



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JUNHO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.846.288,14 | Legislativa | 1.194.844,40 |
| Contribuições | 463.288,34 | Essencial à Justiça | 66.038,42 |
| Receita Patrimonial | 68.132,69 | Administração | 4.096.096,39 |
| Transferências Correntes | 62.163.088,17 | Segurança Pública | 15.318,60 |
| Outras Receitas Correntes | 10.148,86 | Assistência Social | 1.935.276,57 |
| Transferências de Capital | 793.476,90 | Saúde | 13.204.587,63 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -4.298.685,27 | Educação | 30.011.402,01 |
| | | Cultura | 5.316,22 |
| subtotal orçamentária | 62.045.737,83 | Urbanismo | 4.693.978,73 |
| | | Gestão Ambiental | 454.079,64 |
| CONTRAPARTIDA | | Agricultura | 187.201,08 |
| RESTOS A PAGAR - PMSMG | 1.955.180,34 | Comércio e Serviços | 72.003,48 |
| RESTOS A PAGAR - CMSG | 469.421,03 | Comunicações | 31.254,30 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 1.725.356,57 | Energia | 498.685,28 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 371.548,21 | Transporte | 8.736,84 |
| RESTOS A PAGAR - FME | 509.261,37 | Desporto e Lazer | 176.130,36 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 1.425.487,74 | Encargos Especiais | 2.871.374,60 |
| RESTOS A PAGAR - FDCA | 17.654,37 | | |
| RESTOS A PAGAR - FMMA | 86.203,89 | subtotal orçamentária | 59.522.324,55 |
| subtotal contrapartida | 6.560.113,52 | | |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG | 3.901,15 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG | 3.301,15 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS | 2.400,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS | 2.400,00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME | 8.354,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME | 8.354,00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMMA | 0,07 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMMA | 0,07 | ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG | 4.775,00 |
| ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG | 4.775,00 | ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS | 2.768,77 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS | 2.768,77 | ADIANTAMENTO SALARIAL - FMAS | 11,54 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL - FMAS | 11,54 | ADTO. 13º/SAL. - CMSG | 972,44 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG | 16.303,86 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 3,28 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 16.098,78 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 126,21 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 13.484,01 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG | 16.303,86 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 820,32 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 16.098,78 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 63.472,26 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 13.484,01 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 1.333,02 | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 1.179,21 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG | 410,16 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 76.033,41 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG | 9.972,66 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 1.333,02 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 45.874,66 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG | 410,16 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-COVID-19 - FMS | 102,54 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contabilidade -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|--------------|--|--------------|
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 5.853,33 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG | 9.972,66 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 158.728,80 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 45.874,66 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | 2.602,33 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 5.853,33 |
| | subtotal | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 196.578,62 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 356.564,72 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | 2.602,33 |
| AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - PMSMG | 80.996,26 | | subtotal |
| AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSMG | 85,08 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 409.139,05 |
| AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FMAS | -20.000,00 | DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG | 405.594,63 |
| AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FME | 0,86 | | subtotal |
| DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG | 10.487,50 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 405.594,63 |
| | subtotal | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSMG | 8.360,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 71.569,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 149.201,15 |
| ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB | 2.904,78 | | subtotal |
| ASPEB-SEGURO - PMSMG | 1.889,07 | CONSIGNAÇÕES | 157.561,15 |
| ASPEB-SEGURO - FMS | 6.405,83 | ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB | 2.904,78 |
| ASPEB-SEGURO - FMAS | 1.850,20 | ASPEB-SEGURO - PMSMG | 1.581,11 |
| ASPEB-SEGURO - FME | 653,05 | ASPEB-SEGURO - FMS | 5.424,81 |
| ASPEB-SEGURO - FUNDEB | 60.920,07 | ASPEB-SEGURO - FMAS | 1.547,01 |
| ASPEB-SEGURO - FMMA | 271,38 | ASPEB-SEGURO - FME | 517,07 |
| ASPEB-SERVIÇO - PMSMG | 3.681,64 | ASPEB-SEGURO - FUNDEB | 50.948,03 |
| ASPEB-SERVIÇO - FMS | 9.063,52 | ASPEB-SEGURO - FMMA | 226,15 |
