

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	19.386.859,73
Total dos Recolhimentos	25.599.398,40
Total dos Pagamentos	25.687.719,49
Saldo no Mês	19.298.538,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	19.298.538,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0477-4	20.624-5	PM GUAMARE-PTA	0,00	7.248,96	7.248,96
001	0477-4	20.624-5	PM GUAMARE-PTA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	0477-4	20.940-6	FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA	0,00	11.756,82	11.756,82
001	0477-4	20.940-6	FARMACIA BASICA-ASSIST FARM - APLIC	0,00	0,00	0,00
001	0477-4	21.769-7	VIG-MS-GUAMARE	0,00	5.577,02	5.577,02
001	0477-4	21.769-7	VIG-MS-GUAMARE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	0477-	24.127-X	PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	0,00	37.355,95	37.355,95
001	0477-	24.127-X	PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	0477-	26.118-1	PM GUAMARE-PDDE	0,00	6.679,35	6.679,35
001	0477-	26.118-1	PM GUAMARE PDDE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	0477-4	28.875-6	PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS	0,00	68.726,87	68.726,87
001	0477-4	28.875-6	PM-GUAMARE-PAC I APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	1.177-0	FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	1.177-0	PM GUAMARE FUNDEF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.011-3	CEX	0,00	388,93	388,93
001	4154-8	5.011-3	PM GUAMARE CEX - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.041-5	P G A S MEREND ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.192-6	PNAT	0,00	298.369,90	298.369,90
001	4154-8	5.192-6	PM GUAMARE PNAT - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.504-2	CIDE	0,00	11.293,51	11.293,51
001	4154-8	5.504-2	PM GUAMARE CIDE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.507-7	PNAE	0,00	320,76	320,76
001	4154-8	5.507-7	PM GUAMARE PNAE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.622-7	FPM	0,00	255.722,17	255.722,17
001	4154-8	5.622-7	PM GUAMARE FPM - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.627-8	DIVERSOS	0,00	39.194,28	39.194,28
001	4154-8	5.627-8	PREF MUN GUAMARE DIVERSOS - APLICAC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	6.554-4	PM GUAMARE - API - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	7.327-X	PM DE GUAMARE	0,00	279,97	279,97
001	4154-8	7.380-6	PDDE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	7.413-6	FOPAG	0,00	212.174,25	212.174,25
001	4154-8	7.413-6	PM GUAMARE FOPAG - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	7.821-2	PM GUAMARE-RECOME O	0,00	49,70	49,70
001	4154-8	8.337-2	ROYALTIES	0,00	536.936,36	536.936,36
001	4154-8	8.337-2	PREF MUN GUAMARE ROYALTIE - APLICAC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	8.452-2	FUNDO ESPECIAL	0,00	83.183,93	83.183,93

