



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>02010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3.200,00	3.200,00
Total do Órgão R\$		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>02020</b>	<b>SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	44.616,23	44.616,23
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	736,84	736,84
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1.493,92	1.493,92
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.741,00	1.741,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.652,45	15.652,45
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.286,15	53.286,15
4.6.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56.324,11	56.324,11
Total do Órgão R\$		<b>174.550,70</b>	<b>174.550,70</b>
<b>02040</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	54.144,76	54.144,76
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5.668,60	5.668,60
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.805,16	1.805,16
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	79.614,75	79.614,75
Total do Órgão R\$		<b>141.233,27</b>	<b>141.233,27</b>
<b>02060</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.790,00	8.790,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	530,00	530,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	11.503,08	11.503,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.910,00	7.910,00
Total do Órgão R\$		<b>28.733,08</b>	<b>28.733,08</b>
<b>02070</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.017,00	2.017,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	13.008,94	13.008,94
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.696,21	30.696,21
Total do Órgão R\$		<b>45.722,15</b>	<b>45.722,15</b>
<b>02080</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total da Despesa Orçamentária R\$		<b>395.039,20</b>	<b>395.039,20</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00005 3.5.7.1.5.07.00 00000	TRANSF.REC.FUNDO MUNIC.SAUDE-CONCEDIDA	271.643,32	271.643,32
00448 3.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSF.DUODECIMO-CAM.DE GURINHEM-CONCEDIDA	114.337,03	114.337,03
Total da Despesa de Transferência R\$		385.980,35	385.980,35
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00267 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIG. INSS	49.945,42	49.945,42
00284 2.1.1.2.1.01.00 00000	OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2020	372.831,47	372.831,47
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		422.776,89	422.776,89
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00002 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA / TESOURARIA	100,28	100,28
00004 1.1.1.1.1.02.00 20102	C. ECONOMICA 32-3 CONTA IPTU	18,60	18,60
00006 1.1.1.1.1.02.00 20102	C. ECONOMICA 32-3 IPTU - INVESTM.	2.570,24	2.570,24
00008 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 1107-X CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
00009 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 1107-X CONTA FUNDO ESPECIAL INVEST.	18.888,71	18.888,71
00010 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 2216-0 CONTA ITR	0,00	0,00
00011 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL C/ 2216-0 CONTA ITR INVEST.	16.435,67	16.435,67
00012 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 2217-9 CONTA FPM	0,00	0,00
00013 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 2217-9 CONTA FPM INVEST.	426.883,97	426.883,97
00014 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 2218-7 CONTA MOVIMENTO PMG	0,00	0,00
00015 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 2218-7 CONTA MOVIMENTO PMG INVEST.	512,13	512,13
00016 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 2.970-X CONTA PMG FOPAG	0,00	0,00
00017 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5221-3 CONTA PMG PNAE	0,00	0,00
00018 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5221-3 CONTA PMG PNAE INVEST.	458,60	458,60
00019 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5300-7 CONTA TRIBUTOS	0,00	0,00
00020 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5.300-7 CONTA TRIBUTOS INVEST.	40.517,17	40.517,17
00021 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5683-9 ACELERAÇÃO	0,00	0,00
00022 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5683-9 ACELERAÇÃO INVEST.	237,67	237,67
00023 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5684-7 CONTA PMG PDDE	0,00	0,00
00024 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 5684-7 CONTA PMG PDDE INVEST.	35.509,35	35.509,35
00025 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 5.823-8 CONTA PMG FNS-MS	0,00	0,00
00026 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 5.823-8 CONTA PMG FNS-MS INVEST	1.576,10	1.576,10
00027 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.878-0 CONTA ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
00028 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.878-0 CONTA ICMS ESTADUAL INVEST.	166.454,42	166.454,42
00029 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.879-9 CONTA IPVA	0,00	0,00
00030 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.879-9 CONTA IPVA INVEST.	20.116,74	20.116,74
00031 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 6.932-9 CONTA PMG GOP	0,00	0,00
00032 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 6.932-9 CONTA PMG GOP INVEST.	12.879,81	12.879,81
00033 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.938-8 CONTA PMG FUNASA	0,00	0,00
00034 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 6.938-8 CONTA PMG FUNASA INVEST.	2.801,69	2.801,69
00035 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 7012-2 CONTA PMG PNAC	0,00	0,00
00036 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 7012-2 CONTA PMG PNAC INVEST.	699,09	699,09
00037 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 7727-5 CONTA PMG QSE	0,00	0,00
00038 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 7727-5 CONTA PMG QSE INVEST.	18.090,72	18.090,72



