

COMPOSIÇÃO DO SALDO

	Assistência Social	1.756.065,97
IGD BOLSA FAMILIA	20354	0,00
PMP -MPAS- APOIO P IDOSAS	39772	0,00
PMP-P.P. DEFICIENCIA	39780	0,00
BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN	65196	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.-P A C.	107417	0,00
BANCO DO BRASIL S.A- API.	107425	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PPD.	107433	0,00
P M P PETI GERACAO RENDA.	14942X	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - AGENTE JOVEM	15234X	0,00
PMP SEPP-MULHERES	199249	0,00
PMP/SEMAS/PAC	214728	0,00
PMP/SEMAS/API	214736	0,00
PMP/SEMAS/PPD	214744	0,00
PMP/SEMAS/AJ	214752	0,00
PMP/SEMAS/PETI	214760	0,00
CREAS/PAIF COF ESTADO	222488	0,00
PM PARNAMIRIM RN PAIF	226602	0,00
PROT SOCIAL BASICA A INFANCIA-BINF	243701	0,00
PROT MEDIA COMP PESSOA DEFICIENTE-EMDE	243914	0,00
PROT ESP ALTA COMP AO IDOSO-EAID	243922	0,00
PROT ALTA COMP PESSOA DEFICIENTE-EADE	243930	0,00
PROT SOCIAL BASICA AO IDOSO-BIDO	243949	0,00
PROT MED COM CRIANCA-ERRAD TRAB INF-EMPB	244058	0,00
PROT MED COM CRIANCA - PETI - EMPJ	244066	0,00
PROT BAS JOVEM SOCIOEDUCACIONAL -BASE	244074	0,00
PROT BASICA JOVEM - BOLSA - BBAJ	244082	0,00
PROT BASICA A FAMILIA - BAIF	244163	0,00
PMP/SEMAS/PAIF	255416	0,00
PMP/SEMAS/CIAM	255424	0,00
PMP/CADASTRO UNICO	258091	0,00
PMP EMST-SENTINELA EXP.SEX.C.ADOLESCENTE	264482	0,00
PSE MC PETI JORNADA URB1	272205	0,00
PSB AGENTE JOVEM BAJ	272213	0,00
PSE MC PETI BOLSA URB1	272221	0,00
PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - API	27223X	0,00
PBF PISO BASICO FIXO - PAIF	272248	0,00
PBT PISO BASICO DE TRANSICAO-API E PAC	272256	0,00
PBV-PISO BAS VARIAVEL AGENTE JOVEM	272264	0,00
PF MC PISO FIXO MED COMPLEX-SENTINELA	272272	0,00
PT MC PISO TRANS MED COMPLEXIDADE-PPD	272280	-0,04
IGD BOLSA FAMILIA-MDS	283320	0,00
PM PARN FNAS EFICIENCIA X DEFICIENCIA	307491	0,00
PMP-PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	327239	0,00
P.PARNAMIRIM FMASPFMC3-CREAS	331686	0,00
BB	342807	0,00
PMP CREAS EST MDS	344427	0,00
PVMC PETI JORNADA	34446X	0,00
PPARNAMIRIMFMASBPC	364576	0,00
PPARNAMIRIMFMASPFMC-CREAS	372870	0,00
PPARNAMIRIMFMASPBVII	373567	0,00
FEAS-FMAS-FMAS PARNAMIRIM-SPE	37640X	0,00
PM PARNAMIRIM PTJC - PROJOVEM TRABALHADOR	415030	0,00
PMPARNAMIRIM FMASIGD-SUAS	420492	0,00
IGD BOLSA FAMILIA	426555	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	426563	0,00
PBF - CRAS	426571	0,00
PBV II - IDOSO	42658X	0,00
PFMC - CREAS	426598	0,00
PROJOVEM	426601	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PTMC - PPD	42661X	0,00
PVMC-PETI	426628	0,00
IGD SUAS	426784	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST.	434566	569.999,41
FMAS PACII	43860X	0,00
FMAS ACESSUAS	440876	0,00
PMP FMAS BPC	452092	0,00
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	47438x	0,00
FMASACEPET	493899	0,00
PARNAMIRIM BPC ESCOLA	523348	7.856,38
PARNAMIRIM AEPTI	523356	229.793,62
PARNAMIRIM GBF FNAS	523372	200.272,15
PARNAMIRIM GSUAS FNAS	523380	85.242,50
PARNAMIRIM PSEAC FNAS	523399	77.347,28
PARNAMIRIM PSEMC FNAS	523402	86.482,22
PARNAMIRIM BL PSB FNAS	523410	183.151,71
PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ	552399	311.011,35
FUNDO CREAS PARNA SETHAS	564427	4.909,39
PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM - PETI.	580635	0,00
PMP - FOPETI	1695150	0,00
MINC	6471550	0,00

