



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
001 727-7 37.042-8	PM JOÃO CAMARA - MP 81	6.490,47	8,19	0,00	6.498,66	0,00	0,00	6.498,66
104 0760- 624.039-0	FNS BLINV - VALENTIM	30.079,40	0,00	0,00	30.079,40	0,00	0,00	30.079,40
104 0760- 624.041-2	FNS BLINV - VEICULO	9.657,11	0,00	0,00	9.657,11	0,00	0,00	9.657,11
104 0760-9 647.275-5	MDR CR 837793/2016 - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:	46.226,98	8,19	0,00	46.235,17	0,00	0,00	46.235,17
Outros Recursos Destinados à Educação								
001 0727-7 13.737-5	QSE	326,25	0,41	0,00	326,66	0,00	0,00	326,66
001 0727-7 13.944-0	PNAT	20,38	0,03	0,00	20,41	0,00	0,00	20,41
001 0727-7 13.945-9	PEJA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95
001 0727-7 1.506-7	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0727-7 1.507-5	FUNDEB 40%	212,36	1,01	0,00	213,37	0,00	0,00	213,37
001 0727-7 18.754-2	BRASIL ALFABETIZADO	1.102,03	1,40	0,00	1.103,43	0,00	0,00	1.103,43
001 0727-7 19.017-9	MERENDA	2.235,83	0,00	0,00	2.235,83	0,00	0,00	2.235,83
001 0727-7 20.969-4	MERENDA	8,60	0,01	0,00	8,61	0,00	0,00	8,61
001 0727-7 24.665-4	PTA	6,64	0,01	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65
001 0727-7 27.423-2	PAC I	22.027,92	27,81	0,00	22.055,73	0,00	0,00	22.055,73
001 0727-7 29.539-6	PETERN	8.892,84	110.891,23	0,00	119.784,07	0,00	0,00	119.784,07
001 0727-7 29.967-7	MANUT. CRECHE FNDE	348,22	0,44	0,00	348,66	0,00	0,00	348,66
001 0727-7 30.007-1	PEJA	102.457,17	129,36	0,00	102.586,53	0,00	0,00	102.586,53
001 0727-7 31.938-4	FNDE PAR	33.312,62	0,00	0,00	33.312,62	0,00	0,00	33.312,62
001 0727-7 32.605-4	PNATE	25.876,74	0,00	0,00	25.876,74	0,00	0,00	25.876,74
001 0727-7 33.278-X	PROJOVEM CAMPO	83.977,11	106,03	0,00	84.083,14	0,00	0,00	84.083,14
001 0727-7 33.333-6	BRASIL CARINHOSO	19.590,72	24,74	0,00	19.615,46	0,00	0,00	19.615,46
001 0727-7 34.850-3	JOÃO CÂMARA - EI	199.282,46	251,60	0,00	199.534,06	0,00	0,00	199.534,06
001 0727-7 37.397-4	SME PMJC FUNDEB	118.253,21	0,00	0,00	118.253,21	0,00	0,00	118.253,21
001 0727-7 6.214-6	PDDE	50.302,58	63,51	0,00	50.366,09	0,00	0,00	50.366,09
001 727-7 12.103-7	P J C T E SEC EST EDUC	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,17
104 0760- 672.003-1	QSE	67.338,38	0,00	0,00	67.338,38	0,00	0,00	67.338,38
	Total Grupo:	735.574,18	111.497,59	0,00	847.071,77	0,00	0,00	847.071,77
Outros Recursos Destinados à Saúde								
001 0727-7 16.014-8	MAC	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
001 0727-7 26.331-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.285,81	0,00	0,00	6.285,81	0,00	0,00	6.285,81
001 0727-7 30.223-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43
001 0727-7 30.325-9	VISA	18.060,04	22,80	0,00	18.082,84	0,00	0,00	18.082,84
001 0727-7 31.646-6	FMSINV - VEÍCULO	13.594,48	0,00	0,00	13.594,48	0,00	0,00	13.594,48
001 0727-7 32.006-4	FMS FNS QLFARSUS	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	13,04
001 0727-7 32.231-8	FMS FNS CONVENENTE	104.370,53	0,00	0,00	104.370,53	0,00	0,00	104.370,53
001 0727-7 9.925-2	FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 727-7 24.689-1	BLAFB	2.908,80	3,68	0,00	2.912,48	0,00	0,00	2.912,48



