



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Outros Recursos Vinculados								
001 0727-7 42.154-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2405801	654.103,19	0,00	0,00	654.103,19	0,00	0,00	654.103,19
001 727-7 37.042-8	PM JOÃO CAMARA - MP 81	6.984,43	0,00	0,00	6.984,43	0,00	0,00	6.984,43
104 0760- 624.039-0	FNS BLINV - VALENTIM	33.847,67	0,00	0,00	33.847,67	0,00	0,00	33.847,67
104 0760- 624.041-2	FNS BLINV - VEICULO	10.770,63	0,00	0,00	10.770,63	0,00	0,00	10.770,63
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	148.444,02	0,00	0,00	148.444,02	0,00	0,00	148.444,02
104 0760- 647.284-4	Pavimentação Rua antonio França - bela Vista	153.618,03	0,00	0,00	153.618,03	0,00	0,00	153.618,03
104 0760- 647.285-2	Const. Estrada de acesso a Serra Torreão	89.322,05	0,00	0,00	89.322,05	0,00	0,00	89.322,05
104 0760- 647.312-3	Pav. de Ruas Jeronimo câmara e Domingos Romamos	264.350,42	0,00	0,00	264.350,42	0,00	0,00	264.350,42
	Total Grupo:	1.373.846,10	0,00	0,00	1.373.846,10	0,00	0,00	1.373.846,10
Outros Recursos Vinculados à Educação								
001 0727-7 13.737-5	QSE	1.347,04	0,00	0,00	1.347,04	0,00	0,00	1.347,04
001 0727-7 13.944-0	PNAT	23,09	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	23,09
001 0727-7 13.945-9	PEJA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08
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	1.248,35	0,00	0,00	1.248,35	0,00	0,00	1.248,35
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	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44
001 0727-7 24.665-4	PTA	7,52	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	7,52
001 0727-7 27.423-2	PAC I	25.029,91	0,00	0,00	25.029,91	0,00	0,00	25.029,91
001 0727-7 29.539-6	PETERN	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02	0,00	0,00	1.231,02
001 0727-7 29.967-7	MANUT. CRECHE FNDE	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	0,00	394,06
001 0727-7 30.007-1	PEJA	115.946,01	0,00	0,00	115.946,01	0,00	0,00	115.946,01
001 0727-7 31.938-4	FNDE PAR	6.181,62	0,00	0,00	6.181,62	0,00	0,00	6.181,62
001 0727-7 32.605-4	PNATE	122.527,07	0,00	0,00	122.527,07	0,00	0,00	122.527,07
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	22.169,91	0,00	0,00	22.169,91	0,00	0,00	22.169,91
001 0727-7 34.850-3	JOÃO CÂMARA - EI	184.050,83	0,00	0,00	184.050,83	0,00	0,00	184.050,83
001 0727-7 37.397-4	SME PMJC FUNDEB	272.712,62	0,00	0,00	272.712,62	0,00	0,00	272.712,62
001 0727-7 6.214-6	PDDE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77
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	33.139,14	0,00	0,00	33.139,14	0,00	0,00	33.139,14
	Total Grupo:	814.230,93	0,00	0,00	814.230,93	0,00	0,00	814.230,93
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



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 30.223-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.657,64	0,00	0,00	1.657,64	0,00	0,00	1.657,64
001	0727-7 30.325-9	VISA	44.636,61	0,00	0,00	44.636,61	0,00	0,00	44.636,61
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	3795-8 12.303-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.406,06	0,00	0,00	55.406,06	0,00	0,00	55.406,06
001	727-7 24.689-1	BLAFB	3.271,43	0,00	0,00	3.271,43	0,00	0,00	3.271,43
001	727-7 24.691-3	FNS BLATB	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96
001	727-7 24.693-X	BLMAC	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	409,62
001	727-7 24.695-6	BLVGS	904,11	0,00	0,00	904,11	0,00	0,00	904,11
001	727-7 25.427-4	BLINV	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
001	727-7 29.571-X	FNS BLINV	2.627,90	0,00	0,00	2.627,90	0,00	0,00	2.627,90
001	727-7 29.572-8	FNS BLINV	2.628,37	0,00	0,00	2.628,37	0,00	0,00	2.628,37
001	727-7 31.137-5	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0760- 624.034-0	BLAFB	36.504,98	0,00	0,00	36.504,98	0,00	0,00	36.504,98
104	0760- 624.035-8	FNSBLATB	11.798,77	0,00	0,00	11.798,77	0,00	0,00	11.798,77
104	0760- 624.036-8	FNS BLMAC	2.233,54	0,00	0,00	2.233,54	0,00	0,00	2.233,54
104	0760- 624.037-4	FNSBLVGS	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40
104	0760- 624.058-7	SUSCUSTEIOSUS	142.757,17	0,00	0,00	142.757,17	0,00	0,00	142.757,17
104	0760- 624.062-5	FMS INVSUSINVESTSUS	1.013.464,52	0,00	0,00	1.013.464,52	0,00	0,00	1.013.464,52
	Total Grupo:		1.325.369,59	0,00	0,00	1.325.369,59	0,00	0,00	1.325.369,59
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 não Vinculados de Impostos									
001	0727-7 13.813-4	FEX	47,95	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	47,95
001	0727-7 14.071-6	CIDE	11.297,54	0,00	0,00	11.297,54	0,00	0,00	11.297,54
001	0727-7 18.268-0	SNA	3.235,89	0,00	0,00	3.235,89	0,00	0,00	3.235,89
001	0727-7 19.566-9	CIP	1.266,39	0,00	0,00	1.266,39	0,00	0,00	1.266,39
001	0727-7 283.144-9	ICM	4.167,54	0,00	0,00	4.167,54	0,00	0,00	4.167,54
001	0727-7 3.096-1	FPM	8.565,70	0,00	0,00	8.565,70	0,00	0,00	8.565,70
001	0727-7 3.132-1	CONTA MOVIMENTO	48.485,19	0,00	0,00	48.485,19	0,00	0,00	48.485,19
001	0727-7 3.265-4	ITR	2.163,17	0,00	0,00	2.163,17	0,00	0,00	2.163,17
001	0727-7 3.538-6	FUNDO ESPECIAL	231.914,49	0,00	0,00	231.914,49	0,00	0,00	231.914,49
001	0727-7 36.291-3	CONVENIO850088-2017	1.154,66	0,00	0,00	1.154,66	0,00	0,00	1.154,66
001	0727-7 4.032-0	FOPAG	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
001	0727-7 4.268-4	ICMS	45.722,54	0,00	0,00	45.722,54	0,00	0,00	45.722,54
001	0727-7 4.297-7	ROIALTIES	4.173,14	0,00	0,00	4.173,14	0,00	0,00	4.173,14



