



| GRUPO | SALDO | | | DESPESAS QUE | | | DISPONÍVEL | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | DOMICÍLIO BANCÁRIO | ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | LIQUIDADADA | | PAGTO EMITIDO |
| 001 3900-4 18.048-3 | PMP - LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 1.764.293,99 | 1.636.293,99 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |
| 001 3795-8 12.242-4 | PMP COVID PFEC II | 52.404,92 | 0,00 | 0,00 | 52.404,92 | 0,00 | 0,00 | 52.404,92 |
| Total Grupo: | | 52.404,92 | 0,00 | 0,00 | 52.404,92 | 0,00 | 0,00 | 52.404,92 |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | |
| 001 2035-4 14.286-7 | BB-C. ENCHENTES PARQUE INDL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 169.646-7 | P M P - CONTA MINTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 169.703-X | CAMARA MUN DE PARNAMIRIM | 20.561.212,89 | 0,00 | 0,00 | 20.561.212,89 | 0,00 | 0,00 | 20.561.212,89 |
| 001 2035-4 18.032-7 | BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 001 2035-4 20.914-7 | PMP-CONVENIOS DIVERSOS | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 |
| 001 2035-4 26.785-6 | BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN | 1.258.774,63 | 0,00 | 0,00 | 1.258.774,63 | 0,00 | 0,00 | 1.258.774,63 |
| 001 2035-4 290-7 | PMP - CONV SANEAM LIBERD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 31.159-6 | PMP/SES CONV.SANEAM.LIBERD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 36.672-2 | CONTA TRANSITORIA DETRAN | 2.525.199,39 | 0,00 | 0,00 | 2.525.199,39 | 0,00 | 0,00 | 2.525.199,39 |
| 001 2035-4 37.448-2 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL | 14.511,03 | 0,00 | 0,00 | 14.511,03 | 0,00 | 0,00 | 14.511,03 |
| 001 2035-4 37.542-X | PMP DETRAN TARIFAS | 346.507,36 | 0,00 | 0,00 | 346.507,36 | 0,00 | 0,00 | 346.507,36 |
| 001 2035-4 3.902-0 | CONVENIO - MPAS - P C M | 16.982,39 | 0,00 | 0,00 | 16.982,39 | 0,00 | 0,00 | 16.982,39 |
| 001 2035-4 700.000-6 | CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MUN | 60.646,05 | 0,00 | 0,00 | 60.646,05 | 0,00 | 0,00 | 60.646,05 |
| 001 3795-8 9.719-5 | DETRAN CONV.MUNICÍPIOS | 340.296,00 | 0,00 | 0,00 | 340.296,00 | 0,00 | 0,00 | 340.296,00 |
| 104 2008-7 10.297-1 | PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL/POUPÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 109-9 | CAIXA-PROMORADIA-PIUM | 17.421,33 | 0,00 | 0,00 | 17.421,33 | 0,00 | 0,00 | 17.421,33 |
| 104 2008-7 110-2 | CAIXA - PROMORADIA | 382,52 | 0,00 | 0,00 | 382,52 | 0,00 | 0,00 | 382,52 |
| 104 2008-7 111-0 | CAIXA - PROMORADIA | 7.734,26 | 0,00 | 0,00 | 7.734,26 | 0,00 | 0,00 | 7.734,26 |
| 104 2008-7 112-9 | CAIXA - PROMORADIA | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 219,24 |
| 104 2008-7 113-7 | CAIXA - PROMORADIA | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 83,62 |
| 104 2008-7 12.682-0 | PMP-CONSTR URBAN PAISAG PQ A ALVES/POUPÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 18.648-1 | CONV. GOV SIN PMP DPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 227-2 | PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 254-0 | PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO | 51.165,70 | 0,00 | 0,00 | 51.165,70 | 0,00 | 0,00 | 51.165,70 |
| 104 2008-7 259-1 | BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN | 226.669,69 | 0,00 | 129,00 | 226.540,69 | 0,00 | 0,00 | 226.540,69 |
| 104 2008-7 284-2 | PMP - INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 299-0 | PMP-SANEAMENTO MUNICIPIO PARNAMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 354-7 | PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 2008-7 401-2 | PMP-CONSTRC CENTRO TURISMO BARR INFERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO | | | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|---------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| | | ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | DISPONÍVEL |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | |
