



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
001	2035-4 22.453-7	PM PARNAMIRIM-CIDE	2.509,04	184,09	0,00	2.693,13	0,00	0,00	2.693,13
001	2035-4 88.964-4	LEI PAULO GUST. LC 195/2022 - AUDIOVISUAL	1.639.667,81	11.248,23	0,00	1.650.916,04	0,00	0,00	1.650.916,04
001	2035-4 88.965-2	LEI PAULO GUST. LC 195/2022 - DMAIS SET. CULTURA	664.207,15	4.556,50	0,00	668.763,65	0,00	0,00	668.763,65
001	2035-4 91.568-8	PMP PARNAMIRIM - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3900-4 18.048-3	PMP - LEI ALDIR BLANC	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
		Total Grupo:	2.434.384,00	15.988,82	0,00	2.450.372,82	0,00	0,00	2.450.372,82
Outras Vinculações Legais									
001	2035-4 169.615-7	PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	53.307,53	504,60	0,00	53.812,13	0,00	0,00	53.812,13
001	2035-4 169.737-4	PMP - CONTA ROYALTIES	13.669,89	307,84	0,00	13.977,73	0,00	0,00	13.977,73
001	2035-4 21.378-0	PM-PARNAMIRIM-CEX	17.693,86	123,80	0,00	17.817,66	0,00	0,00	17.817,66
001	2035-4 6.009-7	P M P- DNPM - CFEM	12.119,40	364,31	0,00	12.483,71	0,00	0,00	12.483,71
104	2008-7 259-1	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	1.154.292,52	15.248,46	132,00	1.169.408,98	0,00	0,00	1.169.408,98
		Total Grupo:	1.251.083,20	16.549,01	132,00	1.267.500,21	0,00	0,00	1.267.500,21
Outros Recursos não Vinculados									
001	2035-4 169.480-4	P M P - CONTA IPVA	241.911,51	3.109,75	200.000,00	45.021,26	0,00	0,00	45.021,26
001	2035-4 169.516-9	PMP-IMP.TERRIT. RURAL	41.952,57	293,54	0,00	42.246,11	0,00	0,00	42.246,11
001	2035-4 169.696-3	P M P - CONTA PASEP	330,39	2,31	0,00	332,70	0,00	0,00	332,70
001	2035-4 169.703-X	CAMARA MUN DE PARNAMIRIM	242.487,57	0,00	0,00	242.487,57	0,00	0,00	242.487,57
		APLICAÇÃO FIANANCEIRA (CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICAÇÃO FIANANCEIRA PS CLASS(CÂM MUN PARNAMIRIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Conta:	242.487,57	0,00	0,00	242.487,57	0,00	0,00	242.487,57
001	2035-4 169.704-8	CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Conta:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 169.770-6	BB - CONTA ICMS	981.535,96	3.559,20	100.192,00	884.903,16	0,00	0,00	884.903,16
001	2035-4 169.944-X	PMP PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 26.410-5	ARRECADACAO ISS STN	1.534,91	23.230,86	0,00	24.765,77	0,00	0,00	24.765,77
001	2035-4 283.141-4	PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96	2.729,17	262,20	0,00	2.991,37	0,00	0,00	2.991,37
001	2035-4 30.750-5	BB-CONTA SUPER SIMPLES	31.465,12	24.837,08	24,00	56.278,20	0,00	0,00	56.278,20
001	2035-4 6.053-4	PMP - CONTA ARRECADACAO	4.549.900,67	473.626,35	66.382,30	4.957.144,72	0,00	0,00	4.957.144,72
001	2035-4 65.015-3	BB- CONTA F P M	5.774.798,35	1.807.769,58	2.809.012,80	4.773.555,13	0,00	0,00	4.773.555,13
001	2035-4 700.001-4	PARN EDUCACAO ROM CX ESCOLAR	644.194,40	1.594,03	0,00	645.788,43	0,00	0,00	645.788,43



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
Outros Recursos não Vinculados									
001	2035-4 7.548-5	BB - CONTA FOPAG	81.670,43	0,93	0,00	81.671,36	0,00	0,00	81.671,36
001	2035-4 80.577-7	SIGTV 240325120220001 GND3	1.695,58	11,63	0,00	1.707,21	0,00	0,00	1.707,21
001	2035-4 81.440-7	PM PARNAMIRIM - DEFESA CIVIL	700,60	0,00	0,00	700,60	0,00	0,00	700,60
001	2035-4 81.579-9	F. M. ASS. SOCIAL AUX FIN EMERGENCIAL	115.208,32	0,00	0,00	115.208,32	0,00	0,00	115.208,32
001	2035-4 81.688-4	PM PARNAMIRIM - VAC PORT495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 901-6	ARRECADACAO GERAL	1.625.776,76	26.341,93	48,00	1.652.070,69	0,00	0,00	1.652.070,69
