



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu
Consolidado

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

SAAE
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1-0 (.) - PMT	99.586,42	566.649,85	-467.063,43
BB.....1-0 (.) - FMST	0,00	260.689,34	-260.689,34
BB.....1-0 (.) - FMAST	0,00	5.619,33	-5.619,33
BB.....1.205-X (ALFABET SOLIDARIA) - PMT	7,50		7,50
BB.....2.305-1 (FPM) - PMT	4.418.019,54		4.418.019,54
BB.....2.305-1 (FPM) - FMST	735.286,55		735.286,55
BB.....2.305-1 (FPM) - FMAST	275,83		275,83
BB.....2.313-2 (ITR) - PMT	834.620,65		834.620,65
BB.....2.516-X (FUND.ESPECIAL/ROYAL.) - PMT	82.740,29		82.740,29
BB.....2.695-6 (IPVA) - PMT	55.637,89		55.637,89
BB.....3.521-1 (ICMS) - PMT	831.910,20		831.910,20
BB.....3.521-1 (ICMS) - FMAST	350,00		350,00
BB.....5.799-1 (SAUDE BUCAL) - PMT	0,02		0,02
BB.....5.799-1 (SAUDE BUCAL) - FMST	0,36		0,36
BB.....5.907-2 (CFM) - PMT	48.971,41		48.971,41
BB.....6.004-6 (PTA) - PMT	8,54		8,54
BB.....6.058-5 (PDDE) - PMT	982,56		982,56
BB.....7.463-2 (PROEJA) - PMT	8,17		8,17
BB.....8.204-X (PSF) - PMT	3,60		3,60
BB.....9.066-2 (IPI) - PMT	18.960,83		18.960,83
BB.....9.389-0 (FMS - EC29) - PMT	789.728,73		789.728,73
BB.....9.389-0 (FMS - EC29) - FMST	953.508,10		953.508,10
BB.....12.411-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) - PMT	698,15		698,15
BB.....12.480-X (CEX) - PMT	93,28		93,28
BB.....12.811-2 (PNAT) - PMT	6.066,65		6.066,65
BB.....13.050-8 (CIDE) - PMT	15.583,48		15.583,48
BB.....13.855-X (ARRECADACÃO) - PMT	333.320,18		333.320,18
BB.....13.855-X (ARRECADACÃO) - FMST	16.358,76		16.358,76
BB.....16.046-6 (AFB - MS) - PMT	0,67		0,67
BB.....17.841-1 (PNATE) - PMT	4.688,16		4.688,16
BB.....17.842-X (PRODEB) - PMT	490,76		490,76
BB.....17.873-X (FUNDEB GERAL) - PMT	325,87		325,87
BB.....18.048-3 (FUNDEB 40%) - PMT	0,01		0,01
BB.....18.051-3 (PMT - EDUCAÇÃO) - PMT	41,19		41,19
BB.....18.642-2 (SIMPLES NACIONAL) - PMT	55.087,85		55.087,85
BB.....21.617-8 (PM TAIPU MERENDA) - PMT	2.182,48		2.182,48
BB.....23.708-6 (REFORMA HOSPITAL) - PMT	18,57		18,57
BB.....24.778-2 (MERENDA ESCOLAR) - PMT	113.559,61		113.559,61
BB.....25.649-8 (AUXILIO FINANCEIRO) - PMT	322,48		322,48
BB.....26.753-8 (SABERES DA TERRA) - PMT	5.392,88		5.392,88
BB.....27.713-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE) - PMT	2.807,72		2.807,72
BB.....27.870-X (PETERN) - PMT	228.672,32		228.672,32
BB.....27.953-6 (PAC II QUADRAS) - PMT	54.091,72		54.091,72
BB.....28.283-9 (CIP) - PMT	123.580,13		123.580,13
BB.....29.434-9 (PETI) - FMAST	224,32		224,32
BB.....29.998-7 (PAC II PROINFÂNCIA) - PMT	234.006,91		234.006,91
BB.....31.901-5 (PROINFANCIA) - PMT	5.023,53		5.023,53
BB.....32.297-0 (FUNDEB 60%) - PMT	1.965,00		1.965,00
BB.....36.632-3 (ASSISTENCIA FARMACEU) - PMT	3.319,60		3.319,60



