



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	18.621.532,51
Total dos Recolhimentos	12.133.860,87
Total dos Pagamentos	13.503.802,81
Saldo no Mês	17.251.590,57
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	17.251.590,57

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	0,00	382.592,26	382.592,26
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	0,00	389.774,01	389.774,01
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	0,00	7,84	7,84
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	0,00	28.327,95	28.327,95
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	0,00	182.971,22	182.971,22
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	0,00	861,88	861,88
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	0,00	322.074,99	322.074,99
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	0,00	433,95	433,95
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	0,00	212.290,11	212.290,11
001	0361-1	8.640-1	MULTIPL0 USO	0,00	2.627,58	2.627,58
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	0,00	344.005,79	344.005,79
001	0361-1	9.239-8	BB-IP1	0,00	168,67	168,67
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	0,00	162.014,54	162.014,54
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	0,00	140.993,07	140.993,07
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	0,00	3.619,12	3.619,12
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	0,00	82.019,50	82.019,50
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	0,00	54,23	54,23
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
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	138.681,79	138.681,79
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO MTUR	0,00	296,20	296,20
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZERRA	0,00	51.003,39	51.003,39
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	0,00	57,93	57,93
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	15.708,50	15.708,50
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO ESTADO.	0,00	286,37	286,37
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	0,00	738,82	738,82
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.125,22	1.125,22
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	209,89	209,89



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	51.695,55	51.695,55
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES ESTADO	0,00	394.803,49	394.803,49
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	58.376,55	58.376,55
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.092,96	15.092,96
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	2.434,00	2.434,00
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-EXPEDITO ARAUJO	0,00	11.728,56	11.728,56
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-DR FERRERINHA	0,00	7,64	7,64
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	29,27	29,27
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SANTA M GORETE	0,00	4.800,17	4.800,17
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	0,00	1.758,31	1.758,31
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	56.174,10	56.174,10
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	0,00	72.412,37	72.412,37
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	230.978,02	230.978,02
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	0,00	19.728,96	19.728,96
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	0,00	9.416,96	9.416,96
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	0,00	11.900,36	11.900,36
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	0,00	6.116,68	6.116,68
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD)	0,00	134.908,60	134.908,60
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	0,00	14.346,42	14.346,42
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/23399/23429)	0,00	328.269,85	328.269,85
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	0,00	1.095,43	1.095,43
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	0,00	1.795,96	1.795,96
001	0361-1	31.694-6	Aquis. de Equip. Mobiliário para Educação Infantil	0,00	97.614,98	97.614,98
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	0,00	2.534,56	2.534,56
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	0,00	6.044,81	6.044,81
001	0361-1	32.582-1	Aquis. Brinquedos Diodáticos p/ Edc. Infantil	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	32.720-4	NOBL MAC FNAS	0,00	37.122,74	37.122,74
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	2.705,12	2.705,12
001	0361-1	33.308-5	SEMEC - FUNDEB	0,00	1.297.809,46	1.297.809,46
001	0361-1	34.107-X	PROT S E M COMP. ESTADUAL	0,00	835,84	835,84
001	0361-1	34.711-6	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO CASA LAR	0,00	73.006,37	73.006,37



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	0361-1	34.827-9	PM CURRAIS NOVOS-PAR	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	35.674-3	CURRAIS NOVOSCOVIDACO	0,00	35.161,88	35.161,88
001	0361-1	35.675-1	CURRAIS NOVOSCOVIDALI	0,00	18.088,35	18.088,35
001	0361-1	35.676-X	CURRAIS NOVOSCOVIDEPI	0,00	22.154,75	22.154,75
001	0361-1	35.727-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA ESTADUAL	0,00	379.871,64	379.871,64
001	0361-1	35.884-3	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 I	0,00	1.894,21	1.894,21
001	0361-1	35.886-X	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 II	0,00	0,00	0,00
001	0361-1	35.931-9	CURRAIS NOVOS NOSIGTV ESTR3	0,00	1.938,68	1.938,68
001	0361-1	36.669-2	LEI ALDIR BLANC CULTURA	0,00	18.528,28	18.528,28
001	0361-1	37.048-7	PM CURRAIS NOVOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.699,02	1.699,02
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	0,00	6.076,44	6.076,44
001	361-1	32.001-3	FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	60.087,67	60.087,67
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	8.681,10	8.681,10
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	0,00	276.856,68	276.856,68
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	2.973,27	2.973,27
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	77.363,15	77.363,15
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	7.814,53	7.814,53
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.529,79	3.529,79
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO - JOAN PARTEIRA	0,00	28.951,98	28.951,98
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	0,00	10.744,80	10.744,80
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	350-1	CEF	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	358-7	PMCN	0,00	1.406,64	1.406,64
104	0805-	71.026-7	PMCN CIP	0,00	838.203,73	838.203,73
104	0805-	71.027-5	PMCN FPM	0,00	501.977,28	501.977,28
104	0805-	71.028-3	PMCN FUS	0,00	351.464,38	351.464,38
104	0805-	71.029-1	PMCN ICMS	0,00	5.921.936,00	5.921.936,00
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	0,00	20.659,10	20.659,10
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	0,00	202.207,15	202.207,15
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	17,56	17,56



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANÇ AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	22.278,55	22.278,55
104	0805-	624.040-8	CEF C SUSCUSTEIO	0,00	601.099,22	601.099,22
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
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	622.576,44	622.576,44
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇALVES	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
104	0805-	647.277-5	Apoio a Agricultura Familiar e Ass. Com. Rurais	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.279-1	CEF PAVIMENTAÇÃO OBTV	0,00	211.359,03	211.359,03
104	0805-1	647.284-8	CEF - OGU - REFORMA GINASIOS GERALDÃO E CORTEZÃO	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.286-4	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO OURO E POVOADO SAO SEBAST	0,00	0,00	0,00
104	0805-1	647.304-6	OGU - CEF - DRENAGEM E PAVIMENTÇÃO DE RUAS	0,00	117.915,13	117.915,13
104	0805-1	647.318-6	PREF MUN DE CURRAIS NOVOS PORTICO	0,00	12.231,21	12.231,21
104	0805-6	672.002-7	PM CURRAIS NOVOS-QUOTA (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	219.008,69	219.008,69
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	1.206.093,23	1.206.093,23
Total				0,00	17.251.590,57	17.251.590,57

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	14.532.862,43
Total dos Recolhimentos	105.004.496,56
Total dos Pagamentos	102.285.768,42



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Saldo até o Mês	17.251.590,57
<hr/>	
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	17.251.590,57
