	2.996,64	0,00	1.002.666,90
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	650.730,30	651.391,19	817.353,64	484.767,85
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			650.730,30	651.391,19	817.353,64	484.767,85
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	18.657,50	19,96	0,00	18.677,46
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	216.904,14	238,41	0,00	217.142,55
Total: ATENCAO BASICA.....			235.561,64	258,37	0,00	235.820,01
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	43.807,48	74,01	0,00	43.881,49
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	62.108,66	66,44	0,00	62.175,10
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			105.916,14	140,45	0,00	106.056,59
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	28.430,38	30,39	0,00	28.460,77
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	84.060,99	90,37	0,00	84.151,36
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			112.491,37	120,76	0,00	112.612,13
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3 499	327,59	1,32	0,00	328,91
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	6.741,19	7,20	0,00	6.748,39
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.223,07	1,30	0,00	1.224,37
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	17.679,04	18,91	0,00	17.697,95

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: GESTAO DO SUS.....			25.970,89	28,73	0,00	25.999,62	
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.123,59	23,20	0,00	13.146,79
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	958,76	1,70	0,00	960,46
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	49.143,19	89,27	0,00	49.232,46
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	3.445,21	6,09	0,00	3.451,30
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	88.368,40	156,19	0,00	88.524,59
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.948,71	137,77	0,00	78.086,48
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.520,84	32,73	0,00	18.553,57
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	425.720,36	466,67	0,00	426.187,03
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.983,70	2,12	0,00	1.985,82
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.191,43	25,87	0,00	24.217,30
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.940,78	79,07	0,00	74.019,85
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.061,00	10,76	0,00	10.071,76
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	163.229,66	174,58	0,00	163.404,24
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	186.601,63	199,56	0,00	186.801,19
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.487,75	30,46	0,00	28.518,21
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.165.725,01	1.436,04	0,00	1.167.161,05	
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	929,17	1,65	0,00	930,82
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			929,17	1,65	0,00	930,82	
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	336.605,86	592,71	0,00	337.198,57
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	132.593,22	233,16	0,00	132.826,38
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	28.746,30	50,28	0,00	28.796,58
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	81.645,90	108,80	0,00	81.754,70
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			579.591,28	984,95	0,00	580.576,23	
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.523,37	7,66	0,00	4.531,03
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional .....			4.523,37	7,66	0,00	4.531,03	
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	90.574,18	266,69	0,00	90.840,87
5266	CEF - COSIP	370-7	507	48.741,96	204,53	0,00	48.946,49
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			139.316,14	471,22	0,00	139.787,36	
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	40.451,42	5.023,89	0,00	45.475,31
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			40.451,42	5.023,89	0,00	45.475,31	
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	376,53	6.400,00	0,00	6.776,53
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	202.111,07	38.427,76	4.682,09	235.856,74
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....			202.487,60	44.827,76	4.682,09	242.633,27	
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	37.524,33	12.711,28	57,77	50.177,84
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....			37.524,33	12.711,28	57,77	50.177,84	
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	25.128,19	44,41	0,00	25.172,60
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			25.128,19	44,41	0,00	25.172,60	
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	176.505,63	22.276,79	0,00	198.782,42
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			176.505,63	22.276,79	0,00	198.782,42	
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	738,09	1,31	0,00	739,40
Total: ZONA AZUL.....			738,09	1,31	0,00	739,40	
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	204.503,50	816,78	0,00	205.320,28
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			204.503,50	816,78	0,00	205.320,28	
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

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	18.905,81	75,51	0,00	18.981,32
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.			79.264,97	75,51	0,00	79.340,48
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	87.254,38	348,49	0,00	87.602,87
Total: CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-			87.254,38	348,49	0,00	87.602,87
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	49.098,87	173,75	0,00	49.272,62
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.			49.098,87	173,75	0,00	49.272,62
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	236.566,80	944,97	0,00	237.511,77
Total: CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS			236.566,80	944,97	0,00	237.511,77
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.500,76	50,37	0,00	28.551,13
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....			28.500,76	50,37	0,00	28.551,13
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	249.466,65	266,79	0,00	249.733,44
Total: CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET			249.466,65	266,79	0,00	249.733,44
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	65.327,93	69,81	0,00	65.397,74
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L			65.327,93	69,81	0,00	65.397,74
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	105.423,71	112,73	0,00	105.536,44
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA			105.423,71	112,73	0,00	105.536,44
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	196.258,78	209,87	0,00	196.468,65
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR			196.258,78	209,87	0,00	196.468,65
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	34.352,04	36,75	0,00	34.388,79
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			34.352,04	36,75	0,00	34.388,79
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	13.341,99	23,58	0,00	13.365,57
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			13.341,99	23,58	0,00	13.365,57
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	268.726,15	473,51	0,00	269.199,66
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (			268.726,15	473,51	0,00	269.199,66
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	140.231,75	801,49	0,00	141.033,24
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL			140.231,75	801,49	0,00	141.033,24
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1 939	108.684,49	192,09	0,00	108.876,58
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	24.742,97	43,74	0,00	24.786,71
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES			133.427,46	235,83	0,00	133.663,29

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Fevereiro de 2018		
			Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	39.783,81	1.978,02	0,00	41.761,83
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA		39.783,81	1.978,02	0,00	41.761,83
Total do Dia.....		19.839.613,81	6.601.671,33	7.813.130,35	18.628.154,79
Total Geral.....		19.839.613,81	6.601.671,33	7.813.130,35	18.628.154,79