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	4154-8	8.452-2	PM GUAMARE FUNDO ESPECI - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	8.968-0	P M GUAMARE - FEB	0,00	8,02	8,02
001	4154-8	8.968-0	P M GUAMARE FEB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	9.152-9	PM GUAMARE - SNA	0,00	29.413,88	29.413,88
001	4154-8	9.152-9	P M GUAMARE SNA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	9.394-7	PM GUAMARE SALARIO EDUC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	9.759-4	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E	0,00	75.386,94	75.386,94
001	4154-8	10.077-3	IPI	0,00	24.513,57	24.513,57
001	4154-8	10.077-3	PM GUAMARE IPI - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	10.243-1	FUS - SAUDE	0,00	0,63	0,63
001	4154-8	11.059-0	P M DECIMO TERCEIRO	0,00	213,75	213,75
001	4154-8	11.059-0	P M GUAMARE DECIMO TERC - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	11.064-7	PM GUAMARE-MERENDA	0,00	18.451,11	18.451,11
001	4154-8	11.064-7	PM GUAMARE MERENDA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	11.207-0	APOIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	11.283-6	PNAC - MERENDA CRECHE	0,00	118,85	118,85
001	4154-8	11.283-6	PMG PNAC MERENDA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	12.991-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	0,00	44.196,57	44.196,57
001	4154-8	12.991-7	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	13.000-1	P M G IRRF	0,00	182.060,52	182.060,52
001	4154-8	13.000-1	P M G IRRF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	13.107-5	PMG-TRANSP.ENS.FUND.	0,00	111.853,21	111.853,21
001	4154-8	13.107-5	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM - APLICAC	0,00	-331,43	-331,43
001	4154-8	13.363-9	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO	0,00	324.898,74	324.898,74
001	4154-8	13.363-9	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	13.983-1	PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	0,00	846,74	846,74
001	4154-8	14.065-1	C M D D C ADOLESCENTES	0,00	11.269,94	11.269,94
001	4154-8	14.065-1	C M D D C ADOLESCENTES - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	14.517-3	FMS	0,00	10,08	10,08
001	4154-8	14.517-3	FMS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	14.684-6	FMS-GUAMARE FNS BLAFB	0,00	30.980,15	30.980,15
001	4154-8	14.684-6	FMS GUAMARE FNS BLAFBA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	14.685-4	FMS-GUAMARE-FNS BLATB	0,00	100,92	100,92
001	4154-8	14.685-4	FMS-GUAMARE-FNS BLATB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	14.687-0	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC	0,00	606,82	606,82
001	4154-8	14.687-0	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC - APLICACAO	0,00	3,56	3,56
001	4154-8	14.688-9	FMS-GUAMARE-FNS BLVGS	0,00	1.693,55	1.693,55
001	4154-8	14.688-9	FMS/GUAMARE-FNS BLVGS - APLIC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	14.717-6	ISS	0,00	96.944,32	96.944,32
001	4154-8	14.717-6	PREF MUN GUAMARE ISS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	15.257-9	ICMS	0,00	754.274,07	754.274,07
001	4154-8	15.257-9	PREF MUN GUAMARE ICMS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.120-9	FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE	0,00	35.251,06	35.251,06
001	4154-8	16.120-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA	0,00	0,00	0,00

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	4154-8	16.194-2	CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG	0,00	5,25	5,25
001	4154-8	16.196-9	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE	0,00	9,58	9,58
001	4154-8	16.196-9	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE APLIC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.198-5	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	2.446,23	2.446,23
001	4154-8	16.198-5	PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - APLICACA	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.199-3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,17	0,17
001	4154-8	16.199-3	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE - APL	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.426-7	PETERN	0,00	337.368,36	337.368,36
001	4154-8	16.426-7	PETERN - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.499-2	QSE	0,00	1.142.231,92	1.142.231,92
001	4154-8	16.499-2	PM GUAMARE QSE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.732-0	PM GUAMARE - PROGR	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.732-0	PM GUAMARE - PROGR - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.814-9	PROGRAMA REST POPULAR	0,00	622,53	622,53
001	4154-8	16.814-9	PROGRAMA REST POPULAR - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	17.006-2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	71.422,66	71.422,66
001	4154-8	17.006-2	FUNDO MUN. DE EDUCACAO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	17.015-1	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	0,00	8.413,09	8.413,09
001	4154-8	17.015-1	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	17.295-2	MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA	0,00	20.642,44	20.642,44
001	4154-8	17.367-3	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	103.234,30	103.234,30
001	4154-8	17.694-X	PREF. MUN. GUAMARE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.058-0	PM GUAMARE - PEJA	0,00	256.586,29	256.586,29
001	4154-8	18.058-0	PM GUAMARE - PEJA - APLICACAO	0,00	459,96	459,96
001	4154-8	18.059-9	PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI	0,00	108.574,45	108.574,45
001	4154-8	18.059-9	PMG-MANUT EDUC INF TRANSP DI-APLICA	0,00	-459,96	-459,96
001	4154-8	18.062-9	PLANO DE ACAO ART. - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.062-9	PLANO DE ACAO ART. - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.374-1	FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.374-1	F M. A - BPC-ESCOLA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.375-X	FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.375-X	F. M DE ASSIST. IGD-PBF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.376-8	FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.376-8	F. M. DE ASSIST. IGD-SUS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.377-6	FUNDO MUN DE ASSIST. PBF	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.377-6	FUNDO MUN DE ASSIST. PBF-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.378-4	FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.378-4	FUNDO M. DE ASSIST. PBVII-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.382-2	FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.382-2	FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.035-7	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II	0,00	14.387,43	14.387,43
001	4154-8	19.035-7	FMS- FNS BLINV PORTE II - APLICACAO	0,00	0,00	0,00

