

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	63.867,84	0,00	0,00	63.867,84
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	74.715,58	0,00	0,00	74.715,58
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	55.639,76	0,00	0,00	55.639,76
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.984.919,33	0,00	0,00	1.984.919,33
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	9.149,47	0,00	0,00	9.149,47
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	12.744,05	0,00	0,00	12.744,05
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	16.416,54	0,00	0,00	16.416,54
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,01	0,00	0,00	0,01
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.178,10	0,00	0,00	1.178,10
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	79.780,46	0,00	0,00	79.780,46
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	834,51	0,00	0,00	834,51
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	42.742,97	0,00	0,00	42.742,97
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	476.159,08	0,00	0,00	476.159,08
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.168,94	0,00	0,00	1.168,94
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,63	0,00	0,00	38,63
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.135.023,00	0,00	0,00	1.135.023,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				3.955.261,27	0,00	0,00	3.955.261,27
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	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	143.980,22	0,00	0,00	143.980,22
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				143.980,22	0,00	0,00	143.980,22
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	145.202,65	0,00	0,00	145.202,65
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	72.692,54	0,00	0,00	72.692,54
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	55.754,42	0,00	0,00	55.754,42
Total: Retencoes.....				273.649,61	0,00	0,00	273.649,61
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	994.052,40	0,00	0,00	994.052,40
Total: FUNDEB 60%.....				994.052,40	0,00	0,00	994.052,40
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	2.343.177,25	0,00	0,00	2.343.177,25
Total: FUNDEB 40%.....				2.343.177,25	0,00	0,00	2.343.177,25
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	573.558,77	0,00	0,00	573.558,77
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				573.558,77	0,00	0,00	573.558,77
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.549.246,03	0,00	0,00	1.549.246,03
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				1.549.246,03	0,00	0,00	1.549.246,03
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	9,86	0,00	0,00	9,86
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	428.240,52	0,00	0,00	428.240,52
Total: Salario Educacao.....				428.250,38	0,00	0,00	428.250,38
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	5.131,17	0,00	0,00	5.131,17
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				5.131,17	0,00	0,00	5.131,17
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	51.457,29	0,00	0,00	51.457,29
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				51.457,29	0,00	0,00	51.457,29
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.733,96	0,00	0,00	101.733,96
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				101.733,96	0,00	0,00	101.733,96

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0 138	140.797,18	0,00	0,00	140.797,18
Total: TRANSP. ESCOLAR.....			140.797,18	0,00	0,00	140.797,18
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7 139	43.153,50	0,00	0,00	43.153,50
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.			43.153,50	0,00	0,00	43.153,50
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1 140	40.693,42	0,00	0,00	40.693,42
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI			40.693,42	0,00	0,00	40.693,42
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4 141	15.154,05	0,00	0,00	15.154,05
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....			15.154,05	0,00	0,00	15.154,05
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8 142	5.141,61	0,00	0,00	5.141,61
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....			5.141,61	0,00	0,00	5.141,61
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9 143	35.074,14	0,00	0,00	35.074,14
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-			35.074,14	0,00	0,00	35.074,14
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	35.395,02	0,00	0,00	35.395,02
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON			35.395,02	0,00	0,00	35.395,02
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4 146	75.498,18	0,00	0,00	75.498,18
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....			75.498,18	0,00	0,00	75.498,18
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9 147	107.494,35	0,00	0,00	107.494,35
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P			107.494,35	0,00	0,00	107.494,35
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7 303	1.638.220,74	0,00	0,00	1.638.220,74
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%			1.638.220,74	0,00	0,00	1.638.220,74
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3 304	125.035,75	0,00	0,00	125.035,75
Total: Alienacao de Bens da Saude.....			125.035,75	0,00	0,00	125.035,75
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8 329	560.532,26	0,00	0,00	560.532,26
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			560.532,26	0,00	0,00	560.532,26
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6 330	1.005.819,07	0,00	0,00	1.005.819,07
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN			1.005.819,07	0,00	0,00	1.005.819,07
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8 336	30.008,69	0,00	0,00	30.008,69
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U			30.008,69	0,00	0,00	30.008,69
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	494.410,99	0,00	0,00	494.410,99
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			494.410,99	0,00	0,00	494.410,99
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	18.698,70	0,00	0,00	18.698,70
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	216.845,49	0,00	0,00	216.845,49
Total: ATENCAO BASICA.....			235.544,19	0,00	0,00	235.544,19
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	53.076,31	0,00	0,00	53.076,31
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	29.158,00	0,00	0,00	29.158,00
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			82.234,31	0,00	0,00	82.234,31
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	28.493,13	0,00	0,00	28.493,13
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	84.247,06	0,00	0,00	84.247,06

