



Prefeitura do Município de Jaguaruama

ENTRADA		SAÍDA	
Caixa		Caixa	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	
Retiradas		Saldo Atual de Caixa	
Resgates		Aplicações	

Cad. Reduz	N.º Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
3	1011-0	CAIXA	3.913,52	0,00	0,00	3.913,52	0,00	3.913,52
4	10200-0	CAIXA - GERAL	7.217,89	0,00	0,00	7.217,89	0,00	7.217,89
5	06000002-2	MOVIMENTO	19.932,81	0,00	0,00	19.932,81	28.290,40	48.223,21
12	100097-7	TRANSITO-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.524,20	1.219.524,20
25	10642-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,38	7.757,38
36	130016-4	Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,69	1.589,69
38	130029-6	SAÚDE-TESSOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,48	36.600,48
45	130061-X	TRANS.AL.EN FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	145.357,44	145.357,44
48	130065-2	ICMS	91.418,33	0,00	0,00	91.418,33	292.492,72	383.911,05
52	130079-2	LICEN. ELETRONIC	2.753,03	0,00	0,00	2.753,03	18.244,61	20.997,64
54	130080-6	FUNSET MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,77	4.816,77
56	130085-7	F.M. HABITACAO	8.859,43	0,00	0,00	8.859,43	550.426,26	559.285,69
61	130092-X	TRANS. MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,92	1.541,92
71	130103-9	FUNDO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,77	22.269,77
81	130115-2	PMJ-ISSQN	2.282,09	0,00	0,00	2.282,09	215.203,45	217.485,54
91	130122-5	PMJ-PROJETO REVIRADA CULTURAL	32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25



Prefeitura do Município de Jaguaruna

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
98	130126-9	DETRANSP-ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	419,43
100	130128-4	INF.UBS FUNDOCAMP-PMU	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	45,83
102	130129-2	FEHIDRO - ETE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.748,78	20.748,78
120	130140-3	COOPERAÇÃO TÉCNICA HOLAMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	591,62	591,62
124	130144-6	PMU-TRIBUTOS	380.663,33	0,00	0,00	380.663,33	9.933,40	390.596,73
128	140000-2	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,67	4.315,67
133	1447711-0	QESE-Q.MUN.SALE	0,00	0,00	0,00	0,00	531,55	531,55
134	14556-4	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,72	9.274,72
136	14855-5	PROG N.A.T.ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,85	1.558,85
138	150000-7	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	460.940,54	460.940,54
140	151000-2	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	547.323,76	547.323,76
142	15165-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	177,71
144	15259-5	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	268,77	268,77
158	20799-3	FUNDEB MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	844.913,99	844.913,99
161	21843-X	ISS-QN.SIMP. MOV	1.894,60	0,00	0,00	1.894,60	182.882,74	184.777,34
164	230001-X	MOVIMENTO	281.844,87	0,00	0,00	281.844,87	4.459,57	286.304,44
172	249001-3	MOVIMENTO	36.717,61	0,00	0,00	36.717,61	7.567,55	44.285,16
174	249034-X	FUNDO ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
176	249110-9	GAP SUDS	0,00	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44
193	27668-5	SAUDE-INFORMAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	207,26	207,26
199	28008-9	UPA-UN.P.ATENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	62.687,39	62.687,39
203	283141-4	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	936,15	936,15
207	29138-2	MERENDA-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	659,93	659,93
213	29818-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	483.730,17	483.730,17



Prefeitura do Município de Jaguaruna

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
220	30409-3	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,75	4.241,75
221	30750-5	CENTRO DE EVOLUÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,02	19.683,02
233	33438-7	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,49	11.996,49
235	33437-5	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,77	9.107,77
237	33438-3	REFORMA MATERNICIDADE DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	149.026,16	149.026,16
239	33439-1	SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	2.927,77	9.452,77
241	33440-5	VIGILANCIA EM SAUDE	21.681,54	0,00	0,00	21.681,54	434.140,53	455.822,07
245	33518-5	CONSTRUÇÃO - UBS ROSEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.582,44	23.582,44
249	33841-9	AMPLIAÇÃO UBS - STA MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,07	2.141,07
251	33842-7	AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,29	4.605,29
253	33859-1	PAR-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,00	21.871,00
255	34166-5	PAC II - QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54	143,54
257	34179-7	PAR-PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60	10.222,60
279	35798-7	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,13	1.083,13
281	507981-0	IPVA	4.127,56	0,00	0,00	4.127,56	94.137,70	98.265,26
285	6049-6	MIDE	10.112,50	0,00	0,00	10.112,50	536,28	10.648,78
289	73012-2	F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.865,29	1.332.865,29
307	4500001-1	MOVIMENTO	399,65	0,00	0,00	399,65	0,00	399,65
314	13900463-1	MOVIMENTO	1.211,05	0,00	0,00	1.211,05	0,00	1.211,05
315	137168-2	CAUÇ.MC-MV- POUF	0,00	0,00	0,00	0,00	51.402,25	51.402,25
325	43-0	PROJDE TRABALHO TÊC.SOCIAL-JAGUARI	50,00	0,00	0,00	50,00	4.483,99	4.483,99
327	44-8	PROJDE TRABALHO TÊC.SOCIAL-JAGUARII	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
328	54-5	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	56,32
342	624022-0	FNS-VIDEO ENDOSCÓPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,65	12.724,65



