

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Maio de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	23.510,15	0,00	23.510,15
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	95.826,80	0,00	95.826,80
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	739,83	0,00	739,83
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.569.113,74	0,00	1.569.113,74
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	3.345,31	0,00	3.345,31
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.313,65	0,00	1.313,65
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	2.960,98	0,00	2.960,98
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,13	0,00	0,13
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.735,80	0,00	2.735,80
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	19.071,06	0,00	19.071,06
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	2.976,60	0,00	2.976,60
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	39.676,39	0,00	39.676,39
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	164.245,91	0,00	164.245,91
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.171,25	0,00	1.171,25
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,70	0,00	38,70
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.139.762,37	0,00	1.139.762,37
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				3.067.371,67	0,00	3.067.371,67
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	5.053,05
Total: CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES.....				5.053,05	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.460,58	0,00	1.460,58
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.460,58	0,00	1.460,58
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	144.502,22	0,00	144.502,22
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				144.502,22	0,00	144.502,22
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	149.312,62	0,00	149.312,62
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	72.346,05	0,00	72.346,05
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	92.604,41	0,00	92.604,41
Total: Retencoes.....				314.263,08	0,00	314.263,08
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	337.406,48	0,00	337.406,48
Total: FUNDEB 60%.....				337.406,48	0,00	337.406,48
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.834.356,79	0,00	1.834.356,79
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	953.776,31	0,00	953.776,31
Total: FUNDEB 40%.....				2.788.133,10	0,00	2.788.133,10
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	601.299,55	0,00	601.299,55
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				601.299,55	0,00	601.299,55
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	957.737,11	0,00	957.737,11
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				957.737,11	0,00	957.737,11
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	337.132,01	0,00	337.132,01
Total: Salario Educacao.....				337.132,01	0,00	337.132,01
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	17.445,97	0,00	17.445,97
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				17.445,97	0,00	17.445,97
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	26.324,48	0,00	26.324,48
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				26.324,48	0,00	26.324,48
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	94.714,10	0,00	94.714,10
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				94.714,10	0,00	94.714,10

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	149.341,58	0,00	0,00	149.341,58
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				149.341,58	0,00	0,00	149.341,58
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	43.309,95	0,00	0,00	43.309,95
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				43.309,95	0,00	0,00	43.309,95
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.840,96	0,00	0,00	40.840,96
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				40.840,96	0,00	0,00	40.840,96
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.208,99	0,00	0,00	15.208,99
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.208,99	0,00	0,00	15.208,99
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.160,25	0,00	0,00	5.160,25
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.160,25	0,00	0,00	5.160,25
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.201,30	0,00	0,00	35.201,30
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				35.201,30	0,00	0,00	35.201,30
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	35.523,35	0,00	0,00	35.523,35
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.523,35	0,00	0,00	35.523,35
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	75.771,90	0,00	0,00	75.771,90
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				75.771,90	0,00	0,00	75.771,90
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	107.884,08	0,00	0,00	107.884,08
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				107.884,08	0,00	0,00	107.884,08
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.576.987,43	0,00	0,00	1.576.987,43
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				1.576.987,43	0,00	0,00	1.576.987,43
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	125.489,07	0,00	0,00	125.489,07
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				125.489,07	0,00	0,00	125.489,07
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	564.158,31	0,00	0,00	564.158,31
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				564.158,31	0,00	0,00	564.158,31
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.011.924,65	0,00	0,00	1.011.924,65
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				1.011.924,65	0,00	0,00	1.011.924,65
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.117,48	0,00	0,00	30.117,48
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U				30.117,48	0,00	0,00	30.117,48
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	564.953,48	0,00	0,00	564.953,48
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public				564.953,48	0,00	0,00	564.953,48
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	9.094,86	0,00	0,00	9.094,86
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	117.165,86	0,00	0,00	117.165,86
Total: ATENCAO BASICA.....				126.260,72	0,00	0,00	126.260,72
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	48.737,53	0,00	0,00	48.737,53
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	29.215,63	0,00	0,00	29.215,63
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT				77.953,16	0,00	0,00	77.953,16
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	28.549,42	0,00	0,00	28.549,42
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	84.413,59	0,00	0,00	84.413,59