Convênios

4.004.022,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1900	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1919	0,00
PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.	2272	0,00
PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO	2273	0,00
PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	2540	5.075,26
P.M.P MINISTERIO DA CULTURA POUP. TEATRO	3545	40.000,00
PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO	3547	7.112,05
PMP-CONSTRUC CENTRO TURISMO BARR INFERNO	4012	0,00
PTS RESID.AMERICA II	4160	9.486,34
PTS COND. RESID.AMERICA I	4179	8.925,32
PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	4187	8.415,72
PTTS COND.VIDA NOVA,	4195	8.630,28
PTS WALDEMAR ROLIN	4209	0,00
PTS TERRAS DO ENGENHO I	4217	1.103,14
ILHAS DO ATLANTICO	4250	40.841,14
PTS TERRAS DO ENGENHO II	4420	24.231,54
RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO	4438	0,00
CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE	4594	2.936.868,97
CONCURSO PARNAMIRIM	4608	23.721,44
COND. NELSON MONTEIRO	4624	-109.749,87
CONVENIO - MPAS - P C M	39020	0,01
PMP-MIN TUR-CONST CENT CONVIVENC/POUPCA	86933	0,00
PMP-MIN TUR-CONSTR DRENAG SUPERF/POUPCA	86941	0,00
PMP-MIN CID-CONST BAC CONT D.PAV/POUPCA	87808	0,00
PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL/POUPçA	102971	0,00
PMP-CONSTR URBAN PAISAG PQ A ALVES/POUPç	126820	0,00
BB-C. ENCHENTES PARQUE INDL.	142867	0,00
PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	154482	0,00
PMP FNMA-AGENDA 21	15525X	0,00
CONV. GOV SIN PMP DPAS	186481	0,00
PMP-CONVENIOS DIVERSOS	209147	50,99
P P D P - CONVENIO MINISTERIO TURISMO	22085X	0,00
PMP/SES CONV.SANEAM.LIBERD	311596	298,36
DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL	374482	13.836,83
Centro IJF de Castro	375292	0,00
CONV-765161-2011	422630	0,00
CONVENIO - SEM DESCRICAO	452009	0,00
P M P - CONTA MINTER	1696467	0,00
P M P - CONTA PASEP	1696963	255,65

COMPOSIÇÃO DO SALDO

FMS -PMP FNS BLINV	6240141	124,07
PMP-TURISMO NO BRASIL	6470104	0,00
PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL	6470201	0,00
PMP-MINTUR - CONSTR. CENTRO CONVIVENCIA	6470252	0,00
PMP-MIN CID-CONSTR BACIAS CONT DESC PAV	6470333	0,00
PMP-MINTUR CONSTR. DRENAGEM SUPERFIC	6470341	0,00
PMP-CONSTR URBANIZ E PAISAG PARQ A ALVES	6470503	0,00
PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES	6470686	0,00
CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE	6471372	212.883,47
A NOMINAR	6471542	0,00
OGU	6471755	230.631,15
MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.	6471925	541.280,73

Educação

8.191.187,51

CEF-CONCURSO EDUCACAO	3202	0,00
P M P-CONV.MERENDA ESCOLA	63223	0,14
PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA	134341	2,72
PMP-CONV. GOV. TRANSPORTE ESCOLAR	149004	0,00
P M P Q ESTD SALARIO EDUCACAO	153745	0,00
PM PARNAMIRIM - PNAC	181420	0,00
PMP-EDUCACAO-PRO	209112	0,00
PMP-EDUCACAO-SE	209120	0,00
PMP-EDUCACAO-TE	209139	0,00
PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO	211826	2.219.602,19
PM PARNAMIRIM-PNAT	22068X	369.206,19
PM PARNAMIRIM-PEJA	220698	33,34
FUNDEB	299529	5.537.368,24
PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	31854X	110,68
BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	350613	10.328,36
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL	358371	0,00
PMP-GOV-RN-TRANSPESFUND	37380X	5.545,64
PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMED	375055	0,00
PROG.CAMINHO DA ESCOLA	378666	16,20
PM-PARNAMIRIM-PTA	392693	0,00
PM PARNAMIRIM-MERENDA	402958	285,40
PMP PAC I CENTROS INFANTIS	403083	116.169,28
PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL	421103	54.829,43
PMP PARN. PAC- I	435465	362.043,41
Educaçãp PMP PAR	454443	0,00
PM PARNAMIRIM- MANUT	45673X	18.821,26
PMP Programa de Trabalho Anual - PTA Educação	457094	604.754,03
PM PARNAMIRIM-PTA	467510	0,00
PMPARNAMIRIM PAR	473693	-66.776,46
PM PARNAMIRIM PAC I	493066	110.706,22
PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	500143	385,06
PARNAMIRIM BRASIL	501387	-1.152.243,82
BB- CONTA FUNDEF	58021X	0,00
PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.	4110003	0,00
PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.	4110006	0,00
PMP P.EDUCACAO ESPECIAL	6720011	0,00
PMP PAZ NAS ESCOLAS	6720020	0,00
PMP FUNDESCOLA	6720038	0,00
PMP-SAUDE DO ESCOLAR	6720046	0,00
PMP - EDUCACAO INFANTIL	6720054	0,00

