



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	56.616.102,21
Total dos Recolhimentos	42.696.951,33
Total dos Pagamentos	44.218.293,26
Total das Transferências para Outras Instituições	864.481,00
Saldo no Mês	54.230.279,28
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	124.723,39
Disponível no Mês	54.105.555,89

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	2035-4	290-7	PMP - CONV SANEAM LIBERD	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	901-6	ARRECADACAO GERAL	0,00	3.737.427,34	3.737.427,34
001	2035-4	1.018-3	P. M P -CONTA DIVIDENDOS	0,00	13,01	13,01
001	2035-4	2.035-4	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	3.850-4	BB-CONTA FUNDO M SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	3.902-0	CONVENIO - MPAS - P C M	0,00	0,01	0,01
001	2035-4	6.009-7	P M P- DNPM - CFEM	0,00	41.897,29	41.897,29
001	2035-4	6.053-4	PMP - CONTA ARRECADACAO	0,00	2.537.816,73	2.537.816,73
001	2035-4	6.322-3	P M P-CONV.MERENDA ESCOLA	0,00	0,15	0,15
001	2035-4	6.519-6	BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	7.548-5	BB - CONTA FOPAG	0,00	73.917,31	73.917,31
001	2035-4	9.184-7	P M P - CONTA I P I	0,00	24.740,93	24.740,93
001	2035-4	11.029-9	BANCO DO BRASIL-PSF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	11.031-0	PMP-SAUDE PACS	0,00	94,97	94,97
001	2035-4	12.453-2	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	0,00	7,00	7,00
001	2035-4	13.434-1	PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA	0,00	2,78	2,78
001	2035-4	13.933-5	PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM-VIG.SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	14.900-4	PMP-CONV. GOV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	14.942-X	P M P PETI GERACAO RENDA.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	15.448-2	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	15.525-X	PMP FNMA-AGENDA 21	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	18.032-7	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	0,00	0,61	0,61
001	2035-4	18.142-0	PM PARNAMIRIM - PNAC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	19.924-9	PMP SEPP-MULHERES	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	20.911-2	PMP-EDUCACAO-PRO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	20.912-0	PMP-EDUCACAO-SE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	20.913-9	PMP-EDUCACAO-TE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	20.914-7	PMP-CONVENIOS DIVERSOS	0,00	52,15	52,15
001	2035-4	21.182-6	PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO	0,00	2.724,35	2.724,35
001	2035-4	21.378-0	PM-PARNAMIRIM-CEX	0,00	14.002,30	14.002,30
001	2035-4	21.472-8	PMP/SEMAS/PAC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	21.473-6	PMP/SEMAS/API	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	21.474-4	PMP/SEMAS/PPD	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	21.475-2	PMP/SEMAS/AJ	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	21.476-0	PMP/SEMAS/PETI	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	22.068-X	PM PARNAMIRIM-PNAT	0,00	377.621,99	377.621,99
001	2035-4	22.069-8	PM PARNAMIRIM-PEJA	0,00	35,41	35,41



