



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

VALORES NO MÊS

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo do Mês Anterior | 2.382.030,93 |
| Total dos Recolhimentos | 3.062.047,55 |
| Total dos Pagamentos | 2.845.633,10 |
| Saldo no Mês | 2.598.445,38 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 1.618,45 |
| Disponível no Mês | 2.596.826,93 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | | | PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS | SALDO | DISPONÍVEL |
|---------------------|---------|----------------|---|---------------------------|-----------|------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | TÍTULO | | | |
| 001 | 1042-1 | 1.205-X | ALFABET SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 2.305-1 | FPM | 0,00 | 20.496,59 | 20.496,59 |
| 001 | 1042-1 | 2.313-2 | ITR | 0,00 | 94,51 | 94,51 |
| 001 | 1042-1 | 2.516-X | FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES | 0,00 | 69,23 | 69,23 |
| 001 | 1042-1 | 2.695-6 | IPVA | 0,00 | 249,31 | 249,31 |
| 001 | 1042-1 | 3.009-0 | SIA / SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 3.014-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 3.521-1 | ICMS | 0,00 | 4.294,45 | 4.294,45 |
| 001 | 1042-1 | 5.365-1 | FOPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 5.799-1 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 001 | 1042-1 | 5.907-2 | CFM | 0,00 | 12.067,20 | 12.067,20 |
| 001 | 1042-1 | 6.004-6 | PTA | 0,00 | 6,21 | 6,21 |
| 001 | 1042-1 | 6.058-5 | PDDE | 0,00 | 715,26 | 715,26 |
| 001 | 1042-1 | 6.640-0 | PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 6.706-7 | FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 7.111-0 | FNS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 7.463-2 | PROEJA | 0,00 | 5,94 | 5,94 |
| 001 | 1042-1 | 8.204-X | PSF | 0,00 | 2,81 | 2,81 |
| 001 | 1042-1 | 8.499-9 | SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 8.839-0 | AGENTE JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 9.066-2 | IPI | 0,00 | 542,10 | 542,10 |
| 001 | 1042-1 | 9.389-0 | FMS - EC29 | 1.500,00 | 7.927,84 | 6.427,84 |
| 001 | 1042-1 | 12.411-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 16.459,84 | 16.459,84 |
| 001 | 1042-1 | 12.480-X | CEX | 0,00 | 5.060,68 | 5.060,68 |
| 001 | 1042-1 | 12.811-2 | PNAT | 0,00 | 4.457,79 | 4.457,79 |
| 001 | 1042-1 | 12.812-0 | PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 13.050-8 | CIDE | 0,00 | 39.248,64 | 39.248,64 |
| 001 | 1042-1 | 13.855-X | ARRECAÇÃO | 0,00 | 6.862,86 | 6.862,86 |
| 001 | 1042-1 | 13.897-4 | BBAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 13.975-0 | EMPB (PETI/BOLSA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 13.983-1 | BASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 14.791-5 | BAIF (CASA DA FAMILIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.069-X | CBPF (BOLSA FAMILIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.522-5 | ASEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.832-1 | FMASBAJ - JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.833-X | PETI - BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.834-8 | CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 15.835-6 | IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.046-6 | AFB - MS | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 001 | 1042-1 | 16.286-8 | IGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.635-8 | TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 16.953-1 | SIA / AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 17.841-1 | PNATE | 0,00 | 3.444,86 | 3.444,86 |
| 001 | 1042-1 | 17.842-X | PRODEB | 0,00 | 357,26 | 357,26 |
| 001 | 1042-1 | 17.873-X | FUNDEB GERAL | 0,00 | 1.062,36 | 1.062,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 09:34:19 Pág.: 7

