

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3866	BB - IPTU	15174-2	0	-20,08	14.317,74	14.297,66	0,00
3867	BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0	-2.475,80	9.005,59	6.529,79	0,00
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	436.203,03	84.770,39	397.837,58	123.135,84
3869	BB - ITR	6210-3	0	-39,62	344,73	305,11	0,00
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	39,00	228,71	7.685,61	-7.417,90
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	23.816,06	226.756,62	249.173,38	1.399,30
3872	BB - ICMS	15781-3	0	874.743,25	345.440,47	1.105.882,40	114.301,32
3873	BB - MOVIMENTO	9440-4	0	81,95	2.013,19	2.073,61	21,53
3875	BB - IPVA	15774-0	0	642.590,74	326.461,02	815.716,55	153.335,21
3876	BB - IPI EXPORTACAO	9484-6	0	1.142,82	7.685,44	6.160,89	2.667,37
3878	BB - CAUCAO ED107	17461-0	0	0,00	0,22	0,22	0,00
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	13.048,08	30.386,19	43.392,53	41,74
3881	BB - VIVEIRO DE MUDAS 2	20878-7	0	0,00	10,23	10,23	0,00
3883	BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0	-135,91	332,36	196,45	0,00
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	0,00	620,12	620,12	0,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	-15.780,10	0,00	0,00	-15.780,10
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	-11.336,80	0,00	0,00	-11.336,80
3929	CEF - PAB-FIXO - FMS 18	188-9	495	38.420,87	20.323,11	58.743,98	0,00
3931	CEF - ATENCAO BASICA 19	199-4	495	-25.161,28	27.535,01	2.373,73	0,00
3932	CEF - VIGILANCIA EM SAU	198-6	497	19.459,64	20.602,01	37.269,77	2.791,88
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2	495	0,00	2,58	32,58	-30,00
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	0,00	61,98	61,98	0,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5	500	0,00	558,37	558,37	0,00
3936	CEF - UBS BLINV - 62400	624008-7	500	0,00	1,53	1,53	0,00
3937	CEF - ATENCAO PRIMARIA	260-5	495	-781,05	6.932,75	6.102,92	48,78
4067	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	-157.038,18	174.063,04	17.024,86	0,00
4094	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	0,00	0,62	0,62	0,00
4098	BB - PNAT TRANSPORTE ES	11940-7	116	0,00	0,51	0,51	0,00
4100	BB - CONSTRUCAO CRECHE	18851-4	123	0,00	0,07	0,00	0,07
4102	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	0,00	7,68	7,68	0,00
4103	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	0,00	113,74	113,74	0,00
4110	CEF - EDUCACAO 25%	58-0	104	80.349,57	11.140,99	91.490,56	0,00
4111	BB - EDUCACAO 25%	17028-3	104	0,00	10,44	10,44	0,00
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	185.017,45	193.299,70	196.376,28	181.940,87
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	156.257,24	752.631,17	700.471,39	208.417,02
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	42.143,82	0,00	0,00	42.143,82
4115	BB - FNDE-SALARIO EDUCA	11658-0	107	40.706,48	762,04	41.468,52	0,00
4116	BB - FUS SAUDE	9479-X	303	-146.466,45	464.009,04	313.600,26	3.942,33
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	408.878,19	427.409,55	587.687,81	248.599,93
4120	BB - CIDE (CONTRIBUICAO	12067-7	512	15.214,91	8.275,73	23.407,26	83,38
4126	BB - ALIENACAO DE BENS	18497-7	501	143.980,00	30.826,77	144.658,12	30.148,65
4134	BB - F. ESPECIAL DO PET	10234-2	504	-9,30	0,40	0,40	-9,30
4135	BB - RPM - Royalties	16988-9	504	82,93	90,49	164,82	8,60
4136	BB - CEX - COMPENSACAO	11700-5	0	-2.708,60	2.722,79	14,19	0,00
4138	BB - ILUMINACAO PUBLICA	17249-9	507	0,00	151,73	151,73	0,00
4139	BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	76	0,00	4,48	4,48	0,00
4140	CEF - FUNESBOM	191-9	515	-7.773,67	8.674,53	900,86	0,00
4142	BB - 18807-7 - DOACOES	18807-7	880	0,00	22,22	22,22	0,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8	510	44.447,16	19.025,31	63.472,47	0,00
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4	511	1.570,30	4.159,71	5.730,01	0,00
4254	CEF 275-3 PMJS SERVICOS	275-3	0	3.450,00	5,66	3.444,73	10,93
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	-2.497,59	4.259,47	26,05	1.735,83
4332	BB 25038-4 PAR - MEC/FN	25038-4	135	0,00	120,67	120,67	0,00
4372	CEF 624043-5 CONSTRUCA	624043-5	500	0,00	43,08	43,08	0,00