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

**Página: 3**

			Saldo Atual	Valor R\$	
Código	Descrição			no mês	até o mês
00039	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7735-6 CONTA CEX		0,00	0,00
00040	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7735-6 CONTA CEX INVEST.		6.561,00	6.561,00
00041	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7813-1 CONTA PMG PNAT		0,00	0,00
00042	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7813-1 CONTA PMG PNAT INVEST.		129.307,48	129.307,48
00043	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7936-7 CONTA PMG CIDE		0,00	0,00
00044	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 7936-7 CONTA PMG CIDE INVEST.		1.888,05	1.888,05
00045	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8643-6 PMG LEILÃO PUBLICO		0,00	0,00
00047	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8423-9 CONTA CFM		0,00	0,00
00048	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8423-9 CONTA CFM INVEST.		12.377,29	12.377,29
00049	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8515-4 CONTA PMG-FNDE BRALF		0,00	0,00
00050	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8515-4 CONTA PMG-FNDE BRALF INVEST.		0,81	0,81
00051	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8586-3 CONTA PMG PTA		0,00	0,00
00052	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8586-3 CONTA PMG PTA INVEST.		0,08	0,08
00053	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8603-7 CONTA PMG IPTU		0,00	0,00
00054	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8603-7 CONTA PMG IPTU INVEST.		5,30	5,30
00055	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8643-6 CONTA PMG LEILÃO PUBLICO INVEST.		71,91	71,91
00056	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 8662-2 AFB-MS FARMACIA BASICA		109,51	109,51
00057	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 8.670-3 CONTA PMG MSD		0,00	0,00
00058	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 8.670-3 CONTA PMG MSD INVEST.		1.216,88	1.216,88
00059	1.1.1.1.1.02.00	20200 B.BRASIL 8.672-X CONTA PMG MSD INVEST		1.275,81	1.275,81
00060	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 8.673-8 CONTA PMG MSD		0,00	0,00
00061	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 8.673-8 CONTA PMG MSD INVEST.		5,04	5,04
00064	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8744-0 CONTA PM GURINHEM BRALF		0,00	0,00
00065	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8744-0 CONTA PM GURINHEM BRALF POUP		3.187,30	3.187,30
00066	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8841-2 MSD CISTERNAS SIT. CATOLÉ		0,00	0,00
00067	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8841-2 MSD CISTERNAS SIT.CATOLÉ INVEST		1.218,06	1.218,06
00068	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8892-7 CONTA FUNDEB		0,00	0,00
00069	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8892-7 CONTA FUNDEB INVEST		1.844.924,46	1.844.924,46
00070	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8990-7 CONTA SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
00071	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 8990-7 CONTA SIMPLES NACIONAL INVEST.		10.511,37	10.511,37
00072	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9032-8 CONTA PM GURINHEM - MSD		0,00	0,00
00073	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9032-8 CONTA PM GURINHEM - MSD INVEST.		7.442,54	7.442,54
00074	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9938-4 CONTA PMG MERENDA		0,00	0,00
00075	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9938-4 CONTA PMG MERENDA INVEST		28.392,28	28.392,28
00076	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9976-7 CONTA PMG TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
00077	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 9976-7 CONTA PMG TRANSP. ESCOLAR INVEST.		6.277,20	6.277,20
00078	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.304-7 CONTA FMS GURINHEM FNS BLAFB		0,00	0,00
00079	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.304-7 CONTA FMS.GURIN.FNS.BLAFB.INVEST		259,50	259,50
00080	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.305-5 CONTA FMS GURINHEM FNS BLATB		0,00	0,00
00081	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.305-5 CTA.FMS.GURIN.FNS.BLATB INVEST		101,20	101,20
00082	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.306-3 CONTA PMG FUNDO MUN.SAUDE		0,00	0,00
00083	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.306-3 CTA.PMG FUNDO MUN.SAUDE INVEST.		40.075,02	40.075,02
00084	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.307-1 CONTA FMS GURINHEM FNS BLMAC		0,00	0,00
00085	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.307-1 CONTA FMS GURIN.FNS.BLMAC INVEST		31.260,72	31.260,72
00086	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.579-1 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV		0,00	0,00
00087	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 10.579-1 CONTA FMS.GURIN.FNS BLINV INVEST		5.248,27	5.248,27
00088	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 11.403-0 PAR - POUP		109.653,88	109.653,88
00089	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 11786-2 CONTA PMG PEJA		0,00	0,00
00090	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 11786-2 CONTA PMG PEJA INVESTM		15.926,63	15.926,63



