



Data de Referência: 31/12/2021

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
001	3795-8 12.303-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.345,81	306,66	0,00	52.652,47	0,00	0,00	52.652,47
Outros Recursos Vinculados									
001	0727-7 42.154-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2405801	781.362,92	4.577,63	0,00	785.940,55	0,00	0,00	785.940,55
001	727-7 37.042-8	PM JOÃO CAMARA - MP 81	6.605,25	0,00	0,00	6.605,25	0,00	0,00	6.605,25
104	0760- 624.039-0	FNS BLINV - VALENTIM	30.878,74	0,00	0,00	30.878,74	0,00	0,00	30.878,74
104	0760- 624.041-2	FNS BLINV - VEICULO	9.825,88	0,00	0,00	9.825,88	0,00	0,00	9.825,88
104	0760-9 647.275-5	MDR CR 837793/2016 - CALÇAMENTO	12.405,66	0,00	0,00	12.405,66	0,00	0,00	12.405,66
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	147.880,51	0,00	0,00	147.880,51	0,00	0,00	147.880,51
104	0760- 647.285-2	Const. Estrada de acesso a Serra Torreão	59.763,40	0,00	0,00	59.763,40	0,00	0,00	59.763,40
104	0760- 647.312-3	Pav. de Ruas Jeronimo câmara e Domingos Romamos	310.153,73	0,00	0,00	310.153,73	0,00	0,00	310.153,73
		Total Grupo:	1.359.472,00	4.577,63	0,00	1.364.049,63	0,00	0,00	1.364.049,63
Outros Recursos Vinculados à Educação									
001	0727-7 13.737-5	QSE	1.220,01	7,15	0,00	1.227,16	0,00	0,00	1.227,16
001	0727-7 13.944-0	PNAT	20,90	0,13	0,00	21,03	0,00	0,00	21,03
001	0727-7 13.945-9	PEJA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
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%	214,44	0,00	0,00	214,44	0,00	0,00	214,44
001	0727-7 18.754-2	BRASIL ALFABETIZADO	1.136,76	0,00	0,00	1.136,76	0,00	0,00	1.136,76
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	24,46	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	24,46
001	0727-7 24.665-4	PTA	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
001	0727-7 27.423-2	PAC I	22.721,95	0,00	0,00	22.721,95	0,00	0,00	22.721,95
001	0727-7 29.539-6	PETERN	26.190,06	153,44	0,00	26.343,50	0,00	0,00	26.343,50
001	0727-7 29.967-7	MANUT. CRECHE FNDE	357,10	2,09	0,00	359,19	0,00	0,00	359,19
001	0727-7 30.007-1	PEJA	105.685,25	0,00	0,00	105.685,25	0,00	0,00	105.685,25
001	0727-7 31.938-4	FNDE PAR	5.634,57	0,00	0,00	5.634,57	0,00	0,00	5.634,57
001	0727-7 32.605-4	PNATE	29.344,17	0,00	0,00	29.344,17	0,00	0,00	29.344,17
001	0727-7 33.278-X	PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0727-7 33.333-6	BRASIL CARINHOSO	20.207,96	0,00	0,00	20.207,96	0,00	0,00	20.207,96
001	0727-7 34.850-3	JOÃO CÂMARA - EI	166.785,96	977,12	0,00	167.763,08	0,00	0,00	167.763,08
001	0727-7 37.397-4	SME PMJC FUNDEB	123.137,27	0,00	0,00	123.137,27	0,00	0,00	123.137,27
001	0727-7 6.214-6	PDDE	490,60	2,87	0,00	493,47	0,00	0,00	493,47
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	50.097,51	0,00	0,00	50.097,51	0,00	0,00	50.097,51
		Total Grupo:	555.513,81	1.142,80	0,00	556.656,61	0,00	0,00	556.656,61
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



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
001	0727-7 26.331-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0727-7 30.223-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215,63	0,00	0,00	215,63	0,00	215,63
001	0727-7 30.325-9	VISA	35.051,08	0,00	0,00	35.051,08	0,00	35.051,08
001	0727-7 31.646-6	FMSINV - VEÍCULO	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
001	0727-7 32.231-8	FMS FNS CONVENENTE	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32
001	0727-7 9.925-2	FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	727-7 24.689-1	BLAFB	2.982,97	17,48	0,00	3.000,45	0,00	3.000,45
001	727-7 24.691-3	FNS BLATB	71,36	0,42	0,00	71,78	0,00	71,78
001	727-7 24.693-X	BLMAC	370,20	2,17	0,00	372,37	0,00	372,37
001	727-7 24.695-6	BLVGS	817,10	4,78	0,00	821,88	0,00	821,88
001	727-7 25.427-4	BLINV	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
001	727-7 29.571-X	FNS BLINV	2.374,98	13,91	0,00	2.388,89	0,00	2.388,89
001	727-7 29.572-8	FNS BLINV	2.375,41	13,92	0,00	2.389,33	0,00	2.389,33
001	727-7 31.137-5	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0760- 624.034-0	BLAFB	25.735,14	0,00	0,00	25.735,14	0,00	25.735,14
104	0760- 624.035-8	FNSBLATB	10.763,85	0,00	0,00	10.763,85	0,00	10.763,85
104	0760- 624.036-8	FNS BLMAC	2.037,63	0,00	0,00	2.037,63	0,00	2.037,63
104	0760- 624.037-4	FNSBLVGS	6.368,11	0,00	0,00	6.368,11	0,00	6.368,11
104	0760- 624.058-7	SUSCUSTEIOSUS	251.982,18	2.496,64	0,00	254.478,82	0,00	254.478,82
104	0760- 624.062-5	FMS INVSUSINVESTSUS	1.576.208,28	0,00	0,00	1.576.208,28	0,00	1.576.208,28
Total Grupo:		1.917.363,42	2.549,32	0,00	1.919.912,74	0,00	0,00	1.919.912,74
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	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	43,41	0,25	0,00	43,66	0,00	43,66
001	0727-7 14.071-6	CIDE	27.751,08	162,58	0,00	27.913,66	0,00	27.913,66
001	0727-7 18.268-0	SNA	322,43	601,40	0,00	923,83	0,00	923,83
001	0727-7 19.566-9	CIP	169,25	0,99	0,00	170,24	0,00	170,24
001	0727-7 283.144-9	ICM	10.708,92	0,00	0,00	10.708,92	0,00	10.708,92
001	0727-7 3.096-1	FPM	2.873,46	0,00	0,00	2.873,46	0,00	2.873,46
001	0727-7 3.132-1	CONTA MOVIMENTO	1.661,58	0,00	0,00	1.661,58	0,00	1.661,58
001	0727-7 3.265-4	ITR	1.715,06	0,00	0,00	1.715,06	0,00	1.715,06
001	0727-7 3.538-6	FUNDO ESPECIAL	393.277,11	0,00	0,00	393.277,11	0,00	393.277,11
001	0727-7 36.291-3	CONVENIO850088-2017	30.692,46	0,00	0,00	30.692,46	0,00	30.692,46
001	0727-7 4.032-0	FOPAG	140,62	0,00	0,00	140,62	0,00	140,62
001	0727-7 4.268-4	ICMS	42.939,53	0,00	0,00	42.939,53	0,00	42.939,53
001	0727-7 4.297-7	ROIALTIES	240,60	0,00	0,00	240,60	0,00	240,60