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	4154-8	19.036-5	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I	0,00	81.647,78	81.647,78
001	4154-8	19.036-5	FMS-FNS BLINV-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.259-7	PM GUAMARE-PAR-EDUC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.259-7	PM GUAMARE-PAR-EDUC-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.269-4	PMGUAMARE-PAC I	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.269-4	PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.291-0	PREF. CONVENIO793034-2013	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.291-0	PREF. CONVENIO793034-2013-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.473-5	PM GUAMARE - PAR	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.493-X	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.574-X	FNS - INCEO	0,00	3.292,41	3.292,41
001	4154-8	19.574-X	FMS-GUAMARE-FNS INCEO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.663-0	PM GUAMARE-BRASIL	0,00	98.889,72	98.889,72
001	4154-8	19.663-0	APLICACAO-PM GUAMARE-BRASILCARINHOS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.011-5	P M G S FUNDOS SEC SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.012-3	P M G S F S TRAB HAB ASS	0,00	73,89	73,89
001	4154-8	20.350-5	ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.350-5	ACESUAS TRAB-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.351-3	PBC ESCOLA	0,00	910,38	910,38
001	4154-8	20.351-3	PBC ESCOLA-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.352-1	BL GBF FNAS	0,00	47.973,47	47.973,47
001	4154-8	20.352-1	BL GBF FNAS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.353-X	BL GSUAS FNAS	0,00	5.867,37	5.867,37
001	4154-8	20.353-X	BL GSUAS FNAS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.354-8	BLPSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.354-8	BLPSEAC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.355-6	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.355-6	BL PSEMC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.356-4	BL PSB FNAS	0,00	160.782,59	160.782,59
001	4154-8	20.356-4	BL PSB FNAS-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.783-7	FMS-GUAMARE-FNS INVAN	0,00	16.516,47	16.516,47
001	4154-8	20.783-7	FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20.882-5	PM_GUAMARE-PAR	0,00	1,39	1,39
001	4154-8	20.882-5	APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	21.145-1	FMAS-CRIANCAFELIZ	0,00	68.217,63	68.217,63
001	4154-8	21.145-1	FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	21.566-X	GUAMAREEBLMACFNAS	0,00	90.973,71	90.973,71
001	4154-8	21.566-X	GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	21.717-4	PM GUAMARE-MP 81	0,00	829,85	829,85
001	4154-8	21.717-4	PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	21.747-6	FUNDO M D IDOSO -FMDI	0,00	8.149,64	8.149,64
001	4154-8	21.747-6	APLICACAO-FUNDO M D IDOSO -FMDI	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	22.000-0	FUNDO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	22.571-1	FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL	0,00	20.723,55	20.723,55
001	4154-8	22.571-1	APLICACAO_FUNDO M A SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.639-X	GUAMARECOVIDACO	0,00	43.551,95	43.551,95
001	4154-8	23.639-X	APLICACAO - GUAMARECOVIDACO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.640-3	GUAMARECOVIDEPI	0,00	82.439,16	82.439,16
001	4154-8	23.640-3	APLICACAO - GUAMARECOVIDEPI	0,00	0,00	0,00