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

| | | | | | | |
|-----|--------|----------|-------------------------------|------|------------|------------|
| 001 | 1042-1 | 18.048-3 | FUNDEB 40% | 0,00 | 9,74 | 9,74 |
| 001 | 1042-1 | 18.051-3 | PMT - EDUCAÇÃO | 0,00 | 29,99 | 29,99 |
| 001 | 1042-1 | 18.642-2 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 204,81 | 204,81 |
| 001 | 1042-1 | 20.011-5 | CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 21.617-8 | PM TAIPU MERENDA | 0,00 | 847,19 | 847,19 |
| 001 | 1042-1 | 23.289-0 | PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 23.708-6 | REFORMA HOSPITAL | 0,00 | 18,57 | 18,57 |
| 001 | 1042-1 | 24.475-9 | PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 24.528-3 | FNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 24.778-2 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 520,09 | 520,09 |
| 001 | 1042-1 | 25.619-6 | CONVÊNIO EQUIP. SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 25.649-8 | AUXILIO FINANCEIRO | 0,00 | 234,75 | 234,75 |
| 001 | 1042-1 | 26.302-8 | ABVS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.415-6 | IDOSO NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.419-9 | QUADRA DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.436-9 | FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 26.968,34 | 26.968,34 |
| 001 | 1042-1 | 26.437-7 | PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.438-5 | MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.439-3 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.468-7 | BANHEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.596-9 | TRANSP ENS. FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.597-7 | TRANSP ENS. MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.753-8 | SABERES DA TERRA | 0,00 | 3.962,69 | 3.962,69 |
| 001 | 1042-1 | 26.867-4 | ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.906-9 | COMERC DIRETA AGR FAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.934-4 | FARMAVIVOS BASICA EST. | 0,00 | 2.191,63 | 2.191,63 |
| 001 | 1042-1 | 26.935-2 | FARM BASICA ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 26.936-0 | EQUIP SAUDE NOVA | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| 001 | 1042-1 | 27.669-3 | FNS BLGES | 0,00 | 23.327,51 | 23.327,51 |
| 001 | 1042-1 | 27.713-4 | PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.063,11 | 2.063,11 |
| 001 | 1042-1 | 27.850-5 | MERENDA (NOVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 27.870-X | PETERN | 0,00 | 45.953,18 | 45.953,18 |
| 001 | 1042-1 | 27.953-6 | PAC II QUADRAS | 0,00 | 39.889,00 | 39.889,00 |
| 001 | 1042-1 | 28.283-9 | CIP | 0,00 | 21.287,78 | 21.287,78 |
| 001 | 1042-1 | 28.949-3 | IGD - SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.428-4 | IGD - Gestão Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.431-4 | CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.432-2 | API - IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.433-0 | PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.434-9 | PETI | 0,00 | 224,32 | 224,32 |
| 001 | 1042-1 | 29.449-7 | IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 29.998-7 | PAC II PROINFÂNCIA | 0,00 | 124.507,08 | 124.507,08 |
| 001 | 1042-1 | 31.849-3 | FNS BLINV | 0,00 | 1.459,39 | 1.459,39 |
| 001 | 1042-1 | 31.901-5 | PROINFANCIA | 0,00 | 1.563,09 | 1.563,09 |
| 001 | 1042-1 | 32.297-0 | FUNDEB 60% | 0,00 | 2.957,01 | 2.957,01 |
| 001 | 1042-1 | 32.524-4 | FMS PACS | 0,00 | 5.196,16 | 5.196,16 |
| 001 | 1042-1 | 32.525-2 | FMS- PSF | 0,00 | 19.403,21 | 19.403,21 |
| 001 | 1042-1 | 32.527-9 | FMS - SAUDE BUCAL | 0,00 | 8.358,12 | 8.358,12 |
| 001 | 1042-1 | 33.361-1 | FMASBPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.003-0 | FMAS ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.008-1 | FMAS SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.110-X | FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.111-8 | FMS TAIPU - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.112-6 | FMS TAIPU - FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.196-7 | FMS TAIPU - FNS BLINV (Const) | 0,00 | 1.662,98 | 1.662,98 |
| 001 | 1042-1 | 34.327-7 | A F M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 34.521-1 | PM TAIPU - PAR | 0,00 | 1.240,23 | 1.240,23 |
| 001 | 1042-1 | 34.727-2 | FMS TAIPU - FNS QLFAR | 0,00 | 15.054,97 | 15.054,97 |