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.....			112.963,01	0,00	0,00	112.963,01
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	27,42	0,00	27,42
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.769,42	0,00	6.769,42
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.228,17	0,00	1.228,17
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	16.692,04	0,00	16.692,04
Total: GESTAO DO SUS.....			24.717,05	0,00	0,00	24.717,05
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.220,84	0,00	13.220,84
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	965,87	0,00	965,87
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	44.521,87	0,00	44.521,87
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,16	0,00	17,16
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	89.023,21	0,00	89.023,21
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	78.526,30	0,00	78.526,30
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.658,08	0,00	18.658,08
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	499.370,41	0,00	499.370,41
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.992,00	0,00	1.992,00
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.292,76	0,00	24.292,76
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.250,51	0,00	74.250,51
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.103,14	0,00	10.103,14
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	163.913,42	0,00	163.913,42
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	187.383,28	0,00	187.383,28
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.607,07	0,00	28.607,07
7519	CEF - FNS INVESTIMENTO	624014-0	500	280.549,78	0,00	280.549,78
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.515.395,70	0,00	0,00	1.515.395,70
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	936,06	0,00	936,06
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			936,06	0,00	0,00	936,06
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	212.306,19	0,00	212.306,19
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	137.036,89	0,00	137.036,89
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	30.254,79	0,00	30.254,79
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	169.275,89	0,00	169.275,89
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			548.873,76	0,00	0,00	548.873,76
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	1.582,05	0,00	1.582,05
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional			1.582,05	0,00	0,00	1.582,05
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	82.306,73	0,00	82.306,73
5266	CEF - COSIP	370-7	507	49.640,94	0,00	49.640,94
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			131.947,67	0,00	0,00	131.947,67
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	57.621,04	0,00	57.621,04
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			57.621,04	0,00	0,00	57.621,04
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	98.959,22	0,00	98.959,22
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	550.252,07	0,00	550.252,07
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....			649.211,29	0,00	0,00	649.211,29
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	69.253,66	0,00	69.253,66
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....			69.253,66	0,00	0,00	69.253,66
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	22.290,10	0,00	22.290,10
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor			22.290,10	0,00	0,00	22.290,10
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	192.175,44	0,00	192.175,44
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....			192.175,44	0,00	0,00	192.175,44

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	743,56	0,00	0,00	743,56
Total: ZONA AZUL.....			743,56	0,00	0,00	743,56
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	207.665,12	0,00	0,00	207.665,12
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI			207.665,12	0,00	0,00	207.665,12
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	175.411,84	0,00	0,00	175.411,84
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.			175.411,84	0,00	0,00	175.411,84
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	88.595,19	0,00	0,00	88.595,19
Total: CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-			88.595,19	0,00	0,00	88.595,19
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	49.787,77	0,00	0,00	49.787,77
Total: CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.			49.787,77	0,00	0,00	49.787,77
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	142.436,78	0,00	0,00	142.436,78
Total: CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS			142.436,78	0,00	0,00	142.436,78
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.711,95	0,00	0,00	28.711,95
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....			28.711,95	0,00	0,00	28.711,95
7528	CEF - TRANSF. CONV. 016	71044-6 814	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total: CCONVENIO No 016/2017-SEDU - AQUISICAO DE EQ			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.519,84	0,00	0,00	38.519,84
Total: CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET			38.519,84	0,00	0,00	38.519,84
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	23.731,45	0,00	0,00	23.731,45
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L			23.731,45	0,00	0,00	23.731,45
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	33.046,58	0,00	0,00	33.046,58
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA			33.046,58	0,00	0,00	33.046,58
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	197.080,86	0,00	0,00	197.080,86
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR			197.080,86	0,00	0,00	197.080,86
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	30.335,40	0,00	0,00	30.335,40
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO			30.335,40	0,00	0,00	30.335,40
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	199.708,05	0,00	0,00	199.708,05
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO			199.708,05	0,00	0,00	199.708,05
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	73.383,89	0,00	0,00	73.383,89
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.			73.383,89	0,00	0,00	73.383,89
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0 828	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7518 CEF - TRANSF. CONV. 376 71021-7 830		180.309,66	0,00	0,00	180.309,66
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..		180.309,66	0,00	0,00	180.309,66
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A. 359-6 880		34.616,04	0,00	0,00	34.616,04
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov		34.616,04	0,00	0,00	34.616,04
6194 BB - IGDSUAS 41328-3 933		13.440,85	0,00	0,00	13.440,85
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d		13.440,85	0,00	0,00	13.440,85
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA 41331-3 934		356.048,90	0,00	0,00	356.048,90
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (356.048,90	0,00	0,00	356.048,90
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES 41330-5 938		82.925,01	0,00	0,00	82.925,01
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL		82.925,01	0,00	0,00	82.925,01
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES 41329-1 939		87.534,93	0,00	0,00	87.534,93
6198 BB - FEAS/PPAS IV 41835-8 939		24.926,32	0,00	0,00	24.926,32
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES		112.461,25	0,00	0,00	112.461,25
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS 41327-5 940		59.311,14	0,00	0,00	59.311,14
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA		59.311,14	0,00	0,00	59.311,14
Total do Dia.....		19.049.987,94	0,00	0,00	19.049.987,94
Total Geral.....		19.049.987,94	0,00	0,00	19.049.987,94