

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	123.806,62	2.441,81	114.510,45	11.737,98
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	29.541,90	35,75	0,00	29.577,65
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	741,17	1,42	0,00	742,59
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.859.371,16	11.330,71	1.254.276,06	616.425,81
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	331.995,06	373.818,34	130.489,19	575.324,21
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	134.614,56	316,07	0,00	134.930,63
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	38.401,64	262,38	4.671,25	33.992,77
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,22	0,18	0,00	0,40
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	4.106,15	2.616,76	1.381,78	5.341,13
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	250.094,39	1.311,00	191.630,99	59.774,40
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	3.379,96	6,47	0,00	3.386,43
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	9.091,96	13.102,53	4.684,46	17.510,03
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	377.487,33	44.178,88	379.572,43	42.093,78
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	1,22	0,00	1.173,63
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,71	0,03	0,00	38,74
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.463.996,75	4.250,11	0,00	1.468.246,86
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				4.628.722,99	453.673,66	2.081.216,61	3.001.180,04
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	2,80	0,00	1.466,03
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.463,23	2,80	0,00	1.466,03
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	144.764,51	277,56	0,00	145.042,07
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				144.764,51	277,56	0,00	145.042,07
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	425.965,50	0,00	279.607,20	146.358,30
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	240.661,16	0,00	164.754,83	75.906,33
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	71.725,19	34.903,98	177,21	106.451,96
Total: Retencoes.....				738.351,85	34.903,98	444.539,24	328.716,59
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	147.818,47	180.000,00	327.000,00	818,47
Total: FUNDEB 60%.....				147.818,47	180.000,00	327.000,00	818,47
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	951.576,42	520.754,95	715.278,09	757.053,28
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	958.461,95	404.933,47	0,00	1.363.395,42
Total: FUNDEB 40%.....				1.910.038,37	925.688,42	715.278,09	2.120.448,70
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	75.636,83	513.514,70	571,99	588.579,54
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				75.636,83	513.514,70	571,99	588.579,54
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	468.426,21	403.905,61	83.543,71	788.788,11
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				468.426,21	403.905,61	83.543,71	788.788,11
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	366.890,66	426,15	0,00	367.316,81
Total: Salario Educacao.....				366.890,66	426,15	0,00	367.316,81
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	29.760,77	0,00	0,00	29.760,77
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				29.760,77	0,00	0,00	29.760,77
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	61.458,25	115,90	0,00	61.574,15
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				61.458,25	115,90	0,00	61.574,15
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	94.886,02	181,93	0,00	95.067,95
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				94.886,02	181,93	0,00	95.067,95

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	138.768,30	290,38	0,00	139.058,68
Total: TRANSP. ESCOLAR.....			138.768,30	290,38	0,00	139.058,68
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	43.388,57	83,19	0,00	43.471,76
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.			43.388,57	83,19	0,00	43.471,76
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	40.915,09	78,44	0,00	40.993,53
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI			40.915,09	78,44	0,00	40.993,53
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	15.236,59	29,22	0,00	15.265,81
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....			15.236,59	29,22	0,00	15.265,81
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	5.169,61	9,92	0,00	5.179,53
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....			5.169,61	9,92	0,00	5.179,53
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	35.265,20	67,61	0,00	35.332,81
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-			35.265,20	67,61	0,00	35.332,81
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	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	35.587,83	68,23	0,00	35.656,06
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON			35.587,83	68,23	0,00	35.656,06
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	75.909,44	145,54	0,00	76.054,98
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....			75.909,44	145,54	0,00	76.054,98
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	108.079,90	207,22	0,00	108.287,12
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P			108.079,90	207,22	0,00	108.287,12
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	556.277,98	509.499,04	149.333,00	916.444,02
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%			556.277,98	509.499,04	149.333,00	916.444,02
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	125.716,85	241,03	0,00	125.957,88
Total: Alienacao de Bens da Saude.....			125.716,85	241,03	0,00	125.957,88
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	565.983,49	1.864,52	0,00	567.848,01
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			565.983,49	1.864,52	0,00	567.848,01
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	1.014.997,46	3.148,44	0,00	1.018.145,90
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN			1.014.997,46	3.148,44	0,00	1.018.145,90
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	30.172,15	57,85	0,00	30.230,00
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U			30.172,15	57,85	0,00	30.230,00
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	8.123,97	8,41	0,00	8.132,38
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS			8.123,97	8,41	0,00	8.132,38
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	12.773,27	13,22	0,00	12.786,49
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS			12.773,27	13,22	0,00	12.786,49
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	9.118,27	9,40	0,00	9.127,67
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS			9.118,27	9,40	0,00	9.127,67
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	949.958,80	1.165,95	0,00	951.124,75
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			949.958,80	1.165,95	0,00	951.124,75
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	84.787,53	97,76	0,00	84.885,29

