



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	14.924.023,28
Total dos Recolhimentos	9.638.281,78
Total dos Pagamentos	10.368.063,92
Total das Transferências para Outras Instituições	-242.414,62
Saldo no Mês	14.436.655,76
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	14.436.655,76

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	0,00	1.373.917,63	1.373.917,63
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	0,00	1.074.998,09	1.074.998,09
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	0,00	244,86	244,86
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	0,00	29.782,83	29.782,83
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	0,00	18.882,39	18.882,39
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTAS-PPD	0,00	840,74	840,74
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	0,00	1.447.693,49	1.447.693,49
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	0,00	423,30	423,30
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	0,00	814.114,87	814.114,87
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLA USO	0,00	3.495,27	3.495,27
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	0,00	228.760,78	228.760,78
001	0361-1	9.239-8	BB-IPPI	0,00	1.159,05	1.159,05
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	0,00	173.037,55	173.037,55
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	0,00	534.042,80	534.042,80
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	0,00	190.545,37	190.545,37
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	0,00	59.866,59	59.866,59
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	0,00	3.855,72	3.855,72
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	0,00	52,90	52,90
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	0,00	14.823,95	14.823,95
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	0,00	294.044,42	294.044,42
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO MTUR	0,00	288,94	288,94
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZERRA	0,00	139,21	139,21
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	0,00	56,50	56,50
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	15.323,15	15.323,15
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO ESTADO.	0,00	279,35	279,35
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	0,00	720,69	720,69
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.097,62	1.097,62
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP REG	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	0,00	204,74	204,74



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.414,02	50.414,02
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES ESTADO	0,00	394.184,91	394.184,91
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	56.944,49	56.944,49
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	0,00	35.471,34	35.471,34
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	14.722,71	14.722,71
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-MARIA DAS DORES	0,00	2.374,30	2.374,30
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-EXPEDITO ARAUJO	0,00	11.440,84	11.440,84
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-DR FERRERINHA	0,00	7,45	7,45
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETO PROINFO	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILANI DE MELO	0,00	28,55	28,55
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SANTA M GORETE	0,00	4.682,41	4.682,41
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	0,00	6.946,91	6.946,91
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	54.796,07	54.796,07
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	0,00	70.635,99	70.635,99
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	0,00	225.311,79	225.311,79
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	0,00	89.122,67	89.122,67
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.948,43	30.948,43
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	0,00	11.641,83	11.641,83
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	0,00	5.966,63	5.966,63
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD)	0,00	110.144,25	110.144,25
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	0,00	3.129,42	3.129,42
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/23399/23429)	0,00	650.993,34	650.993,34
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	0,00	1.068,55	1.068,55
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	0,00	14.785,15	14.785,15
001	0361-1	31.694-6	Aquis. de Equip. Mobiliário para Educação Infantil	0,00	95.220,34	95.220,34
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	0,00	45.392,61	45.392,61
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	0,00	5.896,52	5.896,52
001	0361-1	32.582-1	Aquis. Brinquedos Diodáticos p/ Edc. Infantil	0,00	1.219,74	1.219,74
001	0361-1	32.720-4	NOBL MAC FNAS	0,00	207.137,88	207.137,88
001	0361-1	33.084-1	FUNDEB AFM CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	33.289-5	P.M DE CURRAIS NOVOS CONVÊNIO 865730-2018	0,00	2.638,76	2.638,76
001	0361-1	33.308-5	SEMEC - FUNDEB	0,00	70.925,16	70.925,16
001	0361-1	34.107-X	PROT S E M COMP. ESTADUAL	0,00	23.980,37	23.980,37
001	0361-1	34.827-9	PM CURRAIS NOVOS-PAR	0,00	47.448,00	47.448,00
001	0361-1	35.674-3	CURRAIS NOVOSCOVIDACO	0,00	67.129,88	67.129,88



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	0361-1	35.675-1	CURRAIS NOVOSCOVIDALI	0,00	44.227,83	44.227,83
001	0361-1	35.676-X	CURRAIS NOVOSCOVIDEPI	0,00	40.987,05	40.987,05
001	0361-1	35.727-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA ESTADUAL	0,00	152.604,98	152.604,98
001	0361-1	35.884-3	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 I	0,00	50.808,77	50.808,77
001	0361-1	35.886-X	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 II	0,00	50.710,39	50.710,39
001	0361-1	36.669-2	LEI ALDIR BLANC CULTURA	0,00	147.873,48	147.873,48
001	0361-1	37.048-7	PM CURRAIS NOVOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	48.868,08	48.868,08
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00
001	361-1	32.001-3	FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	126.797,51	126.797,51
001	361-1	32.553-8	Convênio Rec. de Barragem	0,00	0,00	0,00
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	0,00	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	0,00	8.478,88	8.478,88
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	0,00	737.501,56	737.501,56
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	2.904,00	2.904,00
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	75.561,04	75.561,04
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO - DR SILVIO BEZE	0,00	7.632,49	7.632,49
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO - JOAN PARTEIRA	0,00	28.469,93	28.469,93
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	350-1	CEF	0,00	57,20	57,20
104	0805-1	358-7	PMCN	0,00	1.358,49	1.358,49
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	0,00	21.767,59	21.767,59
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	0,00	1.131,09	1.131,09
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	0,00	0,23	0,23
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FOME	0,00	0,14	0,14
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	17,15	17,15
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇOES ALIM E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	21.759,58	21.759,58
104	0805-	624.040-8	CEF C SUSCUSTEIO	0,00	2.002.812,77	2.002.812,77
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	0,00	0,00	0,00
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	0,00	0,00	0,00
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE DES. URBANO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA JBG	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE	0,00	597.058,50	597.058,50
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇALVES	0,00	135.945,10	135.945,10
104	0805-	647.263-5	Projeto de Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.268-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00
104	0805-	647.269-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	70.222,62	70.222,62
104	0805-	647.277-5	Apoio a Agricultura Familiar e Ass. Com. Rurais	0,00	42.606,33	42.606,33
104	0805-1	647.279-1	CEF PAVIMENTAÇÃO 14 RUAS TP 003/2018	0,00	211.335,99	211.335,99
104	0805-1	647.284-8	CEF - OGU - REFORMA GINASIOS GERALDÃO E CORTEZÃO	0,00	170.814,22	170.814,22
104	0805-1	647.286-4	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO OURO E POVOADO SAO SEBAST	0,00	155.719,77	155.719,77
104	0805-1	647.304-6	OGU - CEF - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	81,59	81,59
104	0805-	6.647.268-6	CEF - PAV AV VIVALDO PEREIRA E JOSE S SOBRINHO	0,00	0,00	0,00
104	0805-	6.647.269-4	CEF PAV VOVO NENA, SEVERINA M DANTAS E OUT	0,00	0,00	0,00
104	805-	624.042-4	FMS INVESTIMENTOS DO SUS	0,00	754.845,57	754.845,57
Total				0,00	14.436.655,76	14.436.655,76

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	7.945.326,19
Total dos Recolhimentos	95.402.856,22
Total dos Pagamentos	85.672.760,27
Total das Transferências para Outras Instituições	3.238.766,38
Saldo até o Mês	14.436.655,76
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	14.436.655,76