

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Setembro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	30.776,39	0,00	30.776,39
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	28.826,84	0,00	28.826,84
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	745,31	0,00	745,31
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	264.725,40	0,00	264.725,40
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	3.833,12	0,00	3.833,12
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	13.170,33	0,00	13.170,33
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	19.157,38	0,00	19.157,38
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,50	0,00	0,50
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	3.601,86	0,00	3.601,86
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	111.007,51	0,00	111.007,51
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	7.124,26	0,00	7.124,26
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	31.328,32	0,00	31.328,32
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	17.336,17	0,00	17.336,17
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	294.490,07	7,22	294.490,07
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.175,95	0,00	1.175,95
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,77	0,00	38,77
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.419.176,54	0,00	1.419.176,54
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				2.247.397,72	7,22	2.247.397,72
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	1.471,40	0,00	1.471,40
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.471,40	0,00	1.471,40
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	145.573,08	0,00	145.573,08
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				145.573,08	0,00	145.573,08
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	147.522,59	0,00	147.522,59
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	73.639,79	0,00	73.639,79
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	78.486,08	0,00	78.486,08
Total: Retencoes.....				299.648,46	0,00	299.648,46
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	242,34	0,00	242,34
Total: FUNDEB 60%.....				242,34	0,00	242,34
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	596.919,55	0,00	596.919,55
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	1.376.468,48	0,00	1.376.468,48
Total: FUNDEB 40%.....				1.973.388,03	0,00	1.973.388,03
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	416.296,45	0,00	416.296,45
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				416.296,45	0,00	416.296,45
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	579.699,83	0,00	579.699,83
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				579.699,83	0,00	579.699,83
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	426.243,41	0,00	426.243,41
Total: Salario Educacao.....				426.243,41	0,00	426.243,41
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	17.239,51	0,00	17.239,51
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				17.239,51	0,00	17.239,51
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	156.649,35	0,00	156.649,35
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				156.649,35	0,00	156.649,35
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	95.527,16	0,00	95.527,16
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE ....				95.527,16	0,00	95.527,16

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	150.958,47	0,00	0,00	150.958,47
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				150.958,47	0,00	0,00	150.958,47
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	43.630,91	0,00	0,00	43.630,91
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				43.630,91	0,00	0,00	43.630,91
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.143,61	0,00	0,00	41.143,61
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				41.143,61	0,00	0,00	41.143,61
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.435,25	0,00	0,00	15.435,25
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.435,25	0,00	0,00	15.435,25
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.198,49	0,00	0,00	5.198,49
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.198,49	0,00	0,00	5.198,49
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	50.792,91	0,00	0,00	50.792,91
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				50.792,91	0,00	0,00	50.792,91
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.428,36	0,00	0,00	11.428,36
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES -COBER				11.428,36	0,00	0,00	11.428,36
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	35.802,34	0,00	0,00	35.802,34
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.802,34	0,00	0,00	35.802,34
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	76.333,43	0,00	0,00	76.333,43
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				76.333,43	0,00	0,00	76.333,43
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	108.683,57	0,00	0,00	108.683,57
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				108.683,57	0,00	0,00	108.683,57
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	165.010,45	0,00	0,00	165.010,45
Total: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 8				165.010,45	0,00	0,00	165.010,45
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	607.710,52	0,00	0,00	607.710,52
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				607.710,52	0,00	0,00	607.710,52
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	126.419,03	0,00	0,00	126.419,03
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				126.419,03	0,00	0,00	126.419,03
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	571.543,86	0,00	0,00	571.543,86
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				571.543,86	0,00	0,00	571.543,86
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.024.368,00	0,00	0,00	1.024.368,00
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				1.024.368,00	0,00	0,00	1.024.368,00
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.340,67	0,00	0,00	30.340,67
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U				30.340,67	0,00	0,00	30.340,67
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	8.148,43	0,00	0,00	8.148,43
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS				8.148,43	0,00	0,00	8.148,43
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	12.811,74	0,00	0,00	12.811,74
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS				12.811,74	0,00	0,00	12.811,74
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	9.145,69	0,00	0,00	9.145,69
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS				9.145,69	0,00	0,00	9.145,69
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	933.676,73	0,00	0,00	933.676,73

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Setembro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			933.676,73	0,00	0,00	933.676,73
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	80.408,80	0,00	0,00	80.408,80
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	117.635,13	0,00	0,00	117.635,13
Total: ATENCAO BASICA.....			198.043,93	0,00	0,00	198.043,93
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	53.422,58	0,00	0,00	53.422,58
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	29.332,65	0,00	0,00	29.332,65
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			82.755,23	0,00	0,00	82.755,23
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	99.410,96	0,00	0,00	99.410,96
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	59.772,40	0,00	0,00	59.772,40
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			159.183,36	0,00	0,00	159.183,36
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3 499	27,62	0,00	0,00	27,62
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	6.796,54	0,00	0,00	6.796,54
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.233,07	0,00	0,00	1.233,07
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	13.713,00	0,00	0,00	13.713,00
Total: GESTAO DO SUS.....			21.770,23	0,00	0,00	21.770,23
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9 500	13.318,81	0,00	0,00	13.318,81
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9 500	973,02	0,00	0,00	973,02
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	43.019,75	0,00	0,00	43.019,75
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4 500	17,29	0,00	0,00	17,29
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0 500	89.682,93	0,00	0,00	89.682,93
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	79.108,24	0,00	0,00	79.108,24
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	18.796,35	0,00	0,00	18.796,35
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	155.658,12	0,00	0,00	155.658,12
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	24.390,07	0,00	0,00	24.390,07
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	74.547,91	0,00	0,00	74.547,91
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	10.143,61	0,00	0,00	10.143,61
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	26.117,86	0,00	0,00	26.117,86
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5 500	188.133,82	0,00	0,00	188.133,82
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3 500	28.721,65	0,00	0,00	28.721,65
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			754.629,41	0,00	0,00	754.629,41
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	943,00	0,00	0,00	943,00
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			943,00	0,00	0,00	943,00
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	280.923,20	0,00	0,00	280.923,20
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	142.104,50	0,00	0,00	142.104,50
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	32.536,94	0,00	0,00	32.536,94
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	221.102,76	0,00	0,00	221.102,76
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			676.667,40	0,00	0,00	676.667,40
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	3.061,27	0,00	0,00	3.061,27
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional .....			3.061,27	0,00	0,00	3.061,27
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	234.146,54	0,00	0,00	234.146,54
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			234.781,37	0,00	0,00	234.781,37
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	76.909,04	0,00	0,00	76.909,04
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			76.909,04	0,00	0,00	76.909,04
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	46.207,78	0,00	0,00	46.207,78
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	427.455,06	0,00	0,00	427.455,06