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	117.281,60	121,43	0,00	117.403,03
Total: ATENCAO BASICA.....				202.069,13	219,19	0,00	202.288,32
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	48.635,46	95,63	20,25	48.710,84
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	29.244,50	30,28	0,00	29.274,78
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT				77.879,96	125,91	20,25	77.985,62
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	99.112,20	102,62	0,00	99.214,82
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	84.496,99	87,49	218,87	84.365,61
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....				183.609,19	190,11	218,87	183.580,43
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	27,47	0,05	0,00	27,52
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.776,11	7,02	0,00	6.783,13
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.229,38	1,26	0,00	1.230,64
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	13.671,81	14,16	0,00	13.685,97
Total: GESTAO DO SUS.....				21.704,77	22,49	0,00	21.727,26
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.244,84	25,39	0,00	13.270,23
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	967,62	1,86	0,00	969,48
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	42.780,80	82,03	0,00	42.862,83
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,19	0,03	0,00	17,22
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	89.184,80	170,99	0,00	89.355,79
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	78.668,84	150,83	0,00	78.819,67
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.691,94	35,84	0,00	18.727,78
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	424.097,37	446,79	0,00	424.544,16
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.993,97	2,06	0,00	1.996,03
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.316,76	25,19	0,00	24.341,95
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.323,86	76,96	0,00	74.400,82
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.113,12	10,48	0,00	10.123,60
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	128.594,70	154,86	0,00	128.749,56
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	187.568,40	194,22	0,00	187.762,62
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.635,33	29,65	0,00	28.664,98
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE				1.123.199,54	1.407,18	0,00	1.124.606,72
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	937,76	1,80	0,00	939,56
Total: Receita de alienacao de Ativos.....				937,76	1,80	0,00	939,56
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	251.071,44	30.644,84	301,66	281.414,62
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	139.631,27	266,38	0,00	139.897,65
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	31.219,85	59,39	0,00	31.279,24
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	143.563,07	236,45	0,00	143.799,52
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras				565.485,63	31.207,06	301,66	596.391,03
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	2.304,81	4,02	0,00	2.308,83
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional				2.304,81	4,02	0,00	2.308,83
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	72.471,04	49.350,99	73.895,15	47.926,88
5266	CEF - COSIP	370-7	507	49.499,16	243,69	49.108,02	634,83
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149				121.970,20	49.594,68	123.003,17	48.561,71
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	67.573,41	126,70	0,00	67.700,11
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren				67.573,41	126,70	0,00	67.700,11
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	71.820,79	8.587,34	0,00	80.408,13
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	279.868,84	364.669,70	29.774,80	614.763,74
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....				351.689,63	373.257,04	29.774,80	695.171,87
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	64.598,63	6.190,29	15,77	70.773,15