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

Saldo Atual			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00091 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.050-2 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV		0,00	0,00
00092 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.050-2 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST		6.438,03	6.438,03
00095 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.052-9 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST		45.051,12	45.051,12
00096 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.059-6 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV		0,00	0,00
00097 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.059-6 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST		143,34	143,34
00098 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.060-X CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV		0,00	0,00
00099 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.060-X CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST		90,47	90,47
00103 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.127-4 CONTA PMG FMS/FUS		-1.205,12	-1.205,12
00104 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.127-4 CONTA PMG FMS/FUS INVEST		10,59	10,59
00105 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.192-4 CONTA PMG PAC I		0,00	0,00
00107 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.224-6 FMS PMG FNS INVAN		0,00	0,00
00108 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.224-6 FMS PMG FNS INVAN INVEST		14.367,88	14.367,88
00109 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.233-5 CONV. EST.		0,00	0,00
00110 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.233-5 CONV. EST. POUP		290,95	290,95
00111 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.424-9 CONTA PMG CONVEN. PAR		14.262,29	14.262,29
00114 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.459-1 CONV. PACTO SOCIAL		64.108,20	64.108,20
00115 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.459-1 CONV. PACTO SOCIAL INVEST		22.474,03	22.474,03
00116 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.514-8 FUNDO CONV.037-2015 SESP		0,00	0,00
00117 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.514-8 FUNDO CONV.037-2015 SESP INVEST		158,22	158,22
00118 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.553-9 AGUA PARA TODOS		0,00	0,00
00119 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.570-9 CONTA PMG PEJA		0,00	0,00
00120 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.570-9 CONTA PMG PEJA INVEST		16.320,40	16.320,40
00121 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.576-8 CONTA PMG BRASI		6.468,56	6.468,56
00122 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.576-8 CONTA PMG BRASI INVEST		2.869,66	2.869,66
00123 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.943-7 TRANS BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00
00125 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.943-7 TRANS BRASIL ALFABETIZADO INVEST		43.199,98	43.199,98
00126 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.980-1 CONTA PMG BPC ESCOLA		0,00	0,00
00128 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.980-1 CONTA PMG BPC ESCOLA INVEST		3.992,36	3.992,36
00129 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.981-X CONTA GURINHEM BL GBF FNAS		0,00	0,00
00133 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.981-X CTA.GURINHEM BL GBF FNAS INVEST		68.178,52	68.178,52
00136 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.983-6 CONTA GURINHEM BL GBF FNAS		0,00	0,00
00137 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.983-6 CTA.GURINHEM BL GBF FNAS INVEST		6.493,62	6.493,62
00139 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.987-9 CONTA GURINHEM BL PSB FNAS		0,00	0,00
00140 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 12.987-9 CTA.GURINHEM BL PSB FNAS INVEST		251.684,91	251.684,91
00141 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 13.053-2 FMS GURINHEM FNS CONVENIENTE		0,00	0,00
00142 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 13.053-2 FMS GURIN.FNS CONVENIENTE INVEST		188.927,76	188.927,76
00143 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 13.267-5 CONTA FMAS/ESTADUAL GURINHEM		0,00	0,00
00144 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 13.267-5 CTA.FMAS/ESTADUAL GURIN.INVEST		7.388,18	7.388,18
00145 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 58.040-6 CONTA PMG FNS PAB		0,00	0,00
00146 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 58.040-6 CONTA PMG FNS PAB INVEST		381,23	381,23
00147 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 58.041-4 PM GURINHEM FNS BLMAC EST		0,00	0,00
00148 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 58.041-4 PM GURINHEM FNS BLMAC EST INVEST		11.117,13	11.117,13
00149 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 283.141-4 CONTA ICMS DESONERAÇÃO		0,00	0,00
00150 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 283.141-4 CONTA ICMS DESONERAÇÃO INVEST		7.484,24	7.484,24
00151 1.1.1.1.1.02.00 20102	C. ECONOMICA 647.143-3 CONV. PM GURINHEM		0,00	0,00
00153 1.1.1.1.1.02.00 20104	B.SANTANDER 13001425-9 CONTA IPI		532,30	532,30
00154 1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL 12.513-X PMAQ CC		0,00	0,00
00156 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 13.390-6 CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00
00157 1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL 13.390-6 CRIANÇA FELIZ INVEST		49.036,23	49.036,23



