

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/07/2019

Data Final ..: 31/07/2019

| Conta Contábil  | Conta Corrente | Saldo do Extrato | Valor Aplicado |
|---|----------------|------------------|----------------|
| Bancos Conta Movimento  |                |                  |                |
| 3866 BB - IPTU  | 15174-2        | 0,00             |                |
| 3867 BB - ICMS DESONERACAO  | 283142-2       | 0,00             |                |
| 3869 BB - ITR   | 6210-3         | 0,00             |                |
| 3872 BB - ICMS  | 15781-3        | 0,00             |                |
| 3873 BB - MOVIMENTO   | 9440-4         | 0,00             |                |
| 3875 BB - IPVA  | 15774-0        | 0,00             |                |
| 3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO  | 9484-6         | 0,00             |                |
| 3879 BB - SIMPLES NACIONAL  | 18335-0        | 0,00             |                |
| 3881 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7                                | 20878-7        | 0,00             |                |
| 3883 BB - ISS STN 22055-8   | 22055-8        | 0,00             |                |
| 3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5                                 | 243-5          | 0,00             |                |
| 3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                    | 624000-1       | 2,16             |                |
| 3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE                       | 624001-0       | 0,00             |                |
| 3933 CEF - SUS - 205-2  | 205-2          | 0,00             |                |
| 3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2           | 624005-2       | 0,00             |                |
| 3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5                 | 624009-5       | 0,00             |                |
| 3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7                                   | 624008-7       | 0,00             |                |
| 3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5                     | 260-5          | 0,00             |                |
| 4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2                      | 24201-2        | 0,00             |                |
| 4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008                      | 20277-0        | 0,00             |                |
| 4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR                                 | 11940-7        | 0,00             |                |
| 4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3                           | 23699-3        | 0,00             |                |
| 4103 BB - PAR Equipamentos 24559-3                                | 24559-3        | 0,00             |                |
| 4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%   | 58-0           | 0,00             |                |
| 4111 BB - EDUCAÇÃO 25%  | 17028-3        | 0,00             |                |
| 4112 BB - EDUCACAO 5%   | 1155-X         | 0,00             |                |
| 4114 BB - FUNDEB 40%  | 17642-7        | 0,00             |                |
| 4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO                                   | 11658-0        | 0,00             |                |
| 4116 BB - FUS SAÚDE   | 9479-X         | 0,00             |                |
| 4117 CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00              | 184-6          | 0,00             |                |
| 4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO) | 12067-7        | 0,00             |                |
| 4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7                                 | 20637-7        | 0,00             |                |
| 4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 18497-7        | 0,00             |                |
| 4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO                                 | 10234-2        | 0,00             |                |
| 4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR               | 11700-5        | 0,00             |                |
| 4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 17249-9        | 0,00             |                |
| 4139 BB - FUNTRAN/DETRAN  | 17592-7        | 0,00             |                |
| 4140 CEF - FUNESBOM   | 191-9          | 0,00             |                |
| 4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA                                | 202-8          | 0,00             |                |
| 4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS                                  | 204-4          | 0,00             |                |
| 4146 BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5                   | 17819-5        | 0,00             |                |
| 4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS                    | 275-3          | 0,00             |                |
| 4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS         | 25038-4        | 0,00             |                |
| 4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA              | 624043-5       | 0,00             |                |
| 4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2                     | 26167-X        | 0,00             |                |
| 4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS               | 624046-0       | 0,00             |                |
| 4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2                                   | 17491-2        | 0,00             |                |
| 4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE                | 321-0          | 0,00             |                |
| 4439 BB 27277-9 FMS/APSUS   | 27277-9        | 0,00             |                |
| 4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                              | 27534-4        | 0,00             |                |
| 4464 BB 26293-5 FIA IR  | 26293-5        | 0,00             |                |
| 4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU          | 27183-7        | 0,00             |                |
| 4619 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                                 | 337-7          | 0,00             |                |
| 4621 CEF IPVA 341-5   | 341-5          | 0,00             |                |
| 4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO                           | 347-4          | 157.387,16       |                |
| 4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO                                      | 27726-6        | 10,18            |                |
| 4629 BB-FEAS PAEFI 2014   | 27537-9        | 0,00             |                |