001	2035-4 9.184-7	P M P - CONTA I P I	8.236,03	191,51	0,00	8.427,54	0,00	0,00	8.427,54
001	3795-8 12.242-4	PMP COVID PFEC II	64.579,06	451,86	0,00	65.030,92	0,00	0,00	65.030,92
104	2008-7 1-7	CAIXA-CONTA ARRECADACAO	1.524.509,89	1.150.674,07	1.010.556,33	1.664.627,63	0,00	0,00	1.664.627,63
104	2008-7 115-3	CAIXA - CONTA IPTU	2.271.186,64	2.514.951,36	55,00	4.786.083,00	0,00	0,00	4.786.083,00
104	2008-7 215-0	P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.934.975,14	0,03	4,84	2.934.970,33	0,00	0,00	2.934.970,33
104	2008-7 252-4	ARRECADACAO GERAL	4.794.814,87	1.527.261,09	500.066,00	5.822.009,96	0,00	0,00	5.822.009,96
104	2008-1 312-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CÂMARA)	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	8.160.091,43	0,00	0,00	8.160.091,43	0,00	0,00	8.160.091,43
104	2008-7 315-6	PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	2.631.447,83	0,00	4.042,62	2.627.405,21	0,00	0,00	2.627.405,21
104	2008- 354.354-5	PM DE PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 452-7	CDC FOLHAS.	139.334,50	0,00	36,50	139.298,00	0,00	0,00	139.298,00
104	2008-7 460-8	CONCURSO PARNAMIRIM	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 476-4	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENCAO	2.694.598,39	0,00	0,00	2.694.598,39	0,00	0,00	2.694.598,39
104	2008-7 48-3	PMP - MULTAS	199.430,34	0,00	107,20	199.323,14	0,00	0,00	199.323,14
104	2008-7 51.008-5	PMP PARNAMIRIM M NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 672.008-9	PMP EMENDA PARL. TRANSF. ESPECIAL	463.151,10	3.197,50	0,00	466.348,60	0,00	0,00	466.348,60
104	2008- 71.019-7	HONORÁRIOS	70.956,41	525,49	132,00	71.349,90	0,00	0,00	71.349,90
104	2008-7 71.042-1	EDU CONTRATO 037-2018 SOLARES	708.078,73	5.089,04	77,00	713.090,77	0,00	0,00	713.090,77
104	2008-7 71.043-0	EDU CONTRATO 041-2018 SOLARES	815.502,13	5.970,99	77,00	821.396,12	0,00	0,00	821.396,12
104	2008- 71.059-6	PMP-SEARH- PAGAMENTOS	276.956,36	2.542,38	385,00	279.113,74	0,00	0,00	279.113,74
104	2008-7 71.062-6	CT. VINC EDU CONTRATO 015 2022 SOLARES	95.910,84	723,54	77,00	96.557,38	0,00	0,00	96.557,38
104	2008-7 71.064-2	CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 202-2021	210.464,17	1.923,55	55,00	212.332,72	0,00	0,00	212.332,72
104	2008-7 71.065-0	FUNCAR - SEARH - PMP	120.377,00	0,00	55,00	120.322,00	0,00	0,00	120.322,00
		Total Grupo:	43.225.109,67	7.578.141,80	4.691.422,09	46.111.829,38	0,00	0,00	46.111.829,38
Outros Recursos Vinculados à Educação									
001	2035-4 22.068-X	PM PARNAMIRIM-PNAT	575.123,95	4.125,24	0,00	579.249,19	0,00	0,00	579.249,19



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Outros Recursos Vinculados à Educação								
001	2035-4 31.854-X	PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 35.061-3	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 37.380-X	PMP-GOV-RN-TRANSEPEFUND	7.166,94	50,14	0,00	7.217,08	0,00	7.217,08
001	2035-4 37.866-6	PMP. EDUC. -PTA- PROG.CAMINHO DA ESCOLA	20,90	0,14	0,00	21,04	0,00	21,04
001	2035-4 40.085-8	GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	44.144,46	498.750,85	0,00	542.895,31	0,00	542.895,31
001	2035-4 40.295-8	PM PARNAMIRIM-MERENDA	368,30	2,53	0,00	370,83	0,00	370,83
001	2035-4 40.308-3	PMP- EDUC. PAC I - PROINFANCIA CONST. CRECHE	112.543,58	772,06	0,00	113.315,64	0,00	113.315,64
001	2035-4 42.110-3	PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL	70.758,21	485,41	0,00	71.243,62	0,00	71.243,62
001	2035-4 43.546-5	PMP PARN. PAC- I	379.393,23	0,00	0,00	379.393,23	0,00	379.393,23
001	2035-4 45.673-X	PMP - EDUC. INFANTIL APOIO SUPLEM.	24.289,13	20,47	0,00	24.309,60	0,00	24.309,60