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 01/2021**

Página: 5

			Saldo Atual	Valor R\$	
Código	Descrição			no mês	até o mês
00158	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.335-3 FNS CONVENIENTE		0,00	0,00
00159	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.335-3 FNS CONVENIENTE INVEST		11.377,44	11.377,44
00160	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.394-9 CONV. ESC.		0,00	0,00
00161	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.394-9 CONV. ESC. INVEST		174,96	174,96
00162	1.1.1.1.1.02.00	20102 C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL POUP		123.036,74	123.036,74
00164	1.1.1.1.1.02.00	20102 C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL CC		0,00	0,00
00165	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 12.233-5 FEAS INVEST		26,84	26,84
00166	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.561-5 PB250640 FMS CUSTEIO SUS		0,00	0,00
00167	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.561-5 PB250640 FMS CUSTEIO SUS INVEST		499.906,48	499.906,48
00168	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 12.052-9 BLINV CC		0,00	0,00
00169	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.587-9 FUS CC		258.124,42	258.124,42
00170	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.565-8 FMS INVEST SUS CC		0,00	0,00
00172	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL 13.565-8 FMS INVEST SUS CC INVEST		95.392,18	95.392,18
00173	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.588-7 BL MAC FNAS CC		0,00	0,00
00174	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.588-7 BL MAC FNAS CC INVEST		48.455,27	48.455,27
00175	1.1.1.1.1.02.00	20107 B.BRANDESCO 4.068-1 CONV EST PB CC		1,00	1,00
00176	1.1.1.1.1.02.00	20107 B.BRANDESCO 4.068-1 CONV. EST. PB CC INVEST.		16.096,09	16.096,09
00177	1.1.1.1.1.02.00	20107 B.BRANDESCO 4.120-3 CONV MURO		24,05	24,05
00182	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.127-X CREAS CC		0,00	0,00
00183	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.127-X CREAS INVEST		8.077,50	8.077,50
00184	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.645-X MP815/2017 FNDE INVEST		59.453,76	59.453,76
00185	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.514-3 FMAS GURINHEM CC		0,00	0,00
00186	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.553-4 PAR PM		0,00	0,00
00187	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.553-4 PAR INVEST.		12.003,98	12.003,98
00192	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.768-5 PROCESSO FUNDEF		0,00	0,00
00193	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.768-5 PROCESSO FUNDEF INVESTM		4.525.114,36	4.525.114,36
00194	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.754-5 IPI EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
00195	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.754-5 IPI EXPORTAÇÃO INVEST		5.485,10	5.485,10
