

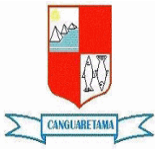


Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	7.155.816,07
Total dos Recolhimentos	8.827.905,48
Total dos Pagamentos	9.600.026,03
Saldo no Mês	6.383.695,52
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.383.695,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	1721-0	39.526-9	FNS CONVENENTE	0,00	9.611,21	9.611,21
001	1731-0	1.063-4	IPTU	0,00	15,33	15,33
001	1731-0	1.066-9	FMDE	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	1.232-7	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	5.688-X	PDDE	0,00	4.055,58	4.055,58
001	1731-0	6.022-4	IPVA	0,00	12.430,33	12.430,33
001	1731-0	6.158-1	ITR	0,00	231,06	231,06
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	0,00	200.798,34	200.798,34
001	1731-0	7.082-3	IPI	0,00	123,75	123,75
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	0,00	66,81	66,81
001	1731-0	7.090-4	FPM	0,00	1.055.322,52	1.055.322,52
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	0,00	182.044,73	182.044,73
001	1731-0	7.230-3	ICMS	0,00	351.882,20	351.882,20
001	1731-0	9.476-5	CORREIOS	0,00	7.906,04	7.906,04
001	1731-0	9.773-X	PACS	0,00	112,44	112,44
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	0,00	5,85	5,85
001	1731-0	10.916-9	FUS	0,00	0,41	0,41
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.542,28	2.542,28
001	1731-0	12.712-4	SESAF	0,00	0,16	0,16
001	1731-0	16.986-2	QSE	0,00	87.876,01	87.876,01
001	1731-0	17.096-8	CEX	0,00	8,83	8,83
001	1731-0	17.376-2	PNAT	0,00	275.279,19	275.279,19
001	1731-0	17.377-0	PEJA	0,00	2,26	2,26
001	1731-0	17.507-2	PM CANGUARETAMA	0,00	0,51	0,51
001	1731-0	17.678-8	CIDE	0,00	54,65	54,65
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	0,00	32,14	32,14
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	0,00	29,93	29,93
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	0,00	5,42	5,42
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	0,00	962.822,81	962.822,81
001	1731-0	25.767-2	SNA	0,00	3.173,07	3.173,07
001	1731-0	27.195-0	BRALF	0,00	543,70	543,70
001	1731-0	27.229-9	FMMA	0,00	46,97	46,97
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	0,00	28,20	28,20
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	0,00	45.068,78	45.068,78
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	0,00	255,55	255,55
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	0,00	297,59	297,59
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	0,00	4.752,65	4.752,65
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	0,00	79,79	79,79
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	0,00	193,87	193,87