Prefeitura do Município de Jaguarituna

Cód. Reduz	N.º Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
344	624024-6	FNS-ULTRASSON	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,37	50.876,37
346	624025-4	FNS-EQ.SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	142.261,36	142.261,36
348	624026-2	FNS-TOMOGRAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	362.848,64	362.848,64
350	624027-0	PROGR.REQUAL.DE UBS-AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22
354	624033-5	PMJ-EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.685,01	3.959.685,01
375	647044-6	FAZENDA BARRA - 1ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	388.557,73	388.557,73
377	647052-7	FAZENDA BARRA - 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,88	12.003,88
383	647076-4	PÁ CARREGADEIRA - MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	129.091,83	129.091,83
437	130155-1	BANCO DO BRASIL - COMP. SANEAM	27.503,04	0,00	0,00	27.503,04	41.649,31	69.152,35
1028	130139-X	PMJ-INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	660,46	660,46
1034	32428-0	MOBILIÁRIO ESCOLAR - FINDE - CRECHE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95
1035	33517-7	CONSTRUÇÃO - UBS CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	401.883,15	401.883,15
1038	130147-0	FEHIDRO FASE II - 188/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	412.979,14	412.979,14
1039	35208-X	FNS-EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.453,46	34.453,46
1040	35510-0	FNS- EQUIPAMENTOS - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.384,49	214.384,49
1041	647067-5	MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.394,85	43.394,85
1042	647071-3	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.287,34	60.287,34
1043	647074-8	PAVIMENTAÇÃO AMOREIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,14	4.677,14
1044	647077-2	CONSTR.CERCA CONS. REC.,MANEJO DO SOLO E DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	632.662,49	632.662,49
1046	11151-9	IPVA	10,00	0,00	0,00	10,00	30.972,91	30.982,91
1047	37410-5	BL IGD SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,22	2.378,22
1049	37409-1	BL - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,78	16.712,78
1050	130159-4	PMJ - CONVENIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	65,07
1051	130160-8	PMJ - FUNDO DE RESERVA JUDICIAL	401,11	0,00	0,00	401,11	235.077,56	235.478,67



Prefeitura do Município de Jaguaruna

Cód. Reduz	N.º Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1052	37411-3	PAC1 - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,37	5.795,37
1053	37412-1	BL-PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,37	11.072,37
1054	130150-0	FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,39	1.289,39
1055	37413-x	PMJ - BL PSB FNAS	0,10	0,00	0,00	0,10	40.467,59	40.467,69
1056	37408-3	PMJ-FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	181,01
1057	130153-5	FEHIDRO nº 142/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.653,44	28.653,44
1059	37407-5	PMJ-APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	201,45
1061	130154-3	FEHIDRO - 143/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,21	7.903,21
1062	130111-x	PMJ- MULTA RENANF	776,39	0,00	0,00	776,39	91.063,37	91.839,76
1063	130163-2	PMJ-ROYALTIES PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	404.897,13	404.897,13
1065	56-1	IPVA	52.303,91	0,00	0,00	52.303,91	35.000,00	87.303,91
1066	37838-0	EQUIP. UBS - ROSEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1067	37967-0	EQUIP. HOSPITAL - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais.....			965.403,61	0,00	0,00	965.403,61		
Total Geral.....			16.399.234,18					
Totais em Aplicação.....			15.433.830,57					

Tarcísio Cielo Chivavegato
Prefeito

Cristina Ap. Rossi Serra
CRC/SP 156 971

Rosa Maria Toledo S. Vieira
Diretora do Departamento de Tesouraria