001	2035-4 45.709-4	PMP EDUC.- PTA EQUIP. COZINHAS CENTROS INFANT.	780.444,28	5.353,90	0,00	785.798,18	0,00	785.798,18
001	2035-4 47.369-3	PARNAMIRIM EDUC. - PAR- PROINFANCIA MOBILIARIO	166.255,76	1.140,52	0,00	167.396,28	0,00	167.396,28
001	2035-4 49.306-6	PM PARNAMIRIM PAC I	133.310,30	0,00	0,00	133.310,30	0,00	133.310,30
001	2035-4 50.014-3	PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 50.138-7	PMP - BRASIL CARINHOSO	8.964,39	13,72	0,00	8.978,11	0,00	8.978,11
001	2035-4 58.725-7	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.636.638,50	5.997,01	38.180,72	1.604.454,79	0,00	1.604.454,79
001	2035-4 6.322-3	P M P-CONV.MERENDA ESCOLA	342,86	0,59	0,00	343,45	0,00	343,45
001	2035-4 65.422-1	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	684.970,17	7.577,08	0,00	692.547,25	0,00	692.547,25
001	2035-4 91.525-4	PMP PARNAMIRIM - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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
104	2008-7 672.009-7	FNDE-SALARIO EDUCACAO	1.096.092,19	9.786,99	0,00	1.105.879,18	0,00	1.105.879,18
Total Grupo:		5.720.827,15	534.076,65	38.180,72	6.216.723,08	0,00	0,00	6.216.723,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
001	2035-4 11.031-0	PMP-SAUDE PACS	120,01	0,84	0,00	120,85	0,00	120,85
001	2035-4 12.453-2	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	8,84	0,06	0,00	8,90	0,00	8,90
001	2035-4 26.323-0	PROESF/PARNAMIRIM	19.006,41	132,99	0,00	19.139,40	0,00	19.139,40
001	2035-4 26.349-4	PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	7,18	0,05	0,00	7,23	0,00	7,23
001	2035-4 26.447-4	CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	2.731,32	19,11	0,00	2.750,43	0,00	2.750,43
001	2035-4 26.867-4	PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	4.404,30	30,82	0,00	4.435,12	0,00	4.435,12
001	2035-4 29.604-X	PMP - VIGILANCIA SANITARIA	1.859,54	12,76	0,00	1.872,30	0,00	1.872,30



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO				
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL	
Outros Recursos Vinculados à Saúde									
001	2035-4 30.218-X	PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	2,51	0,01	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52
001	2035-4 64.028-X	FMS TERMO COMPROM COVID19	6.254,27	42,90	0,00	6.297,17	0,00	0,00	6.297,17
001	3795-8 12.096-0	FMS PARN COVID19 MPT	631,39	4,33	0,00	635,72	0,00	0,00	635,72
001	3795-8 12.105-3	SESAD ENFR E PREV COVID19	6.192,59	42,48	0,00	6.235,07	0,00	0,00	6.235,07
001	3795-8 12.241-6	PMP COVID PFEC I	125.055,34	875,00	0,00	125.930,34	0,00	0,00	125.930,34
001	3795-8 12.304-8	FMS - EMENDA PARLAMENTAR	342.453,47	2.966,66	0,00	345.420,13	0,00	0,00	345.420,13
104	2008-0 477-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	495.054,31	0,00	221,50	494.832,81	0,00	0,00	494.832,81
104	2008-7 484-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	2.070.891,58	8.922,86	1.034.660,92	1.045.153,52	0,00	0,00	1.045.153,52
104	2008-7 624.004-4	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2008-7 624.015-0	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	2008-7 624.019-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	72,17	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	72,17
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
104	2008-7 624.023-0	FMSPARNAMIRM FNSBLINV	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
104	2008-7 624.040-0	FNS-BLINV	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
104	2008-7 624.046-0	FNS PARNAMIRIM	3.914,35	0,00	0,00	3.914,35	0,00	0,00	3.914,35