| 104 2008-7 416-0 | PTS RESID.AMERICA II | 9.713,24 | 0,00 | 0,00 | 9.713,24 | 0,00 | 0,00 | 9.713,24 |
| 104 2008-7 417-9 | PTS COND. RESID.AMERICA I | 9.138,80 | 0,00 | 0,00 | 9.138,80 | 0,00 | 0,00 | 9.138,80 |
| 104 2008-7 418-7 | PTS COND.ILHAS DO PACIFICO | 8.617,02 | 0,00 | 0,00 | 8.617,02 | 0,00 | 0,00 | 8.617,02 |
| 104 2008-7 419-5 | PTTS COND.VIDA NOVA, | 8.836,71 | 0,00 | 0,00 | 8.836,71 | 0,00 | 0,00 | 8.836,71 |
| 104 2008-7 420-9 | PTS WALDEMAR ROLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 421-7 | PTS TERRAS DO ENGENHO I | 1.129,52 | 0,00 | 0,00 | 1.129,52 | 0,00 | 0,00 | 1.129,52 |
| 104 2008-7 425-0 | ILHAS DO ATLANTICO | 52.287,32 | 0,00 | 0,00 | 52.287,32 | 0,00 | 0,00 | 52.287,32 |
| 104 2008-7 442-0 | PTS TERRAS DO ENGENHO II | 24.811,13 | 0,00 | 0,00 | 24.811,13 | 0,00 | 0,00 | 24.811,13 |
| 104 2008-7 443-8 | RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008- 454-3 | PM DE PARNAMIRIM | 2.022.908,76 | 0,00 | 0,00 | 2.022.908,76 | 0,00 | 0,00 | 2.022.908,76 |
| 104 2008-7 459-4 | CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE | 3.007.115,87 | 0,00 | 0,00 | 3.007.115,87 | 0,00 | 0,00 | 3.007.115,87 |
| 104 2008-7 462-4 | COND. NELSON MONTEIRO | 4.372,89 | 0,00 | 0,00 | 4.372,89 | 0,00 | 0,00 | 4.372,89 |
| 104 2008-7 474-8 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 383.122,69 | 0,00 | 49,00 | 383.073,69 | 0,00 | 0,00 | 383.073,69 |
| 104 2008-7 53-0 | C E F - CONTA TIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 54.050-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 54.051-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 54.639-0 | PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 624.044-3 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 624.096-6 | CUSTEIO | 41.960,52 | 0,00 | 0,00 | 41.960,52 | 0,00 | 0,00 | 41.960,52 |
| 104 2008-7 647.010-4 | PMP-TURISMO NO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.020-1 | PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.025-2 | PMP-MINTUR - CONSTR. CENTRO CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.029-5 | PM PARNAMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.034-1 | PMP-MINTUR CONSTR. DRENAGEM SUPERFIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.068-6 | PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.137-2 | CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE | 286.372,89 | 0,00 | 0,00 | 286.372,89 | 0,00 | 0,00 | 286.372,89 |
| 104 2008-7 647.154-2 | FUNDO NACIONAL DE HABIT E INT SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.155-0 | MINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 647.175-5 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PQ INDUSTRIAL | 230.631,15 | 0,00 | 0,00 | 230.631,15 | 0,00 | 0,00 | 230.631,15 |
| 104 2008-7 647.185-2 | ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS | 150.431,79 | 0,00 | 0,00 | 150.431,79 | 0,00 | 0,00 | 150.431,79 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | DISPONÍVEL | |
|--|----------------------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | | |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | | |
| | 104 2008-7 647.192-5 | MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT. | 585.778,56 | 0,00 | 0,00 | 585.778,56 | 0,00 | 0,00 | 585.778,56 |
| | 104 2008-7 647.249-2 | PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISMO | 49.827,51 | 0,00 | 0,00 | 49.827,51 | 0,00 | 0,00 | 49.827,51 |
| | 104 2008-7 647.255-7 | PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM | 165.664,11 | 0,00 | 0,00 | 165.664,11 | 0,00 | 0,00 | 165.664,11 |
| | 104 2008-7 8.693-3 | PMP-MIN TUR-CONST CENT CONVIVENC/POUPCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104 2008-7 97-1 | CAIXA-PROMORADIA | 10.988,21 | 0,00 | 0,00 | 10.988,21 | 0,00 | 0,00 | 10.988,21 |
| | 104 2018- 26-6 | PMP -PARNAMIRIM | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 24,58 |
