



## VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	5.114.612,71
Total dos Recolhimentos	3.968.253,06
Total dos Pagamentos	2.731.556,99
Saldo no Mês	6.351.308,78
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.351.308,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	000-0	1-0	TESOURARIA	0,00	67,89	67,89
001	1066-9	1.070-7	FMS ESPI	0,00	286,27	286,27
001	1066-9	1.167-3	FUNDO ESPECIAL	0,00	82.711,48	82.711,48
001	1066-9	1.313-7	CAMARA MUNICIPAL	0,00	64.268,48	64.268,48
001	1066-9	1.319-6	FMS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	1.447-8	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	106.907,71	106.907,71
001	1066-9	1.476-1	ICMS	0,00	566.400,79	566.400,79
001	1066-9	1.485-0	IPI	0,00	816,57	816,57
001	1066-9	1.493-1	ROYALTIES	0,00	15.738,34	15.738,34
001	1066-9	5.096-2	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	5.897-1	PDDE	0,00	2.041,33	2.041,33
001	1066-9	6.145-X	ITR	0,00	951,94	951,94
001	1066-9	7.082-3	FPM	0,00	1.071.807,89	1.071.807,89
001	1066-9	7.411-X	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	7.607-4	IPVA	0,00	52.121,68	52.121,68
001	1066-9	7.970-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	8.796-3	FUS	0,00	61.933,50	61.933,50
001	1066-9	12.159-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	81.092,97	81.092,97
001	1066-9	12.208-4	CEX	0,00	3.052,47	3.052,47
001	1066-9	12.411-7	PNAT	0,00	10.685,78	10.685,78
001	1066-9	12.567-9	ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	12.568-7	CORREIOS	0,00	469,94	469,94
001	1066-9	12.653-5	CIDE	0,00	5.191,55	5.191,55
001	1066-9	17.657-5	FUNDEB	0,00	874.262,16	874.262,16
001	1066-9	18.675-9	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.579,91	3.579,91
001	1066-9	21.182-6	PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	23.116-9	MERENDA	0,00	95.434,28	95.434,28
001	1066-9	23.607-9	PETERN	0,00	24.291,89	24.291,89
001	1066-9	24.587-9	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	24.648-4	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	19,26	19,26
001	1066-9	25.502-5	BLAFB - FMS	0,00	128,33	128,33
001	1066-9	25.504-1	BLATB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	25.507-6	BLMAC - MEDIA E ALTA - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	25.509-2	BLVGS-FNS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	25.703-6	PTA	0,00	3,83	3,83
001	1066-9	26.281-1	CONV. MIN DO TURISMO	0,00	5.360,25	5.360,25
001	1066-9	26.307-9	PETERN	0,00	24.288,58	24.288,58
001	1066-9	26.925-5	FMAS	0,00	11.882,46	11.882,46
001	1066-9	27.057-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	27.083-0	BLINV-FNS	0,00	3.958,84	3.958,84
001	1066-9	27.100-4	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	63.131,38	63.131,38
001	1066-9	28.075-5	BLINV AMPLI UN B-FNS	0,00	1.356,23	1.356,23
001	1066-9	28.787-3	QLFAR-FNS	0,00	3,50	3,50
001	1066-9	30.174-4	IGDBF-FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	30.176-0	SPBFI-FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	30.177-9	PVBII-FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	31.054-9	PM ESPIRITO SANTO-PAC I	0,00	50.671,78	50.671,78



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

001	1066-9	31.177-4	PAR-MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	31.208-8	PAC	0,00	21,31	21,31
001	1066-9	31.348-3	FMS-FNSCONVENENT	0,00	3.113,86	3.113,86
001	1066-9	32.072-2	MANUTENÇÃO	0,00	10,99	10,99
001	1066-9	32.226-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	34.073-1	PEJA	0,00	48,45	48,45
001	1066-9	35.270-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	5.035,97	5.035,97
001	1066-9	35.295-0	PM ESPIRITO	0,00	544.049,85	544.049,85
001	1066-9	35.368-X	SABPC ESCOLA	0,00	2.219,64	2.219,64
001	1066-9	35.375-2	SBL GBS	0,00	25.335,93	25.335,93
001	1066-9	35.379-5	GSUAS-FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	35.385-X	SBL PSB-FNAS	0,00	105.266,78	105.266,78
001	1066-9	35.388-4	CONVENIO 823393/2015 FUNASA	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	38.079-2	FMS DE ESPI-FNSCONVENENTE	0,00	3.590,10	3.590,10
001	1066-9	39.277-4	PAVIMENTAÇÃO	0,00	10.020,06	10.020,06
001	1066-9	39.363-0	ESPIRITO CRIANCAFELIZ	0,00	26.681,23	26.681,23
001	1066-9	39.546-3	PM ESPIRITO SANTO-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	39.583-8	RN 240350 FMS CUSTEIO SUS	0,00	496.733,79	496.733,79
001	1066-9	39.624-9	FMS INVEST SUS	0,00	460.385,50	460.385,50
001	1066-9	40.025-4	EMENDA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	40.329-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	40.339-3	PM ESPIRITO SANTO-MP 815/2017 EDUCA	0,00	131,41	131,41
001	1066-9	40.490-X	AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	42.514-1	PAVIMENTAÇÃO CONV. ESTADUAL	0,00	19.346,06	19.346,06
001	1066-9	43.208-3	EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	43.209-1	EMENDA ESTADUAL	0,00	303,15	303,15
001	1066-9	44.183-X	FUNDO M A SOCIAL COVID-19	0,00	3.091,81	3.091,81
001	1066-9	44.493-6	ESPIRITO SANTCOVIDEPI	0,00	1.473,94	1.473,94
001	1066-9	58.022-8	FUNDEB 40%	0,00	100.210,67	100.210,67
001	1066-9	58.042-2	PAB-FNS	0,00	1,68	1,68
001	1066-9	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1101-6	71.003-3	FUNASA	0,00	249.952,02	249.952,02
104	1101-6	71.010-6	CONTA CAIXA CONVENIO	0,00	118.497,27	118.497,27
104	1101-0	453.006-4	ARRECAÇÃO	0,00	2.695,78	2.695,78
104	1101-0	647.168-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.244-4	TERMINAL TURÍSTICO	0,00	122.862,34	122.862,34
104	1101-0	647.271-1	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.272-0	CONTA CAIXA	0,00	604.789,27	604.789,27
104	1101-0	647.289-4	PAVIMENTAÇÃO	0,00	136.625,06	136.625,06
104	1101-0	647.298-3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,16	0,16
104	1101-0	647.330-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	0,00	23.895,44	23.895,44
104	1101-0	6.471.688-1	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>6.351.308,78</b>	<b>6.351.308,78</b>

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	3.460.832,78
Total dos Recolhimentos	27.940.268,78
Total dos Pagamentos	25.049.792,78
Saldo até o Mês	6.351.308,78
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.351.308,78