

# Detalhar Proposta FAF - FNS

## Dados da Entidade

**Estado**  
SP

**Município**  
MONTE MOR

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR

**CNPJ**  
11.898.978/0001-39

## Dados da Proposta

**N° da Proposta**  
36000409770202100

**Tipo de Proposta**  
INCREMENTO PAB

**Ano**  
2021

**Valor da Proposta**  
R\$ 3.000.000,00

**N° Portaria**  
2947

**Data Portaria**  
28/10/2021

**Valor Total de Empenho**  
R\$ 3.000.000,00

**Valor a Pagar**

R\$ 0,00

**Dados da Situação da Proposta****Situação Atual da Proposta**

LIBERADO PAGAMENTO FNS

**Data da última Atualização da Proposta**

20/12/2021

**Principais etapas da proposta**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11					

**Dados do Parlamentar**

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
S.PART.	RELATOR GERAL	81000794	2021	R\$ 3.000.000,00

**Dados do Pagamento**

Parcela Pagamento	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	20/12/2021	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	20210B828291	25000.183495/2021-67	COOF em 29/11/2022 09:37

# Detalhar Proposta FAF - FNS

## Dados da Entidade

**Estado**  
SP

**Município**  
MONTE MOR

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR

**CNPJ**  
11.898.978/0001-39

## Dados da Proposta

**Nº da Proposta**  
36000460377202200

**Tipo de Proposta**  
INCREMENTO PAP

**Ano**  
2022

**Valor da Proposta**  
R\$ 100.000,00

**Nº Portaria**  
1482

**Data Portaria**  
15/06/2022

**Valor Total de Empenho**  
R\$ 100.000,00

Valor a Pagar  
R\$ 0,00

#### Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta  
LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta  
28/06/2022

#### Principais etapas da proposta

#### Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
S.PART.	RELATOR GERAL	81000312	2022	R\$ 100.000,00

#### Dados do Pagamento

Parcela Pagamento	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pcto	Localização do Processo Pcto
Única	27/06/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	2022OB816432	25000.088697/2022-87	COOF em 29/11/2022 09:38

# Detalhar Proposta FAF - FNS

Ocorreu um erro no servidor

2x

## Dados da Entidade

**Estado**  
SP

**Município**  
MONTE MOR

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR

**CNPJ**  
11.898.978/0001-39

## Dados da Proposta

**Nº da Proposta**  
36000428625202200

**Tipo de Proposta**  
INCREMENTO PAP

**Ano**  
2022

**Valor da Proposta**  
R\$ 100.000,00

**Nº Portaria**  
828

**Data Portaria**  
14/04/2022

**Valor Total de Empenho**  
R\$ 100.000,00

Valor a Pagar

R\$ 0,00

Ocorreu um erro no servidor

#### Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta

LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta

21/06/2022

#### Principais etapas da proposta

#### Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PSD	CEZINHA DE MADUREIRA	39380004	2022	R\$ 100.000,00

#### Dados do Pagamento

Parcela Pagamento	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	17/06/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	20220B813581	25000.084417/2022-61	COOF em 29/11/2022 09:38

# Detalhar Proposta FAF - FNS

## Dados da Entidade

**Estado**  
SP

**Município**  
MONTE MOR

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR

**CNPJ**  
11.898.978/0001-39

## Dados da Proposta

**Nº da Proposta**  
36000428651202200

**Tipo de Proposta**  
INCREMENTO PAP

**Ano**  
2022

**Valor da Proposta**  
R\$ 150.000,00

**Nº Portaria**  
828

**Data Portaria**  
14/04/2022

**Valor Total de Empenho**  
R\$ 150.000,00

Valor a Pagar  
R\$ 0,00

#### Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta  
LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta  
20/06/2022

#### Principais etapas da proposta

#### Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PT	VICENTINHO	19970019	2022	R\$ 150.000,00

#### Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	20/06/2022	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	2022OB814057	25000.084791/2022-67	COOF em 29/11/2022 09:38

# Detalhar Proposta FAF - FNS

## Dados da Entidade

**Estado**  
SP

**Município**  
MONTE MOR

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR

**CNPJ**  
11.898.978/0001-39

## Dados da Proposta

**Nº da Proposta**  
36000384131202100

**Tipo de Proposta**  
INCREMENTO PAB

**Ano**  
2021

**Valor da Proposta**  
R\$ 200.000,00

**Nº Portaria**  
1415

**Data Portaria**  
29/06/2021

**Valor Total de Empenho**  
R\$ 200.000,00

Valor a Pagar

R\$ 0,00

#### Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta

LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta

18/08/2021

#### Principais etapas da proposta

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

#### Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
S.PART.	RELATOR GERAL	81000794	2021	R\$ 200.000,00

