



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	7.316.816,90
Total dos Recebimentos	7.678.568,19
Total dos Pagamentos	6.676.776,17
Saldo no Mês	8.318.608,92
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	8.318.608,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	1042-0	2.054-0	FPM	0,00	-5.468,89	-5.468,89
001	1042-0	2.129-6	SAAE MAXARANGUAPE RN	0,00	12.519,16	12.519,16
001	1042-0	2.333-7	ITR	0,00	2.703,33	2.703,33
001	1042-0	2.514-3	FEP	0,00	26.698,65	26.698,65
001	1042-1	2.575-5	CAMARA	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	2.693-X	IPVA	0,00	7.476,30	7.476,30
001	1042-0	4.662-0	FMS-FUND.MUNIC.SAUDE	0,00	0,02	0,02
001	1042-0	4.722-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	113.109,98	113.109,98
001	1042-0	4.879-5	RN FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	5.662-6	PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	6.016-X	PDDE	0,00	28,14	28,14
001	1042-0	7.109-9	ECD	0,00	0,07	0,07
001	1042-0	7.887-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	8.194-9	PMRS PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	8.589-8	FAMARCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	8.591-8	PSF - PROGRAMA SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	9.067-0	IPI	0,00	586,72	586,72
001	1042-0	9.388-2	FUS	0,00	74.831,31	74.831,31
001	1042-0	9.648-2	FOPAG	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	12.408-7	SALARIO EDUCACÃO	0,00	30,34	30,34
001	1042-0	12.479-6	CEX	0,00	4.471,48	4.471,48
001	1042-0	12.806-6	PNAT	0,00	6.249,51	6.249,51
001	1042-0	12.807-4	PEJA	0,00	40,98	40,98
001	1042-0	12.881-9	PM ARRECADACAO TAXA	0,00	0,00	0,00
001	1042-	13.049-4	CIDE	0,00	33,89	33,89
001	1042-0	15.913-1	PNAC-FNDE	0,00	0,71	0,71
001	1042-0	16.042-3	AFB-MS-HIPER-DIABET	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	16.278-7	IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	3.448,00	3.448,00
001	1042-0	17.479-3	VIG - MS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	17.872-1	FEB-FUNDEB	0,00	488,35	488,35
001	1042-0	18.641-4	SIMPLES NACIONAL	0,00	16.489,45	16.489,45
001	1042-0	18.674-0	CONVENIO PASEP	0,00	1,18	1,18
001	1042-0	21.131-1	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	22.093-0	PM MAXARANGUAPE-PTA	0,00	4,05	4,05
001	1042-0	23.557-1	PBFI	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	24.472-4	PMAXARANGUAPEVMASPET	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	24.776-6	PNAE - MERENDA	0,00	41,85	41,85
001	1042-0	25.648-X	AFM	0,00	8,08	8,08
001	1042-0	25.911-X	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	807,36	807,36
001	1042-0	26.006-1	PACS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.222-6	PM MAXARANGUAPE-PTA	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	1042-1	26.234-X	PM MAXARANGUAPE-PTA	0,00	30,66	30,66
001	1042-0	26.349-4	ABVS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.412-1	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.519-5	PETERN - ENSINO FUND	0,00	0,01	0,01
001	1042-0	26.556-X	SABERES DA TERRA	0,00	13,52	13,52
001	1042-1	26.558-6	PMM PETERN ENS MEDIO	0,00	2,58	2,58
001	1042-0	26.622-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLAFB	0,00	13.093,15	13.093,15
001	1042-0	26.623-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLATB	0,00	2.526.538,42	2.526.538,42
001	1042-0	26.624-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLMAC	0,00	0,09	0,09
001	1042-0	26.625-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.768-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.909-3	FMS MAXARANGUAPE-FNS PSF	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.910-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS S. BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.911-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS PACS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	26.944-1	CONVENIO 740838-2010	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	27.617-0	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	27.747-9	PMM	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	27.808-4	PM MAXARANGUAPE - PETERN	0,00	113,91	113,91
001	1042-0	28.946-9	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	28.968-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	28.969-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	28,70	28,70