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total:	Taxas - Prestacao de Servicos.....		64.598,63	6.190,29	15,77	70.773,15
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	43.948,93	70,86	0,00	44.019,79
Total:	CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor		43.948,93	70,86	0,00	44.019,79
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	186.720,72	6.977,27	55,97	193.642,02
Total:	FUNREBOM - Exercicio Corrente.....		186.720,72	6.977,27	55,97	193.642,02
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	602.469,15	375,31	0,00	602.844,46
Total:	Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu		602.469,15	375,31	0,00	602.844,46
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	744,91	1,43	0,00	746,34
Total:	ZONA AZUL.....		744,91	1,43	0,00	746,34
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	208.436,60	774,35	0,00	209.210,95
Total:	INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI		208.436,60	774,35	0,00	209.210,95
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	127.893,22	546,99	0,00	128.440,21
Total:	CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.		127.893,22	546,99	0,00	128.440,21
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	88.924,32	330,35	0,00	89.254,67
Total:	CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-		88.924,32	330,35	0,00	89.254,67
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	171,45	0,00	50.128,16
Total:	CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.		49.956,71	171,45	0,00	50.128,16
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	142.965,93	531,12	0,00	143.497,05
Total:	CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS		142.965,93	531,12	0,00	143.497,05
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	28.798,78	0,00	0,00	28.798,78
Total:	CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....		28.798,78	0,00	0,00	28.798,78
7528	CEF - TRANSF. CONV. 016	71044-6 814	6.005,35	6,18	0,00	6.011,53
Total:	CCONVENIO No 016/2017-SEDU - AQUISICAO DE EQ		6.005,35	6,18	0,00	6.011,53
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.557,87	39,91	0,00	38.597,78
Total:	CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET		38.557,87	39,91	0,00	38.597,78
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	697,82	0,73	0,00	698,55
Total:	TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L		697,82	0,73	0,00	698,55
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	33.079,21	34,24	0,00	33.113,45
Total:	CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA		33.079,21	34,24	0,00	33.113,45
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	197.275,54	204,26	0,00	197.479,80
Total:	CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR		197.275,54	204,26	0,00	197.479,80
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	30.468,60	140,40	0,00	30.609,00
Total:	DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO		30.468,60	140,40	0,00	30.609,00
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	300.584,95	1.054,01	0,00	301.638,96
Total:	DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO		300.584,95	1.054,01	0,00	301.638,96
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	120.000,00	21,80	0,00	120.021,80
Total:	DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG		120.000,00	21,80	0,00	120.021,80

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	127.637,28	23,18	0,00	127.660,46
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG			127.637,28	23,18	0,00	127.660,46
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7 824	50.500,00	70,34	0,00	50.570,34
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE			50.500,00	70,34	0,00	50.570,34
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	117.453,65	112,28	0,00	117.565,93
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.			117.453,65	112,28	0,00	117.565,93
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4 827	50.000,00	35,27	0,00	50.035,27
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.			50.000,00	35,27	0,00	50.035,27
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0 828	50.000,00	69,27	0,00	50.069,27
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..			50.000,00	69,27	0,00	50.069,27
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7 830	151.181,62	883,51	0,00	152.065,13
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..			151.181,62	883,51	0,00	152.065,13
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	47.281,10	41,24	0,00	47.322,34
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov			47.281,10	41,24	0,00	47.322,34
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	14.888,75	27,43	0,00	14.916,18
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d			14.888,75	27,43	0,00	14.916,18
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	272.264,78	560,73	5.225,30	267.600,21
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (272.264,78	560,73	5.225,30	267.600,21
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	62.394,47	130,25	1.245,38	61.279,34
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL			62.394,47	130,25	1.245,38	61.279,34
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1 939	84.452,97	165,57	0,00	84.618,54
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	32.476,76	62,27	0,00	32.539,03
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES			116.929,73	227,84	0,00	117.157,57
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	63.059,31	1.502,03	1.682,37	62.878,97
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA			63.059,31	1.502,03	1.682,37	62.878,97
Total do Dia.....			18.570.538,58	3.506.988,82	3.963.026,18	18.114.501,22
Total Geral.....			18.570.538,58	3.506.988,82	3.963.026,18	18.114.501,22