



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	71.893.262,81
Total dos Recolhimentos	70.869.573,38
Total dos Pagamentos	56.330.247,45
Saldo no Mês	86.432.588,74
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	70.973,50
Disponível no Mês	86.361.615,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	2035-4	60-0	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO-JOVENS E ADUL	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	290-7	PMP - CONV SANEAM LIBERD	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	901-6	ARRECADACAO GERAL	0,00	2.329.653,70	2.329.653,70
001	2035-4	1.018-3	P. M P -CONTA DIVIDENDOS	0,00	13,01	13,01
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	46.845,78	46.845,78
001	2035-4	6.053-4	PMP - CONTA ARRECADACAO	0,00	2.212.577,39	2.212.577,39
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	81.644,64	81.644,64
001	2035-4	9.184-7	P M P - CONTA I P I	0,00	74.751,84	74.751,84
001	2035-4	10.742-5	BANCO DO BRASIL S.A- API.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	10.743-3	BANCO DO BRASIL S.A - PPD.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	11.028-0	PMP- SAUDE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	11.031-0	PMP-SAUDE PACS	0,00	96,92	96,92
001	2035-4	11.032-9	PMP- SAUDE CONV. NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	11.082-5	PMP - MEC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	12.453-2	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	0,00	7,14	7,14
001	2035-4	13.434-1	PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA	0,00	2,84	2,84
001	2035-4	13.933-5	PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM-VIG.SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	13.971-8	PMP-AC-ESTRAT/FNS/MS.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	14.286-7	BB-C. ENCHENTES PARQUE INDL.	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	15.234-X	BANCO DO BRASIL S.A - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	15.374-5	P M P Q ESTD SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	18.032-7	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	0,00	0,62	0,62
001	2035-4	20.914-7	PMP-CONVENIOS DIVERSOS	0,00	53,22	53,22
001	2035-4	21.182-6	PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO	0,00	215.615,77	215.615,77
001	2035-4	21.378-0	PM-PARNAMIRIM-CEX	0,00	14.289,41	14.289,41
001	2035-4	21.472-8	PMP/SEMAS/PAC	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	22.068-X	PM PARNAMIRIM-PNAT	0,00	430.411,60	430.411,60
001	2035-4	22.069-8	PM PARNAMIRIM-PEJA	0,00	37,78	37,78
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	53.591,82	53.591,82
001	2035-4	22.660-2	PM PARNAMIRIM RN PAIF	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

001	2035-4	22.949-0	ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.370-1	PROT SOCIAL BASICA A INFANCIA-BINF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.391-4	PROT MEDIA COMP PESSOA DEFICIENTE-EMDE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.392-2	PROT ESP ALTA COMP AO IDOSO-EAID	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.393-0	PROT ALTA COMP PESSOA DEFICIENTE-EADE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.394-9	PROT SOCIAL BASICA AO IDOSO-BIDO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.405-8	PROT MED COM CRIANCA-ERRAD TRAB INF-EMPB	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	24.407-4	PROT BAS JOVEM SOCIOEDUCACIONAL -BASE	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	25.809-1	PMP/CADASTRO UNICO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	26.323-0	PROESF/PARNAMIRIM	0,00	15.349,42	15.349,42
001	2035-4	26.349-4	PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	0,00	5,80	5,80
001	2035-4	26.410-5	ARRECADACAO ISS STN	0,00	94.534,17	94.534,17
001	2035-4	26.447-4	CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	0,00	2.205,79	2.205,79
001	2035-4	26.785-6	BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	0,00	653.939,85	653.939,85
001	2035-4	26.867-4	PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	0,00	3.556,87	3.556,87
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	29.604-X	PMP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.504,82	1.504,82
001	2035-4	29.952-9	FUNDEB	0,00	4.626.356,64	4.626.356,64
001	2035-4	30.218-X	PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	0,00	2,02	2,02
001	2035-4	30.750-5	BB-CONTA SUPER SIMPLES	0,00	44.036,57	44.036,57
001	2035-4	31.159-6	PMP/SES CONV.SANEAM.LIBERD	0,00	339,66	339,66
001	2035-4	31.854-X	PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	0,00	115,52	115,52
001	2035-4	34.280-7	BB	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	34.442-7	PMP CREAS EST MDS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	35.061-3	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	387.008,73	387.008,73
001	2035-4	36.672-2	CONTA TRANSITORIA DETRAN	0,00	383.755,35	383.755,35
001	2035-4	37.380-X	PMP-GOV-RN-TRANSPESSEFUND	0,00	5.787,96	5.787,96
001	2035-4	37.448-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL	0,00	14.441,42	14.441,42
001	2035-4	37.505-5	PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMED	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	37.542-X	PMP DETRAN TARIFAS	0,00	337.767,28	337.767,28
001	2035-4	37.866-6	PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	16,90	16,90
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	475.203,96	475.203,96
001	2035-4	40.295-8	PM PARNAMIRIM-MERENDA	0,00	297,87	297,87
001	2035-4	40.308-3	PMP PAC I CENTROS INFANTIS	0,00	122.626,44	122.626,44
001	2035-4	42.110-3	PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL	0,00	57.225,17	57.225,17
001	2035-4	43.456-6	FUNDO MUN. DE ASSIST.	0,00	80.697,37	80.697,37
001	2035-4	43.546-5	PMP PARN. PAC- I	0,00	379.393,23	379.393,23
001	2035-4	45.673-X	PM PARNAMIRIM- MANUT	0,00	19.643,65	19.643,65
001	2035-4	45.709-4	PMP Programa de Trabalho Anual - PTA Educação	0,00	631.178,42	631.178,42
001	2035-4	47.369-3	PMPARNAMIRIM PAR	0,00	134.458,09	134.458,09
001	2035-4	47.926-8	AUX. MUNICIPIO	0,00	895,58	895,58
001	2035-4	49.306-6	PM PARNAMIRIM PAC I	0,00	133.310,30	133.310,30
001	2035-4	50.014-3	PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	0,00	401,88	401,88