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

001	2035-4	22.085-X	P P D P - CONVENIO MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	22.248-8	CREAS/PAIF COF ESTADO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	22.453-7	PM PARNAMIRIM-CIDE	0,00	5.459,19	5.459,19
001	2035-4	22.949-0	ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.406-6	PROT MED COM CRIANCA - PETI - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.408-2	PROT BASICA JOVEM - BOLSA - BBAJ	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.416-3	PROT BASICA A FAMILIA - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	25.541-6	PMP/SEMAS/PAIF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	25.542-4	PMP/SEMAS/CIAM	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	26.323-0	PROESF/PARNAMIRIM	0,00	15.041,01	15.041,01
001	2035-4	26.349-4	PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	0,00	5,69	5,69
001	2035-4	26.410-5	ARRECADACAO ISS STN	0,00	264.922,10	264.922,10
001	2035-4	26.447-4	CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	0,00	2.161,47	2.161,47
001	2035-4	26.448-2	PMP EMST-SENTINELA EXP.SEX.C.ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	26.451-2	PMP-MDS BPC PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	26.785-6	BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	0,00	993.997,28	993.997,28
001	2035-4	26.867-4	PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	0,00	3.485,41	3.485,41
001	2035-4	27.220-5	PSE MC PETI JORNADA URB1	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.221-3	PSB AGENTE JOVEM BAJ	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.222-1	PSE MC PETI BOLSA URB1	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.223-X	PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - API	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.224-8	PBF PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.225-6	PBT PISO BASICO DE TRANSICAO-API E PAC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.226-4	PBV-PISO BAS VARIAVEL AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.227-2	PF MC PISO FIXO MED COMPLEX-SENTINELA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.228-0	PT MC PISO TRANS MED COMPLEXIDADE-PPD	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	27.961-7	AFB - MS HIP DIABETES	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	28.332-0	IGD BOLSA FAMILIA-MDS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	29.604-X	PMP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.474,58	1.474,58
001	2035-4	29.952-9	FUNDEB	0,00	6.837.200,96	6.837.200,96
001	2035-4	30.218-X	PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	0,00	1,98	1,98
001	2035-4	30.749-1	PM PARN FNAS EFICIENCIA X DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	30.750-5	BB-CONTA SUPER SIMPLES	0,00	231.550,80	231.550,80
001	2035-4	31.159-6	PMP/SES CONV.SANEAM.LIBERD	0,00	316,94	316,94
001	2035-4	31.666-0	CAPS-CENTR APOIO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	31.854-X	PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	0,00	113,20	113,20
001	2035-4	32.723-9	PMP-PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	33.168-6	P.PARNAMIRIM FMASPFMC3-CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	34.446-X	PVMC PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	35.061-3	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	948.489,19	948.489,19
001	2035-4	35.572-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	35.679-4	BB - ESGOTAM SANITARIO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	35.837-1	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 30/04/2019 16:12:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

001	2035-4	36.457-6	PPARNAMIRIMFMASBPC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	36.672-2	CONTA TRANSITORIA DETRAN	0,00	390.885,52	390.885,52
001	2035-4	37.287-0	PPARNAMIRIMFMASPFMC-CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.356-7	PPARNAMIRIMFMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.380-X	PMP-GOV-RN-TRANSPESFUND	0,00	5.671,66	5.671,66
001	2035-4	37.448-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL	0,00	14.151,25	14.151,25
001	2035-4	37.505-5	PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMED	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.529-2	Centro IJF de Castro	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.542-X	PMP DETRAN TARIFAS	0,00	337.803,28	337.803,28
001	2035-4	37.640-X	FEAS-FMAS-FMAS PARNAMIRIM-SPE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.866-6	PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	16,56	16,56
001	2035-4	39.269-3	PM-PARNAMIRIM-PTA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	40.085-8	GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.249,74	53.249,74
001	2035-4	40.295-8	PM PARNAMIRIM-MERENDA	0,00	291,88	291,88
001	2035-4	40.308-3	PMP PAC I CENTROS INFANTIS	0,00	119.489,85	119.489,85
001	2035-4	41.503-0	PM PARNAMIRIM PTJC - PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.049-2	PMPARNAMIRIM FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.110-3	PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL	0,00	56.075,37	56.075,37
001	2035-4	42.263-0	CONV-765161-2011	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.655-5	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.656-3	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.657-1	PBF - CRAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.658-X	PBV II - IDOSO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.659-8	PFMC - CREAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.660-1	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.661-X	PTMC - PPD	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.662-8	PVMC-PETI	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	42.678-4	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	43.456-6	FUNDO MUN. DE ASSIST.	0,00	27.086,78	27.086,78
001	2035-4	43.546-5	PMP PARN. PAC- I	0,00	379.393,23	379.393,23
001	2035-4	43.860-X	FMAS PACII	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	44.087-6	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	45.209-2	PMP FMAS BPC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	45.444-3	Educaçãp PMP PAR	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	45.673-X	PM PARNAMIRIM- MANUT	0,00	19.248,95	19.248,95
001	2035-4	45.709-4	PMP Programa de Trabalho Anual - PTA Educação	0,00	618.496,40	618.496,40
001	2035-4	46.751-0	PM PARNAMIRIM-PTA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	47.369-3	PMPARNAMIRIM PAR	0,00	2.927,50	2.927,50
001	2035-4	47.438-X	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	47.926-8	AUX. MUNICIPIO	0,00	877,59	877,59
001	2035-4	49.306-6	PM PARNAMIRIM PAC I	0,00	113.144,16	113.144,16
001	2035-4	49.389-9	FMASACEPET	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	50.014-3	PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	0,00	393,81	393,81
001	2035-4	50.138-7	PARNAMIRIM BRASIL	0,00	157,85	157,85
001	2035-4	52.334-8	PARNAMIRIM BPC ESCOLA	0,00	14.003,18	14.003,18
001	2035-4	52.335-6	PARNAMIRIM AEPTI	0,00	85.799,46	85.799,46
001	2035-4	52.337-2	PARNAMIRIM GBF FNAS	0,00	64.540,19	64.540,19
001	2035-4	52.338-0	PARNAMIRIM GSUAS FNAS	0,00	71.169,07	71.169,07
001	2035-4	52.339-9	PARNAMIRIM PSEAC FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