| | Total Grupo: | | 32.481.593,47 | 0,00 | 178,00 | 32.481.415,47 | 0,00 | 0,00 | 32.481.415,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | |
| | 001 2035-4 11.082-5 | PMP - MEC. JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 2035-4 14.900-4 | PMP-CONV. GOV. TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 2035-4 21.182-6 | PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO | 622.534,80 | 0,00 | 0,00 | 622.534,80 | 0,00 | 0,00 | 622.534,80 |
| | 001 2035-4 22.068-X | PM PARNAMIRIM-PNAT | 431.730,73 | 0,00 | 0,00 | 431.730,73 | 0,00 | 0,00 | 431.730,73 |
| | 001 2035-4 22.069-8 | PM PARNAMIRIM-PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 2035-4 31.854-X | PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
| | 001 2035-4 35.061-3 | BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
| | 001 2035-4 37.380-X | PMP-GOV-RN-TRANSPESFUND | 5.815,86 | 0,00 | 0,00 | 5.815,86 | 0,00 | 0,00 | 5.815,86 |
| | 001 2035-4 37.505-5 | PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 2035-4 37.866-6 | PMP. EDUC. -PTA- PROG.CAMINHO DA ESCOLA | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 16,98 |
| | 001 2035-4 40.085-8 | GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESCOLAR | 505.353,03 | 0,00 | 0,00 | 505.353,03 | 0,00 | 0,00 | 505.353,03 |
| | 001 2035-4 40.295-8 | PM PARNAMIRIM-MERENDA | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 299,30 |
| | 001 2035-4 40.308-3 | PMP- EDUC. PAC I - PROINFANCIA CONST. CRECHE | 91.457,50 | 0,00 | 0,00 | 91.457,50 | 0,00 | 0,00 | 91.457,50 |
| | 001 2035-4 42.110-3 | PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL | 57.501,01 | 0,00 | 0,00 | 57.501,01 | 0,00 | 0,00 | 57.501,01 |
| | 001 2035-4 43.546-5 | PMP PARN. PAC- I | 379.393,23 | 0,00 | 0,00 | 379.393,23 | 0,00 | 0,00 | 379.393,23 |
| | 001 2035-4 45.673-X | PMP - EDUC. INFANTIL APOIO SUPLEM. | 19.738,33 | 0,00 | 0,00 | 19.738,33 | 0,00 | 0,00 | 19.738,33 |
| | 001 2035-4 45.709-4 | PMP EDUC.- PTA EQUIP. COZINHAS CENTROS INFANT. | 634.220,88 | 0,00 | 0,00 | 634.220,88 | 0,00 | 0,00 | 634.220,88 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | DISPONÍVEL | |
|--|--------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | |
| 001 | 2035-4 47.369-3 | PARNAMIRIM EDUC. - PAR- PROINFANCIA MOBILIARIO | 135.106,22 | 0,00 | 0,00 | 135.106,22 | 0,00 | 0,00 | 135.106,22 |
| 001 | 2035-4 49.306-6 | PM PARNAMIRIM PAC I | 133.310,30 | 0,00 | 0,00 | 133.310,30 | 0,00 | 0,00 | 133.310,30 |
| 001 | 2035-4 50.014-3 | PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR | 403,82 | 0,00 | 0,00 | 403,82 | 0,00 | 0,00 | 403,82 |
| 001 | 2035-4 50.138-7 | PMP - BRASIL CARINHOSO | 7.284,82 | 0,00 | 0,00 | 7.284,82 | 0,00 | 0,00 | 7.284,82 |
| 001 | 2035-4 54.398-5 | PM-PARNAMIRIM-PAR | 5.765,65 | 0,00 | 0,00 | 5.765,65 | 0,00 | 0,00 | 5.765,65 |
| 001 | 2035-4 58.725-7 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 647.885,71 | 0,00 | 184.800,00 | 463.085,71 | 0,00 | 0,00 | 463.085,71 |
| 001 | 2035-4 58.910-1 | PMP - FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 60-0 | SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO-JOVENS E ADUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 6.322-3 | P M P-CONV.MERENDA ESCOLA | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 104 | 2008-7 320-2 | CEF-CONCURSO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 672.001-1 | PMP P.EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 672.002-0 | PMP PAZ NAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 672.003-8 | PMP FUNDESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 672.005-4 | PMP - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | 3.678.085,90 | 0,00 | 184.800,00 | 3.493.285,90 | 0,00 | 0,00 | 3.493.285,90 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | |
| 001 | 2035-4 11.028-0 | PMP- SAUDE FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 11.031-0 | PMP-SAUDE PACS | 97,39 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
| 001 | 2035-4 11.032-9 | PMP- SAUDE CONV. NUTRICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 12.453-2 | ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM. | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 7,18 |
| 001 | 2035-4 13.933-5 | PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM-VIG.SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 13.971-8 | PMP-AC-ESTRAT/FNS/MS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 26.323-0 | PROESF/PARNAMIRIM | 15.423,40 | 0,00 | 0,00 | 15.423,40 | 0,00 | 0,00 | 15.423,40 |
| 001 | 2035-4 26.349-4 | PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |
| 001 | 2035-4 26.447-4 | CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | 2.216,42 | 0,00 | 0,00 | 2.216,42 | 0,00 | 0,00 | 2.216,42 |
| 001 | 2035-4 26.867-4 | PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE | 3.574,02 | 0,00 | 0,00 | 3.574,02 | 0,00 | 0,00 | 3.574,02 |
| 001 | 2035-4 29.604-X | PMP - VIGILANCIA SANITARIA | 1.512,07 | 0,00 | 0,00 | 1.512,07 | 0,00 | 0,00 | 1.512,07 |
| 001 | 2035-4 30.218-X | PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 001 | 2035-4 58.040-6 | CONTA PAB - FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 62.509-4 | CUSTEIO SUS | 2.646.512,98 | 0,00 | 503.500,76 | 2.143.012,22 | 0,00 | 0,00 | 2.143.012,22 |
| 001 | 2035-4 62.510-8 | INVESTIMENTO SUS | 50.237,96 | 0,00 | 0,00 | 50.237,96 | 0,00 | 0,00 | 50.237,96 |
| 001 | 2035-4 64.028-X | FMS TERMO COMPROM COVID19 | 30.528,93 | 0,00 | 0,00 | 30.528,93 | 0,00 | 0,00 | 30.528,93 |
| 001 | 3795-8 12.095-2 | SESAP PARN CUS MED EP256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 3795-8 12.096-0 | FMS PARN COVID19 MPT | 23.297,29 | 0,00 | 0,00 | 23.297,29 | 0,00 | 0,00 | 23.297,29 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | DISPONÍVEL | |
|---|--------------------|--|------------|---------|-----------|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | |
| 001 | 3795-8 12.105-3 | SESAD ENFR E PREV COVID19 | 7.319,68 | 0,00 | 0,00 | 7.319,68 | 0,00 | 0,00 | 7.319,68 |
| 001 | 3795-8 12.241-6 | PMP COVID PFEC I | 101.480,48 | 0,00 | 0,00 | 101.480,48 | 0,00 | 0,00 | 101.480,48 |
| 001 | 3795-8 12.304-8 | FMS - EMENDA PARLAMENTAR | 120.057,09 | 0,00 | 0,00 | 120.057,09 | 0,00 | 0,00 | 120.057,09 |
| 104 | 2008-7 1.000-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 278-8 | PMP-CONCURSO ENDEMIAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 104 | 2008-0 477-2 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 353.802,88 | 0,00 | 202,90 | 353.599,98 | 0,00 | 0,00 | 353.599,98 |
| 104 | 2008-7 484-5 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD | 472.019,44 | 0,00 | 18.942,54 | 453.076,90 | 0,00 | 0,00 | 453.076,90 |
| 104 | 2008-7 624.000-1 | AFB - MS HIP DIABETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.001-0 | CONTA PAB - FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.002-8 | CAPACITACAO DE PESSOAL/CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.003-6 | CX-CONV. SUS/GEST.PLENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.004-4 | ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 104 | 2008-7 624.008-7 | CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 2008-7 624.009-5 | CX-PISO PAB FIXO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 2008-7 624.010-9 | FMS PMP | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 2008-7 624.011-7 | CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA E HOSP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.012-5 | TETO FIXO DE VIGIL SAUDE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.015-0 | FMS PMP FNS BLINV | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 50,02 |
| 104 | 2008-7 624.016-8 | FMS - PMP FNS BLINV | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 34,91 |