001	1042-0	28.970-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	29.768-2	FMS MAXARANGUAPE-FNS INMAQ	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	29.800-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS INODO	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	30.344-5	PM MAXARANGUAPE - PAR	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	30.359-3	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	30.360-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,02	0,02
001	1042-0	31.402-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	8,78	8,78
001	1042-0	31.403-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	31.714-4	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	32.032-3	PMM FMASBPC	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	32.401-9	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	32.402-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	32.403-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	33.678-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	34.009-X	PMM FUND MUN.ASS CFV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	34.191-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	34.326-9	AFM	0,00	21,78	21,78
001	1042-0	35.285-3	PM MAXARANGUAPE - MANUT	0,00	0,32	0,32
001	1042-0	35.430-9	PMM FUND.MUN.ASS.BPC	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	35.431-7	PMM IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	35.432-5	PMM IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	35.433-3	PMM PBFI	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	35.434-1	PMM ASS CFV	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	35.541-0	ASPS-LC141/FMS 240750RN	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	36.492-4	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	36.872-5	ISO	0,00	496,14	496,14
001	1042-0	36.946-2	PMM BRASIL CARINHOSO	0,00	0,69	0,69
001	1042-0	37.295-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	37.296-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	37.297-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	1042-0	38.733-9	BPC ESCOLA	0,00	625,84	625,84
001	1042-0	38.736-3	PMM GBS FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	38.741-X	PMM G SUAS FNAS	0,00	272,71	272,71
001	1042-0	38.748-7	PSB FNAS	0,00	27.602,42	27.602,42
001	1042-1	39.080-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	284.350,95	284.350,95
001	1042-0	41.008-X	PM MAXARANGUAPE PAR	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	41.013-6	PM MAXARANGUAPE-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	41.392-5	CRIANÇA FELIZ MAXAR	0,00	21.537,33	21.537,33
001	1042-0	42.879-5	RN FMS CUSTEIO SUS	0,00	12.618,65	12.618,65
001	1042-0	42.944-9	RN 240750 FMS INVEST SUS	0,00	11,33	11,33
001	1042-0	43.498-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	31.194,44	31.194,44
001	1042-0	43.836-7	PM MAXARANGUAPE-MP 81	0,00	13,73	13,73
001	1042-0	44.219-4	SME MAXARANGUAPE FEB	0,00	403.610,39	403.610,39
001	1042-1	47.850-01	FUNDO COVID 19	0,00	18,32	18,32
001	1042-1	48.078-9	COVIDEPI	0,00	200,00	200,00
001	1042-1	53.223-1	FUNDO M A SOCIAL	0,00	217,78	217,78
001	1042-1	53.996-1	MAXARANGUAPBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	54.783-2	PM MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	55.050-7	FUNDO PSE COFINANCIAMENTO	0,00	2.418,06	2.418,06
001	1042-1	56.749-3	PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	56.908-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.336,08	8.336,08
001	1042-1	56.978-X	ARRECADAÇÃO	0,00	10.174,22	10.174,22
001	1042-1	57.454-6	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	0,00	3.564,72	3.564,72
001	1042-1	57.455-4	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	0,00	1.365,19	1.365,19
001	1042-1	57.646-8	FMS ENFERMAGEM	0,00	243.983,16	243.983,16
001	1042-0	58.044-9	PROG.ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
001	1042-0	58.045-7	FMS MS	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	58.116-X	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00
001	1042-1	58.191-7	PM MAXARANGUAPE-PAR	0,00	2.535,51	2.535,51
001	1042-	58.411-8	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	61.417,55	61.417,55
001	1042-1	58.609-9	TRANSF ESPECIAIS-2407500	0,00	150.000,00	150.000,00
001	1042-0	283.142-2	ICMS ESTADUAL	0,00	36.097,21	36.097,21
001	1042-0	999.999-9	CIP	0,00	0,00	0,00
