

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Abril de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	5.575,66	136.780,17	137.623,81	4.732,02
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	93.719,62	5.106,35	1.787,22	97.038,75
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	15.712,78	0,00	0,00	15.712,78
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.016.589,75	40.949,10	1.978.125,35	1.079.413,50
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	301.250,08	214.500,58	370.094,59	145.656,07
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	7.838,82	1.343,56	0,00	9.182,38
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	32.505,10	0,00	2.467,34	30.037,76
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,07	0,00	0,00	0,07
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.598,06	0,00	572,47	1.025,59
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	-121.664,92	825.913,52	335.132,55	369.116,05
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	836,02	29,53	10,55	855,00
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	22.818,64	13.085,10	4.684,46	31.219,28
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	520.351,74	29.893,88	6.807,95	543.437,67
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.170,10	0,00	0,00	1.170,10
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,67	0,00	0,00	38,67
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.135.543,66	0,00	0,00	1.135.543,66
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				5.034.766,85	1.267.601,79	2.837.306,29	3.465.062,35
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	1.457,94	0,00	0,00	1.457,94
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.457,94	0,00	0,00	1.457,94
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	144.241,30	0,00	0,00	144.241,30
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				144.241,30	0,00	0,00	144.241,30
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	169.188,90	0,00	0,00	169.188,90
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	77.442,16	0,00	0,00	77.442,16
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	81.521,01	0,00	30.506,54	51.014,47
Total: Retencoes.....				328.152,07	0,00	30.506,54	297.645,53
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	385.038,56	0,00	0,00	385.038,56
Total: FUNDEB 60%.....				385.038,56	0,00	0,00	385.038,56
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.555.661,07	159.315,14	0,00	1.714.976,21
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Total: FUNDEB 40%.....				2.505.661,07	159.315,14	0,00	2.664.976,21
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	286.470,23	282.812,31	0,00	569.282,54
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				286.470,23	282.812,31	0,00	569.282,54
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	489.707,46	945.224,30	19,00	1.434.912,76
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				489.707,46	945.224,30	19,00	1.434.912,76
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	9,88	0,00	0,00	9,88
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	354.086,26	0,00	38,00	354.048,26
Total: Salario Educacao.....				354.096,14	0,00	38,00	354.058,14
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	11.288,57	0,00	0,00	11.288,57
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				11.288,57	0,00	0,00	11.288,57
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	51.853,04	0,00	0,00	51.853,04
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				51.853,04	0,00	0,00	51.853,04
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.918,43	0,00	0,00	101.918,43
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				101.918,43	0,00	0,00	101.918,43

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Abril de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0 138	184.044,67	0,00	0,00	184.044,67
Total: TRANSP. ESCOLAR.....			184.044,67	0,00	0,00	184.044,67
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7 139	43.231,75	0,00	0,00	43.231,75
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.			43.231,75	0,00	0,00	43.231,75
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1 140	40.767,21	0,00	0,00	40.767,21
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI			40.767,21	0,00	0,00	40.767,21
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4 141	15.181,53	0,00	0,00	15.181,53
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....			15.181,53	0,00	0,00	15.181,53
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8 142	5.150,93	0,00	0,00	5.150,93
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....			5.150,93	0,00	0,00	5.150,93
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9 143	35.137,74	0,00	0,00	35.137,74
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-			35.137,74	0,00	0,00	35.137,74
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	35.459,20	0,00	0,00	35.459,20
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON			35.459,20	0,00	0,00	35.459,20
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4 146	75.635,08	0,00	0,00	75.635,08
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....			75.635,08	0,00	0,00	75.635,08
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9 147	107.689,27	0,00	0,00	107.689,27
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P			107.689,27	0,00	0,00	107.689,27
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7 303	873.957,45	575.024,79	38,80	1.448.943,44
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%			873.957,45	575.024,79	38,80	1.448.943,44
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3 304	125.262,47	0,00	0,00	125.262,47
Total: Alienacao de Bens da Saude.....			125.262,47	0,00	0,00	125.262,47
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8 329	562.342,33	0,00	0,00	562.342,33
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			562.342,33	0,00	0,00	562.342,33
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6 330	1.008.867,39	0,00	0,00	1.008.867,39
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN			1.008.867,39	0,00	0,00	1.008.867,39
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8 336	30.063,10	0,00	0,00	30.063,10
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U			30.063,10	0,00	0,00	30.063,10
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	716.250,99	10.140,00	0,00	726.390,99
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			716.250,99	10.140,00	0,00	726.390,99
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	17.693,76	0,00	19,00	17.674,76
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	117.050,26	0,00	0,00	117.050,26
Total: ATENCAO BASICA.....			134.744,02	0,00	19,00	134.725,02
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	33.053,83	0,00	0,00	33.053,83
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	29.186,80	0,00	0,00	29.186,80
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			62.240,63	0,00	0,00	62.240,63
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	28.521,26	0,00	0,00	28.521,26
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	84.330,30	0,00	0,00	84.330,30