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2018		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total:	Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		473.662,84	0,00	0,00	473.662,84
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	62.020,93	0,00	0,00	62.020,93
Total:	Taxas - Prestacao de Servicos.....		62.020,93	0,00	0,00	62.020,93
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	143,52	0,00	0,00	143,52
Total:	CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor		143,52	0,00	0,00	143,52
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	205.543,13	0,00	0,00	205.543,13
Total:	FUNREBOM - Exercicio Corrente.....		205.543,13	0,00	0,00	205.543,13
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	603.417,48	0,00	0,00	603.417,48
Total:	Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu		603.417,48	0,00	0,00	603.417,48
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	749,07	0,00	0,00	749,07
Total:	ZONA AZUL.....		749,07	0,00	0,00	749,07
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	210.768,27	0,00	0,00	210.768,27
Total:	INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI		210.768,27	0,00	0,00	210.768,27
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	45.217,05	0,00	0,00	45.217,05
Total:	CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.		45.217,05	0,00	0,00	45.217,05
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2 793	89.919,06	0,00	0,00	89.919,06
Total:	CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR-		89.919,06	0,00	0,00	89.919,06
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	50.468,99	0,00	0,00	50.468,99
Total:	CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP.		50.468,99	0,00	0,00	50.468,99
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5 812	144.565,21	0,00	0,00	144.565,21
Total:	CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS		144.565,21	0,00	0,00	144.565,21
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2 813	2,50	0,00	0,00	2,50
Total:	CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....		2,50	0,00	0,00	2,50
7528	CEF - TRANSF. CONV. 016	71044-6 814	6.022,82	0,00	0,00	6.022,82
Total:	CCONVENIO No 016/2017-SEDU - AQUISICAO DE EQ		6.022,82	0,00	0,00	6.022,82
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8 815	38.670,37	0,00	0,00	38.670,37
Total:	CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET		38.670,37	0,00	0,00	38.670,37
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	699,90	0,00	0,00	699,90
Total:	TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L		699,90	0,00	0,00	699,90
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0 817	11.943,56	0,00	0,00	11.943,56
Total:	CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA		11.943,56	0,00	0,00	11.943,56
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	197.870,14	0,00	0,00	197.870,14
Total:	CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR		197.870,14	0,00	0,00	197.870,14
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	21.420,36	0,00	0,00	21.420,36
Total:	DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO		21.420,36	0,00	0,00	21.420,36
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	303.783,05	0,00	0,00	303.783,05
Total:	DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO		303.783,05	0,00	0,00	303.783,05

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	120.461,21	0,00	0,00	120.461,21
Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				120.461,21	0,00	0,00	120.461,21
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	96.906,37	0,00	0,00	96.906,37
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				96.906,37	0,00	0,00	96.906,37
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	50.755,48	0,00	0,00	50.755,48
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE				50.755,48	0,00	0,00	50.755,48
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	118.439,87	0,00	0,00	118.439,87
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.				118.439,87	0,00	0,00	118.439,87
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	50.134,16	0,00	0,00	50.134,16
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.				50.134,16	0,00	0,00	50.134,16
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	50.252,58	0,00	0,00	50.252,58
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..				50.252,58	0,00	0,00	50.252,58
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7	830	153.539,32	0,00	0,00	153.539,32
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..				153.539,32	0,00	0,00	153.539,32
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	47.796,13	0,00	0,00	47.796,13
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov				47.796,13	0,00	0,00	47.796,13
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	14.970,79	0,00	0,00	14.970,79
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d				14.970,79	0,00	0,00	14.970,79
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	192.782,77	0,00	0,00	192.782,77
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (				192.782,77	0,00	0,00	192.782,77
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	43.316,31	0,00	0,00	43.316,31
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL				43.316,31	0,00	0,00	43.316,31
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	74.367,52	0,00	0,00	74.367,52
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	31.987,93	0,00	0,00	31.987,93
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES				106.355,45	0,00	0,00	106.355,45
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	69.532,63	0,00	0,00	69.532,63
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA				69.532,63	0,00	0,00	69.532,63
Total do Dia.....				16.184.181,76	7,22	7,22	16.184.181,76
Total Geral.....				16.184.181,76	7,22	7,22	16.184.181,76