001	2874-6	51.403-9	LEI A BLANC-SECRETARIA MU	0,00	29,57	29,57
104	1069-0	20-4	PMM	0,00	0,05	0,05
104	1069-0	21-2	PMM	0,00	0,01	0,01
104	1069-0	36-0	ARRECADAÇÃO	0,00	88.174,21	88.174,21
104	1069-0	87-1	PMM	0,00	1.457,49	1.457,49
104	1069-0	166-8	MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	170-6	MAXARANG-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	374-1	PMM PROJETO ALVORADA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	383-0	PMM FUNDEF 60	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	409-8	PMM ESPIGÇO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	410-1	PM MAXARANG.ESP MARA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	411-0	PMM PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	412-8	PMM ESTRADAS VICINAI	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	414-4	PMM PRODESA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	416-0	PMM SEDU	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	438-1	PMM PSH	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	47.411-9	OGU PAVIMENTAÇÃO	0,00	949,73	949,73
104	1069-0	71.007-3	caixa	0,00	0,00	0,00
104	1069-	71.009-0	caixa saae	0,00	39.515,10	39.515,10
104	1069-0	71.029-4	PM MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

104	1069-0	647.079-1	PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.097-0	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.107-0	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.109-0	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.110-0	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.113-5	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.115-1	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.129-1	CONTA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.130-5	PMM PRACA DO CRUZEIR	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.131-3	PMM	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.133-0	TURISMO SOCIAL BRASI	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.141-0	REFORMACAMPODEFUTEB	0,00	0,02	0,02
104	1069-0	647.146-1	PREFEITURACONVENIO	0,00	669.551,77	669.551,77
104	1069-	647.148-0	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00	0,00
104	1069-	647.148-8	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	118.448,45	118.448,45
104	1069-0	647.154-2	CONTA	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.167-4	MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.171-2	MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.178-0	MAXARANGUAPE	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.194-1	MAXARANGUAPE	0,00	37.445,09	37.445,09
104	1069-0	647.202-6	caixa	0,00	12.084,93	12.084,93
104	1069-0	647.203-4	caixa	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.215-8	PM MAXARANGUAPE	0,00	67.804,67	67.804,67
104	1069-0	647.216-6	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	24.391,67	24.391,67
104	1069-0	647.217-4	PM MAXARANGUAPE	0,00	308.297,41	308.297,41
104	1069-0	647.219-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	96.025,25	96.025,25
104	1069-0	647.220-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.222-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	415,60	415,60
104	1069-0	647.223-9	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00	0,00
104	1069-0	647.225-5	CEF - MUNICÍPIO MAXARANGUAPE	0,00	6.263,57	6.263,57
104	1069-0	647.227-1	PM MAXARANGUAPE	0,00	964.105,76	964.105,76
104	1069-0	647.229-8	PM MAXARANGUAPE	0,00	328.340,95	328.340,95
104	1069-0	647.234-4	PM MAXARANGUAPE	0,00	789.278,97	789.278,97
104	1069-0	672.005-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	2.344,92	2.344,92
104	1069-0	672.011-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	248.423,69	248.423,69
104	1069-0	700.008-7	PREFIETURACONVENIO	0,00	0,00	0,00
237	5874-0	15.087-2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
237	5874-0	105.700-6	ARRECADANÇA	0,00	132.707,15	132.707,15
237	5874-0	105.870-3	PMM	0,00	254.708,46	254.708,46
237	5874-0	165.000-9	ARRECADANÇA	0,00	19.981,62	19.981,62
237	5874-0	563.845-3	SAAE BRADESCO	0,00	748,43	748,43
Total				0,00	8.318.608,92	8.318.608,92

## VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	6.586.033,36
Total dos Recebimentos	58.778.895,15
Total dos Pagamentos	57.046.319,59
Saldo até o Mês	8.318.608,92
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	8.318.608,92