001	2035-4	52.340-2	PARNAMIRIM PSEMC FNAS	0,00	31.501,12	31.501,12
001	2035-4	52.341-0	PARNAMIRIM BL PSB FNAS	0,00	250.405,72	250.405,72
001	2035-4	55.239-9	PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	610.852,78	610.852,78
001	2035-4	56.442-7	CREAS PARNA SETHAS	0,00	5.020,95	5.020,95
001	2035-4	57.831-2	PARNAMIRIM MC FNAS	0,00	126.544,62	126.544,62
001	2035-4	58.725-7	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	75.965,45	75.965,45
001	2035-4	59.543-8	PARNAMIRIM ACESUASTBAB	0,00	100.796,56	100.796,56
001	2035-4	65.015-3	BB- CONTA F P M	0,00	578.830,87	578.830,87
001	2035-4	169.480-4	P M P - CONTA IPVA	0,00	248.873,24	248.873,24
001	2035-4	169.515-0	PMP - FOPETI	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	169.516-9	PMP-IMP.TERRIT. RURAL	0,00	11.436,06	11.436,06
001	2035-4	169.615-7	PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	151.691,37	151.691,37
001	2035-4	169.696-3	P M P - CONTA PASEP	0,00	261,46	261,46
001	2035-4	169.703-X	CAMARA MUN DE PARNAMIRIM	0,00	552.858,00	552.858,00
001	2035-4	169.737-4	PMP - CONTA ROYALTIES	0,00	190.059,92	190.059,92
001	2035-4	169.770-6	BB - CONTA ICMS	0,00	168.539,27	168.539,27
001	2035-4	283.141-4	PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96	0,00	33.293,43	33.293,43
001	2035-4	452.009-2	CONVENIO - SEM DESCRICAO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	700.000-6	CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MUN	0,00	12.000,00	12.000,00
001	3795-8	9.719-5	DETRAN CONV.MUNICIPIOS	0,00	340.296,00	340.296,00
004	0183-0	5.839-9	PMP-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
004	0183-0	7.586-2	PMP-CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
004	0183-0	8.100-5	PM PARNAMIRIM-CIDE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	1-7	CAIXA-CONTA ARRECADACAO	0,00	180.176,42	180.176,42
104	2008-7	48-3	PMP - MULTAS	0,00	107.327,29	107.327,29
104	2008-7	53-0	C E F - CONTA TIP	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	97-1	CAIXA-PROMORADIA	0,00	10.866,91	10.866,91
104	2008-7	109-9	CAIXA-PROMORADIA-PIUM	0,00	16.542,51	16.542,51
104	2008-7	110-2	CAIXA - PROMORADIA	0,00	382,52	382,52
104	2008-7	111-0	CAIXA - PROMORADIA	0,00	5.184,23	5.184,23
104	2008-7	112-9	CAIXA - PROMORADIA	0,00	248,74	248,74
104	2008-7	113-7	CAIXA - PROMORADIA	0,00	83,62	83,62
104	2008-7	115-3	CAIXA - CONTA IPTU	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	215-0	P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.123.150,89	3.123.150,89
104	2008-7	252-4	ARRECADACAO GERAL	0,00	15.568,77	15.568,77
104	2008-7	254-0	PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	6.026,28	6.026,28
104	2008-7	259-1	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	0,00	5.722.887,40	5.722.887,40
104	2008-7	260-5	PM - PARNAMIRIM - CEX	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	261-3	PM PARNAMIRIM - CIDE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	278-8	PMP-CONCURSO ENDEMIAS	0,00	0,02	0,02
104	2008-7	284-2	PMP - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	299-0	PMP-SANEAMENTO MUNICIPIO PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	313-0	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	0,00	117.580,00	117.580,00
104	2008-7	314-8	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - REPASSE FOLHA	0,00	2.446.250,00	2.446.250,00
104	2008-7	315-6	PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	124.723,39	2.747.612,87	2.622.889,48
104	2008-7	354-7	PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO	0,00	0,01	0,01
104	2008-7	416-0	PTS RESID.AMERICA II	0,00	9.606,02	9.606,02
104	2008-7	417-9	PTS COND. RESID.AMERICA I	0,00	9.037,92	9.037,92
104	2008-7	418-7	PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	0,00	8.521,90	8.521,90