#### Dados do Pagamento

Parcela Pagamento	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	18/08/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	20210B8816612	25000.122328/2021-40	COOF em 29/11/2022 09:37



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/06/2022 de 30/06/2022

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
	Sem Movimentação		0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Aplicado:</b>		0,00		
	<b>Total Aplicado RPPS</b>		0,00		
	<b>Total Disponível:</b>		0,00		



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/06/2022 de 30/06/2022

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço:** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.259.974,77</b>
02/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 344	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO IRRF DA EMPRESA LABSAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - Conta destino: 3436	1.857,17	0,00	7.258.117,60
02/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1822 AUT.DEB.: 1821	Pagamento efetuado nesta data.	121.954,15	0,00	7.136.163,45
02/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 345	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - Conta destino: 3546	524,51	0,00	7.135.638,94
08/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1864 AUT.DEB.: 1863	Pagamento efetuado nesta data.	1.705,28	0,00	7.133.933,66
08/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1865 AUT.DEB.: 1864	Pagamento efetuado nesta data.	6.137,82	0,00	7.127.795,84
08/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1866 AUT.DEB.: 1865	Pagamento efetuado nesta data.	868,56	0,00	7.126.927,28
08/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1867 AUT.DEB.: 1866	Pagamento efetuado nesta data.	17.759,35	0,00	7.109.167,93
08/06/2022	Pago normal: No. Lancto 1868 AUT.DEB.: 1867	Pagamento efetuado nesta data.	12.043,81	0,00	7.097.124,12
14/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 392	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2022 ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - Conta destino: 3444	15.357,52	0,00	7.081.766,60
14/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2023 AUT.DEB.: 2022	Pagamento efetuado nesta data.	59.477,32	0,00	7.022.289,28
14/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2024 AUT.DEB.: 2023	Pagamento efetuado nesta data.	3.996,00	0,00	7.018.293,28
14/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2025 AUT.DEB.: 2024	Pagamento efetuado nesta data.	4.101,00	0,00	7.014.192,28
14/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2026 AUT.DEB.: 2025	Pagamento efetuado nesta data.	8.990,40	0,00	7.005.201,88
22/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2115 AUT.DEB.: 2114	Pagamento efetuado nesta data.	191.347,49	0,00	6.813.854,39
22/06/2022	Pago normal: No. Lancto 2059 AUT.DEB.: 2058	Pagamento efetuado nesta data.	12.045,00	0,00	6.801.809,39



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/06/2022 de 30/06/2022

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço:** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 2060 AUT.DEB.: 2059	Pagamento efetuado nesta data.	5.970,00	0,00	7.259.974,77
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47018	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - CV 19 - CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	3.046,07	6.795.839,39
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47019	CRED TED EM 30/05/2022	0,00	19.176,85	6.818.062,31
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47020	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00	8.835,00	6.826.897,31
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47021	CRED TED EM 30/05/2022	0,00	465,00	6.827.362,31
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47022	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS - COMBATE A ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.568,75	6.836.931,06
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47023	CRED TED EM 02/06/2022	0,00	3.085,35	6.840.016,41
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47024	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	228.293,52	7.068.309,93
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47025	CRED TED EM 02/06/2022	0,00	19.176,85	7.087.486,78
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47026	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	3.046,07	7.090.532,85
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47027	CRED TED EM 03/06/2022	0,00	19.500,00	7.110.032,85
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47027	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00		
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47026	CRED TED EM 10/06/2022	0,00		
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47026	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - CV 19 - CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00		
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47027	CRED TED EM 10/06/2022	0,00		
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47027	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00		
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47027	CRED TED EM 10/06/2022	0,00		



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/06/2022 de 30/06/2022

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço:** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47028	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	206.741,68	7.259.974,77
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47029	CRED TED EM 14/06/2022	0,00	4.906,00	7.321.680,53
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47030	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	35.749,20	7.357.429,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47031	CRED TED EM 14/06/2022	0,00	127.100,00	7.484.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47032	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	200.000,00	7.684.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47033	AGENTES COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	7.784.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47034	CRED TED EM 14/06/2022	0,00	200.000,00	7.984.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47035	INCREMENTO MAC - EMENDAS	0,00	400.000,00	8.384.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47036	CRED TED EM 17/06/2022	0,00	200.000,00	8.584.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47037	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS	0,00	100.000,00	8.684.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47038	CRED TED EM 20/06/2022	0,00	100.000,00	8.784.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47039	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS	0,00	150.000,00	8.934.529,73
27/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47040	CRED TED EM 20/06/2022	0,00	500.000,00	9.434.529,73
28/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47083	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS	0,00	200.000,00	9.634.529,73
28/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47084	CRED TED EM 23/06/2022	0,00	200.000,00	9.834.529,73
28/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47085	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS	0,00	9.073,56	9.843.603,29
28/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47085	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	9.073,56	9.843.603,29