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu
Consolidado

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

SAAE
Página : 0002

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....36.632-3 (ASSISTENCIA FARMACEU) - FMST	2.568,69		2.568,69
BB.....36.633-1 (FNS BLATB) - FMST	1.500,00		1.500,00
BB.....36.635-8 (MEDIA ALTACOMPL.AMB) - FMST	0,10		0,10
BB.....36.639-0 (CONVENENTE (ACADEMIA) - FMST	2.000,00		2.000,00
BB.....36.640-4 (FNSCONVENENTE) - FMST	0,01		0,01
BB.....36.839-3 (FUN.MUN.ASSIST) - PMT	6.035,59		6.035,59
BB.....36.839-3 (FUN.MUN.ASSIST) - FMAST	29,53		29,53
BB.....36.949-7 (BRASIL CARINHOSO) - PMT	2,69		2,69
BB.....36.949-7 (BRASIL CARINHOSO) - FMAST	952,14		952,14
BB.....37.215-3 (TAIP-FNSCONVENENTE) - PMT	43,16		43,16
BB.....37.215-3 (TAIP-FNSCONVENENTE) - FMST	1.037,76		1.037,76
BB.....38.730-4 (BPC ESCOLA) - PMT	3.681,55		3.681,55
BB.....38.738-X (GBF FNAS) - PMT	695,95		695,95
BB.....38.738-X (GBF FNAS) - FMAST	57.567,40		57.567,40
BB.....38.744-4 (GSUAS FNAS) - PMT	304,02		304,02
BB.....38.744-4 (GSUAS FNAS) - FMAST	8.778,46		8.778,46
BB.....38.750-9 (PSB FNAS) - PMT	440,03		440,03
BB.....38.750-9 (PSB FNAS) - FMAST	111.456,87		111.456,87
BB.....40.713-5 (PM TAIPU-PAR) - PMT	128.462,36		128.462,36
BB.....41.391-7 (TAIPUCRIANÇA FELIZ) - PMT	7.710,10		7.710,10
BB.....41.391-7 (TAIPUCRIANÇA FELIZ) - FMAST	16.638,40		16.638,40
BB.....42.018-2 (FUNDO M SAUDE-FUS) - PMT	426.912,67		426.912,67
BB.....42.018-2 (FUNDO M SAUDE-FUS) - FMST	336.394,08		336.394,08
BB.....42.882-5 (FMS CUSTEIO SUS) - PMT	5.407,82		5.407,82
BB.....42.882-5 (FMS CUSTEIO SUS) - FMST	551.751,83		551.751,83
BB.....42.947-3 (FMS INVEST SUS) - PMT	3.129,57		3.129,57
BB.....42.947-3 (FMS INVEST SUS) - FMST	278.267,63		278.267,63
BB.....44.232-1 (SME TAIPU-FEB) - PMT	8.552.689,96		8.552.689,96
BB.....45.045-6 (PAR FNDE) - PMT	48.923,45		48.923,45
BB.....47.765-6 (FUNDO ASSIT COVID) - FMAST	22,62		22,62
BB.....48.081-9 (TAIPUCOVIDEPI) - FMST	226,11		226,11
BB.....48.081-9 (TAIPUCOVIDEPI) - FMAST	71,08		71,08
BB.....48.319-2 (PMT SAUDE COVID 19) - PMT	1.556,25		1.556,25
BB.....48.319-2 (PMT SAUDE COVID 19) - FMST	20.600,37		20.600,37
BB.....48.321-4 (PMT COVID19 ASSIST S) - FMAST	213,71		213,71
BB.....48.460-1 (FMS) - PMT	2.650,96		2.650,96
BB.....48.460-1 (FMS) - FMST	459.244,85		459.244,85
BB.....53.534-6 (TAIPU) - PMT	76.904,51		76.904,51
BB.....53.997-X (TAIPU IGD-PAB) - PMT	127,68		127,68
BB.....56.752-3 (TAIPUPROCAD-SUAS) - PMT	12.904,06		12.904,06
BB.....57.142-3 (FUNDO TAIPU CREAS) - PMT	42.346,90		42.346,90
BB.....57.142-3 (FUNDO TAIPU CREAS) - FMAST	5.778,87		5.778,87
BB.....57.270-5 (MUNICIPIO DE TAIPU) - PMT	95.598,97		95.598,97
BB.....57.271-3 (MUNICIPIO DE TAIPU) - PMT	1.431,38		1.431,38
BB.....58.337-5 (MUNICIPIO DE TAIPU) - PMT	9.270,41		9.270,41
BB.....58.413-4 (ESC.TEMPO INTEGRAL) - PMT	182.868,04		182.868,04
BB.....283.144-9 (ICMS DESON.) - PMT	8.170,63		8.170,63
CEF.....173-0 (FUS EC29) - FMST	143.241,87		143.241,87
CEF.....176-5 (ARRECAÇÃO PM TAIPU) - PMT	121.989,90		121.989,90
CEF.....176-5 (ARRECAÇÃO PM TAIPU) - FMST	126.285,95		126.285,95



