



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	657-2	24.623-9	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO	5.307,68	5.307,68
001	657-2	25.345-6	BANCO DO BRASIL - PAC I QUADRA EMAC	30,17	30,17
001	657-2	26.089-4	BANCO DO BRASIL - PAC I COBER. QUAD	0,00	0,00
001	657-2	29.687-2	BANCO DO BRASIL - E.P. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	657-2	31.430-7	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	22.804,80	22.804,80
104	0806-	24-9	CEF - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01	0,01
104	0806-	51.288-9	CEF - QUADRA	86.273,51	86.273,51
104	0806-	647.290-8	CEF - CALÇADÃO	0,00	0,00
104	0806-	647.296-7	CEF - GINASIO ANT	0,00	0,00
104	0806-	647.390-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO 01052481-71	2.801,98	2.801,98
			CEF - PAVIMENTAÇÃO 01052481-71 APLIC.	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>2.801,98</b>	<b>2.801,98</b>
104	0806-	647.391-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO 01052483-10	57.379,52	57.379,52
			CEF - PAVIMENTAÇÃO 01052483-10 APLIC.	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>57.379,52</b>	<b>57.379,52</b>
104	0806-	92-3	CEF - GINÁSIO	0,00	0,00
104	806-	647.282-7	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	806-	647.346-7	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
104	806-	647.350-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	806-	71.013-0	CEF - CONV. 879901/18 MEIO AMB.	295.312,59	295.312,59
104	806-	97-4	CEF - CAMINHÃO FUNASA	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>469.910,26</b>	<b>469.910,26</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	657-2	13.452-X	BANCO DO BRASIL - QSE	16.721,55	16.721,55
001	657-2	13.954-8	BANCO DO BRASIL - PNAT	37.495,40	37.495,40
001	657-2	19.766-1	BANCO DO BRASIL - PNAE (MERENDA)	29.916,67	29.916,67
001	657-2	24.545-3	BANCO DO BRASIL - PDDE	54,96	54,96
001	657-2	24.546-1	BANCO DO BRASIL - PDDE	8.796,49	8.796,49
001	657-2	25.370-7	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	657-2	26.495-4	BANCO DO BRASIL - BRASIL	7,77	7,77
001	657-2	26.694-9	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO	0,02	0,02
001	657-2	28.459-9	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	657-2	29.684-8	BANCO DO BRASIL - PM JACANÃ MP 815	11,14	11,14
001	657-2	32.000-5	BANCO DO BRASIL - PETERN	7.730,20	7.730,20
001	657-2	7.499-3	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DIVERSA	5.402,81	5.402,81
001	701-3	26.121-1	BANCO DO BRASIL - PTA	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>106.137,01</b>	<b>106.137,01</b>



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	657-2	21.015-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	0,00	0,00
001	657-2	21.016-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0,00	0,00
001	657-2	21.017-X	BANCO DO BRASIL - FNS MAC	0,00	0,00
001	657-2	21.018-8	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	254,32	254,32
001	657-2	21.565-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLMED	276,77	276,77
001	657-2	24.924-6	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	4.951,18	4.951,18
001	657-2	24.976-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	6.078,43	6.078,43
001	657-2	25.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	7.474,70	7.474,70
001	657-2	26.792-9	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	6.340,18	6.340,18
001	657-2	29.284-2	BANCO DO BRASIL - PMJ AMB	0,00	0,00
001	657-2	29.303-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLGES	0,00	0,00
001	657-2	29.341-5	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	21.987,75	21.987,75
001	657-2	29.361-X	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO SUS	313.069,82	313.069,82
001	701-3	34.548-2	BANCO DO BRASIL - FNS EQUIP. UBS	189.047,89	189.047,89
001	701-3	43.016-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA ESTADUAL	39.716,20	39.716,20
<b>Total Grupo:</b>				<b>589.197,24</b>	<b>589.197,24</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	657-2	31.424-2	BANCO DO BRASIL - PM JACANÁ LC 173/2	70,91	70,91
001	657-2	9.690-3	BANCO DO BRASIL - FUS	11.495,65	11.495,65
<b>Total Grupo:</b>				<b>11.566,56</b>	<b>11.566,56</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0657-2	5.762-2	CÂMARA	0,00	0,00
001	657-2	13.559-3	BANCO DO BRASIL - CEX	8,62	8,62
001	657-2	14.133-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	2.467,03	2.467,03
001	657-2	15.253-6	BANCO DO BRASIL - ÚNICA DIVERSOS	2,60	2,60
001	657-2	15.502-0	BANCO DO BRASIL - CIP	0,00	0,00
001	657-2	15.852-6	BANCO DO BRASIL - PTA	0,04	0,04
001	657-2	17.648-6	BANCO DO BRASIL - SNA	614,43	614,43
001	657-2	19.992-3	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	7,45	7,45
001	657-2	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. 87/96	4.416,38	4.416,38
001	657-2	5.118-7	BANCO DO BRASIL - FPM	96.265,43	96.265,43
001	657-2	5.122-5	BANCO DO BRASIL - RECEITAS/ITR	73.669,72	73.669,72
001	657-2	5.123-3	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS/IPVA	3.740,70	3.740,70
001	657-2	7.239-7	BANCO DO BRASIL - FEP	195.094,46	195.094,46
001	657-2	9.007-7	BANCO DO BRASIL - ICMS	3.369,55	3.369,55
001	657-2	9.296-7	BANCO DO BRASIL - IPI	58,16	58,16
001	701-3	5.674-X	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	2.454,60	2.454,60



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
<b>Recursos Ordinário</b>					
				<b>Total Grupo:</b>	<b>382.169,17</b>
					<b>382.169,17</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0657-2	28.713-X	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	73,60	73,60
001	657-2	15.073-8	BANCO DE BRASIL - FMAS	517,31	517,31
001	657-2	27.535-2	BANCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB	5,23	5,23
001	657-2	27.538-7	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	75,08	75,08
001	657-2	27.542-5	BANCO DO BRASIL - IGDBF FNAS	6.465,59	6.465,59
001	657-2	27.545-X	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS FNAS	6,97	6,97
001	657-2	27.550-6	BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	64.394,32	64.394,32
001	657-2	31.268-1	BANCO DO BRASIL - FMAS ESTADUAL	0,00	0,00
001	657-2	31.350-5	BANCO DO BRASIL - JACANÁ COVID EPI	18,24	18,24
				<b>Total Grupo:</b>	<b>71.556,34</b>
					<b>71.556,34</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	657-2	17.363-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00
001	657-2	30.088-8	BANCO DO BRASIL - FME	141.395,64	141.395,64
001	657-2	5.325-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	150.360,11	150.360,11
				<b>Total Grupo:</b>	<b>291.755,75</b>
					<b>291.755,75</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.922.292,33</b>
					<b>1.922.292,33</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O