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/06/2022 de 30/06/2022

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 2193 AUT.DEB.: 2192	CRED TED EM 27/06/2022	21.368,46	0,00	9.822.234,83
29/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 2194 AUT.DEB.: 2193	Pagamento efetuado nesta data.	7.346,00	0,00	9.814.888,83
29/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 416	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. AO IRRF DA EMPRESA PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA - Conta destino: 3436	325,41	0,00	9.814.563,42
29/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 415	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIO DO MÊS 06/2022 - Conta destino: 3546	102.835,70	0,00	9.711.727,72
30/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 47201	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS	0,00	100.000,00	9.811.727,72
30/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 2220 OUTROS: 2219	CRED TED EM 28/06/2022	239,51	0,00	9.811.488,21
		<b>Total:</b>	<b>596.250,46</b>	<b>3.147.763,90</b>	<b>9.811.488,21</b>
		<b>Total Aplicado:</b>		0,00	
		<b>Total Aplicado RPPS</b>		0,00	
		<b>Total Disponível:</b>	9.811.488,21		
		<b>Total Geral:</b>	9.811.488,21		



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/08/2021 de 31/08/2021

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço:** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2601 AUT.DEB.: 2600	Pagamento efetuado nesta data.	3.611,60	0,00	3.637.240,06
18/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2602 AUT.DEB.: 2601	Pagamento efetuado nesta data.	1.367,50	0,00	3.752.802,61
18/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2603 AUT.DEB.: 2602	Pagamento efetuado nesta data.	7.150,14	0,00	3.751.435,11
18/08/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 491	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF AO IRRF DA EMPRESA LABSAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - Conta destino: 3436	750,00	0,00	3.744.284,97
18/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2662 AUT.DEB.: 2661	Pagamento efetuado nesta data.	49.250,00	0,00	3.743.534,97
19/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2676 AUT.DEB.: 2675	Pagamento efetuado nesta data.	8.733,08	0,00	3.694.284,97
19/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2677 AUT.DEB.: 2676	Pagamento efetuado nesta data.	320,00	0,00	3.685.551,89
20/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2686 AUT.DEB.: 2685	Pagamento efetuado nesta data.	236.785,90	0,00	3.685.231,89
24/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 39821	JUROS CUSTEIO REF. 06/2021	0,00	39.588,88	3.488.034,87
26/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2757 AUT.DEB.: 2756	Pagamento efetuado nesta data.	1.818,31	0,00	3.486.216,56
26/08/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 513	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - Conta destino: 3546	77.631,70	0,00	3.408.584,86
27/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 2770 AUT.DEB.: 2769	Pagamento efetuado nesta data.	217,33	0,00	3.408.367,53
31/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 39923	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS CRED TED EM 16/08/2021	0,00	19.176,85	3.427.544,38
31/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 39924	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS CRED TED EM 19/08/2021	0,00	200.000,00	3.627.544,38
31/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 39925	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS CRED TED EM 19/08/2021	0,00	100.000,00	3.727.544,38
31/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 39926	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS CRED TED EM 19/08/2021	0,00	350.000,00	4.077.544,38



Prefeitura Municipal de Monte Mor  
Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/12/2021 de 31/12/2021

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** Monte Mor  
**Endereço** JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP  
**Conta:** 06624020-4

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4624 AUT.DEB.: 4621	Pagamento efetuado nesta data.	584,75	0,00	4.418.527,46
30/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4625 AUT.DEB.: 4622	Pagamento efetuado nesta data.	6.953,87	0,00	4.851.127,06
30/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4626 AUT.DEB.: 4623	Pagamento efetuado nesta data.	18.270,85	0,00	4.844.173,19
30/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 43122	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	2.394,18	4.825.902,34
30/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4644 AUT.DEB.: 4641	CRED TED EM 31/12/2021	56.065,08	0,00	4.828.296,52
30/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 43114	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS	0,00	100.000,00	4.772.231,44
30/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 43115	CRED TED EM 21/12/2021	0,00	3.000.000,00	4.872.231,44
31/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4705 AUT.DEB.: 4702	INCREMENTO TEMPORARIO PAB - EMENDAS	256.583,22	0,00	7.872.231,44
31/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 4706 AUT.DEB.: 4703	CRED TED EM 21/12/2021	62.879,76	0,00	7.615.648,22
31/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 43249	JUROS SUS CUSTEIO	0,00	34.116,71	7.552.768,46
		REF. 12/2021			7.586.885,17
		<b>Total:</b>	<b>781.568,55</b>	<b>3.949.926,26</b>	<b>7.586.885,17</b>
		<b>Total Aplicado:</b>		0,00	
		<b>Total Aplicado RPPS</b>		0,00	
		<b>Total Disponível:</b>	7.586.885,17		