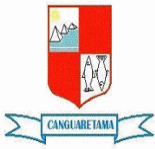
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 31/05/2021 09:36:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	0,00	0,40	0,40
001	1731-0	31.932-5	PM CANGUARETAMA CALCADA BARRA DE CUNHAU	0,00	100,00	100,00
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	0,00	49,12	49,12
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	0,00	485,30	485,30
001	1731-0	31.942-2	PMC-FEIRA LIVRE	0,00	7,91	7,91
001	1731-0	32.052-8	FMASPFMC2	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	32.177-X	PSE	0,00	53,90	53,90
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	0,00	22.606,98	22.606,98
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	0,00	91.054,42	91.054,42
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	0,00	5.073,53	5.073,53
001	1731-0	32.854-5	FNS BLMAC	0,00	18.002,48	18.002,48
001	1731-0	32.855-3	FNS BLVGS	0,00	301,83	301,83
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	0,00	504.468,63	504.468,63
001	1731-0	32.912-6	FMS SAUDE BUCAL	0,00	4,75	4,75
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,00	0,36	0,36
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	0,00	95,02	95,02
001	1731-0	34.500-8	PREF M CABGUARETAMA CONCURSO	0,00	1.395,29	1.395,29
001	1731-0	34.702-7	FMASIGDBF	0,00	1.401,58	1.401,58
001	1731-0	34.703-5	FMAS IGD- SUAS	0,00	5.200,00	5.200,00
001	1731-0	34.794-9	FNS INODO	0,00	2.902,71	2.902,71
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	0,00	5.963,89	5.963,89
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	0,00	15.777,38	15.777,38
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	0,00	706,84	706,84
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	0,00	813,59	813,59
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	0,00	171,12	171,12
001	1731-0	36.130-5	PEJA	0,00	0,47	0,47
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	0,00	134.470,68	134.470,68
001	1731-0	37.285-4	FMAS	0,00	60.960,17	60.960,17
001	1731-0	37.572-1	DEMAHB	0,00	456.250,21	456.250,21
001	1731-0	38.242-6	PAC I	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	38.314-7	PM CANGUARETAMA	0,00	0,48	0,48
001	1731-0	38.384-8	PAC I	0,00	4.226,04	4.226,04
001	1731-0	38.390-2	PM CANGUARETAMA - PAR	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	38.472-0	PM CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	38.473-9	PAC I	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	38.523-9	PAC I	0,00	1.636,94	1.636,94
001	1731-0	38.828-9	ASPS- LC141/FMS 240220RN	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	39.396-7	PM CANGUARETAMA-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	39.532-3	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	39.943-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	10.343,37	10.343,37
001	1731-0	40.144-7	PM CANGUARETAMA MANUT	0,00	3.249,73	3.249,73
001	1731-0	40.172-2	CONVENIO 810361-2014	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	40.853-0	PMC CIP	0,00	43,67	43,67
001	1731-0	41.295-3	FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	0,00	68,20	68,20
001	1731-0	41.382-8	PM CANGUARETAMA-TRANS	0,00	6.645,61	6.645,61
001	1731-0	41.495-6	CANGUARETAMAACESSUASTRAB	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	41.500-6	CANGUARETAMBPC ESCOLA	0,00	123,39	123,39
001	1731-0	41.503-0	CANGUARETABL GBS - FNAS	0,00	20.749,02	20.749,02
001	1731-0	41.506-5	CANGUAREBL GSUAS FNAS	0,00	22,54	22,54
001	1731-0	41.510-3	CANGUAREBL BSEMC - FNAS	0,00	3.087,65	3.087,65
001	1731-0	41.513-8	CANGUARETABL PSB FNAS	0,00	29.541,62	29.541,62
001	1731-0	41.833-1	CONVENENTE	0,00	50,83	50,83
001	1731-0	42.361-0	PM CANGUARETAMA- PAR-	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 31/05/2021 09:36:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	1731-0	42.670-9	BASICO	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	42.810-8	CRIANCAFELIZ	0,00	4.439,31	4.439,31
001	1731-0	43.438-8	TRANS	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	43.845-6	RN 240220 FMS CUSTEIO SUS	0,00	20.847,67	20.847,67
001	1731-0	43.888-X	RN 240220 FMS INVEST SUS	0,00	586.318,86	586.318,86
001	1731-0	44.047-7	BLMACSNAS	0,00	9.631,58	9.631,58
001	1731-0	44.597-5	PM CANGUARETAMA- MP 81	0,00	7.556,90	7.556,90
001	1731-0	44.862-1	SME CANGUARETAMA -FEB	0,00	326.306,61	326.306,61
001	1731-0	45.525-3	PM CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	45.764-7	PM CANGUARETAMA-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	46.835-5	CANGUARETAMACOVIDACO	0,00	505,35	505,35
001	1731-0	46.839-8	CANGUARETAMACOVIDPI	0,00	11,36	11,36
001	1731-0	47.186-0	LEI A BLANC MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	34.207,23	34.207,23
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,41	0,41
001	1731-0	320.001-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE C	0,00	0,00	0,00
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	0,00	86,39	86,39
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	0,00	2.503,87	2.503,87
001	17310-0	37.713-9	FMAS SCFV	0,00	395,70	395,70
001	17311-1	647.159-9	PM DE CANGUARETAMA	0,00	12.014,06	12.014,06
001	3795-8	12.182-7	FMS CANGUARETAMA EP 413	0,00	0,00	0,00
001	3795-8	12.301-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
004	0329-8	4.417-6	PMCANGUARETAMA	0,00	4.623,10	4.623,10
104	110-1	267-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	252.067,39	252.067,39
104	1101-	1-0	PM CANGUARETAMA	0,00	0,03	0,03
104	1101-	22-2	PM DE CANGUARETAMA FUNDO M HAB	0,00	486,42	486,42
104	1101-	44-3	PM DE CANGUARETAMA CCFGTS 100 UH	0,00	0,00	0,00
104	1101-	46-0	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	195-4	PM DE CANGUARETAMA	0,00	302,39	302,39
104	1101-	207-1	PM DE CANGUARETAMA PSH	0,00	2.609,72	2.609,72
104	1101-	302-7	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	304-3	PM DE CANGUARETAMA	0,00	92,87	92,87
104	1101-0	624.000-4	FNSBLAFB	0,00	9,93	9,93
104	1101-0	624.001-2	FNSBLATB	0,00	20,72	20,72
104	1101-	624.002-0	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	624.005-5	FNSBLAFB	0,00	96,97	96,97
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	0,00	319,60	319,60
104	1101-6	624.007-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	0,00	171,15	171,15
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	0,00	2.835,79	2.835,79
104	1101-6	624.010-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	0,00	49.827,36	49.827,36
104	1101-0	624.012-8	FNSBLINV	0,00	868,55	868,55
104	1101-0	624.013-6	FNSBLINV	0,00	786,93	786,93
104	1101-	624.014-4	FNSBLAFB	0,00	0,89	0,89
104	1101-	624.015-2	FNSBLAFB	0,00	14.742,64	14.742,64
104	1101-	624.016-0	FNSCLAFB	0,00	22.758,91	22.758,91
104	1101-	647.050-6	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	647.100-6	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	647.105-7	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	647.135-9	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-6	647.159-6	PM CANGUARETAMA	0,00	47.659,85	47.659,85
104	1101-	647.179-0	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 31/05/2021 09:36:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

104	1101-	647.229-0	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	112.649,61	112.649,61
104	1101-0	647.237-1	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	153.932,51	153.932,51
104	1101-	647.247-9	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	46.079,04	46.079,04
104	1101-	647.276-2	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
104	1101-	647.306-8	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	0,00	50.119,24	50.119,24
Total				0,00	6.383.695,52	6.383.695,52

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	6.923.708,52
Total dos Recolhimentos	80.679.384,39
Total dos Pagamentos	81.219.397,39
Saldo até o Mês	6.383.695,52
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.383.695,52