104	2008-7 624.049-4	FMS-PMP-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.050-8	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.057-5	FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.058-3	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.059-1	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.060-5	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.061-3	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 624.062-1	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	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	2008-7 624.063-0	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.064-8	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.067-2	FMS PMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.070-2	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.071-0	FNS PROESF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.072-9	FNS PROESFCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.074-5	AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.075-3	FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.076-1	FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-0 624.092-3	FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008-7 624.099-0	FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	2008- 624.107-5	PMP FMS PISO DA EMFERMAGEM RN 240325	2.343.534,54	14.710,70	0,00	2.358.245,24	0,00	2.358.245,24	
104	2008-7 71.003-0	FOPAG SAÚDE	5.043.047,65	16.674,55	9.553,16	5.050.169,04	0,00	5.050.169,04	
		Total Grupo:	10.468.591,55	44.436,12	1.044.435,58	9.468.592,09	0,00	0,00	9.468.592,09
Recursos Vinculados à Assistência Social									
001	2035-4 13.434-1	PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA	3,51	0,02	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53
001	2035-4 22.248-8	CREAS/PAIF COF ESTADO	511,60	0,00	0,00	511,60	0,00	0,00	511,60
001	2035-4 43.456-6	FUNDO MUN. DE ASSIST.	629.013,23	1.827,83	243.616,10	387.224,96	0,00	0,00	387.224,96
001	2035-4 52.334-8	PARNAMIRIM BPC ESCOLA	19.633,25	134,83	0,00	19.768,08	0,00	0,00	19.768,08
001	2035-4 52.335-6	PARNAMIRIM AEPTI	7.369,06	50,40	0,00	7.419,46	0,00	0,00	7.419,46
001	2035-4 52.337-2	PARNAMIRIM GBF FNAS	272.563,69	1.859,74	0,00	274.423,43	0,00	0,00	274.423,43
001	2035-4 52.338-0	PARNAMIRIM GSUAS FNAS	58.129,98	399,80	0,00	58.529,78	0,00	0,00	58.529,78
001	2035-4 52.339-9	PARNAMIRIM PSEAC FNAS	6.000,00	0,00	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	0,00	27.096,41	0,00	0,00	27.096,41
001	2035-4 52.341-0	PARNAMIRIM BL PSB FNAS	54.187,59	105.431,93	0,00	159.619,52	0,00	0,00	159.619,52
001	2035-4 55.239-9	PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ	58.105,31	555,39	0,00	58.660,70	0,00	0,00	58.660,70
001	2035-4 56.442-7	CREAS PARNA SETHAS	37.287,75	0,00	0,00	37.287,75	0,00	0,00	37.287,75
001	2035-4 57.831-2	PARNAMIRIM MC FNAS	59.594,03	55.060,32	0,00	114.654,35	0,00	0,00	114.654,35
001	2035-4 64.113-8	FMAS - LIBÉLULA	6.642,05	0,00	0,00	6.642,05	0,00	0,00	6.642,05
001	2035-4 64.983-X	EMENDA PROTEÇÃO ESPECIAL	471.712,57	3.153,98	0,00	474.866,55	0,00	0,00	474.866,55
001	2035-4 6.519-6	BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN	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 67.092-8	PARNAMIRIM COVID ACOLHIMENTO	61.686,24	499,28	0,00	62.185,52	0,00	0,00	62.185,52
001	2035-4 67.093-6	PARNAMIRIM COVID ALIMENTO	66.703,05	457,65	0,00	67.160,70	0,00	0,00	67.160,70
001	2035-4 67.094-4	PARNAMIRIM COVID EPI	146.988,46	1.601,36	0,00	148.589,82	0,00	0,00	148.589,82
001	2035-4 77.751-X	PARNAMIRIM BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2035-4 86.117-0	PARNAMIRIM PROCAD SUAS	71.936,68	753,15	0,00	72.689,83	0,00	0,00	72.689,83