| ASPEB-SERVIÇO - FMAS | 2.253,99 | ASPEB-SERVIÇO - PMSMG | 3.106,26 |
| ASPEB-SERVIÇO - FME | 996,26 | ASPEB-SERVIÇO - FMS | 7.349,41 |
| ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB | 94.104,61 | ASPEB-SERVIÇO - FMAS | 1.913,86 |
| ASPEB-SERVIÇO - FMMA | 245,53 | ASPEB-SERVIÇO - FME | 796,72 |
| ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS | 21.656,34 | ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB | 77.899,80 |
| EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG | 51.129,69 | ASPEB-SERVIÇO - FMMA | 178,38 |
| EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG | 773,02 | ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS | 14.200,77 |
| EMP. CONSIGNADO BB - FMS | 52.655,86 | EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG | 51.129,69 |
| EMP. CONSIGNADO BB - FMAS | 158.959,06 | EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG | 43.629,03 |
| EMP. CONSIGNADO BB - FME | 11.418,85 | EMP. CONSIGNADO BB - FMS | 130.661,64 |
| EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB | 2.132,46 | EMP. CONSIGNADO BB - FMAS | 9.935,28 |
| EMP. CONSIGNADO BB - FMMA | 788.405,26 | EMP. CONSIGNADO BB - FME | 1.777,05 |
| EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG | 4.385,47 | EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB | 650.515,67 |
| EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB | 9.813,25 | EMP. CONSIGNADO BB - FMMA | 3.570,03 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG | 6.949,78 | EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG | 7.850,60 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS | 100.164,82 | EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB | 4.638,23 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS | 329.782,62 | EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG | 83.871,17 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - FME | 40.330,19 | EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS | 270.226,10 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB | 5.481,35 | EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS | 34.090,59 |
| EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA | 1.303.403,15 | EMP. CONSIGNADO-CEF - FME | 3.221,07 |
| FINANPREV - FUNDEB | 12.329,03 | EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB | 1.074.226,19 |
| INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME | 28.314,52 | EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA | 9.844,27 |
| INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS | 1.276,95 | FINANPREV - FUNDEB | 32.332,86 |
| INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS | 27.455,84 | INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME | 801,75 |
| INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS | 87.358,80 | INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS | 22.078,18 |
| INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS | 58,12 | INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS | 71.298,08 |
| INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS | 2.998,14 | INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS | 58,12 |
| | 7.215,06 | INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS | 2.504,15 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|------------|--|--------------|
| INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS | 3.444,12 | INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS | 6.025,61 |
| INSS/FOPAG-CEO-COMISSONADO - FMS | 1.036,36 | INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS | 2.856,35 |
| INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS | 2.050,98 | INSS/FOPAG-CEO-COMISSONADO - FMS | 832,77 |
| INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS | 8.511,00 | INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS | 1.709,15 |
| INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSONADO - PMSMG | 1.040,40 | INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS | 6.924,55 |
| INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSONADO - F | 3.625,20 | INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSONADO - PMSMG | 867,00 |
| INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA | 1.055,70 | INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSONADO - F | 2.862,00 |
| INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA | 1.564,91 | INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA | 925,95 |
| INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS | 12.647,08 | INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA | 1.380,11 |
| INSS/FOPAG-CREAS-COMISSONADO - FMAS | 166,50 | INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS | 6.985,03 |
| INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS | 1.995,62 | INSS/FOPAG-CREAS-COMISSONADO - FMAS | 166,50 |
| INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS | 2.314,06 | INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS | 1.569,05 |
| INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS | 1.119,15 | INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS | 1.831,17 |
| INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS | 4.258,58 | INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS | 871,23 |
| INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS | 415,80 | INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS | 3.379,09 |
| INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS | 3.391,20 | INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS | 277,20 |
| INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS | 370,26 | INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS | 2.845,31 |
| INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSONADO - PMSMG | 4.178,03 | INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS | 267,96 |
| INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG | 16.252,53 | INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSONADO - PMSMG | 3.106,36 |
| INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSONADO - PM | 956,70 | INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG | 12.974,97 |
| INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM | 742,50 | INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSONADO - PM | 786,90 |
| INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSONADO - PMS | 2.842,75 | INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM | 610,50 |
| INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSONADO - PM | 2.110,20 | INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSONADO - PMS | 2.375,76 |
| INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSONADO - P | 4.366,62 | INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSONADO - PM | 1.794,90 |
| INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM | 1.697,94 | INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSONADO - P | 3.610,55 |
| INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN | 13.493,15 | INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM | 1.492,55 |
| INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS | 2.949,51 | INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN | 14.223,94 |
| INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS | 24.804,79 | INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS | 2.496,81 |
| INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSONADO - FUNDE | 13.784,34 | INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS | 20.028,45 |
| INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB | 222.271,17 | INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSONADO - FUNDE | 13.854,39 |
| INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB | 13.016,38 | INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB | 250.239,57 |
| INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB | 40.960,64 | INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB | 15.619,47 |
| INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSONADO - FUNDE | 2.336,91 | INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB | 89.718,15 |
| INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB | 62.049,17 | INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSONADO - FUNDE | 2.638,41 |
| INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB | 3.559,65 | INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB | 74.225,40 |
| INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB | 9.303,07 | INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB | 3.697,90 |
| INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB | 66.896,83 | INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB | 18.760,81 |
| INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB | 5.851,42 | INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB | 67.982,82 |
| INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSONADO - FUNDEB | 210.569,29 | INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB | 5.440,43 |
| INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB | 937.923,04 | INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSONADO - FUNDEB | 216.127,51 |
| INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB | 84.497,33 | INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB | 1.037.151,94 |
| INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB | 105.417,05 | INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB | 99.716,90 |
| INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSONADO - FUNDEB | 26.280,80 | INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB | 127.081,65 |
| INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB | 230.379,21 | INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSONADO - FUNDEB | 30.023,81 |
| INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB | 31.476,88 | INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB | 248.806,35 |
| INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB | 27.336,15 | INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB | 30.640,25 |
| INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB | 11.750,98 | INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB | 28.954,49 |
| INSS/FOPAG-FME-COMISSONADO - FME | 27.699,89 | INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB | 11.164,00 |
| INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME | 11.340,36 | INSS/FOPAG-FME-COMISSONADO - FME | 22.735,36 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|-----------|--|-----------|
| INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA | 11.358,51 | INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME | 7.816,11 |
| INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA | 15.195,11 | INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA | 9.492,75 |
| INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA | 3.572,81 | INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA | 12.482,56 |
| INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA | 264,54 | INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA | 2.960,03 |
| INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS | 16.388,72 | INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA | 50,04 |
| INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS | 1.376,09 | INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS | 13.412,22 |
| INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS | 17.113,32 | INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS | 1.283,69 |
| INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS | 16.646,15 | INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS | 13.846,83 |
| INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG | 22.629,38 | INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS | 13.170,93 |
| INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG | 2.437,37 | INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG | 17.853,20 |
| INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG | 7.519,70 | INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG | 2.292,41 |
| INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS | 2.625,49 | INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG | 6.015,76 |
| INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS | 6.963,17 | INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS | 2.265,13 |
| INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS | 72.164,20 | INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS | 5.821,43 |
| INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS | 30.514,41 | INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS | 59.771,51 |
| INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMS | 765,00 | INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS | 23.431,29 |
| INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMS | 1.767,23 | INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMS | 619,50 |
| INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMS | 1.026,21 | INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMS | 1.509,83 |
| INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS | 4.358,12 | INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMS | 693,32 |
| INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS | 1.232,34 | INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS | 3.574,34 |
| INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS | 2.112,16 | INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS | 1.026,95 |
| INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS | 4.260,95 | INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS | 1.664,97 |
| INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS | 7.510,48 | INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS | 3.440,38 |
| INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS | 14.076,59 | INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS | 6.225,88 |
| INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMS | 1.055,40 | INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS | 12.719,64 |
| INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMS | 11.050,02 | INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMS | 909,90 |
| INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMS | 6.971,34 | INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMS | 9.099,65 |
| INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMS | 1.035,16 | INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMS | 5.555,56 |
| INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMS | 3.592,59 | INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMS | 851,37 |
| INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P | 4.511,82 | INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMS | 2.853,39 |
| INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS | 17.341,43 | INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P | 3.759,85 |
| INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS | 24.197,00 | INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS | 14.417,97 |
| INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS | 27.584,68 | INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS | 19.836,12 |
| INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS | 10.776,43 | INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS | 20.925,98 |
| INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS | 4.993,13 | INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS | 8.770,74 |
| INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS | 2.050,98 | INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS | 4.075,19 |
| INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS | 563,98 | INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS | 1.709,15 |
| INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMS | 145,50 | INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS | 213,69 |
| INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMS | 3.603,60 | INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMS | 3.049,20 |
| INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMS | 2.330,30 | INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMS | 1.789,10 |
| INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS | 1.960,89 | INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS | 1.262,48 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS | 2.158,73 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS | 1.828,73 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P | 21.526,50 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P | 17.911,47 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS | 25.849,51 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS | 22.126,83 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG | 5.197,45 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG | 4.314,83 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM | 7.792,65 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM | 6.375,75 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM | 4.503,69 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM | 3.520,82 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG | 261,69 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG | 123,09 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM | 7.411,10 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM | 6.385,66 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|--------------|---|--------------|
