

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Junho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	21.068,37	0,00	0,00	21.068,37
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	8.663,34	0,00	0,00	8.663,34
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	741,17	0,00	0,00	741,17
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	589.623,81	0,00	0,00	589.623,81
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	28.173,25	0,00	0,00	28.173,25
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	110.835,62	0,00	0,00	110.835,62
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	3.098,68	0,00	0,00	3.098,68
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,22	0,00	0,00	0,22
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.295,48	0,00	0,00	2.295,48
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	38.420,67	0,00	0,00	38.420,67
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	3.372,25	0,00	0,00	3.372,25
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	9.091,96	0,00	0,00	9.091,96
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	26.764,51	0,00	0,00	26.764,51
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.172,41	0,00	0,00	1.172,41
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,71	0,00	0,00	38,71
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.543.996,75	0,00	0,00	1.543.996,75
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				2.388.240,20	0,00	0,00	2.388.240,20
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	1.463,23	0,00	0,00	1.463,23
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.463,23	0,00	0,00	1.463,23
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	144.764,51	0,00	0,00	144.764,51
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				144.764,51	0,00	0,00	144.764,51
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	149.680,26	0,00	0,00	149.680,26
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	73.960,08	0,00	0,00	73.960,08
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	116.498,18	0,00	0,00	116.498,18
Total: Retencoes.....				340.138,52	0,00	0,00	340.138,52
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	152.088,76	0,00	0,00	152.088,76
Total: FUNDEB 60%.....				152.088,76	0,00	0,00	152.088,76
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.263.924,69	0,00	0,00	1.263.924,69
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	958.461,95	0,00	0,00	958.461,95
Total: FUNDEB 40%.....				2.222.386,64	0,00	0,00	2.222.386,64
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	551.422,95	0,00	0,00	551.422,95
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				551.422,95	0,00	0,00	551.422,95
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	750.776,01	0,00	0,00	750.776,01
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				750.776,01	0,00	0,00	750.776,01
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	377.973,55	0,00	0,00	377.973,55
Total: Salario Educacao.....				377.973,55	0,00	0,00	377.973,55
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	23.603,37	0,00	0,00	23.603,37
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				23.603,37	0,00	0,00	23.603,37
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	54.130,14	0,00	0,00	54.130,14
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				54.130,14	0,00	0,00	54.130,14
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	94.886,02	0,00	0,00	94.886,02
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				94.886,02	0,00	0,00	94.886,02

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	162.524,57	0,00	0,00	162.524,57
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				162.524,57	0,00	0,00	162.524,57
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	43.388,57	0,00	0,00	43.388,57
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				43.388,57	0,00	0,00	43.388,57
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.915,09	0,00	0,00	40.915,09
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				40.915,09	0,00	0,00	40.915,09
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.236,59	0,00	0,00	15.236,59
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.236,59	0,00	0,00	15.236,59
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.169,61	0,00	0,00	5.169,61
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.169,61	0,00	0,00	5.169,61
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.265,20	0,00	0,00	35.265,20
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				35.265,20	0,00	0,00	35.265,20
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	35.587,83	0,00	0,00	35.587,83
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.587,83	0,00	0,00	35.587,83
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	75.909,44	0,00	0,00	75.909,44
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				75.909,44	0,00	0,00	75.909,44
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	108.079,90	0,00	0,00	108.079,90
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				108.079,90	0,00	0,00	108.079,90
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.182.094,64	0,00	0,00	1.182.094,64
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				1.182.094,64	0,00	0,00	1.182.094,64
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	125.716,85	0,00	0,00	125.716,85
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				125.716,85	0,00	0,00	125.716,85
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	565.983,49	0,00	0,00	565.983,49
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				565.983,49	0,00	0,00	565.983,49
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.014.997,46	0,00	0,00	1.014.997,46
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				1.014.997,46	0,00	0,00	1.014.997,46
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.172,15	0,00	0,00	30.172,15
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U				30.172,15	0,00	0,00	30.172,15
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	8.123,97	0,00	0,00	8.123,97
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS				8.123,97	0,00	0,00	8.123,97
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	12.773,27	0,00	0,00	12.773,27
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS				12.773,27	0,00	0,00	12.773,27
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	9.118,27	0,00	0,00	9.118,27
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS				9.118,27	0,00	0,00	9.118,27
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.080.725,51	0,00	0,00	1.080.725,51
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public				1.080.725,51	0,00	0,00	1.080.725,51
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	92.787,47	0,00	0,00	92.787,47