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

104	2008-7	419-5	PTTS COND.VIDA NOVA,	0,00	8.739,16	8.739,16
104	2008-7	420-9	PTS WALDEMAR ROLIN	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	421-7	PTS TERRAS DO ENGENHO I	0,00	1.117,05	1.117,05
104	2008-7	425-0	ILHAS DO ATLANTICO	0,00	41.934,65	41.934,65
104	2008-7	442-0	PTS TERRAS DO ENGENHO II	0,00	24.514,16	24.514,16
104	2008-7	452-7	CDC FOLHAS.	0,00	226.321,82	226.321,82
104	2008-	454-3	PM DE PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	459-4	CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE	0,00	2.973.919,78	2.973.919,78
104	2008-7	460-8	CONCURSO PARNAMIRIM	0,00	24.068,89	24.068,89
104	2008-7	462-4	COND. NELSON MONTEIRO	0,00	53,88	53,88
104	2008-7	474-8	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	569.982,85	569.982,85
104	2008-7	476-4	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENCAO	0,00	1.008.900,00	1.008.900,00
104	2008-0	477-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	41.032,68	41.032,68
104	2008-	481-0	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	484-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	0,00	230.186,38	230.186,38
104	2008-7	1.000-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	71.001-4	ALVARÁ SANITARIO CEF	0,00	0,02	0,02
104	2008-7	71.002-2	FOPAG FUNDEB	0,00	1.233.283,06	1.233.283,06
104	2008-7	71.003-0	FOPAG SAÚDE	0,00	4.534.578,87	4.534.578,87
104	2008-7	71.004-9	FOPAG SEMAS	0,00	293.250,25	293.250,25
104	2008-7	624.000-1	AFB - MS HIP DIABETES	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.001-0	CONTA PAB - FIXO	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.002-8	CAPACITACAO DE PESSOAL/CAPS	0,00	29.837,03	29.837,03
104	2008-7	624.003-6	CX-CONV. SUS/GEST.PLENA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.004-4	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM	0,00	426,85	426,85
104	2008-7	624.008-7	CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.009-5	CX-PISO PAB FIXO	0,00	50,00	50,00
104	2008-7	624.010-9	FMS PMP	0,00	50,00	50,00
104	2008-7	624.011-7	CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA E HOSP	0,00	1.582,72	1.582,72
104	2008-7	624.012-5	TETO FIXO DE VIGIL SAUDE	0,00	0,01	0,01
104	2008-7	624.015-0	FMS PMP FNS BLINV	0,00	50,02	50,02
104	2008-7	624.016-8	FMS - PMP FNS BLINV	0,00	34,91	34,91
104	2008-7	624.018-4	FMS PARNAMIRIM - FNS - PROESF - CAP	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.019-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	69,79	69,79
104	2008-7	624.020-6	FMS PARNAMIRIM FINSBLINV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.022-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	100,00	100,00
104	2008-7	624.023-0	FMSPARNAMIRM FNSBLINV	0,00	50,00	50,00
104	2008-7	624.024-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.025-7	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.026-5	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.027-3	FMS PARNAMIRIM FNSPROESF/2	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.028-1	FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS	0,00	850,04	850,04
104	2008-7	624.036-2	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.040-0	FNS-BLINV	0,00	50,00	50,00
104	2008-7	624.041-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC	0,00	308,65	308,65
104	2008-7	624.042-7	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.043-5	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.044-3	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.045-1	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.046-0	FNS PARNAMIRIM	0,00	3.914,35	3.914,35