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG | 1.506,66 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG | 1.269,30 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P | 14.924,85 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P | 12.048,81 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P | 2.724,48 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P | 2.427,48 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P | 17.331,16 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P | 13.873,87 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS | 9.398,75 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS | 7.813,59 |
| INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS | 21.276,35 | INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS | 16.598,45 |
| INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS | 150,00 | INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS | 150,00 |
| INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS | 7.658,66 | INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS | 6.168,86 |
| INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS | 11.766,38 | INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS | 9.392,93 |
| INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS | 15.662,30 | INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS | 13.058,04 |
| INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS | 11.945,96 | INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS | 9.709,51 |
| INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG | 8.282,20 | INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG | 6.847,08 |
| INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG | 3.621,20 | INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG | 2.965,61 |
| INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG | 369,60 | INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG | 369,60 |
| INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS | 832,90 | INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS | 633,99 |
| INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS | 7.407,28 | INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS | 5.836,03 |
| INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS | 917,72 | INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS | 741,17 |
| INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS | 1.902,79 | INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS | 1.308,46 |
| INSS/PF - PMSMG | 472,74 | INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG | 14.193,17 |
| INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG | 14.193,17 | INSS/VEREADORES - CMSMG | 38.615,48 |
| INSS/VEREADORES - CMSMG | 38.615,48 | IRRF/FOPAG - FMS | 58.734,84 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 76.435,67 | IRRF/FOPAG - FMAS | 3.597,54 |
| IRRF/FOPAG - FMAS | 4.557,29 | IRRF/FOPAG - FME | 12.690,27 |
| IRRF/FOPAG - FME | 12.690,27 | IRRF/FOPAG - FUNDEB | 844.633,89 |
| IRRF/FOPAG - FUNDEB | 844.633,89 | IRRF/FOPAG - FMMA | 4.114,58 |
| IRRF/FOPAG - FMMA | 4.907,88 | IRRF/PF - FME | 791,61 |
| IRRF/PF - FME | 791,61 | IRRF/PF - FUNDEB | 285,60 |
| IRRF/PF - FUNDEB | 285,60 | IRRF/SERVIDORES - CMSMG | 4.477,59 |
| IRRF/SERVIDORES - CMSMG | 4.514,97 | IRRF/VEREADORES - CMSMG | 30.287,08 |
| IRRF/VEREADORES - CMSMG | 30.287,08 | ISS PF - PMSMG | 101,15 |
| ISS PF - PMSMG | 101,15 | ISS PJ - PMSMG | 92.660,64 |
| ISS PF - FMS | 108,61 | ISS PJ - FMS | 81.463,94 |
| ISS PJ - PMSMG | 92.660,64 | ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME | 240,00 |
| ISS PJ - FMS | 81.728,94 | ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 16,00 |
| ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME | 240,00 | P. A. S. - IASEP - FUNDEB | 15.391,38 |
| ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 16,00 | P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG | 1.240,00 |
| P. A. S. - IASEP - FUNDEB | 15.575,57 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG | 8.405,54 |
| P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG | 1.240,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 10.057,45 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG | 10.463,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 1.723,35 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 12.101,34 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 15.985,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 2.068,02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.659,30 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 19.545,89 | SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME | 750,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.991,16 | SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND | 97.540,71 |
| SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME | 879,20 | subtotal | 7.013.488,15 |
| SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND | 117.869,40 | subtotal extra-orçamentária | 7.985.782,98 |
| subtotal | 7.496.787,87 | | |
| RECEITA A CLASSIFICAR | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG | 100,30 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| subtotal | 100,30 | | |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|--|---|--------------|
| subtotal extra-orçamentária 7.925.022,59 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM | 1.391.569,80 |
| | | subtotal | 1.391.569,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal transferências concedidas 1.391.569,80 | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SALDOS ATUAIS | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM | | Exerc atual | |
| subtotal 903.856,60 | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas 903.856,60 | | BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG) 2.052.910,60 | |