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Recursos Ordinário								
001 0727-7 4.298-6	IPI	369,08	0,00	0,00	369,08	0,00	0,00	369,08
001 0727-7 8.876-5	ARRECAÇÃO TRIBUTOS	8.184,09	1.644,79	1.543,40	8.285,48	0,00	0,00	8.285,48
001 727-7 38.944-7	FUNDO TCM HOSP REG	324.458,13	0,00	0,00	324.458,13	0,00	0,00	324.458,13
001 727-7 40.321-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO	100,47	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	100,47
104 0760- 156-4	FOPAG	11.566,39	0,00	0,00	11.566,39	0,00	0,00	11.566,39
104 0760- 203-0	TRIBUTOS	1.681,35	0,00	0,00	1.681,35	0,00	0,00	1.681,35
104 0760- 24-0	ARRECAÇÃO	63.971,28	0,00	0,00	63.971,28	0,00	0,00	63.971,28
104 0760- 263-3	MOVIMENTO CAIXA	742,81	0,00	0,00	742,81	0,00	0,00	742,81
104 0760-9 277-3	CÂMARA MUNICIPAL	1.547,54	0,00	0,00	1.547,54	0,00	0,00	1.547,54
104 0760- 3.760-0	PMJC	39.420,98	0,00	0,00	39.420,98	0,00	0,00	39.420,98
104 0760- 54-1	CENTRO ADMINISTRATIVO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
104 0760- 71.010-7	JOÃO CÂMARA PROCURADORES	9.959,57	0,00	0,00	9.959,57	0,00	0,00	9.959,57
237 5876- 11.221-6	VENDA DA FOLHA	21.608,92	0,00	0,00	21.608,92	0,00	0,00	21.608,92
	Total Grupo:	996.146,14	2.410,01	1.543,40	997.012,75	0,00	0,00	997.012,75
Recursos Vinculados à Assistência Social								
001 0727-7 250.432-4	FIA - FUNDO MUNIC DIR DA CR	57.716,31	0,00	0,00	57.716,31	0,00	0,00	57.716,31
001 0727-7 34.468-0	FUNDO MUN DA AÇÃO SOCIAL	15.964,53	0,00	0,00	15.964,53	0,00	0,00	15.964,53
001 0727-7 34.586-5	ACESSUSTRAB	4.461,75	0,00	0,00	4.461,75	0,00	0,00	4.461,75
001 0727-7 34.589-X	BPC ESCOLA	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94
001 0727-7 34.597-0	AEPETI	55.684,71	0,00	0,00	55.684,71	0,00	0,00	55.684,71
001 0727-7 34.604-7	GBF FNAS	93.050,05	0,00	0,00	93.050,05	0,00	0,00	93.050,05
001 0727-7 34.615-2	GSUAS FNAS	18.359,52	0,00	0,00	18.359,52	0,00	0,00	18.359,52
001 0727-7 34.618-7	PSEMC FNAS	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
001 0727-7 34.626-8	PSB FNAS	360.631,93	0,00	0,00	360.631,93	0,00	0,00	360.631,93
001 0727-7 35.899-1	CRIANÇA FELIZ	31.995,56	0,00	0,00	31.995,56	0,00	0,00	31.995,56
001 0727-7 36.601-3	RBL MAC FNAS	2.987,90	0,00	0,00	2.987,90	0,00	0,00	2.987,90
001 0727-7 39.776-8	JOAO CAMARACOVID EPI	16.877,61	0,00	0,00	16.877,61	0,00	0,00	16.877,61
001 727-7 39.774-1	JOAO CAMARA COVIDACO	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77
	Total Grupo:	660.797,48	0,00	0,00	660.797,48	0,00	0,00	660.797,48
	Total:	5.542.141,08	10.986,42	1.543,40	5.551.584,10	0,00	0,00	5.551.584,10
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):							18.560.461,29
	Total Geral:							-13.008.877,19