| 104 | 2008-7 624.018-4 | FMS PARNAMIRIM - FNS - PROESF - CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.019-2 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 69,79 |
| 104 | 2008-7 624.020-6 | FMS PARNAMIRIM FINSBLINV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 104 | 2008- 624.021-4 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 2.814,85 | 0,00 | 0,00 | 2.814,85 | 0,00 | 0,00 | 2.814,85 |
| 104 | 2008-7 624.022-2 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 104 | 2008-7 624.023-0 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 2008-7 624.024-9 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.025-7 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.026-5 | FMS PARNAMIRIM FNSBLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.027-3 | FMS PARNAMIRIM FNSPROESF/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.028-1 | FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.036-2 | FNS BLMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.040-0 | FNS-BLINV | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 2008-7 624.041-9 | FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 189,90 |
| 104 | 2008-7 624.042-7 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.043-5 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.045-1 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO | | | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|----------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | DISPONÍVEL | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | |
| 104 | 2008-7 624.046-0 | FNS PARNAMIRIM | 3.914,35 | 0,00 | 0,00 | 3.914,35 | 0,00 | 0,00 | 3.914,35 |
| 104 | 2008-7 624.047-8 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.048-6 | FMS-PMP-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.049-4 | FMS-PMP-FNS BLINV | 239,95 | 0,00 | 0,00 | 239,95 | 0,00 | 0,00 | 239,95 |
| 104 | 2008-7 624.050-8 | FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.051-6 | FMS UBS SANTA JULIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.052-4 | FMS UBS VIDA NOVA | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 104 | 2008-7 624.053-2 | FMS UBS CIDADE VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.054-0 | FMS UBS PASSAGEM DE AREIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.055-9 | FMS UBS CAJUPIRANGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.056-7 | FMS UBS JARDIM PRIMAVERA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.057-5 | FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 104 | 2008-7 624.058-3 | FNS BLINV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.059-1 | FNS CONVENENTE | 541,56 | 0,00 | 0,00 | 541,56 | 0,00 | 0,00 | 541,56 |
| 104 | 2008-7 624.060-5 | FNS CONVENENTE | 84.593,92 | 0,00 | 0,00 | 84.593,92 | 0,00 | 0,00 | 84.593,92 |
| 104 | 2008-7 624.061-3 | FNS CONVENENTE | 2.569,76 | 0,00 | 0,00 | 2.569,76 | 0,00 | 0,00 | 2.569,76 |
| 104 | 2008-7 624.062-1 | FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.063-0 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.064-8 | FNS CONVENENTE | 22.080,16 | 0,00 | 0,00 | 22.080,16 | 0,00 | 0,00 | 22.080,16 |
| 104 | 2008-7 624.065-6 | FARMACIA BASICA | 113.920,71 | 0,00 | 0,00 | 113.920,71 | 0,00 | 0,00 | 113.920,71 |
| 104 | 2008-7 624.066-4 | PAB-FIXO VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 624.067-2 | FMS PMP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.068-0 | MAC-PLENA SUS | 78.068,18 | 0,00 | 0,00 | 78.068,18 | 0,00 | 0,00 | 78.068,18 |
| 104 | 2008-7 624.070-2 | VIGILANCIA EM SAUDE | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 104 | 2008-7 624.071-0 | FNS PROESF 2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.072-9 | FNS PROESFCAP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.074-5 | AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SAUDE | 133.560,54 | 0,00 | 0,00 | 133.560,54 | 0,00 | 0,00 | 133.560,54 |