| 001 | 1042-1 | 35.236-5 | FNS INVAN | 0,00 | 19.926,93 | 19.926,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 09:34:19 Pág.: 1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---|----------|--------------|--------------|
| 001 | 1042-1 | 35.315-9 | FNS CONVENENTE | 0,00 | 32.097,58 | 32.097,58 |
| 001 | 1042-1 | 36.632-3 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 73.375,44 | 73.375,44 |
| 001 | 1042-1 | 36.633-1 | FNS BLATB | 0,00 | 582.409,33 | 582.409,33 |
| 001 | 1042-1 | 36.635-8 | TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E HOSP. | 0,00 | 119.169,47 | 119.169,47 |
| 001 | 1042-1 | 36.636-6 | FNS BLVGS | 0,00 | 10.571,64 | 10.571,64 |
| 001 | 1042-1 | 36.639-0 | FNS CONVENENTE (Academia) | 0,00 | 16.525,92 | 16.525,92 |
| 001 | 1042-1 | 36.640-4 | FNSCONVENENTE | 0,00 | 768,48 | 768,48 |
| 001 | 1042-1 | 36.839-3 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA | 0,00 | 25,09 | 25,09 |
| 001 | 1042-1 | 36.949-7 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 730,13 | 730,13 |
| 001 | 1042-1 | 37.007-X | FNSCONVENENTE | 0,00 | 277.772,49 | 277.772,49 |
| 001 | 1042-1 | 37.215-3 | fms de taip-fnsconvenente | 0,00 | 105.320,92 | 105.320,92 |
| 001 | 1042-1 | 38.729-0 | ACESUASTRAB | 0,00 | 33.612,53 | 33.612,53 |
| 001 | 1042-1 | 38.730-4 | BPC ESCOLA | 0,00 | 2.471,17 | 2.471,17 |
| 001 | 1042-1 | 38.738-X | GBF FNAS | 0,00 | 56.659,06 | 56.659,06 |
| 001 | 1042-1 | 38.744-4 | GSUAS FNAS | 0,00 | 38.771,54 | 38.771,54 |
| 001 | 1042-1 | 38.750-9 | PSB FNAS | 118,45 | 174.262,39 | 174.143,94 |
| 001 | 1042-1 | 41.391-7 | TAIUCRIANÇA FELIZ | 0,00 | 50.456,03 | 50.456,03 |
| 001 | 1042-1 | 58.046-5 | PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1042-1 | 283.144-9 | ICMS DESON. | 0,00 | 600,10 | 600,10 |
| 001 | 142-1 | 7.460-8 | CONV. PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 142-1 | 16.411-9 | SESAP REF HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2623-9 | 35.399-X | TAIPUBL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 38750-9 | 38.750-9 | PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-1 | 173-0 | FUS EC29 | 0,00 | 377,96 | 377,96 |
| 104 | 1069-1 | 192-7 | VIG. SANITARIA' | 0,00 | 136,11 | 136,11 |
| 104 | 1069-1 | 195-1 | PACS | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 104 | 1069-1 | 196-0 | P S F | 0,00 | 149,38 | 149,38 |
| 104 | 1069-1 | 197-8 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 142,10 | 142,10 |
| 104 | 1069-1 | 205-2 | PSB | 0,00 | 5.732,82 | 5.732,82 |
| 104 | 1069-1 | 209-5 | IGD | 0,00 | 972,93 | 972,93 |
| 104 | 1069-1 | 221-4 | FUNDEB 40% FOPAG | 0,00 | 2.921,84 | 2.921,84 |
| 104 | 1069-1 | 223-0 | FUNDEB 60% FOPAG | 0,00 | 1.359,86 | 1.359,86 |
| 104 | 1069-1 | 239-7 | F P M | 0,00 | 1.570,98 | 1.570,98 |
| 104 | 1069-1 | 260-5 | FMS PMAC | 0,00 | 4.087,64 | 4.087,64 |
| 104 | 1069-3 | 380-6 | UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 451-9 | PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.021-0 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.044-9 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.071-6 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.072-9 | PM TAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1069-3 | 647.150-0 | PM TAIPU | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| 104 | 1069-3 | 647.160-7 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 0,00 | 240.260,33 | 240.260,33 |
| 104 | 1069-3 | 647.165-8 | PRAÇAS PUBLICAS | 0,00 | 166.004,68 | 166.004,68 |
| 104 | 1069-1 | 647.166-6 | CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁSIO | 0,00 | 35.903,64 | 35.903,64 |
| 104 | 1069-1 | 647.174-7 | CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 1069- | 647.176-3 | CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES | 0,00 | 44.025,94 | 44.025,94 |
| 104 | 1069-1 | 6.624.018-4 | EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS | 0,00 | 26.610,00 | 26.610,00 |
| 104 | 10691-1 | 212-5 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 1.618,45 | 2.598.445,38 | 2.596.826,93 |

VALORES ATÉ O MÊS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.157.658,16 |
| Total dos Recolhimentos | 24.510.581,74 |
| Total dos Pagamentos | 24.069.794,52 |



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo até o Mês | 2.598.445,38 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 1.618,45 |
| Disponível até Mês | 2.596.826,93 |