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

001	2035-4	50.138-7	PARNAMIRIM BRASIL	0,00	303,52	303,52
001	2035-4	52.334-8	PARNAMIRIM BPC ESCOLA	0,00	17.313,71	17.313,71
001	2035-4	52.335-6	PARNAMIRIM AEPTI	0,00	15.591,40	15.591,40
001	2035-4	52.337-2	PARNAMIRIM GBF FNAS	0,00	162.701,55	162.701,55
001	2035-4	52.338-0	PARNAMIRIM GSUAS FNAS	0,00	45.759,92	45.759,92
001	2035-4	52.339-9	PARNAMIRIM PSEAC FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00
001	2035-4	52.340-2	PARNAMIRIM PSEMC FNAS	0,00	27.096,41	27.096,41
001	2035-4	52.341-0	PARNAMIRIM BL PSB FNAS	0,00	1.693.262,69	1.693.262,69
001	2035-4	54.398-5	PM-PARNAMIRIM-PAR	0,00	-2.886,00	-2.886,00
001	2035-4	55.239-9	PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	357.617,25	357.617,25
001	2035-4	56.442-7	CREAS PARNA SETHAS	0,00	42.903,54	42.903,54
001	2035-4	57.831-2	PARNAMIRIM MC FNAS	0,00	403.517,96	403.517,96
001	2035-4	58.021-X	BB- CONTA FUNDEF	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	58.040-6	CONTA PAB - FIXO	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	58.063-5	PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM - PETI.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	58.725-7	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.912,76	3.912,76
001	2035-4	58.910-1	PMP - FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA EDUCAÇÃO	0,00	567.330,31	567.330,31
001	2035-4	59.543-8	PARNAMIRIM ACESUASTBAB	0,00	201,70	201,70
001	2035-4	62.389-X	FMS BB	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	62.509-4	CUSTEIO SUS	0,00	2.011.184,64	2.011.184,64
001	2035-4	62.510-8	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	65.015-3	BB- CONTA F P M	0,00	831.928,59	831.928,59
001	2035-4	169.480-4	P M P - CONTA IPVA	0,00	45.440,92	45.440,92
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	15.985,78	15.985,78
001	2035-4	169.615-7	PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	4.842.879,49	4.842.879,49
001	2035-4	169.646-7	P M P - CONTA MINTER	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	169.696-3	P M P - CONTA PASEP	0,00	266,82	266,82
001	2035-4	169.703-X	CAMARA MUN DE PARNAMIRIM	0,00	8.272.804,53	8.272.804,53
001	2035-4	169.737-4	PMP - CONTA ROYALTIES	0,00	183.139,82	183.139,82
001	2035-4	169.770-6	BB - CONTA ICMS	0,00	91.764,04	91.764,04
001	2035-4	283.141-4	PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96	0,00	33.976,10	33.976,10
001	2035-4	411.000-3	PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.	0,00	0,00	0,00
001	2035-4	700.000-6	CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MUN	0,00	12.125,08	12.125,08
001	3795-8	9.719-5	DETRAN CONV.MUNICIPIOS	0,00	340.296,00	340.296,00
104	2008-7	1-7	CAIXA-CONTA ARRECADACAO	69.609,50	478.176,98	408.567,48
104	2008-7	48-3	PMP - MULTAS	0,00	152.277,27	152.277,27
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	10.973,46	10.973,46
104	2008-7	106-4	CEF - CONTA CORREIOS	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	109-9	CAIXA-PROMORADIA-PIUM	0,00	17.264,19	17.264,19
104	2008-7	110-2	CAIXA - PROMORADIA	0,00	382,52	382,52
104	2008-7	111-0	CAIXA - PROMORADIA	0,00	7.659,38	7.659,38
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	1.899.963,50	1.899.963,50
104	2008-7	119-6	PMP-ARRECADACAO-HONOR ADVOCATIC	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	190-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	191-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	215-0	P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.136.473,45	3.136.473,45