| 104 | 2008-7 624.075-3 | FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT PERMAN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.076-1 | FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER | 866.348,55 | 0,00 | 0,00 | 866.348,55 | 0,00 | 0,00 | 866.348,55 |
| 104 | 2008-0 624.092-3 | FNS INVESTIMENTO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 104 | 2008-7 624.099-0 | FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPECIALIZADA | 75.422,32 | 0,00 | 0,00 | 75.422,32 | 0,00 | 0,00 | 75.422,32 |
| 104 | 2008-7 624.101-6 | FMS - CUSTEIO - SUS | 6.079.043,02 | 3.263,92 | 1.501.864,49 | 4.580.442,45 | 0,00 | 0,00 | 4.580.442,45 |
| 104 | 2008-7 624.102-4 | FMS INVESTIMENTO -SUS | 1.099.477,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.477,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.477,00 |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO | | | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| | | ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | DISPONÍVEL |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 104 2008-7 672.004-6 | PMP-SAUDE DO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 2008-7 71.001-4 | ALVARÁ SANITARIO CEF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 104 2008-7 71.003-0 | FOPAG SAÚDE | 7.498.236,67 | 1.367.937,24 | 7.006,52 | 8.859.167,39 | 0,00 | 8.859.167,39 | |
| Total Grupo: | | 19.889.721,37 | 1.371.201,16 | 2.031.517,21 | 19.229.405,32 | 0,00 | 19.229.405,32 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | |
| 001 2035-4 65.422-1 | BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 2.292.093,63 | 0,00 | 0,00 | 2.292.093,63 | 0,00 | 2.292.093,63 | |
| Total Grupo: | | 2.292.093,63 | 0,00 | 0,00 | 2.292.093,63 | 0,00 | 2.292.093,63 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | |
| 001 2035-4 62.389-X | FMS BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Grupo: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Ordinário | | | | | | | | |
| 001 2035-4 1.018-3 | P. M P -CONTA DIVIDENDOS | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 0,00 | 13,01 | |
| 001 2035-4 10.742-5 | BANCO DO BRASIL S.A- API. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 2035-4 10.743-3 | BANCO DO BRASIL S.A - PPD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 2035-4 169.480-4 | P M P - CONTA IPVA | 957.574,08 | 144.849,16 | 20.000,00 | 1.082.423,24 | 0,00 | 1.082.423,24 | |
| 001 2035-4 169.516-9 | PMP-IMP.TERRIT. RURAL | 20.530,85 | 6,06 | 1,25 | 20.535,66 | 0,00 | 20.535,66 | |
| 001 2035-4 169.615-7 | PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL | 282.197,22 | 0,00 | 0,00 | 282.197,22 | 0,00 | 282.197,22 | |
| 001 2035-4 169.696-3 | P M P - CONTA PASEP | 268,11 | 0,00 | 0,00 | 268,11 | 0,00 | 268,11 | |
| 001 2035-4 169.737-4 | PMP - CONTA ROYALTIES | 205.859,14 | 0,00 | 0,00 | 205.859,14 | 0,00 | 205.859,14 | |
| 001 2035-4 169.770-6 | BB - CONTA ICMS | 633.525,14 | 743.029,63 | 352.640,15 | 1.023.914,62 | 0,00 | 1.023.914,62 | |
| 001 2035-4 21.378-0 | PM-PARNAMIRIM-CEX | 14.358,29 | 0,00 | 0,00 | 14.358,29 | 0,00 | 14.358,29 | |
| 001 2035-4 22.453-7 | PM PARNAMIRIM-CIDE | 85.814,94 | 0,00 | 0,00 | 85.814,94 | 0,00 | 85.814,94 | |
| 001 2035-4 26.410-5 | ARRECADACAO ISS STN | 301.036,23 | 47.562,34 | 0,00 | 348.598,57 | 0,00 | 348.598,57 | |
| 001 2035-4 283.141-4 | PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96 | 34.139,88 | 0,00 | 0,00 | 34.139,88 | 0,00 | 34.139,88 | |
| 001 2035-4 30.750-5 | BB-CONTA SUPER SIMPLES | 874.621,10 | 20.126,58 | 0,00 | 894.747,68 | 0,00 | 894.747,68 | |
| 001 2035-4 34.280-7 | BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 2035-4 411.000-3 | PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 2035-4 47.926-8 | AUX. MUNICIPIO | 899,90 | 0,00 | 0,00 | 899,90 | 0,00 | 899,90 | |
| 001 2035-4 6.009-7 | P M P- DNPM - CFEM | 223.041,98 | 0,00 | 0,00 | 223.041,98 | 0,00 | 223.041,98 | |