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

104	2008-7	624.047-8	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.048-6	FMS-PMP-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.049-4	FMS-PMP-FNS BLINV	0,00	237,30	237,30
104	2008-7	624.050-8	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	0,00	0,01	0,01
104	2008-7	624.051-6	FMS UBS SANTA JULIA	0,00	445,30	445,30
104	2008-7	624.052-4	FMS UBS VIDA NOVA	0,00	5.396,40	5.396,40
104	2008-7	624.053-2	FMS UBS CIDADE VERDE	0,00	92,15	92,15
104	2008-7	624.054-0	FMS UBS PASSAGEM DE AREIA	0,00	7,27	7,27
104	2008-7	624.055-9	FMS UBS CAJUPIRANGA	0,00	83,88	83,88
104	2008-7	624.056-7	FMS UBS JARDIM PRIMAVERA	0,00	-8,30	-8,30
104	2008-7	624.057-5	FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO	0,00	427,82	427,82
104	2008-7	624.058-3	FNS BLINV	0,00	44.009,80	44.009,80
104	2008-7	624.059-1	FNS CONVENENTE	0,00	31.953,58	31.953,58
104	2008-7	624.060-5	FNS CONVENENTE	0,00	83.660,07	83.660,07
104	2008-7	624.061-3	FNS CONVENENTE	0,00	60.708,77	60.708,77
104	2008-7	624.062-1	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	0,00	37.944,92	37.944,92
104	2008-7	624.063-0	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	7.062,42	7.062,42
104	2008-7	624.064-8	FNS CONVENENTE	0,00	31.177,47	31.177,47
104	2008-7	624.065-6	FARMACIA BASICA	0,00	132.106,60	132.106,60
104	2008-7	624.066-4	PAB-FIXO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	624.067-2	FMS PMP	0,00	146.895,93	146.895,93
104	2008-7	624.068-0	MAC-PLENA SUS	0,00	78.100,61	78.100,61
104	2008-7	624.070-2	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	32.771,59	32.771,59
104	2008-7	624.071-0	FNS PROESF 2	0,00	20.195,74	20.195,74
104	2008-7	624.072-9	FNS PROESFCAP	0,00	170.221,79	170.221,79
104	2008-7	624.074-5	AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SAUDE	0,00	531.979,19	531.979,19
104	2008-7	624.075-3	FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT PERMAN	0,00	10.620,49	10.620,49
104	2008-7	624.076-1	FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	0,00	1.413.313,41	1.413.313,41
104	2008-0	624.092-3	FNS INVESTIMENTO	0,00	63.732,04	63.732,04
104	2008-7	624.096-6	CUSTEIO	0,00	1.782.742,62	1.782.742,62
104	2008-7	624.099-0	FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPECIALIZADA	0,00	458.007,52	458.007,52
104	2008-7	647.029-5	PM PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.137-2	CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE	0,00	385.212,87	385.212,87
104	2008-7	647.154-2	FUNDO NACIONAL DE HABIT E INT SOCIAL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.155-0	MINC	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.175-5	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PQ INDUSTRIAL	0,00	230.631,15	230.631,15
104	2008-7	647.185-2	ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS	0,00	150.431,79	150.431,79
104	2008-7	647.192-5	MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.	0,00	559.130,66	559.130,66
104	2008-7	672.004-6	PMP-SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	672.005-4	PMP - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
Total				124.723,39	54.230.279,28	54.105.555,89



VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	45.574.275,28
Total dos Recolhimentos	445.740.078,50
Total dos Pagamentos	429.799.773,83
Total das Transferências para Outras Instituições	7.284.300,67
Saldo até o Mês	54.230.279,28
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	124.723,39
Disponível até Mês	54.105.555,89