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			112.740,19	0,00	0,00	112.740,19
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3 499	27,32	0,00	0,00	27,32
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	6.756,07	0,00	0,00	6.756,07
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.225,76	0,00	0,00	1.225,76
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	16.659,14	0,00	0,00	16.659,14
Total: GESTAO DO SUS.....			24.668,29	0,00	0,00	24.668,29
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9 500	13.173,08	0,00	0,00	13.173,08
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9 500	962,38	0,00	0,00	962,38
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	44.361,04	0,00	0,00	44.361,04
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4 500	17,10	0,00	0,00	17,10
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0 500	88.701,62	0,00	0,00	88.701,62
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	78.242,63	0,00	0,00	78.242,63
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	18.590,68	0,00	0,00	18.590,68
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	343.685,32	0,00	0,00	343.685,32
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	1.988,08	0,00	0,00	1.988,08
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	24.244,84	0,00	0,00	24.244,84
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	74.104,04	0,00	0,00	74.104,04
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	10.083,21	0,00	0,00	10.083,21
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	163.590,08	0,00	0,00	163.590,08
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5 500	187.013,65	0,00	0,00	187.013,65
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3 500	28.550,64	0,00	0,00	28.550,64
7519	CEF - FNS INVESTIMENTO	624014-0 500	279.996,36	0,00	0,00	279.996,36
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.357.304,75	0,00	0,00	1.357.304,75
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	932,68	0,00	0,00	932,68
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			932,68	0,00	0,00	932,68
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	194.338,93	0,00	0,00	194.338,93
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	134.088,11	0,00	0,00	134.088,11
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	29.318,04	0,00	0,00	29.318,04
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	113.129,43	0,00	0,00	113.129,43
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			470.874,51	0,00	0,00	470.874,51
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	4.847,02	0,00	0,00	4.847,02
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional			4.847,02	0,00	0,00	4.847,02
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	84.759,66	0,00	0,00	84.759,66
5266	CEF - COSIP	370-7 507	49.181,27	0,00	0,00	49.181,27
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			133.940,93	0,00	0,00	133.940,93
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	53.555,82	0,00	0,00	53.555,82
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			53.555,82	0,00	0,00	53.555,82
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	21.784,63	0,00	0,00	21.784,63
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	278.834,72	0,00	0,00	278.834,72
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....			300.619,35	0,00	0,00	300.619,35
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	55.696,94	0,00	0,00	55.696,94
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....			55.696,94	0,00	0,00	55.696,94
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	25.222,94	0,00	0,00	25.222,94
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			25.222,94	0,00	0,00	25.222,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	193.572,73	0,00	0,00	193.572,73
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			193.572,73	0,00	0,00	193.572,73

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	740,88	0,00	0,00	740,88
Total: ZONA AZUL.....			740,88	0,00	0,00	740,88
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	206.121,22	0,00	0,00	206.121,22
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			206.121,22	0,00	0,00	206.121,22
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	21.264,02	0,00	0,00	21.264,02
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	58.152,27	0,00	0,00	58.152,27
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.			79.416,29	0,00	0,00	79.416,29
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	87.940,58	0,00	0,00	87.940,58
Total: CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-			87.940,58	0,00	0,00	87.940,58
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	49.446,82	0,00	0,00	49.446,82
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.			49.446,82	0,00	0,00	49.446,82
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	238.460,55	0,00	0,00	238.460,55
Total: CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS			238.460,55	0,00	0,00	238.460,55
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.608,23	0,00	0,00	28.608,23
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....			28.608,23	0,00	0,00	28.608,23
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.443,86	0,00	0,00	38.443,86
Total: CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET			38.443,86	0,00	0,00	38.443,86
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	65.472,07	0,00	0,00	65.472,07
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L			65.472,07	0,00	0,00	65.472,07
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	105.656,47	0,00	0,00	105.656,47
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA			105.656,47	0,00	0,00	105.656,47
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	196.692,11	0,00	0,00	196.692,11
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR			196.692,11	0,00	0,00	196.692,11
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	30.070,20	0,00	0,00	30.070,20
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO			30.070,20	0,00	0,00	30.070,20
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	197.962,15	0,00	0,00	197.962,15
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO			197.962,15	0,00	0,00	197.962,15
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
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7 824	500,00	0,00	0,00	500,00
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE			500,00	0,00	0,00	500,00
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	34.427,87	0,00	0,00	34.427,87
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			34.427,87	0,00	0,00	34.427,87
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	13.392,29	0,00	0,00	13.392,29
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			13.392,29	0,00	0,00	13.392,29

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	269.737,99	0,00	0,00	269.737,99
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (269.737,99	0,00	0,00	269.737,99
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	109.703,34	0,00	0,00	109.703,34
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL		109.703,34	0,00	0,00	109.703,34
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1 939	109.094,31	0,00	0,00	109.094,31
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	24.836,27	0,00	0,00	24.836,27
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES		133.930,58	0,00	0,00	133.930,58
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	44.604,04	0,00	0,00	44.604,04
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA		44.604,04	0,00	0,00	44.604,04
Total do Dia.....		20.020.837,76	0,00	0,00	20.020.837,76
Total Geral.....		20.020.837,76	0,00	0,00	20.020.837,76