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	117.281,60	0,00	0,00	117.281,60
Total: ATENCAO BASICA.....				210.069,07	0,00	0,00	210.069,07
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	46.728,18	0,00	0,00	46.728,18
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	29.244,50	0,00	0,00	29.244,50
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT				75.972,68	0,00	0,00	75.972,68
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	99.112,20	0,00	0,00	99.112,20
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	84.496,99	0,00	0,00	84.496,99
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....				183.609,19	0,00	0,00	183.609,19
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	27,47	0,00	0,00	27,47
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.776,11	0,00	0,00	6.776,11
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.229,38	0,00	0,00	1.229,38
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	13.671,81	0,00	0,00	13.671,81
Total: GESTAO DO SUS.....				21.704,77	0,00	0,00	21.704,77
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.244,84	0,00	0,00	13.244,84
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	967,62	0,00	0,00	967,62
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	42.780,80	0,00	0,00	42.780,80
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,19	0,00	0,00	17,19
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	89.184,80	0,00	0,00	89.184,80
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	78.668,84	0,00	0,00	78.668,84
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.691,94	0,00	0,00	18.691,94
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	444.459,37	0,00	0,00	444.459,37
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.993,97	0,00	0,00	1.993,97
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.316,76	0,00	0,00	24.316,76
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.323,86	0,00	0,00	74.323,86
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.113,12	0,00	0,00	10.113,12
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	164.075,35	0,00	0,00	164.075,35
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	187.568,40	0,00	0,00	187.568,40
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.635,33	0,00	0,00	28.635,33
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE				1.179.042,19	0,00	0,00	1.179.042,19
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	937,76	0,00	0,00	937,76
Total: Receita de alienacao de Ativos.....				937,76	0,00	0,00	937,76
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	231.990,31	0,00	0,00	231.990,31
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	138.436,25	0,00	0,00	138.436,25
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	30.733,79	0,00	0,00	30.733,79
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	123.208,96	0,00	0,00	123.208,96
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras				524.369,31	0,00	0,00	524.369,31
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	1.922,77	0,00	0,00	1.922,77
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional				1.922,77	0,00	0,00	1.922,77
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	139.151,92	0,00	0,00	139.151,92
5266	CEF - COSIP	370-7	507	49.499,16	0,00	0,00	49.499,16
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149				188.651,08	0,00	0,00	188.651,08
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	61.473,96	0,00	0,00	61.473,96
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren				61.473,96	0,00	0,00	61.473,96
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	90.651,88	0,00	0,00	90.651,88
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	591.590,01	0,00	0,00	591.590,01
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....				682.241,89	0,00	0,00	682.241,89
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	64.821,17	0,00	0,00	64.821,17

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total:	Taxas - Prestacao de Servicos.....		64.821,17	0,00	0,00	64.821,17
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	22.330,56	0,00	0,00	22.330,56
Total:	CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor		22.330,56	0,00	0,00	22.330,56
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	191.609,45	0,00	0,00	191.609,45
Total:	FUNREBOM - Exercicio Corrente.....		191.609,45	0,00	0,00	191.609,45
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	362.469,15	0,00	0,00	362.469,15
Total:	Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu		362.469,15	0,00	0,00	362.469,15
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	744,91	0,00	0,00	744,91
Total:	ZONA AZUL.....		744,91	0,00	0,00	744,91
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	208.436,60	0,00	0,00	208.436,60
Total:	INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI		208.436,60	0,00	0,00	208.436,60
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	174.738,81	0,00	0,00	174.738,81
Total:	CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.		174.738,81	0,00	0,00	174.738,81
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	88.924,32	0,00	0,00	88.924,32
Total:	CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-		88.924,32	0,00	0,00	88.924,32
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	49.956,71	0,00	0,00	49.956,71
Total:	CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.		49.956,71	0,00	0,00	49.956,71
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	142.965,93	0,00	0,00	142.965,93
Total:	CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS		142.965,93	0,00	0,00	142.965,93
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.764,06	0,00	0,00	28.764,06
Total:	CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....		28.764,06	0,00	0,00	28.764,06
7528	CEF - TRANSF. CONV. 016	71044-6 814	6.005,35	0,00	0,00	6.005,35
Total:	CCONVENIO No 016/2017-SEDU - AQUISICAO DE EQ		6.005,35	0,00	0,00	6.005,35
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.557,87	0,00	0,00	38.557,87
Total:	CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET		38.557,87	0,00	0,00	38.557,87
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	697,82	0,00	0,00	697,82
Total:	TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L		697,82	0,00	0,00	697,82
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	33.079,21	0,00	0,00	33.079,21
Total:	CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA		33.079,21	0,00	0,00	33.079,21
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	197.275,54	0,00	0,00	197.275,54
Total:	CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR		197.275,54	0,00	0,00	197.275,54
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	30.468,60	0,00	0,00	30.468,60
Total:	DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO		30.468,60	0,00	0,00	30.468,60
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	300.584,95	0,00	0,00	300.584,95
Total:	DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO		300.584,95	0,00	0,00	300.584,95
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

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
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	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	73.578,65	0,00	0,00	73.578,65
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.			73.578,65	0,00	0,00	73.578,65
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4 827	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7 830	181.181,62	0,00	0,00	181.181,62
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..			181.181,62	0,00	0,00	181.181,62
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	34.770,22	0,00	0,00	34.770,22
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			34.770,22	0,00	0,00	34.770,22
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	13.465,25	0,00	0,00	13.465,25
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			13.465,25	0,00	0,00	13.465,25
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	308.929,48	0,00	0,00	308.929,48
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (308.929,48	0,00	0,00	308.929,48
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	70.516,47	0,00	0,00	70.516,47
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL			70.516,47	0,00	0,00	70.516,47
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1 939	87.693,82	0,00	0,00	87.693,82
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	32.476,76	0,00	0,00	32.476,76
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES			120.170,58	0,00	0,00	120.170,58
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	60.412,22	0,00	0,00	60.412,22
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA			60.412,22	0,00	0,00	60.412,22
Total do Dia.....			18.003.979,45	0,00	0,00	18.003.979,45
Total Geral.....			18.003.979,45	0,00	0,00	18.003.979,45