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

104	2008-7	227-2	PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	252-4	ARRECADACAO GERAL	0,00	13.757,91	13.757,91
104	2008-7	254-0	PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	7.183,88	7.183,88
104	2008-7	259-1	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	0,00	5.177.889,38	5.177.889,38
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	5.910.479,13	5.910.479,13
104	2008-7	315-6	PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	0,00	2.898.761,72	2.898.761,72
104	2008-7	320-2	CEF-CONCURSO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	354-7	PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO	0,00	0,01	0,01
104	2008-7	401-2	PMP-CONSTRC CENTRO TURISMO BARR INFERNO	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	416-0	PTS RESID.AMERICA II	0,00	9.700,20	9.700,20
104	2008-7	417-9	PTS COND. RESID.AMERICA I	0,00	9.126,53	9.126,53
104	2008-7	418-7	PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	0,00	8.605,45	8.605,45
104	2008-7	419-5	PTTS COND.VIDA NOVA,	0,00	8.824,84	8.824,84
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	1.128,01	1.128,01
104	2008-7	425-0	ILHAS DO ATLANTICO	0,00	107.747,83	107.747,83
104	2008-7	442-0	PTS TERRAS DO ENGENHO II	0,00	24.777,82	24.777,82
104	2008-7	443-8	RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	452-7	CDC FOLHAS.	0,00	227.175,08	227.175,08
104	2008-	454-3	PM DE PARNAMIRIM	0,00	12.716.427,31	12.716.427,31
104	2008-7	459-4	CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE	0,00	3.003.078,71	3.003.078,71
104	2008-7	460-8	CONCURSO PARNAMIRIM	0,00	31.116,12	31.116,12
104	2008-7	462-4	COND. NELSON MONTEIRO	0,00	4.367,02	4.367,02
104	2008-7	474-8	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	699.980,27	699.980,27
104	2008-7	476-4	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENCAO	0,00	1.031.050,00	1.031.050,00
104	2008-0	477-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	241.549,37	241.549,37
104	2008-7	484-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	0,00	238.608,71	238.608,71
104	2008-7	1.000-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	3.726-5	CDC CAIXA PREFEITURA PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	8.693-3	PMP-MIN TUR-CONST CENT CONVIVENC/POUPCA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	8.694-1	PMP-MIN TUR-CONSTR DRENAG SUPERF/POUPCA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	8.780-8	PMP-MIN CID-CONST BAC CONT D.PAV/POUPCA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	10.297-1	PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL/POUPçA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	12.682-0	PMP-CONSTR URBAN PAISAG PQ A ALVES/POUPç	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	18.648-1	CONV. GOV SIN PMP DPAS	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	51.008-5	PMP PARNAMIRIM M NOVO	0,00	42.320,85	42.320,85
104	2008-7	54.050-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

