



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Outros Recursos Vinculados								
001 727-7 37.042-8	PM JOÃO CAMARA - MP 81	6.528,61	0,00	0,00	6.528,61	0,00	0,00	6.528,61
104 0760- 624.039-0	FNS BLINV - VALENTIM	30.155,29	4,15	0,00	30.159,44	0,00	0,00	30.159,44
104 0760- 624.041-2	FNS BLINV - VEICULO	9.595,68	1,32	0,00	9.597,00	0,00	0,00	9.597,00
104 0760-9 647.275-5	MDR CR 837793/2016 - CALÇAMENTO	73.755,02	0,00	0,00	73.755,02	0,00	0,00	73.755,02
104 0760- 647.283-6	Pav. de Ruas Projetada 01 e José Augusto	595,91	0,00	0,00	595,91	0,00	0,00	595,91
104 0760- 647.284-4	Pavimentação Rua antonio França - bela Vista	49.344,52	0,00	0,00	49.344,52	0,00	0,00	49.344,52
104 0760- 647.285-2	Const. Estrada de acesso a Serra Torreão	409,19	0,00	0,00	409,19	0,00	0,00	409,19
104 0760- 647.312-3	Pav. de Ruas Jeronimo câmara e Domingos Romamos	511,25	0,00	0,00	511,25	0,00	0,00	511,25
	Total Grupo:	170.895,47	5,47	0,00	170.900,94	0,00	0,00	170.900,94
Outros Recursos Vinculados à Educação								
001 0727-7 13.737-5	QSE	1.118,52	0,12	0,00	1.118,64	0,00	0,00	1.118,64
001 0727-7 13.944-0	PNAT	20,51	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	20,51
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%	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
001 0727-7 18.754-2	BRASIL ALFABETIZADO	1.108,74	0,00	0,00	1.108,74	0,00	0,00	1.108,74
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	237.976,00	0,00	0,00	237.976,00	0,00	0,00	237.976,00
001 0727-7 24.665-4	PTA	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68
001 0727-7 27.423-2	PAC I	22.162,05	0,00	0,00	22.162,05	0,00	0,00	22.162,05
001 0727-7 29.539-6	PETERN	59.881,39	6,75	0,00	59.888,14	0,00	0,00	59.888,14
001 0727-7 29.967-7	MANUT. CRECHE FNDE	350,34	0,04	0,00	350,38	0,00	0,00	350,38
001 0727-7 30.007-1	PEJA	103.081,02	0,00	0,00	103.081,02	0,00	0,00	103.081,02
001 0727-7 31.938-4	FNDE PAR	5.496,35	0,00	0,00	5.496,35	0,00	0,00	5.496,35
001 0727-7 32.605-4	PNATE	92.297,60	0,00	0,00	92.297,60	0,00	0,00	92.297,60
001 0727-7 33.278-X	PROJOVEM CAMPO	84.488,44	0,00	0,00	84.488,44	0,00	0,00	84.488,44
001 0727-7 33.333-6	BRASIL CARINHOSO	19.710,01	0,00	0,00	19.710,01	0,00	0,00	19.710,01
001 0727-7 34.850-3	JOÃO CÂMARA - EI	163.629,18	18,43	0,00	163.647,61	0,00	0,00	163.647,61
001 0727-7 37.397-4	SME PMJC FUNDEB	514.229,80	74.858,13	0,00	589.087,93	0,00	0,00	589.087,93
001 0727-7 6.214-6	PDDE	481,31	0,00	0,00	481,31	0,00	0,00	481,31
001 727-7 12.103-7	P J C T E SEC EST EDUC	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
104 0760- 672.003-1	QSE	121.982,94	0,00	0,00	121.982,94	0,00	0,00	121.982,94
	Total Grupo:	1.430.473,24	74.883,47	0,00	1.505.356,71	0,00	0,00	1.505.356,71
Outros Recursos Vinculados 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0727-7 30.223-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.188,02	2.121,08	6.127,50	181,60	0,00	0,00	181,60