001	2035-4 90.482-1	FMAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORT. 886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2008-7 71.004-9	FOPAG SEMAS	308.083,77	867,66	1.868,82	307.082,61	0,00	0,00	307.082,61
		Total Grupo:	2.363.248,23	172.653,34	245.484,92	2.290.416,65	0,00	0,00	2.290.416,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educaç):									
001	2035-4 26.785-6	BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	702.311,76	4.567,37	3.122,40	703.756,73	0,00	0,00	703.756,73
001	2035-4 36.672-2	CONTA TRANSITORIA DETRAN	2.981.598,60	158.733,04	0,00	3.140.331,64	0,00	0,00	3.140.331,64
001	2035-4 37.448-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL	17.882,08	125,12	0,00	18.007,20	0,00	0,00	18.007,20
001	2035-4 37.542-X	PMP DETRAN TARIFAS	315.824,18	0,00	0,00	315.824,18	0,00	0,00	315.824,18
001	2035-4 3.902-0	CONVENIO - MPAS - P C M	3,72	0,02	0,00	3,74	0,00	0,00	3,74
001	2035-4 700.000-6	CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MUN	113.186,72	42,22	0,00	113.228,94	0,00	0,00	113.228,94
001	2035-4 83.237-5	PMP - AUXILIO EMERGENCIAL PC.59052.011438-22-74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3795-8 9.719-5	DETRAN CONV.MUNICIPIOS	340.296,00	0,00	0,00	340.296,00	0,00	0,00	340.296,00
104	2008-7 100.454-0	PMP- CT. POUPANÇA DA C/C 454-3	9.522.820,42	0,00	0,00	9.522.820,42	0,00	0,00	9.522.820,42
104	2008-7 109-9	CAIXA-PROMORADIA-PIUM	22.024,09	172,91	0,00	22.197,00	0,00	0,00	22.197,00
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	9.903,35	83,37	0,00	9.986,72	0,00	0,00	9.986,72
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	2008-7 254-0	PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	1.029.314,57	6.849,83	0,00	1.036.164,40	0,00	0,00	1.036.164,40
104	2008-7 416-0	PTS RESID.AMERICA II	11.924,99	82,33	0,00	12.007,32	0,00	0,00	12.007,32
104	2008-7 417-9	PTS COND. RESID.AMERICA I	11.219,74	77,46	0,00	11.297,20	0,00	0,00	11.297,20
104	2008-7 418-7	PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	10.579,15	73,04	0,00	10.652,19	0,00	0,00	10.652,19
104	2008-7 419-5	PTTS COND.VIDA NOVA,	10.848,86	74,89	0,00	10.923,75	0,00	0,00	10.923,75
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	1.386,73	9,58	0,00	1.396,31	0,00	0,00	1.396,31
104	2008-7 425-0	ILHAS DO ATLANTICO	64.193,35	443,17	0,00	64.636,52	0,00	0,00	64.636,52
104	2008-7 442-0	PTS TERRAS DO ENGENHO II	30.460,72	210,29	0,00	30.671,01	0,00	0,00	30.671,01
104	2008- 454-3	PM DE PARNAMIRIM - SANEMAENTO OGU	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educaç:								
104 2008-7 459-4	CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE	3.269.234,56	0,00	0,00	3.269.234,56	0,00	0,00	3.269.234,56
104 2008-7 462-4	COND. NELSON MONTEIRO	5.368,62	37,06	0,00	5.405,68	0,00	0,00	5.405,68
104 2008-7 474-8	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.182.667,24	0,00	55,00	1.182.612,24	0,00	0,00	1.182.612,24
104 2008- 60.000.026	PMP -PARNAMIRIM	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	315.825,42	0,00	0,00	315.825,42	0,00	0,00	315.825,42
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
104 2008-7 647.192-5	MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.	684.664,82	0,00	0,00	684.664,82	0,00	0,00	684.664,82
104 2008-7 647.249-2	PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISMO	299.421,63	0,00	0,00	299.421,63	0,00	0,00	299.421,63
104 2008-7 647.255-7	PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM	138.338,88	787,62	0,00	139.126,50	0,00	0,00	139.126,50
104 2008-7 647.277-8	PMP - INFRAESTRUTURA CONV. 902432-2020	9.196.458,73	51.996,72	0,00	9.248.455,45	0,00	0,00	9.248.455,45