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/07/2019

Data Final ..: 31/07/2019

| Conta Contábil  | Conta Corrente | Saldo do Extrato | Valor Aplicado |
|---|----------------|------------------|----------------|
| Bancos Conta Movimento  |                |                  |                |
| 4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS                                  | 27976-5        | 0,00             |                |
| 5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796                        | 647152-6       | 0,00             |                |
| 5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES                                    | 365-2          | 15.745,89        |                |
| 5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA                          | 027335-X       | 0,00             |                |
| 5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS     | 27223-X        | 0,00             |                |
| 5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                                | 28711-3        | 0,00             |                |
| 5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018              | 624055-9       | 0,00             |                |
| 5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015           | 398-9          | 0,00             |                |
| 5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)                            | 354-7          | 0,00             |                |
| 5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO              | 353-9          | 0,00             |                |
| 5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL              | 396-2          | 0,00             |                |
| 5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015                  | 367-9          | 0,00             |                |
| 5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14               | 384-9          | 9,50             |                |
| 5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14                | 387-3          | 0,08             |                |
| 5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL             | 29032-7        | 0,00             |                |
| 5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO    | 624060-5       | 8,65             |                |
| 6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM                                   | 29509-4        | 0,00             |                |
| 6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                           | 29715-1        | 0,00             |                |
| 6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's                          | 29707-0        | 0,00             |                |
| 6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ                         | 30128-0        | 0,00             |                |
| 6134 BB 30127-2 FIA SCFV  | 30127-2        | 0,00             |                |
| 6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                                  | 30165-5        | 0,00             |                |
| 6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL | 624072-9       | 0,00             |                |
| 6812 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR                   | 71020-0        | 0,00             |                |
| 6813 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO     | 30617-7        | 0,00             |                |
| 6818 BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS            | 028994-9       | 10,18            |                |
| 6820 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016        | 647169-0       | 0,00             |                |
| 6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB                                       | 30772-6        | 0,00             |                |
| 6831 CEF 71023-5 JDS/MP   | 71023-5        | 0,00             |                |
| 6833 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS                         | 30505-7        | 0,00             |                |
| 6835 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS                                   | 30362-3        | 0,00             |                |
| 6837 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR       | 30451-4        | 0,00             |                |
| 6838 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A | 30461-1        | 0,00             |                |
| 6840 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED | 30275-9        | 0,00             |                |
| 6842 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE                         | 29658-9        | 0,00             |                |
| 6844 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS                   | 71027-8        | 84,00            |                |
| 6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP                                | 30507-3        | 0,00             |                |
| 6912 BB- 030127-2 FIA SCFV 934                                    | 030127-2       | 0,00             |                |
| 6914 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938                             | 30609-6        | 0,00             |                |
| 6916 BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934                       | 31002-6        | 0,00             |                |
| 6918 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938                        | 31007-7        | 0,00             |                |
| 6920 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934                        | 31008-5        | 0,00             |                |
| 6922 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934                        | 31073-5        | 0,00             |                |
| 6924 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939                      | 029032-7       | 0,00             |                |
| 6926 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934                     | 030165-5       | 0,00             |                |
| 6932 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941                            | 030362-3       | 0,00             |                |
| 6936 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO                        | 31240-1        | 8.923,27         |                |
| 6939 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -  | 0354-7         | 0,02             |                |
| 6945 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632                                | 31067-0        | 0,00             |                |
| 6947 BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS                           | 0017461-0      | 946,95           |                |
| 6948 BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CULTURA | 31241-X        | 0,00             |                |
| 6950 BB 31485-4 CFEM  | 31485-4        | 0,00             |                |
| 6952 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ               | 31265-7        | 0,00             |                |
| Total .....   |                | 183.128,04       |                |
| Bancos Conta Aplicação Financeira                                 |                |                  |                |
| 3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios              | 3696-X         | 2.477.658,83     |                |
| 3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO                            | 283142-2       | 61,21            |                |