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Outros Recursos Destinados à Saúde								
001 727-7 24.691-3	FNS BLATB	10.792,07	18,21	0,00	10.810,28	0,00	0,00	10.810,28
001 727-7 24.693-X	BLMAC	360,99	0,46	0,00	361,45	0,00	0,00	361,45
001 727-7 24.695-6	BLVGS	796,78	1,00	0,00	797,78	0,00	0,00	797,78
001 727-7 25.427-4	BLINV	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
001 727-7 29.571-X	FNS BLINV	2.315,92	2,93	0,00	2.318,85	0,00	0,00	2.318,85
001 727-7 29.572-8	FNS BLINV	2.316,35	2,92	0,00	2.319,27	0,00	0,00	2.319,27
001 727-7 31.137-5	FNS BLINV	90.534,16	114,30	0,00	90.648,46	0,00	0,00	90.648,46
104 0760- 624.034-0	BLAFB	53.449,41	26,27	0,00	53.475,68	0,00	0,00	53.475,68
104 0760- 624.035-8	FNSBLATB	10.492,39	5,17	0,00	10.497,56	0,00	0,00	10.497,56
104 0760- 624.036-8	FNS BLMAC	1.986,24	0,98	0,00	1.987,22	0,00	0,00	1.987,22
104 0760- 624.037-4	FNSBLVGS	361.687,38	177,76	0,00	361.865,14	0,00	0,00	361.865,14
104 0760- 624.058-7	SUSCUSTEIOSUS	1.146.838,40	200.000,00	0,00	1.346.838,40	0,00	0,00	1.346.838,40
104 0760- 624.062-5	FMS INVSUSINVESTSUS	905.049,59	0,00	0,00	905.049,59	0,00	0,00	905.049,59
	Total Grupo:	2.731.899,99	200.376,48	0,00	2.932.276,47	0,00	0,00	2.932.276,47
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde								
001 0727-7 31.741-1	FMS CPFL	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00	0,00	502,42
	Total Grupo:	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00	0,00	502,42
Recursos Destinados à Assistência Social								
001 0727-7 34.468-0	FUNDO MUN DA AÇÃO SOCIAL	20.590,53	0,00	0,00	20.590,53	0,00	0,00	20.590,53
001 0727-7 34.586-5	ACESSUSTRAB	22.659,92	28,61	0,00	22.688,53	0,00	0,00	22.688,53
001 0727-7 34.589-X	BPC ESCOLA	4.376,12	85,52	0,00	4.461,64	0,00	0,00	4.461,64
001 0727-7 34.597-0	AEPETI	64.883,34	0,00	0,00	64.883,34	0,00	0,00	64.883,34
001 0727-7 34.604-7	GBF FNAS	132.914,03	0,00	0,00	132.914,03	0,00	0,00	132.914,03
001 0727-7 34.615-2	GSUAS FNAS	18.690,55	0,00	0,00	18.690,55	0,00	0,00	18.690,55
001 0727-7 34.618-7	PSEMC FNAS	6,69	0,01	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70
001 0727-7 34.626-8	PSB FNAS	323.539,57	0,00	0,00	323.539,57	0,00	0,00	323.539,57
001 0727-7 35.899-1	CRIANÇA FELIZ	49.963,09	0,00	0,00	49.963,09	0,00	0,00	49.963,09
001 0727-7 36.601-3	RBL MAC FNAS	37.344,40	0,00	0,00	37.344,40	0,00	0,00	37.344,40
	Total Grupo:	674.968,24	114,14	0,00	675.082,38	0,00	0,00	675.082,38
Recursos Ordinário								
001 0727-7 13.813-4	FEX	42,33	0,05	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38
001 0727-7 14.071-6	CIDE	37.226,66	47,00	0,00	37.273,66	0,00	0,00	37.273,66
001 0727-7 18.268-0	SNA	771,44	1.838,33	0,00	2.609,77	0,00	0,00	2.609,77
001 0727-7 19.566-9	CIP	22,53	0,03	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56
001 0727-7 283.144-9	ICM	63,19	0,08	0,00	63,27	0,00	0,00	63,27
001 0727-7 3.096-1	FPM	501,23	0,00	0,00	501,23	0,00	0,00	501,23
001 0727-7 3.132-1	CONTA MOVIMENTO	647,38	30.112,47	0,00	30.759,85	0,00	0,00	30.759,85
001 0727-7 3.265-4	ITR	587,23	0,00	0,00	587,23	0,00	0,00	587,23
001 0727-7 3.538-6	FUNDO ESPECIAL	24.236,63	1.221.293,69	12.212,93	1.233.317,39	0,00	0,00	1.233.317,39



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Recursos Ordinário								
001 0727-7 36.291-3	CONVENIO850088-2017	58.117,07	0,00	0,00	58.117,07	0,00	0,00	58.117,07
001 0727-7 4.032-0	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0727-7 4.268-4	ICMS	797,95	0,00	0,00	797,95	0,00	0,00	797,95
001 0727-7 4.297-7	ROIALTIES	18.334,39	0,00	0,00	18.334,39	0,00	0,00	18.334,39
001 0727-7 4.298-6	IPI	1.340,99	0,00	0,00	1.340,99	0,00	0,00	1.340,99
001 0727-7 8.876-5	ARRECADÇÃO TRIBUTOS	26.891,33	0,00	0,00	26.891,33	0,00	0,00	26.891,33
001 727-7 38.944-7	FUNDO TCM HOSP REG	7.437,50	1.750,00	0,00	9.187,50	0,00	0,00	9.187,50
104 0760- 156-4	FOPAG	4.334,13	0,00	0,00	4.334,13	0,00	0,00	4.334,13
104 0760- 203-0	TRIBUTOS	15.850,15	3.870,64	0,00	19.720,79	0,00	0,00	19.720,79
104 0760- 24-0	ARRECADÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41
104 0760- 263-3	MOVIMENTO CAIXA	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00	576,08
104 0760-9 277-3	CÂMARA MUNICIPAL	106.777,04	0,00	0,00	106.777,04	0,00	0,00	106.777,04
104 0760- 3.760-0	PMJC	37.229,31	0,00	0,00	37.229,31	0,00	0,00	37.229,31
104 0760- 54-1	CENTRO ADMINISTRATIVO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
104 0760- 71.010-7	JOÃO CÂMARA PROCURADORES	12.125,62	0,00	0,00	12.125,62	0,00	0,00	12.125,62
237 5876- 11.221-6	VENDA DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo:		353.910,60	1.258.912,29	12.212,93	1.600.609,96	0,00	0,00	1.600.609,96
Total:		4.543.082,41	1.570.908,69	12.212,93	6.101.778,17	0,00	0,00	6.101.778,17
Despesa Liquidada (sem conta bancária):								9.771.315,32
Total Geral:								-3.669.537,15