| 001 2035-4 6.053-4 | PMP - CONTA ARRECADACAO | 3.313.359,57 | 142.096,11 | 279.667,63 | 3.175.788,05 | 0,00 | 3.175.788,05 | |
| 001 2035-4 65.015-3 | BB- CONTA F P M | 426.806,63 | 2.808.782,93 | 1.083.141,02 | 2.152.448,54 | 0,00 | 2.152.448,54 | |
| 001 2035-4 7.548-5 | BB - CONTA FOPAG | 81.645,16 | 0,00 | 0,00 | 81.645,16 | 0,00 | 81.645,16 | |
| 001 2035-4 901-6 | ARRECADACAO GERAL | 3.139.382,08 | 0,00 | 0,00 | 3.139.382,08 | 0,00 | 3.139.382,08 | |
| 001 2035-4 9.184-7 | P M P - CONTA I P I | 142.506,18 | 1.103,65 | 0,00 | 143.609,83 | 0,00 | 143.609,83 | |
| 104 2008-7 1-7 | CAIXA-CONTA ARRECADACAO | -1.342.559,30 | 1.941.566,20 | 599.127,01 | -120,11 | 0,00 | -120,11 | |
| 104 2008-7 106-4 | CEF - CONTA CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| GRUPO | DOMICÍLIO BANCÁRIO | SALDO | | | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | DISPONÍVEL |
| Recursos Ordinário | | | | | | | | |
| 104 2008-7 115-3 | CAIXA - CONTA IPTU | 149.288,72 | 500.000,00 | 49,00 | 649.239,72 | 0,00 | 0,00 | 649.239,72 |
| 104 2008-7 119-6 | PMP-ARRECADACAO-HONOR ADVOCATIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 190-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 191-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 215-0 | P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO | 3.031.485,49 | 1.000,00 | 49,00 | 3.032.436,49 | 0,00 | 0,00 | 3.032.436,49 |
| 104 2008-7 252-4 | ARRECADACAO GERAL | 6.940.552,56 | 389.389,87 | 4.362.932,37 | 2.967.010,06 | 0,00 | 0,00 | 2.967.010,06 |
| 104 2008-7 260-5 | PM - PARNAMIRIM - CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 261-3 | PM PARNAMIRIM - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 313-0 | FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA | 702.580,00 | 0,00 | 0,00 | 702.580,00 | 0,00 | 0,00 | 702.580,00 |
| 104 2008-7 314-8 | FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - REPASSE FOLHA | 7.524.686,13 | 0,00 | 2.337.043,02 | 5.187.643,11 | 0,00 | 0,00 | 5.187.643,11 |
| 104 2008-7 315-6 | PMP-PARNAMIRIM-FOPAG | 3.092.119,90 | 0,00 | 2.370,96 | 3.089.748,94 | 0,00 | 0,00 | 3.089.748,94 |
| 104 2008- 354.354-5 | PM DE PARNAMIRIM | 13.059,74 | 0,00 | 0,00 | 13.059,74 | 0,00 | 0,00 | 13.059,74 |
| 104 2008-7 3.726-5 | CDC CAIXA PREFEITURA PARNAMIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 411.000-6 | PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 2008-7 452-7 | CDC FOLHAS. | 227.293,22 | 0,00 | 0,00 | 227.293,22 | 0,00 | 0,00 | 227.293,22 |
| 104 2008-7 460-8 | CONCURSO PARNAMIRIM | 31.079,93 | 0,00 | 0,00 | 31.079,93 | 0,00 | 0,00 | 31.079,93 |
| 104 2008-7 476-4 | FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENCAO | 1.371.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.050,00 |
| 104 2008-7 48-3 | PMP - MULTAS | 172.869,19 | 0,00 | 128,45 | 172.740,74 | 0,00 | 0,00 | 172.740,74 |
| 104 2008-7 51.008-5 | PMP PARNAMIRIM M NOVO | 44.707,57 | 0,00 | 0,00 | 44.707,57 | 0,00 | 0,00 | 44.707,57 |
| 104 2008- 71.019-7 | HONORÁRIOS | 4.757,78 | 0,00 | 69,00 | 4.688,78 | 0,00 | 0,00 | 4.688,78 |
| | Total Grupo: | 32.700.550,42 | 6.739.512,53 | 9.037.218,86 | 30.402.844,09 | 0,00 | 0,00 | 30.402.844,09 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | | | | |
| 001 2035-4 13.434-1 | PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
| 001 2035-4 15.234-X | BANCO DO BRASIL S.A - AGENTE JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 169.515-0 | PMP - FOPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 21.472-8 | PMP/SEMAS/PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 22.248-8 | CREAS/PAIF COF ESTADO | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 49,04 |