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/07/2019

Data Final ..: 31/07/2019

| Conta Contábil  | Conta Corrente | Saldo do Extrato | Valor Aplicado |
|---|----------------|------------------|----------------|
| Bancos Conta Aplicação Financeira                                 |                |                  |                |
| 3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO  | 15174-2        | 2.575,75         |                |
| 3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO                              | 84-0           | 7.811,88         |                |
| 3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO  | 15774-0        | 5.860,59         |                |
| 3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO  | 15781-3        | 1.254.325,17     |                |
| 3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR                                  | 6210-3         | 8,58             |                |
| 3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)         | 9484-6         | 1.394,84         |                |
| 3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO                                  | 1-7            | 174,85           |                |
| 3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES                   | 18335-0        | 511,72           |                |
| 3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4                            | 9440-4         | 1.737.380,11     |                |
| 3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO                    | 20878-7        | 1.536,90         |                |
| 3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO                               | 22055-8        | 900,64           |                |
| 3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008                      | 20277-0        | 27.448,91        |                |
| 3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )                               | 11940-7        | 7.229,63         |                |
| 3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3                 | 23699-3        | 1.153,85         |                |
| 3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação                      | 24559-3        | 17.082,44        |                |
| 3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO                       | 243-5          | 33.937,68        |                |
| 3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                    | 624000-1       | 4.109,11         |                |
| 3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2                                  | 205-2          | 108.581,74       |                |
| 3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400 | 624005-2       | 15.839,07        |                |
| 3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5                          | 624009-5       | 48.871,09        |                |
| 3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7                         | 624008-7       | 253,47           |                |
| 3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO                 | 260-5          | 34.063,57        |                |
| 3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO                          | 17819-5        | 4.201,37         |                |
| 4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2            | 24201-2        | 4.478.920,89     |                |
| 4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                               | 58-0           | 1.788,36         |                |
| 4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                                | 17028-3        | 31,08            |                |
| 4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO                                | 1155-X         | 72,32            |                |
| 4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%                            | 17642-7        | 0,00             |                |
| 4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                            | 11658-0        | 528.602,38       |                |
| 4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO                                   | 9479-X         | 0,01             |                |
| 4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00                | 184-6          | 3.572,45         |                |
| 4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO) | 12067-7        | 43.431,65        |                |
| 4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO                     | 20637-7        | 16.663,14        |                |
| 4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO                           | 18497-7        | 4.258,27         |                |
| 4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO                     | 10234-2        | 296.351,82       |                |
| 4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO                             | 16988-9        | 1.997,51         |                |
| 4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR       | 11700-5        | 225,50           |                |
| 4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO                          | 17249-9        | 25.275,08        |                |
| 4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO                                     | 191-9          | 0,00             |                |
| 4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN                       | 17592-7        | 64.267,47        |                |
| 4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA                            | 202-8          | 95.386,07        |                |
| 4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS                             | 204-4          | 786.138,82       |                |
| 4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS                    | 275-3          | 4,18             |                |
| 4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS   | 25038-4        | 18.122,50        |                |
| 4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA            | 624043-5       | 7.152,36         |                |
| 4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2                              | 26167-X        | 23.169,79        |                |
| 4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS               | 624046-0       | 96.747,95        |                |
| 4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE               | 17491-2        | 403.195,69       |                |
| 4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE                | 321-0          | 3.420,17         |                |
| 4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS                                   | 27277-9        | 253.366,87       |                |
| 4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                              | 27534-4        | 9.177,74         |                |
| 4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO                                | 26293-5        | 74.961,38        |                |
| 4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU       | 27183-7        | 72,84            |                |
| 4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                                 | 337-7          | 2.765.624,48     |                |
| 4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO                                     | 341-5          | 3.258.830,50     |                |
| 4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO                                     | 27726-6        | 24.540,36        |                |
| 4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO                                 | 27537-9        | 1.359,91         |                |
| 4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS                            | 27976-5        | 209.429,35       |                |