Financiamentos

32.410,98

CAIXA-PROMORADIA	971	10.731,52
CAIXA-PROMORADIA-PIUM	1099	15.780,35
CAIXA - PROMORADIA	1102	382,52
CAIXA - PROMORADIA	1110	5.184,23
CAIXA - PROMORADIA	1129	248,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO

CAIXA - PROMORADIA	1137	83,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540502	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540510	0,00
PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.	546390	0,00
Folha de Pagamento		13.849.782,75
PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	3156	8.275.616,02
CDC CAIXA PREFEITURA PARNAMIRIM	37265	21,00
BB - CONTA FOPAG	75485	73.917,31
FOPAG FUNDEB	710022	3.758.534,69
FOPAG SAÚDE	710030	1.093.407,53
FOPAG SEMAS	710049	648.286,20
Livre Movimentação		12.461.743,52
EM CAIXA	11	1.402,41
PMP - MULTAS	483	39.104,82
CAIXA-CONTA ARRECADACAO	0017	125.744,76
C E F - CONTA TIP	0530	0,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO-JOVENS E ADUL	0600	0,00
CEF - CONTA CORREIOS	1064	0,01
CAIXA - CONTA IPTU	1153	0,00
PMP-ARRECADACAO-HONOR ADVOCATIC	1196	0,00
P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	2150	285.947,85
ARRECADACAO GERAL	2524	342.748,18
BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	2591	2.172.066,23
PM - PARNAMIRIM - CEX	2605	0,00
PM PARNAMIRIM - CIDE	2613	0,00
PMP - INVESTIMENTO	2842	0,00
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	3130	117.580,00
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - REPASSE FOLHA	3148	812.000,00
CDC FOLHAS.	4527	226.321,82
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4748	213.643,91
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENCAO	4764	345.000,00
ARRECADACAO GERAL	9016	1.683.779,90
PMP-INVESTIMENTO	58399	0,00
P M P- DNPM - CFEM	60097	42.676,91
PMP - CONTA ARRECADACAO	60534	2.621.223,18
PMP-CONTA FUNDO ESPECIAL	75862	0,00
PM PARNAMIRIM-CIDE	81005	0,00
P M P - CONTA I P I	91847	86.435,08
P. M P -CONTA DIVIDENDOS	010183	13,01
PMP - MEC. JOVENS E ADULTOS	110825	0,00
BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	180327	0,59
PM-PARNAMIRIM-CEX	213780	211.283,54
PM PARNAMIRIM-CIDE	224537	89.695,80
ARRECADACAO ISS STN	264105	9.284,68
BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	267856	16,78
BB-CONTA SUPER SIMPLES	307505	21.833,79
BANCO DO BRASIL	355720	0,00
CONTA TRANSITORIA DETRAN	366722	2.067.074,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	400858	509.536,18
AUX. MUNICIPIO	479268	33,96
BB- CONTA F P M	650153	103.089,83
P M P - CONTA IPVA	1694804	34.711,20
PMP-IMP.TERRIT. RURAL	1695169	5.665,20
PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	1696157	86.626,32
PMP - CONTA ROYALTIES	1697374	111.756,85
BB - CONTA ICMS	1697706	-11.154,15
PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96	2831414	102.600,71
CONTA SUPRIMENTO DE FUNDO	7000006	4.000,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Programas de Governo		150.431,79
PM PARNAMIRIM PAC I	40308-3	0,00
ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS	6471852	150.431,79
FMS PARNAMIRIM FNSAIDS	624028-1	0,00
Saúde		3.450.805,55
PMP-CONCURSO ENDEMIAS	2788	1,35
PMP - CONV SANEAM LIBERD	2907	0,00
PMP-SANEAMENTO MUNICIPIO PARNAMIRIM	2990	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	4772	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	4845	-143.418,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10004	0,00
BB-CONTA FUNDO M SAUDE	38504	0,00
PMP- SAUDE FARMACIA BASICA	110280	0,00
BANCO DO BRASIL-PSF	110299	0,00
PMP-SAUDE PACS	110310	92,86
PMP- SAUDE CONV. NUTRICAO	110329	0,00
ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	124532	6,84
PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM-VIG.SANITARIA	139335	0,00
PMP-AC-ESTRAT/FNS/MS.	139718	0,00
ATENCAO BASICA EM SAUDE	229490	0,00
PROESF/PARNAMIRIM	263230	14.706,81
PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	263494	5,56
CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	264474	2.113,44
PMP-MDS BPC PRESTACAO CONTINUADA	264512	0,00
PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	268674	3.407,96
AFB - MS HIP DIABETES	279617	0,00
PMP - VIGILANCIA SANITARIA	29604X	1.441,82
PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	30218X	1,94
CAPS-CENTR APOIO PSICOSOCIAL	316660	0,00
BB - ESGOTAM SANITARIO	356794	0,00
CONTA PAB - FIXO	580406	0,00
BB-CONV.SUS/GEST.PLENA	580414	0,10
ALVARÁ SANITARIO CEF	710014	15.786,20
AFB - MS HIP DIABETES	6240001	0,00
CONTA PAB - FIXO	6240010	0,00
CAPACITACAO DE PESSOAL/CAPS	6240028	29.465,31
CX-CONV. SUS/GEST.PLENA	6240036	0,00
ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM	6240044	426,85
CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6240087	50,00
CX-PISO PAB FIXO	6240095	50,00
FMS PMP	6240109	50,00
CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA E HOSP	6240117	1.613,00
TETO FIXO DE VIGIL SAUDE	6240125	3,11
FMS PMP FNS BLINV	6240150	50,02
FMS - PMP FNS BLINV	6240168	34,91
FMS PARNAMIRIM - FNS - PROESF - CAP	6240184	0,00
FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	6240192	69,79
FMS PARNAMIRIM FINSBLINV	6240206	100,00
FMS PARFAMIRIM FNSBLINV	6240214	2.814,85
FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	6240222	100,00
FMSPARNAMIRM FNSBLINV	6240230	50,00
FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	6240249	0,00
FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	6240257	0,00
FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	6240265	0,00
FMS PARNAMIRIM FNSPROESF/2	6240273	50,00
FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS	6240281	67.377,84
FNS BLMEX	6240362	0,00
FNS-BLINV	6240400	50,00
FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC	6240419	307,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO

FNS CONVENENTE	6240427	0,00
FNS CONVENENTE	6240435	-0,01
FNS CONVENENTE	6240443	-0,01
FNS CONVENENTE	6240451	-0,01
FNS PARNAMIRIM	6240460	-3.914,35
FNS CONVENENTE	6240478	-570,69
FMS-PMP-FNS BLINV	6240486	0,00
FMS-PMP-FNS BLINV	6240494	234,35
FNS PARNAMIRIM FNSSCONVENENTE	6240508	0,01
FMS UBS SANTA JULIA	6240516	439,75
FMS UBS VIDA NOVA	6240524	5.329,17
FMS UBS CIDADE VERDE	6240532	92,15
FMS UBS PASSAGEM DE AREIA	6240540	7,27
FMS UBS CAJUPIRANGA	6240559	83,88
FMS UBS JARDIM PRIMAVERA	6240567	33.961,06
FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO	6240575	422,49
FNS BLINV	6240583	43.461,50
FNS CONVENENTE	6240591	133.224,95
FNS CONVENENTE	6240605	82.617,79
FNS CONVENENTE	6240613	59.952,42
FNS PARNAMIRIM FNSSCONVENENTE	6240621	37.472,17
FNS CONVENENTE	6240630	6.974,43
FNS CONVENENTE	6240648	30.789,05
FARMACIA BASICA	6240656	224.577,80
PAB-FIXO VARIAVEL	6240664	78.466,38
FMS PMP	6240672	145.065,81
MAC-PLENA SUS	6240680	-64.643,73
VIGILANCIA EM SAUDE	6240702	327.238,65
FNS PROESF 2	6240710	19.944,13
FNS PROESFCAP	6240729	168.101,07
FNS PARNAMIRIM CONVENENTE	6240745	525.351,49
FNS/SUS INVESTIMENTO	6240753	7.373,53
FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	6240761	1.528.944,03
FNS PARNAMIRIM FNS INVESTIMENTO	6240923	63.000,00
PM PARNAMIRIM	6470295	0,00
SALDO EM CAIXA/BANCOS		43.896.450,66

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.685.759,82
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	448.442.472,14
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	428.231.781,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	43.896.450,66

 JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)