| 001 2035-4 22.660-2 | PM PARNAMIRIM RN PAIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 24.370-1 | PROT SOCIAL BASICA A INFANCIA-BINF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 24.391-4 | PROT MEDIA COMP PESSOA DEFICIENTE-EMDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 24.393-0 | PROT ALTA COMP PESSOA DEFICIENTE-EADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2035-4 24.394-9 | PROT SOCIAL BASICA AO IDOSO-BIDO | 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 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | | | | |
| 001 | 2035-4 24.405-8 | PROT MED COM CRIANCA-ERRAD TRAB INF-EMPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 24.407-4 | PROT BAS JOVEM SOCIOEDUCACIONAL -BASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 25.809-1 | PMP/CADASTRO UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 34.442-7 | PMP CREAS EST MDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 39.269-3 | PM-PARNAMIRIM-PTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 43.456-6 | FUNDO MUN. DE ASSIST. | 689.009,88 | 0,00 | 689.009,88 | 0,00 | 0,00 | 689.009,88 |
| 001 | 2035-4 52.334-8 | PARNAMIRIM BPC ESCOLA | 15.965,29 | 0,00 | 15.965,29 | 0,00 | 0,00 | 15.965,29 |
| 001 | 2035-4 52.335-6 | PARNAMIRIM AEPTI | 5.996,56 | 0,00 | 5.996,56 | 0,00 | 0,00 | 5.996,56 |
| 001 | 2035-4 52.337-2 | PARNAMIRIM GBF FNAS | 290.703,23 | 0,00 | 290.703,23 | 0,00 | 0,00 | 290.703,23 |
| 001 | 2035-4 52.338-0 | PARNAMIRIM GSUAS FNAS | 29.105,34 | 0,00 | 29.105,34 | 0,00 | 0,00 | 29.105,34 |
| 001 | 2035-4 52.339-9 | PARNAMIRIM PSEAC FNAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 001 | 2035-4 52.340-2 | PARNAMIRIM PSEMC FNAS | 27.096,41 | 0,00 | 27.096,41 | 0,00 | 0,00 | 27.096,41 |
| 001 | 2035-4 52.341-0 | PARNAMIRIM BL PSB FNAS | 1.499.745,38 | 0,00 | 49.765,28 | 1.449.980,10 | 0,00 | 1.449.980,10 |
| 001 | 2035-4 55.239-9 | PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 351.743,40 | 0,00 | 0,00 | 351.743,40 | 0,00 | 351.743,40 |
| 001 | 2035-4 56.442-7 | CREAS PARNA SETHAS | 111.418,32 | 0,00 | 75.745,80 | 35.672,52 | 0,00 | 35.672,52 |
| 001 | 2035-4 57.831-2 | PARNAMIRIM MC FNAS | 529.780,03 | 0,00 | 0,00 | 529.780,03 | 0,00 | 529.780,03 |
| 001 | 2035-4 58.063-5 | PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM - PETI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 59.543-8 | PARNAMIRIM ACESUASTBAB | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 001 | 2035-4 64.983-X | EMENDA PROTEÇÃO ESPECIAL | 240.791,05 | 0,00 | 0,00 | 240.791,05 | 0,00 | 240.791,05 |
| 001 | 2035-4 6.519-6 | BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2035-4 67.092-8 | PARNAMIRIM COVID ACOLHIMENTO | 340.505,88 | 0,00 | 0,00 | 340.505,88 | 0,00 | 340.505,88 |
| 001 | 2035-4 67.093-6 | PARNAMIRIM COVID ALIMENTO | 218.279,33 | 0,00 | 15.362,20 | 202.917,13 | 0,00 | 202.917,13 |
| 001 | 2035-4 67.094-4 | PARNAMIRIM COVID EPI | 234.658,53 | 0,00 | 0,00 | 234.658,53 | 0,00 | 234.658,53 |
| 104 | 2008-7 71.004-9 | FOPAG SEMAS | 391.579,96 | 0,00 | 883,60 | 390.696,36 | 0,00 | 390.696,36 |
| | | Total Grupo: | 4.982.430,47 | 0,00 | 141.756,88 | 4.840.673,59 | 0,00 | 4.840.673,59 |
| Transferências do FUNDEB | | | | | | | | |
| 001 | 2035-4 29.952-9 | FUNDEB | 5.056.547,05 | 1.709.791,17 | 0,00 | 6.766.338,22 | 0,00 | 6.766.338,22 |
| 001 | 2035-4 58.021-X | BB- CONTA FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2008-7 71.002-2 | FOPAG FUNDEB | 3.562.205,08 | 0,00 | 5.071,19 | 3.557.133,89 | 0,00 | 3.557.133,89 |
| | | Total Grupo: | 8.618.752,13 | 1.709.791,17 | 5.071,19 | 10.323.472,11 | 0,00 | 10.323.472,11 |
| | | Total: | 104.695.632,31 | 11.584.798,85 | 13.036.836,13 | 103.243.595,03 | 0,00 | 103.243.595,03 |
| | | Despesa Liquidada (sem conta bancária): | | | | | | 51.387.825,71 |



| GRUPO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO | DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO | | DISPONÍVEL |
|--------------------|----------------|----------|---------|-------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | LIQUIDADADA | PAGTO EMITIDO | |
| DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | | | 51.855.769,32 |