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/07/2019

Data Final ..: 31/07/2019

| Conta Contábil  | Conta Corrente | Saldo do Extrato | Valor Aplicado |
|---|----------------|------------------|----------------|
| Bancos Conta Aplicação Financeira                                 |                |                  |                |
| 5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO                    | 647152-6       | 0,00             |                |
| 5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA                          | 027335-X       | 19.897,90        |                |
| 5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS                                  | 28718-0        | 10.064,37        |                |
| 5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                                | 28711-3        | 16.831,96        |                |
| 5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS                                  | 28706-7        | 66.328,92        |                |
| 5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018              | 624055-9       | 4.492,01         |                |
| 5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO  | 28943-4        | 23.155,51        |                |
| 5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015           | 398-9          | 286.117,53       |                |
| 5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)                            | 354-7          | 4.739,31         |                |
| 5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO              | 353-9          | 1.175,30         |                |
| 5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL              | 396-2          | 118,46           |                |
| 5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015                  | 367-9          | 222.798,99       |                |
| 5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14               | 384-9          | 93.237,90        |                |
| 5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14                | 387-3          | 33.495,18        |                |
| 5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL       | 29032-7        | 57.736,36        |                |
| 5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO    | 624060-5       | 6.742,96         |                |
| 6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE                       | 624001-0       | 34,20            |                |
| 6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM                               | 29509-4        | 81.163,10        |                |
| 6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                           | 29715-1        | 86.669,69        |                |
| 6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's                          | 29707-0        | 327.580,29       |                |
| 6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ                         | 30128-0        | 28.134,36        |                |
| 6135 BB 30127-2 FIA SCFV  | 30127-2        | 4.203,16         |                |
| 6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                                  | 30165-5        | 2.502,86         |                |
| 6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB | 624072-9       | 551.153,55       |                |
| 6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO     | 30617-7        | 19.088,21        |                |
| 6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR                   | 71020-0        | 27.156,73        |                |
| 6819 BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS                       | 028994-9       | 6.017,02         |                |
| 6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016        | 647169-0       | 2.172,64         |                |
| 6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB                                       | 30772-6        | 61.461,43        |                |
| 6832 CEF 71023-5 JDS/MP   | 71023-5        | 55.070,09        |                |
| 6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS                         | 30505-7        | 9.162,12         |                |
| 6836 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS                                   | 30362-3        | 0,00             |                |
| 6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE                         | 29658-9        | 805,34           |                |
| 6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS                   | 71027-8        | 207.973,85       |                |
| 6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP                                | 30507-3        | 243.540,31       |                |
| 6908 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR       | 30451-4        | 0,00             |                |
| 6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A | 30461-1        | 6.996,29         |                |
| 6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO                          | 030127-2       | 139,73           |                |
| 6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC                       | 30609-6        | 36.559,41        |                |
| 6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC                  | 31002-6        | 10.087,96        |                |
| 6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC                  | 31007-7        | 7.335,96         |                |
| 6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC                  | 31008-5        | 52.815,55        |                |
| 6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC                  | 31073-5        | 70.555,68        |                |
| 6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC                | 029032-7       | 8.230,67         |                |
| 6927 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC               | 030165-5       | 110,57           |                |
| 6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC                      | 030362-3       | 17.596,18        |                |
| 6937 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO                        | 31240-1        | 0,00             |                |
| 6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED | 30275-9        | 20.216,22        |                |
| 6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -  | 0354-7         | 117.945,37       |                |
| 6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518                      | 624078-8       | 160.504,89       |                |
| 6944 BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO       | 30513-8        | 34,14            |                |
| 6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632                                | 31067-0        | 20.190,85        |                |
| 6949 BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CULTURA | 31241-X        | 0,00             |                |
| 6951 BB 31485-4 CFEM  | 31485-4        | 2.769,15         |                |
| 6953 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ               | 31265-7        | 1.671,86         |                |
| Total .....   |                | 22.383.713,98    |                |
| Total Geral ...   |                | 22.566.842,02    |                |