



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	12.948.004,94
Total dos Recolhimentos	43.083.910,99
Total dos Pagamentos	41.701.625,95
Saldo no Mês	14.330.289,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	14.330.289,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0477-4	20.624-5	PM GUAMARE-PTA	0,00	7.531,74	7.531,74
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	12.215,48	12.215,48
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	806,85	806,85
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	0,07	0,07
001	0477-	24.127-X	PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	0477-	26.118-1	PM GUAMARE-PDDE	0,00	0,02	0,02
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	0,14	0,14
001	0477-4	28.875-6	PM-GUAMARE-PAC I APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	20-0	CONTA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	1.177-0	FUNDEB 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	4.600-0	S_F_GABINETE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	4.800-0	S_F_SEC_ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	5.011-3	CEX	0,00	0,00	0,00
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	119.646,33	119.646,33
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	1.068,53	1.068,53
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	0,54	0,54
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	9.064,42	9.064,42
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	2.224.188,58	2.224.188,58
001	4154-8	5.627-8	PREF MUN GUAMARE DIVERSOS - APLICACAO	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	0,48	0,48
001	4154-8	7.380-6	PDDE	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	7.413-6	FOPAG	0,00	60.165,88	60.165,88
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	0,09	0,09



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	4154-8	8.337-2	ROYALTIES	0,00	26.997,05	26.997,05
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	718.848,58	718.848,58
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	8,79	8,79
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	14.048,59	14.048,59
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	0,00	0,00
001	4154-8	10.077-3	IPI	0,00	6.137,96	6.137,96
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	0,68	0,68
001	4154-8	11.059-0	P M DECIMO TERCEIRO	0,00	234,64	234,64
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	964,86	964,86
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	130,28	130,28
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	48.513,64	48.513,64
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	896.654,69	896.654,69
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	122.778,92	122.778,92
001	4154-8	13.107-5	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM - APLICAC	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	13.363-9	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO	0,00	636,44	636,44
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	929,45	929,45
001	4154-8	14.065-1	C M D D C ADOLESCENTES	0,00	12.370,78	12.370,78
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	11,07	11,07
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	9.656,94	9.656,94
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	110,63	110,63
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	669,94	669,94
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	1.856,47	1.856,47
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	12.943,41	12.943,41
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	8.520,62	8.520,62



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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	19.183,88	19.183,88
001	4154-8	16.120-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA	0,00	0,00	0,00
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	10,52	10,52
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	2.685,17	2.685,17
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	0,19	0,19
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	800,20	800,20
001	4154-8	16.426-7	PETERN - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	16.499-2	QSE	0,00	214.282,90	214.282,90
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	2.123,89	2.123,89
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	58.623,85	58.623,85
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	45.178,52	45.178,52
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	3.353,10	3.353,10
001	4154-8	17.367-3	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	125.938,84	125.938,84
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	281.595,27	281.595,27
001	4154-8	18.058-0	PM GUAMARE - PEJA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	18.059-9	PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI	0,00	119.157,00	119.157,00
001	4154-8	18.059-9	PMG-MANUT EDUC INF TRANSP DI-APLICA	0,00	0,00	0,00
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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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	15.791,39	15.791,39
001	4154-8	19.035-7	FMS- FNS BLINV PORTE II - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.036-5	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I	0,00	89.615,18	89.615,18
001	4154-8	19.036-5	FMS-FNS BLINV-APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	19.158-2	PM GUAMARE - AFM	0,00	14.939,21	14.939,21
001	4154-8	19.231-7	SAUDE - QLFAR	0,00	19.011,09	19.011,09
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	3.613,68	3.613,68
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	108.528,32	108.528,32
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	78,13	78,13
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	997,93	997,93
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	16.529,09	16.529,09
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	4.768,46	4.768,46
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	19.781,71	19.781,71
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	18.128,19	18.128,19
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	1,52	1,52
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	41.034,96	41.034,96
001	4154-8	21.145-1	FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	21.566-X	GUAMAREEBLMACFNAS	0,00	10.462,07	10.462,07
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	0,00	0,00
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	15.127,57	15.127,57
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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	4154-8	22.571-1	FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL	0,00	66.029,21	66.029,21
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	47.740,48	47.740,48
001	4154-8	23.639-X	APLICACAO - GUAMARECOVIDACO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.640-3	GUAMARECOVIDEPI	0,00	86.444,15	86.444,15
001	4154-8	23.640-3	APLICACAO - GUAMARECOVIDEPI	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.656-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COVID	0,00	66.424,49	66.424,49
001	4154-8	23.656-X	28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APL	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	23.824-4	CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	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	0,00	0,00
001	4154-8	25.100-3	FUMIP GUAMARE CIP	0,00	553,99	553,99
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	14.785,82	14.785,82
001	4154-8	25.235-2	RN 240450 FMS INVEST SUS	0,00	124,55	124,55
001	4154-8	25.746-X	IGD-AUXILIO BRASIL	0,00	52.038,83	52.038,83
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	613.355,72	613.355,72
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	26.698-1	CASA LAR FEAS FMAS GMR	0,00	199.508,01	199.508,01
001	4154-8	27.006-7	FME GUAMARE - FUNDEB - MAE	0,00	476.233,33	476.233,33
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	471.711,49	471.711,49
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	316,28	316,28
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	2.299,90	2.299,90
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	76.823,99	76.823,99
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
001	4154-8	58.023-6	FUNDEB 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	24.098,24	24.098,24
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	11.934,66	11.934,66
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	10.191,43	10.191,43
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	763,54	763,54
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	11.083,65	11.083,65
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	303,38	303,38
104	4884-	2-4	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