104	2008-7	54.051-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	54.639-0	PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.	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	3.559.788,74	3.559.788,74
104	2008-7	71.003-0	FOPAG SAÚDE	0,00	5.661.879,08	5.661.879,08
104	2008-7	71.004-9	FOPAG SEMAS	1.364,00	345.410,58	344.046,58
104	2008-	71.019-7	HONORÁRIOS	0,00	50.513,46	50.513,46
104	2008-	354.354-5	PM DE PARNAMIRIM	0,00	12.750,03	12.750,03
104	2008-7	411.000-6	PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.	0,00	0,00	0,00
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	30.129,58	30.129,58
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	50,00	50,00
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	1.598,24	1.598,24
104	2008-7	624.012-5	TETO FIXO DE VIGIL SAUDE	0,00	3,12	3,12
104	2008-7	624.015-0	FMS PMP FNS BLINV	0,00	50,00	50,00
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	100,00	100,00
104	2008-	624.021-4	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	2.814,84	2.814,84
104	2008-7	624.022-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	100,01	100,01
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	68.896,85	68.896,85
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	309,82	309,82
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
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	239,63	239,63
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	449,67	449,67
104	2008-7	624.052-4	FMS UBS VIDA NOVA	0,00	5.449,31	5.449,31
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	1,64	1,64



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

104	2008-7	624.057-5	FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO	0,00	432,01	432,01
104	2008-7	624.058-3	FNS BLINV	0,00	44.441,31	44.441,31
104	2008-7	624.059-1	FNS CONVENENTE	0,00	2.412,97	2.412,97
104	2008-7	624.060-5	FNS CONVENENTE	0,00	84.480,36	84.480,36
104	2008-7	624.061-3	FNS CONVENENTE	0,00	61.304,01	61.304,01
104	2008-7	624.062-1	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	0,00	38.308,16	38.308,16
104	2008-7	624.063-0	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	7.131,67	7.131,67
104	2008-7	624.064-8	FNS CONVENENTE	0,00	31.483,16	31.483,16
104	2008-7	624.065-6	FARMACIA BASICA	0,00	144.842,65	144.842,65
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	148.336,23	148.336,23
104	2008-7	624.068-0	MAC-PLENA SUS	0,00	78.131,51	78.131,51
104	2008-7	624.070-2	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	33.092,91	33.092,91
104	2008-7	624.071-0	FNS PROESF 2	0,00	20.393,76	20.393,76
104	2008-7	624.072-9	FNS PROESFCAP	0,00	171.890,79	171.890,79
104	2008-7	624.074-5	AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SAUDE	0,00	417.015,75	417.015,75
104	2008-7	624.075-3	FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT PERMAN	0,00	263.175,84	263.175,84
104	2008-7	624.076-1	FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	0,00	1.002.575,86	1.002.575,86
104	2008-0	624.092-3	FNS INVESTIMENTO	0,00	64.356,93	64.356,93
104	2008-7	624.096-6	CUSTEIO	0,00	41.960,56	41.960,56
104	2008-7	624.099-0	FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPECIALIZADA	0,00	293.927,18	293.927,18
104	2008-7	647.010-4	PMP-TURISMO NO BRASIL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.020-1	PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.025-2	PMP-MINTUR - CONSTR. CENTRO CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.029-5	PM PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.033-3	PMP-MIN CID-CONSTR BACIAS CONT DESC PAV	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.034-1	PMP-MINTUR CONSTR. DRENAGEM SUPERFIC	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.050-3	PMP-CONSTR URBANIZ E PAISAG PARQ A ALVES	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.068-6	PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	647.137-2	CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE	0,00	285.098,00	285.098,00
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	576.900,39	576.900,39
104	2008-7	647.249-2	PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISMO	0,00	48.855,10	48.855,10
104	2008-7	647.255-7	PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM	0,00	122.783,42	122.783,42
104	2008-7	672.001-1	PMP P.EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	672.002-0	PMP PAZ NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	672.003-8	PMP FUNDESCOLA	0,00	0,00	0,00
104	2008-7	672.004-6	PMP-SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

104	2008-7	672.005-4	PMP - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
104	2018-	26-6	PMP -PARNAMIRIM	0,00	23,26	23,26
Total				70.973,50	86.432.588,74	86.361.615,24

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	54.156.285,56
Total dos Recolhimentos	528.072.809,46
Total dos Pagamentos	495.796.506,28
Saldo até o Mês	86.432.588,74
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	70.973,50
Disponível até Mês	86.361.615,24