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
					SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
001 0727-7 30.325-9	VISA	24.576,84	0,00	0,00	24.576,84	0,00	0,00	24.576,84
001 0727-7 31.646-6	FMSINV - VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0727-7 32.006-4	FMS FNS QLFARSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 0727-7 32.231-8	FMS FNS CONVENENTE	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	9,32
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	2.925,67	0,00	0,00	2.925,67	0,00	0,00	2.925,67
001 727-7 24.691-3	FNS BLATB	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	70,02
001 727-7 24.693-X	BLMAC	363,09	0,00	0,00	363,09	0,00	0,00	363,09
001 727-7 24.695-6	BLVGS	801,55	0,00	0,00	801,55	0,00	0,00	801,55
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	2.329,79	0,00	0,00	2.329,79	0,00	0,00	2.329,79
001 727-7 29.572-8	FNS BLINV	2.330,21	0,00	0,00	2.330,21	0,00	0,00	2.330,21
001 727-7 31.137-5	FNS BLINV	-8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 0760- 624.034-0	BLAFB	53.547,56	7,41	0,00	53.554,97	0,00	0,00	53.554,97
104 0760- 624.035-8	FNSBLATB	10.511,66	1,46	0,00	10.513,12	0,00	0,00	10.513,12
104 0760- 624.036-8	FNS BLMAC	1.989,89	0,28	0,00	1.990,17	0,00	0,00	1.990,17
104 0760- 624.037-4	FNSBLVGS	6.218,93	0,85	0,00	6.219,78	0,00	0,00	6.219,78
104 0760- 624.058-7	SUSCUSTEIOSUS	2.468.235,78	0,00	0,00	2.468.235,78	0,00	0,00	2.468.235,78
104 0760- 624.062-5	FMS INVSUSINVESTSUS	1.519.989,93	0,00	0,00	1.519.989,93	0,00	0,00	1.519.989,93
Total Grupo:		4.098.079,85	2.139,67	6.127,50	4.094.092,02	0,00	0,00	4.094.092,02
Receitas de Impostos e de Transferência 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 Ordinário								
001 0727-7 13.813-4	FEX	42,59	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	42,59
001 0727-7 14.071-6	CIDE	7.935,93	0,90	0,00	7.936,83	0,00	0,00	7.936,83
001 0727-7 18.268-0	SNA	90,19	3.954,54	0,00	4.044,73	0,00	0,00	4.044,73
001 0727-7 19.566-9	CIP	163,32	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	163,32
001 0727-7 283.144-9	ICM	63,58	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	63,58
001 0727-7 3.096-1	FPM	821,45	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	821,45
001 0727-7 3.132-1	CONTA MOVIMENTO	4.786,04	2.615,55	0,00	7.401,59	0,00	0,00	7.401,59
001 0727-7 3.265-4	ITR	2.729,54	0,00	0,00	2.729,54	0,00	0,00	2.729,54
001 0727-7 3.538-6	FUNDO ESPECIAL	352.303,13	0,00	0,00	352.303,13	0,00	0,00	352.303,13
001 0727-7 36.291-3	CONVENIO850088-2017	30.692,37	0,00	0,00	30.692,37	0,00	0,00	30.692,37
001 0727-7 4.032-0	FOPAG	1.891,18	0,00	0,00	1.891,18	0,00	0,00	1.891,18
001 0727-7 4.268-4	ICMS	514,76	28.002,07	28.108,27	408,56	0,00	0,00	408,56
001 0727-7 4.297-7	ROIALTIES	4.352,38	0,00	0,00	4.352,38	0,00	0,00	4.352,38
001 0727-7 4.298-6	IPI	751,40	0,00	0,00	751,40	0,00	0,00	751,40
001 0727-7 8.876-5	ARRECAÇÃO TRIBUTOS	66.787,04	158,00	59.044,23	7.900,81	0,00	0,00	7.900,81



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Recursos Ordinário								
001 727-7 38.944-7	FUNDO TCM HOSP REG	245.156,49	0,00	0,00	245.156,49	0,00	0,00	245.156,49
001 727-7 40.321-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO	39.775,02	0,00	5.000,00	34.775,02	0,00	0,00	34.775,02
104 0760- 156-4	FOPAG	11.296,97	0,00	0,00	11.296,97	0,00	0,00	11.296,97
104 0760- 203-0	TRIBUTOS	1.198.721,70	931,59	0,00	1.199.653,29	0,00	0,00	1.199.653,29
104 0760- 24-0	ARRECAÇÃO	80.477,60	0,00	0,00	80.477,60	0,00	0,00	80.477,60
104 0760- 263-3	MOVIMENTO CAIXA	90.942,31	0,00	0,00	90.942,31	0,00	0,00	90.942,31
104 0760-9 277-3	CÂMARA MUNICIPAL	275.253,97	0,00	0,00	275.253,97	0,00	0,00	275.253,97
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	6.347,18	0,00	0,00	6.347,18	0,00	0,00	6.347,18
237 5876- 11.221-6	VENDA DA FOLHA	116.235,64	0,00	0,00	116.235,64	0,00	0,00	116.235,64
	Total Grupo:	2.575.361,10	35.662,65	92.152,50	2.518.871,25	0,00	0,00	2.518.871,25
Recursos Vinculados à Assistência Social								
001 0727-7 250.432-4	FIA - FUNDO MUNIC DIR DA CR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
001 0727-7 34.468-0	FUNDO MUN DA AÇÃO SOCIAL	25.479,03	0,00	0,00	25.479,03	0,00	0,00	25.479,03
001 0727-7 34.586-5	ACESSUSTRAB	15.680,26	0,00	0,00	15.680,26	0,00	0,00	15.680,26
001 0727-7 34.589-X	BPC ESCOLA	1.800,65	0,00	0,00	1.800,65	0,00	0,00	1.800,65
001 0727-7 34.597-0	AEPETI	60.117,59	0,00	0,00	60.117,59	0,00	0,00	60.117,59
001 0727-7 34.604-7	GBF FNAS	77.153,52	0,00	0,00	77.153,52	0,00	0,00	77.153,52
001 0727-7 34.615-2	GSUAS FNAS	16.957,69	0,00	0,00	16.957,69	0,00	0,00	16.957,69
001 0727-7 34.618-7	PSEMC FNAS	6,73	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	6,73
001 0727-7 34.626-8	PSB FNAS	433.998,30	0,00	0,00	433.998,30	0,00	0,00	433.998,30
001 0727-7 35.899-1	CRIANÇA FELIZ	85.885,55	0,00	0,00	85.885,55	0,00	0,00	85.885,55
001 0727-7 36.601-3	RBL MAC FNAS	42.922,92	0,00	0,00	42.922,92	0,00	0,00	42.922,92
001 0727-7 39.776-8	JOAO CAMARACOVIED EPI	16.463,58	0,00	0,00	16.463,58	0,00	0,00	16.463,58
001 727-7 39.774-1	JOAO CAMARA COVIDACO	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97
	Total Grupo:	797.650,79	0,00	0,00	797.650,79	0,00	0,00	797.650,79
	Total:	9.072.962,87	112.691,26	98.280,00	9.087.374,13	0,00	0,00	9.087.374,13
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):							10.508.970,03
	Total Geral:							-1.421.595,90