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
					SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Recursos não Vinculados de Impostos								
001 0727-7 4.298-6	IPI	2.675,67	0,00	0,00	2.675,67	0,00	0,00	2.675,67
001 0727-7 8.876-5	ARRECAÇÃO TRIBUTOS	23.047,06	0,00	0,00	23.047,06	0,00	0,00	23.047,06
001 727-7 38.944-7	FUNDO TCM HOSP REG	84.404,01	0,00	0,00	84.404,01	0,00	0,00	84.404,01
001 727-7 40.321-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 0760- 156-4	FOPAG	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
104 0760- 203-0	TRIBUTOS	20.704,86	0,00	0,00	20.704,86	0,00	0,00	20.704,86
104 0760- 24-0	ARRECAÇÃO	93.933,71	0,00	0,00	93.933,71	0,00	0,00	93.933,71
104 0760- 263-3	MOVIMENTO CAIXA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
104 0760-9 277-3	CÂMARA MUNICIPAL	179,93	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	179,93
104 0760- 3.760-0	PMJC	42.839,58	0,00	0,00	42.839,58	0,00	0,00	42.839,58
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	10.345,58	0,00	0,00	10.345,58	0,00	0,00	10.345,58
237 5876- 11.221-6	VENDA DA FOLHA	12.119,86	0,00	0,00	12.119,86	0,00	0,00	12.119,86
	Total Grupo:	653.604,52	0,00	0,00	653.604,52	0,00	0,00	653.604,52
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	80.211,72	0,00	0,00	80.211,72	0,00	0,00	80.211,72
001 0727-7 34.586-5	ACESSUSTRAB	1.141,47	0,00	0,00	1.141,47	0,00	0,00	1.141,47
001 0727-7 34.589-X	BPC ESCOLA	1.198,28	0,00	0,00	1.198,28	0,00	0,00	1.198,28
001 0727-7 34.597-0	AEPETI	39.474,32	0,00	0,00	39.474,32	0,00	0,00	39.474,32
001 0727-7 34.604-7	GBF FNAS	1.963,92	0,00	0,00	1.963,92	0,00	0,00	1.963,92
001 0727-7 34.615-2	GSUAS FNAS	24.853,80	0,00	0,00	24.853,80	0,00	0,00	24.853,80
001 0727-7 34.618-7	PSEMC FNAS	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
001 0727-7 34.626-8	PSB FNAS	23.278,43	0,00	0,00	23.278,43	0,00	0,00	23.278,43
001 0727-7 35.899-1	CRIANÇA FELIZ	45.764,65	0,00	0,00	45.764,65	0,00	0,00	45.764,65
001 0727-7 36.601-3	RBL MAC FNAS	4.277,59	0,00	0,00	4.277,59	0,00	0,00	4.277,59
001 0727-7 39.776-8	JOAO CAMARACOVID EPI	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17
001 0727-7 43.100-1	JOAO CAMARA IGD-PAB	17.846,71	0,00	0,00	17.846,71	0,00	0,00	17.846,71
001 727-7 39.774-1	JOAO CAMARA COVIDACO	1.331,59	0,00	0,00	1.331,59	0,00	0,00	1.331,59
	Total Grupo:	300.105,52	0,00	0,00	300.105,52	0,00	0,00	300.105,52
	Total:	4.467.659,08	0,00	0,00	4.467.659,08	0,00	0,00	4.467.659,08
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):							26.059.373,21
	Total Geral:							-21.591.714,13