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Janeiro de 2017					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4374	BB 26167-X CONVENIO QUA	26167-X	136	0,00	129,58	129,58	0,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	0,00	586,71	586,71	0,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	13.600,00	248,10	13.848,10	0,00
4426	BB - MEIO AMBIENTE 1749	17491-2	555	6.202,70	1.177,84	7.380,54	0,00
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	2.687,06	2.990,05	4.577,11	1.100,00
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	-631,84	1.259,46	657,62	-30,00
4455	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	0,00	132,85	0,00	132,85
4461	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	0,00	178,85	178,85	0,00
4616	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS	27183-7	792	0,00	0,49	0,49	0,00
4619	CEF 337-7 ILUMINACAO PU	337-7	507	9.522,54	4.619,39	92.755,07	-78.613,14
4625	CEF CONSIGNACAO FOLHA D	347-4	94	-3.457,77	0,00	0,00	-3.457,77
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2	793	38.163,45	92.042,90	38.711,76	91.494,59
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	497	0,00	53,26	53,26	0,00
5363	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	0,00	72,19	72,19	0,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENCO	365-2	94	71,79	60,42	0,00	132,21
5404	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	0,00	110,14	110,14	0,00
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	888,44	0,00	0,00	888,44
5414	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	2.835,90	0,00	0,00	2.835,90
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	0,00	26,94	26,94	0,00
5422	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	0,00	154,23	154,23	0,00
5424	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	0,00	1.618,52	1.618,52	0,00
5426	CEF 354-7 FARMACIA CUST	354-7	498	0,00	39,72	39,72	0,00
5428	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	0,00	43,46	43,46	0,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	0,00	0,37	0,37	0,00
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	0,00	803,95	803,95	0,00
5438	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	0,00	2,06	2,06	0,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	-959,20	1.320,62	361,42	0,00
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	0,00	269,21	269,21	0,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	0,00	209,12	209,12	0,00
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	0,00	0,82	0,82	0,00
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	107.848,41	14.100,73	121.949,14	0,00
5457	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	0,00	234,50	234,50	0,00
Total.....				2.976.190,54	3.348.708,47	5.230.215,63	1.094.683,38
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	0,00	397.837,58	76.248,55	321.589,03
3885	BB - ICMS/DESONERACAO -	283142-2	0	0,00	3.902,58	2.423,26	1.479,32
3886	BB - IPTU - APLICACAO	15174-2	0	0,00	14.297,66	14.269,67	27,99
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	0,00	246.670,79	215.240,60	31.430,19
3888	BB - IPVA - APLICACAO	15774-0	0	0,00	803.785,57	292.523,36	511.262,21
3889	BB - ICMS - APLICACAO	15781-3	0	0,00	1.039.952,34	176.955,78	862.996,56
3890	BB 6210-3 (APLICACAO) -	6210-3	0	0,00	305,11	342,07	-36,96
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	0,00	6.160,89	7.661,35	-1.500,46
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	0,00	7.545,41	211,00	7.334,41
3895	BB - CAUCAO - APLICACAO	17461-0	0	0,00	0,22	0,00	0,22
3896	BB 18335-0 (APLICACAO)	18335-0	0	0,00	43.392,53	29.896,56	13.495,97
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	0,00	1.986,99	158,41	1.828,58
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	0,00	10,23	0,00	10,23
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	0,00	196,45	330,00	-133,55
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	0,00	0,62	0,00	0,62
3958	BB -11940-7 PNAT (APLI	11940-7	116	0,00	0,51	0,00	0,51
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	0,00	7,68	0,00	7,68
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	0,00	113,74	0,00	113,74

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Janeiro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	0,00	620,12	620,12
3982	CEF - PAB-FIXO FMS APLI	188-9	495	0,00	44.323,30	24.212,32
3984	CEF - SUS - APLICACAO 2	205-2	495	0,00	2,58	2,58