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu
Consolidado

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

SAAE
Página : 0003

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....178-1 (TAIPU PREFEITURA) - PMT	125.949,18		125.949,18
CEF.....178-1 (TAIPU PREFEITURA) - FMAST	52.693,46		52.693,46
CEF.....195-1 (PACS) - PMT	61,26		61,26
CEF.....196-0 (P S F) - PMT	29.851,92		29.851,92
CEF.....196-0 (P S F) - FMST	163.749,54		163.749,54
CEF.....205-2 (PSB) - PMT	3.532,58		3.532,58
CEF.....205-2 (PSB) - FMAST	43.427,02		43.427,02
CEF.....209-5 (IGD) - PMT	1.726,96		1.726,96
CEF.....221-4 (FUNDEB 40% FOPAG) - PMT	123.407,14		123.407,14
CEF.....223-0 (FUNDEB 60% FOPAG) - PMT	638.785,91		638.785,91
CEF.....239-7 (F P M) - PMT	737,50		737,50
CEF.....239-7 (F P M) - FMST	46.116,81		46.116,81
CEF.....251-6 (PM TAIPU CONV CONSIG) - PMT	105,72		105,72
CEF.....260-5 (FMS PMAC) - PMT	76,64		76,64
CEF.....260-5 (FMS PMAC) - FMST	5.145,12		5.145,12
CEF.....71.004-9 (PM TAIPU ARRECADAÇÃO) - PMT	12.292,96		12.292,96
CEF.....71.034-0 (MUN.TAIPU) - PMT	0,01		0,01
CEF.....624.018-4 (EST.DA REDE DE SERVI) - PMT	5,54		5,54
CEF.....624.018-4 (EST.DA REDE DE SERVI) - FMST	10.191,68		10.191,68
CEF.....624.030-3 (FMS CT SUSCUSTEIO) - PMT	3.702,95		3.702,95
CEF.....624.030-3 (FMS CT SUSCUSTEIO) - FMST	6.067.179,90		6.067.179,90
CEF.....624.031-1 (FMS INVESTSUS) - PMT	13.604,00		13.604,00
CEF.....624.031-1 (FMS INVESTSUS) - FMST	1.023.173,62		1.023.173,62
CEF.....624.035-4 (FMS PISO ENFERMAGEM) - FMST	487.832,40		487.832,40
CEF.....624.054-4 (FMS DE TAIPU FNSCONV) - PMT	169,84		169,84
CEF.....624.054-4 (FMS DE TAIPU FNSCONV) - FMST	7.806,20		7.806,20
CEF.....647.150-0 (PM TAIPU) - PMT	0,34		0,34
CEF.....647.160-7 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - PMT	129.476,43		129.476,43
CEF.....647.165-8 (PRAÇAS PÚBLICAS) - PMT	322.131,27		322.131,27
CEF.....647.185-2 (CAIXA FIC) - PMT	0,02		0,02
CEF.....647.196-8 (CAIXA FIC TRANS VOLU) - PMT	623,49		623,49
CEF.....647.204-2 (CAIXA FIC TRAN VOLUN) - PMT	92,24		92,24
CEF.....647.213-1 (CAIXA) - PMT	49.589,43		49.589,43
CEF.....647.244-1 (PM TAIPU ARRECADAÇÃO) - PMT	36.708,72		36.708,72
CEF.....647.253-0 (PM TAIPU) - PMT	3.893,11		3.893,11
CEF.....672.006-2 (PM TIPU QUOTA) - PMT	18.002,15		18.002,15
CEF.....672.015-1 (EDU.QUOTA) - PMT	850.272,47		850.272,47
CEF.....6.672.006-2 (SALARIO EDUCAÇÃO) - PMT	155.992,43		155.992,43
TOTAL GERAL.....	32.371.524,37	832.958,52	31.538.565,85