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	4154-8	23.656-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300.384,45	300.384,45
001	4154-8	23.656-X	28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APL	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.855-4	SESAP - M SAUDE GUAMARE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.855-4	APLICACAO - SESAP - M SAUDE GUAMARE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	24.148-2	SECULT - A BLANC - MUN	0,00	130.528,62	130.528,62
001	4154-8	25.100-3	FUMIP GUAMARE CIP	0,00	230.557,48	230.557,48
001	4154-8	25.100-3	APLICACAO-FUMIP GUAMARE CIP	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	25.234-4	RN 240450 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.340.355,60	1.340.355,60
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	864.215,80	864.215,80
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	27.006-7	FME GUAMARE - FEB	0,00	983.814,72	983.814,72
001	4154-8	27.006-7	FME GUAMARE - FEB - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	35.000-1	FOPAG_EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	40.000-9	FUNDO M E FUNDEB 40	0,00	1.470.333,24	1.470.333,24
001	4154-8	40.000-9	FUNDO M E FUNDEB 40-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19	0,00	286,46	286,46
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	56.222-X	GUAMARE FMS COVID 19	0,00	2.095,24	2.095,24
001	4154-8	56.222-X	GUAMARE FMS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19	0,00	69.987,68	69.987,68
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	58.023-6	FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	58.023-6	FUNDEB 60 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	58.044-9	PAB - FNS	0,00	21.953,82	21.953,82
001	4154-8	58.044-9	PAB - FNS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	58.045-7	FMS/MS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	60.000-8	FUNDO M E FUNDEB 60	0,00	21.210,44	21.210,44
001	4154-8	60.000-8	FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	75.101-4	MUNICIPIO_CEN_ESPORTE	0,00	9.284,53	9.284,53
001	4154-8	75.101-4	APLICACAO_MUNICIPIO_CEN_ESPOR TE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	75.102-2	MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE	0,00	695,60	695,60
001	4154-8	75.102-2	APLICACAO_MUNICIPIO_GUA_CEN_ES PORTE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	283.143-0	ICMS DESONERAO	0,00	77.447,61	77.447,61
001	4154-8	283.143-0	PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICAC	0,00	0,00	0,00
004	0087-	40.019-9	ICMS/B.DO NORDESTE	0,00	2.031,24	2.031,24
104	4884-	1-6	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	287,97	287,97
104	4884-	2-4	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.034,39	1.034,39
104	4884-	6-7	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.397,89	7.397,89
104	4884-	6-7	APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
104	4884-	15-6	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF	0,00	167.361,27	167.361,27
104	4884-	15-6	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF APLIC	0,00	0,00	0,00
104	4884-	16-4	PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO	0,00	5.491,62	5.491,62
104	4884-	16-4	PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICACA	0,00	0,00	0,00
104	4884-	18-0	PREF MUN GUAMARE - ISS	0,00	3.179.608,80	3.179.608,80
104	4884-	18-0	PREF MUN GUAMARE - ISS APL	0,00	0,00	0,00
104	4884-	19-9	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF	0,00	361.448,47	361.448,47
104	4884-	19-9	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF APLIU	0,00	0,00	0,00

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

104	4884-	30-0	PREFEITURA MUN GUAMARE	0,00	0,01	0,01
104	4884-	31-0	GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	31-0	PM GUAMARE - AFM	0,00	0,00	0,00
104	4884-	34-2	ARRECADACAO	0,00	2.655,82	2.655,82
104	4884-	57-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	0,00	915,62	915,62
104	4884-	114-4	PREF MUN DE GUAMARE	0,00	2.305,13	2.305,13
104	4884-	114-4	PREF MUN DE GUAMARE-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	1.192-1	PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES	0,00	979,30	979,30
104	4884-	2.026-2	PM GUAMARE PRONAF 014328	0,00	0,00	0,00
104	4884-	13.570-4	PM GUAMARE - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
104	4884-	45.543-1	PRONAF	0,00	973,37	973,37
104	4884-	71.001-3	FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.580,23	56.580,23
104	4884-	71.001-3	APLICACAO - FOPAG - C.E.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.003-0	FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	103.935,55	103.935,55
104	4884-	71.003-0	APLICACAO - FUS - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.004-8	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.004-8	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	21,75	21,75
104	4884-	624.000-0	FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	157,91	157,91
104	4884-	624.000-0	APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.001-9	FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70.260,98	70.260,98
104	4884-	624.001-9	APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.002-7	FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.211,19	1.211,19
104	4884-	624.002-7	APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.003-5	FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40.753,12	40.753,12
104	4884-	624.003-5	APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.004-3	FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.004-3	APLICACAO - FNSINCEO - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.005-1	FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.005-1	APLICACAO - FNSINVAN - C. E. F.	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.006-0	FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.007-8	FMS GUAMARE FNSBLGES	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.008-6	SUS - CUSTEIO SUS - CEF	0,00	2.155.041,40	2.155.041,40
104	4884-	624.008-6	SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.009-4	FMSINVSUSINVESTSUS	0,00	1.498.389,65	1.498.389,65
104	4884-	647.001-4	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00
237	5878-	6.166-1	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.734,71	1.734,71
320	-	9.010.847-8	PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
611	-	28.219-0	PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	19.298.538,64	19.298.538,64

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	14.933.183,12
Total dos Recolhimentos	254.637.397,57
Total dos Pagamentos	250.272.042,05



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Saldo até o Mês	19.298.538,64
<hr/>	
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	19.298.538,64