3985	CEF 199-4 APL ATENCAO	199-4	495	0,00	2.343,73	-25.027,65
3986	CEF 198-6 APLI VIGILANC	198-6	497	0,00	37.239,77	16.802,99
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	0,00	61,98	61,98
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	0,00	558,37	558,37
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	0,00	1,53	1,53
3990	CEF - ATENCAO PRIMARIA	260-5	495	0,00	6.102,92	1.273,09
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	0,00	26,05	-4.207,37
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	0,00	17.024,86	-140.013,32
4032	CEF - EDUCACAO 25% - AP	58-0	104	0,00	86.939,31	77.019,99
4033	BB - EDUCACAO 25% - APL	17028-3	104	0,00	10,44	10,44
4034	BB - EDUCACAO 10% - APL	1155-X	103	0,00	196.376,28	13.486,07
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	0,00	700.471,39	-32.700,77
4037	BB - SALARIO EDUCACAO -	11658-0	107	0,00	41.468,52	41.468,52
4038	BB - FUS/SAUDE - APLICA	9479-X	303	0,00	287.899,89	-145.277,77
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	0,00	586.434,91	185.753,65
4043	BB - CIDE (CONTRIBUICAO	12067-7	512	0,00	15.200,29	6.993,32
4073	BB - ALIENACAO DE BENS	18497-7	501	0,00	144.658,12	114.509,47
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	0,00	0,40	0,40
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	0,00	164,82	76,15
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	0,00	14,19	-2.694,41
4084	BB - ILUMINACAO PUBLICA	17249-9	507	0,00	151,73	151,73
4086	CEF - FUNESBOM APLICACA	191-9	515	0,00	855,16	-7.528,48
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	0,00	4,48	4,48
4089	BB - 18807-7 - DOACOES	18807-7	880	0,00	22,22	22,22
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	0,00	44.897,83	25.963,74
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	0,00	5.700,01	1.659,33
4255	CEF 275-3 PMJS SERVICOS	275-3	0	0,00	3.414,73	3.414,73
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	0,00	120,67	120,67
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUC	624043-5	500	0,00	43,08	43,08
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	0,00	129,58	129,58
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	0,00	586,71	586,71
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	0,00	13.848,10	13.848,10
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	0,00	7.380,54	7.380,54
4435	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	0,00	4.515,71	2.041,37
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	0,00	611,92	-35,62
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	0,00	178,85	178,85
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	0,00	0,49	0,49
4620	CEF 337-7 ILUMINACAO PU	337-7	507	0,00	92.755,07	92.755,07
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	0,00	38.711,76	-52.782,83
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	0,00	53,26	53,26
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	0,00	72,19	72,19
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	0,00	110,14	110,14
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	0,00	26,94	26,94
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	0,00	154,23	154,23
5425	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	0,00	1.618,52	1.618,52
5427	CEF 354-7 FARMACIA CUST	354-7	498	0,00	39,72	39,72
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	0,00	43,46	43,46
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	0,00	0,37	0,37
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	0,00	803,95	803,95
5439	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	0,00	2,06	2,06
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	0,00	361,42	-597,78

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2017		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	0,00	269,21	0,00	269,21
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	0,00	209,12	0,00	209,12
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	0,00	0,82	0,00	0,82
5451 CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	0,00	121.949,14	11.796,59	110.152,55
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	0,00	117,25	0,00	117,25
Total.....		0,00	5.073.871,11	2.990.005,35		2.083.865,76
Total Bancos.....		2.976.190,54	8.422.579,58	8.220.220,98		3.178.549,14
Total Geral.....		2.976.190,54	8.422.579,58	8.220.220,98		3.178.549,14