104	4884-	6-7	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.789,81	9.789,81
104	4884-	6-7	APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
104	4884-	15-6	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF	0,00	211.070,53	211.070,53
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	6.019,63	6.019,63
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	92.285,63	92.285,63
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	515.369,94	515.369,94
104	4884-	19-9	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF APLIU	0,00	0,00	0,00
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	195.409,28	195.409,28
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	274,38	274,38
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-	71.005-6	SUPRIMENTO DE FUNDOS_CAIXA	0,00	0,01	0,01
104	4884-	71.039-0	PM GUAMARE - CONTA FPM	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.041-2	PM GUAMARE - CONTA FEP	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.042-0	PM GUAMARE - CONTA ICMS	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.044-7	PM GUAMARE - CONTA ROYALTIES ANP	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.045-5	PM GUAMARE - CONTA S NACIONAL	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.046-3	PM GUAMARE - CONTA CIP/COSIP	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.047-1	FUNDEB 30	0,00	1.532.847,07	1.532.847,07
104	4884-	71.048-0	FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.049-8	FUNDEB RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.535,88	3.535,88
104	4884-	71.051-0	FUS SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00
104	4884-	71.052-8	CEF - QSE	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.000-0	FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	173,09	173,09
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	77.016,44	77.016,44
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	1.327,65	1.327,65
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	44.671,46	44.671,46
104	4884-	624.003-5	APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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	2.018.072,97	2.018.072,97
104	4884-	624.008-6	SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	624.009-4	FMSINVSUSINVESTSUS	0,00	1.808.987,02	1.808.987,02
104	4884-	647.001-4	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00	0,00
104	4884-	647.020-0	PM GUAMARE - CONV.OGU 1072021-76	0,00	0,00	0,00
104	4884-	647.021-9	PM GUAMARE - CONV.OGU 1072119-59	0,00	0,00	0,00
104	4884-	647.027-8	PM GUAMARE - CONV.OGU 1078887-90	0,00	0,00	0,00
104	4884-	672.005-3	CEF - FUNDEB MAE	0,00	0,00	0,00
237	5878-	6.166-1	BANO DO BRADESCO	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	14.330.289,98	14.330.289,98

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	19.298.538,64
Total dos Recolhimentos	274.379.831,58
Total dos Pagamentos	279.348.080,24
Saldo até o Mês	14.330.289,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	14.330.289,98