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Abril de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			112.851,56	0,00	0,00	112.851,56
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3 499	27,37	0,00	0,00	27,37
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	6.762,75	0,00	0,00	6.762,75
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.226,96	0,00	0,00	1.226,96
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	16.675,58	0,00	0,00	16.675,58
Total: GESTAO DO SUS.....			24.692,66	0,00	0,00	24.692,66
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9 500	13.196,97	0,00	0,00	13.196,97
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9 500	964,12	0,00	0,00	964,12
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	44.441,48	0,00	0,00	44.441,48
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4 500	17,13	0,00	0,00	17,13
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0 500	88.862,46	0,00	0,00	88.862,46
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	78.384,51	0,00	0,00	78.384,51
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	18.624,39	0,00	0,00	18.624,39
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	504.999,49	0,00	0,00	504.999,49
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	1.990,03	0,00	0,00	1.990,03
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	24.268,79	0,00	0,00	24.268,79
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	74.177,24	0,00	0,00	74.177,24
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	10.093,17	0,00	0,00	10.093,17
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	163.751,68	0,00	0,00	163.751,68
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5 500	187.198,38	0,00	0,00	187.198,38
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3 500	28.578,84	0,00	0,00	28.578,84
7519	CEF - FNS INVESTIMENTO	624014-0 500	280.272,95	0,00	0,00	280.272,95
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.519.821,63	0,00	0,00	1.519.821,63
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	934,37	0,00	0,00	934,37
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			934,37	0,00	0,00	934,37
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	213.202,77	0,00	0,00	213.202,77
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	135.788,56	0,00	0,00	135.788,56
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	29.787,17	0,00	0,00	29.787,17
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	140.141,27	0,00	268,01	139.873,26
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			518.919,77	0,00	268,01	518.651,76
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	5.155,74	0,00	0,00	5.155,74
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional			5.155,74	0,00	0,00	5.155,74
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	85.233,12	0,00	0,00	85.233,12
5266	CEF - COSIP	370-7 507	49.181,27	229,29	0,00	49.410,56
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			134.414,39	229,29	0,00	134.643,68
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	53.878,32	0,00	0,00	53.878,32
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			53.878,32	0,00	0,00	53.878,32
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	21.806,15	0,00	0,00	21.806,15
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	279.316,78	318.041,90	15.996,31	581.362,37
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....			301.122,93	318.041,90	15.996,31	603.168,52
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	55.629,38	8.827,05	15,77	64.440,66
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....			55.629,38	8.827,05	15,77	64.440,66
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	22.249,85	0,00	0,00	22.249,85
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			22.249,85	0,00	0,00	22.249,85
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	188.828,98	9.388,54	0,00	198.217,52
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			188.828,98	9.388,54	0,00	198.217,52

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	742,22	0,00	0,00	742,22
Total: ZONA AZUL.....			742,22	0,00	0,00	742,22
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	206.896,50	0,00	0,00	206.896,50
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			206.896,50	0,00	0,00	206.896,50
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	116.818,52	0,00	0,00	116.818,52
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	58.376,45	0,00	0,00	58.376,45
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.			175.194,97	0,00	0,00	175.194,97
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	88.267,28	0,00	0,00	88.267,28
Total: CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-			88.267,28	0,00	0,00	88.267,28
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	49.486,67	132,73	0,00	49.619,40
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.			49.486,67	132,73	0,00	49.619,40
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	188.463,88	919,32	0,00	189.383,20
Total: CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS			188.463,88	919,32	0,00	189.383,20
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.660,10	0,00	0,00	28.660,10
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....			28.660,10	0,00	0,00	28.660,10
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.481,84	0,00	0,00	38.481,84
Total: CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET			38.481,84	0,00	0,00	38.481,84
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	65.536,73	0,00	0,00	65.536,73
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L			65.536,73	0,00	0,00	65.536,73
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	33.013,99	0,00	0,00	33.013,99
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA			33.013,99	0,00	0,00	33.013,99
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	196.886,40	0,00	0,00	196.886,40
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR			196.886,40	0,00	0,00	196.886,40
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	30.202,20	0,00	0,00	30.202,20
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO			30.202,20	0,00	0,00	30.202,20
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	198.831,15	0,00	0,00	198.831,15
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO			198.831,15	0,00	0,00	198.831,15
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
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	73.125,00	64,63	0,00	73.189,63
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.			73.125,00	64,63	0,00	73.189,63
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0 828	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7518 CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7	830	180.134,07	0,00	0,00	180.134,07
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..			180.134,07	0,00	0,00	180.134,07
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	34.461,91	120,00	0,00	34.581,91
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			34.461,91	120,00	0,00	34.581,91
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	13.416,58	0,00	0,00	13.416,58
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			13.416,58	0,00	0,00	13.416,58
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	378.667,66	0,00	0,00	378.667,66
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (378.667,66	0,00	0,00	378.667,66
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	89.228,67	553,07	0,00	89.781,74
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL			89.228,67	553,07	0,00	89.781,74
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	87.376,87	0,00	0,00	87.376,87
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	24.881,31	0,00	0,00	24.881,31
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES			112.258,18	0,00	0,00	112.258,18
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	52.434,31	1.911,70	0,00	54.346,01
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA			52.434,31	1.911,70	0,00	54.346,01
Total do Dia.....			19.238.440,28	3.580.306,56	2.884.207,72	19.934.539,12
Total Geral.....			19.238.440,28	3.580.306,56	2.884.207,72	19.934.539,12