104 2008-7 647.278-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 903172-2020	6.670.909,97	40.259,95	0,00	6.711.169,92	0,00	0,00	6.711.169,92
104 2008-7 647.282-4	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 908162-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 2008-7 647.291-3	PMP PAV. BELA PARNAMIRIM CONV. 915308/21	545.467,70	107,94	0,00	545.575,64	0,00	0,00	545.575,64
104 2008-7 647.294-8	PMP - PAV. PQ. INDUST. II CONV. 917541/21	401.569,20	695,89	0,00	402.265,09	0,00	0,00	402.265,09
104 2008- 672.010-0	PMP - EMENDA PARL.N. 202139170004 INVEST - SESDEM	334.023,21	2.320,62	0,00	336.343,83	0,00	0,00	336.343,83
104 2008-7 672.017-8	PMP EMENDA PARLAMENTAR - COBERT. CCTV	456.215,54	3.149,61	0,00	459.365,15	0,00	0,00	459.365,15
104 2008-7 672.018-6	PMP - EMENDA PARLAMENTAR - DIVERSOS	1.043.549,59	7.250,06	0,00	1.050.799,65	0,00	0,00	1.050.799,65
104 2008-7 71.038-3	PMP- FINISA	41.583.945,27	266.875,30	0,00	41.850.820,57	0,00	0,00	41.850.820,57
104 2008-7 71.039-1	PMP - CONTA CONTRATO - CAUÇÃO	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	273,33
104 2008-7 71.041-3	EDU CONT. 004-2018 - CONT. VINCUL. SOLARES	1.203.388,02	8.688,62	77,00	1.211.999,64	0,00	0,00	1.211.999,64
104 2008-7 71.056-1	PMP. RESID. IRMA DULCE I	5.480,59	37,78	55,00	5.463,37	0,00	0,00	5.463,37
104 2008-7 71.057-0	PMP. RESID. IRMA DULCE II	6.466,28	44,64	0,00	6.510,92	0,00	0,00	6.510,92
104 2008-7 71.058-8	PMP. RESID. IRMA DULCE III	7.422,11	51,24	0,00	7.473,35	0,00	0,00	7.473,35
104 2008-7 71.063-4	CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 160-2019	-41,60	406,73	55,00	310,13	0,00	0,00	310,13



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO			DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			
		ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educaç:								
104 2008-7 71.067-7	PMP - CONV. 911180/2021 - MINST. ESPORTE	3.016,82	0,00	0,00	3.016,82	0,00	0,00	3.016,82
104 2008-7 71.069-3	CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 022-2023	85.274,89	0,00	55,00	85.219,89	0,00	0,00	85.219,89
104 2008-7 97-1	CAIXA-PROMORADIA	13.490,26	93,14	0,00	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40
	Total Grupo:	83.035.858,43	554.347,56	3.419,40	83.586.786,59	0,00	0,00	83.586.786,59
Transferências do FUNDEB								
001 2035-4 29.952-9	FUNDEB	7.159.068,16	40.213,75	2.638.610,20	4.560.671,71	0,00	0,00	4.560.671,71
104 2008-7 672.011-9	PMP - FUNDEB	2.739,03	19,76	0,00	2.758,79	0,00	0,00	2.758,79
104 2008-7 71.002-2	FOPAG FUNDEB	3.504.908,75	17.855,87	9.743,57	3.513.021,05	0,00	0,00	3.513.021,05
	Total Grupo:	10.666.715,94	58.089,38	2.648.353,77	8.076.451,55	0,00	0,00	8.076.451,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS								
001 2035-4 62.509-4	CUSTEIO SUS	11.677,12	80,10	0,00	11.757,22	0,00	0,00	11.757,22
001 2035-4 62.510-8	INVESTIMENTO SUS	61.787,18	423,87	0,00	62.211,05	0,00	0,00	62.211,05
104 2008-7 624.041-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90
104 2008-7 624.065-6	FARMACIA BASICA	114.576,22	4,53	0,00	114.580,75	0,00	0,00	114.580,75
104 2008-7 624.068-0	MAC-PLENA SUS	78.071,21	0,00	0,00	78.071,21	0,00	0,00	78.071,21
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 2008-7 624.101-6	FMS - CUSTEIO - SUS	3.855.220,49	28.675,85	0,00	3.883.896,34	0,00	0,00	3.883.896,34
104 2008-7 624.102-4	FMS INVESTIMENTO -SUS	2.597.989,41	22.559,29	0,00	2.620.548,70	0,00	0,00	2.620.548,70
	Total Grupo:	6.761.472,05	51.743,64	0,00	6.813.215,69	0,00	0,00	6.813.215,69
	Total:	165.927.290,22	9.026.026,32	8.671.428,48	166.281.888,06	0,00	0,00	166.281.888,06
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):							100.734.545,47
	Total Geral:							65.547.342,59