



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	3.485.045,55
Total dos Recolhimentos	3.996.631,37
Total dos Pagamentos	2.866.675,75
Saldo no Mês	4.615.001,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	4.615.001,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	000-0	1-0	TESOURARIA	0,00	20,41	20,41
001	1066-9	1.070-7	FMS ESPI	0,00	279,17	279,17
001	1066-9	1.167-3	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	1.313-7	CAMARA MUNICIPAL	0,00	44.352,07	44.352,07
001	1066-9	1.319-6	FMS	0,00	9,81	9,81
001	1066-9	1.447-8	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	1.476-1	ICMS	0,00	10.262,00	10.262,00
001	1066-9	1.485-0	IPI	0,00	19,64	19,64
001	1066-9	1.493-1	ROYALTIES	0,00	0,38	0,38
001	1066-9	5.096-2	FUNDEB 60%	0,00	3,83	3,83
001	1066-9	5.897-1	PDDE	0,00	1.796,46	1.796,46
001	1066-9	6.145-X	ITR	0,00	0,40	0,40
001	1066-9	7.082-3	FPM	0,00	64.929,13	64.929,13
001	1066-9	7.411-X	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	32,13	32,13
001	1066-9	7.607-4	IPVA	0,00	0,44	0,44
001	1066-9	7.970-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	136,92	136,92
001	1066-9	8.796-3	FUS	0,00	46.965,20	46.965,20
001	1066-9	12.159-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.138,06	1.138,06
001	1066-9	12.208-4	CEX	0,00	2.976,45	2.976,45
001	1066-9	12.411-7	PNAT	0,00	107,81	107,81
001	1066-9	12.567-9	ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	12.568-7	CORREIOS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	12.653-5	CIDE	0,00	1,69	1,69
001	1066-9	16.503-4	PETI-FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	16.504-2	PISO BÁSICO FIXO-FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	16.506-9	FMASPBV	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	16.875-0	PASEP	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	16.919-6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	17.657-5	FUNDEB	0,00	30.522,90	30.522,90
001	1066-9	18.675-9	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,72	0,72
001	1066-9	21.182-6	PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	22.222-2	CIP	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	23.116-9	MERENDA	0,00	327,99	327,99
001	1066-9	24.587-9	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	24.648-4	PETERN FUNDAMENTAL	0,00	9,39	9,39
001	1066-9	25.502-5	BLAFB - FMS	0,00	0,00	0,00
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	7.611,40	7.611,40
001	1066-9	26.307-9	PETERN	0,00	1.460,25	1.460,25
001	1066-9	26.925-5	FMAS	0,00	800,00	800,00
001	1066-9	27.057-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	27.083-0	BLINV-FNS	0,00	3.860,69	3.860,69
001	1066-9	27.100-4	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	61.559,21	61.559,21
001	1066-9	28.075-5	BLINV AMPLI UN B-FNS	0,00	1.322,61	1.322,61



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

001	1066-9	28.787-3	QLFAR-FNS	0,00	3,42	3,42
001	1066-9	30.174-4	IGDBF-FNAS	0,00	0,14	0,14
001	1066-9	30.175-2	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	30.176-0	SPBFI-FMAS	0,00	0,17	0,17
001	1066-9	30.177-9	PVBII-FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	30.179-5	FMASPVMC	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	30.440-9	FMASSSCF	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	31.054-9	PM ESPIRITO SANTO-PAC I	0,00	194,87	194,87
001	1066-9	31.177-4	PAR-MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	31.208-8	PAC	0,00	20,78	20,78
001	1066-9	31.348-3	FMS-FNSCONVENENT	0,00	3.036,65	3.036,65
001	1066-9	32.072-2	MANUTENÇÃO	0,00	10,99	10,99
001	1066-9	32.226-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.124,55	5.124,55
001	1066-9	34.073-1	PEJA	0,00	47,24	47,24
001	1066-9	35.270-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.910,56	4.910,56
001	1066-9	35.295-0	PM ESPIRITO	0,00	49.775,62	49.775,62
001	1066-9	35.368-X	SABPC ESCOLA	0,00	2.164,36	2.164,36
001	1066-9	35.375-2	SBL GBS	0,00	45.881,44	45.881,44
001	1066-9	35.379-5	GSUAS-FNAS	0,00	3.597,54	3.597,54
001	1066-9	35.385-X	SBL PSB-FNAS	0,00	16.679,19	16.679,19
001	1066-9	35.388-4	CONVENIO 823393/2015 FUNASA	0,00	3.986,31	3.986,31
001	1066-9	38.079-2	FMS DE ESPI-FNSCONVENENTE	0,00	56.177,46	56.177,46
001	1066-9	39.277-4	PAVIMENTAÇÃO	0,00	9.770,52	9.770,52
001	1066-9	39.363-0	ESPIRITO CRIANCAFELIZ	0,00	25.820,96	25.820,96
001	1066-9	39.546-3	PM ESPIRITO SANTO-PAR	0,00	20.642,12	20.642,12
001	1066-9	39.583-8	RN 240350 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.100.575,12	1.100.575,12
001	1066-9	39.624-9	FMS INVEST SUS	0,00	187.696,96	187.696,96
001	1066-9	40.025-4	EMENDA	0,00	278.833,61	278.833,61
001	1066-9	40.329-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	140.000,00
001	1066-9	40.339-3	PM ESPIRITO SANTO-MP 815/2017	0,00	128,14	128,14
001	1066-9	40.490-X	AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
001	1066-9	58.022-8	FUNDEB 40%	0,00	0,01	0,01
001	1066-9	58.042-2	PAB-FNS	0,00	1,64	1,64
001	1066-9	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	127,87	127,87
104	1101-0	158-0	FUNASA	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	204-7	PRONAF	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	251-9	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	254-3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	453.006-4	ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.073-5	CEF	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.106-5	CEF	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.119-7	PM ESP SANTO	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.168-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.238-0	PRAÇA DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00
104	1101-0	647.244-4	TERMINAL TURÍSTICO	0,00	139.001,24	139.001,24
104	1101-0	647.271-1	CONTA CAIXA	0,00	397.249,62	397.249,62
104	1101-0	647.272-0	CONTA CAIXA	0,00	1.843.031,08	1.843.031,08
104	1101-0	6.471.688-1	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	4.615.001,17	4.615.001,17

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	3.376.142,62
Total dos Recolhimentos	24.725.298,54
Total dos Pagamentos	23.486.439,99



Saldo até o Mês	4.615.001,17
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	4.615.001,17