00196	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.514-3 FMAS INVEST		1.400,13	1.400,13
00197	1.1.1.1.1.02.00	20102 C. ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		0,00	0,00
00198	1.1.1.1.1.02.00	20102 C.ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INVEST.		222.977,74	222.977,74
00202	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.969-6 TRANF ESPECIAIS-2506400		0,00	0,00
00203	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.982-3 LC 173 ART.5 I - SAUDE		1.389,57	1.389,57
00204	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.983-1 LC 173 ART.5 I SOCIAL		23.837,38	23.837,38
00221	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 13.957-2 COVID EPI		0,00	0,00
00298	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 12.553-9 AGUA PARA TODOS INVEST		8.693,03	8.693,03
00299	1.1.1.1.1.02.00	20102 C. ECONOMICA 24-2 - PM DE GURINHEM		0,00	0,00
00300	1.1.1.1.1.02.00	20102 C.ECONOMICA FEDERAL C/266-0 PM.GURINHÉM		452,00	452,00
00301	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.DO BRASIL S/A.C/8.744-0 PM.GURINHÉM BRALF INVEST		346,79	346,79
00302	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL S/A.C/12.051-0 FMS GURINHÉM FNS BLINV		0,00	0,00
00303	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL S/A.C/12.051-0 FMS GURINHÉM FNS BLINV INV		23.127,57	23.127,57
00304	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL S/A.C/12.082-0 PM.GURINHÉM - AFM		0,00	0,00
00305	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL S/A.C/12.082-0 PM.GURINHÉM - AFM INVEST		6.830,49	6.830,49
00306	1.1.1.1.1.02.00	20101 B.BRASIL 12.192-4 CONTA PMG PAC I POUPANÇA		2.160,84	2.160,84
00307	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL C/12.440-0 FMS GURINHÉM FNS CONVENIENTE		0,00	0,00
00308	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL C/12.440-0 FMS GURINHÉM FNS CONVEN.POUP.		43.620,65	43.620,65
00309	1.1.1.1.1.02.00	20201 B.BRASIL C/12.513-X PMAQ CC POUPANÇA		239.297,38	239.297,38
00310	1.1.1.1.1.02.00	20107 BRADESCO C/3.995-0 CONV.TRANSP.ESCOLAR PB		3.713,45	3.713,45
00311	1.1.1.1.1.02.00	20105 B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP.		5.477,67	5.477,67



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

Saldo Atual				Valor R\$	
Código		Descrição		no mês	até o mês
00312	1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL C/13.645-X PM.GURINHÉM - FNDE		0,00	0,00
00313	1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL C/13.957-2 PM.GURINHÉM COVID-EPI INVEST		12.687,56	12.687,56
00314	1.1.1.1.1.02.00 20101	B.BRASIL C/14.093-7 LEI ALDIR BLANC MUNIC.GURINHÉM		0,00	0,00
00315	1.1.1.1.1.02.00 20101	B.B.C/14.093-7 LEI ALDIR BLANC MUNIC.GURINHÉM INV.		1.500,24	1.500,24
00316	1.1.1.1.1.02.00 20201	B.BRASIL C/12.085-5 PMG - CONVENIO FUNASA INVEST.		27.347,46	27.347,46
Saldo Disponível R\$				10.139.923,75	10.139.923,75
Total R\$				11.343.720,19	11.343.720,19

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS  
CRC: 5499/O-PB  
CONTADOR