| SALDOS ANTERIORES | | BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A) 69.520,56 | |
| Exerc anterior | | BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL) 0,86 | |
| BANCOS | | BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL) 177.498,17 | |
| BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG) 60.875,85 | | BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP) 0,82 | |
| BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A) 68.730,80 | | BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR) 0,42 | |
| BANPARA.....545.578-2 (CONV REF HOSP M) 2,68 | | BANPARA.....566.353-9 (CV MTFMA COMPL) 1.458,74 | |
| BANPARA.....559.477-4 (PM PAV BAIROS) 2,65 | | BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA) 104.608,00 | |
| BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP) 0,82 | | BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA) 313.172,57 | |
| BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR) 0,42 | | BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019) 6,50 | |
| BANPARA.....566.353-9 (CV MTFMA COMPL) 1.443,94 | | BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ) 15.478,31 | |
| BANPARA.....566.353-9 (CV MTFMA COMPL) 1.443,94 | | BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2) 46,78 | |
| BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA) 104.608,00 | | BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU) 2.303,77 | |
| BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA) 310.204,70 | | BB.....1.147-9 (PAB FIXO) 41,77 | |
| BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019) 6,50 | | BB.....5.181-0 (PACS) 0,02 | |
| BANPARA.....628.800-6 (CONVENIO 022/20) 87,48 | | BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA) 756,78 | |
| BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ) 15.321,59 | | BB.....5.214-0 (ITR) 221,04 | |
| BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2) 46,78 | | BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU) 81.146,68 | |
| BB.....1.147-9 (PAB FIXO) 41,54 | | BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA) 6,21 | |
| BB.....5.181-0 (PACS) 0,02 | | BB.....5.353-8 (PDDE) 18.955,88 | |
| BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA) 752,55 | | BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA) 91,90 | |
| BB.....5.214-0 (ITR) 11.547,79 | | BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%) 12,13 | |
| BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA) 6,19 | | BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN) 1.485,59 | |
| BB.....5.353-8 (PDDE) 4,38 | | BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI) 19.673,73 | |
| BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%) 12,08 | | BB.....9.299-1 (QSE) 219.912,30 | |
| BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN) 0,68 | | BB.....9.395-5 (CEX) 5,67 | |
| BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI) 214,31 | | BB.....9.564-8 (PNAT) 198.180,46 | |
| BB.....9.395-5 (CEX) 5,65 | | BB.....9.729-2 (CIDE) 99,78 | |
| BB.....9.564-8 (PNAT) 197.388,08 | | BB.....10.771-9 (PNAQ) 3.734,73 | |
| BB.....9.595-8 (TFD) 8,71 | | BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG) 4.747,15 | |
| BB.....9.729-2 (CIDE) 1.440,66 | | BB.....11.637-8 (CÂMARA MUN DE S) 85,08 | |
| BB.....10.305-5 (SAÚDE BUCAL) 3,98 | | BB.....11.672-6 (FUNDEB) 0,03 | |
| BB.....10.771-9 (PNAQ) 1.121,39 | | BB.....11.672-6 (FUNDEB) 4.451.696,76 | |
| BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG) 9.695,97 | | BB.....11.862-1 (SNA) 1.648,13 | |
| BB.....11.862-1 (SNA) 123,22 | | BB.....13.312-4 (PNAE) 1.627,45 | |
| BB.....13.312-4 (PNAE) 1.902,78 | | BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA -B) 22.933,72 | |
| BB.....13.467-8 (PAB FIXO EST.) 96,33 | | BB.....14.758-3 (PAB GERAL) 139.633,61 | |
| BB.....13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI) 715,34 | | BB.....14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S) 6.416,24 | |
| BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA -B) 36.181,96 | | BB.....15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ) 6.397,88 | |
| BB.....14.758-3 (PAB GERAL) 309.714,35 | | BB.....15.837-2 (SAMU ESTADO) 17.417,83 | |
| BB.....14.760-5 (MAC II) 172,18 | | BB.....17.318-5 (FNS BLINV) 332,29 | |
| | | BB.....17.319-3 (FNS BLINV) 2.209,92 | |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|------------|
| BB..... | 14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S | 95,69 | BB..... | 17.320-7 (FNS BLINV) | 3.938,29 |
| BB..... | 14.762-1 (FARMACIA POPULA | 15,72 | BB..... | 17.321-5 (FNS BLINV) | 1.209,41 |
| BB..... | 15.186-6 (DIABETES MELITU | 15,96 | BB..... | 17.322-3 (FNS BLINV) | 2.003,44 |
| BB..... | 15.225-0 (NASF) | 1,03 | BB..... | 17.406-8 (FNS BLINV) | 1.721,73 |
| BB..... | 15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ | 572,26 | BB..... | 17.716-4 (FNS INVAN) | 8.641,86 |
| BB..... | 15.837-2 (SAMU ESTADO) | 3.122,69 | BB..... | 18.382-2 (FMS-PMAQ) | 14,89 |
| BB..... | 17.318-5 (FNS BLINV) | 330,96 | BB..... | 18.484-5 (PROG. REQ. UBS | 9,27 |
| BB..... | 17.319-3 (FNS BLINV) | 2.201,08 | BB..... | 18.485-3 (PROG. REQUALI. UB | 4,60 |
| BB..... | 17.320-7 (FNS BLINV) | 3.922,54 | BB..... | 18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB | 16,37 |
| BB..... | 17.321-5 (FNS BLINV) | 1.204,57 | BB..... | 18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB | 8,98 |
| BB..... | 17.322-3 (FNS BLINV) | 1.995,43 | BB..... | 18.512-4 (CIRURGIAS ELETI | 2.575,47 |
| BB..... | 17.406-8 (FNS BLINV) | 1.714,85 | BB..... | 18.514-0 (CEO-CENT. ESP. | 2,56 |
| BB..... | 17.716-4 (FNS INVAN) | 8.607,31 | BB..... | 18.516-7 (REDE BRASIL SEM | 4,75 |
| BB..... | 18.382-2 (FMS-PMAQ) | 14,83 | BB..... | 18.606-6 (APOIO FIN. MUN. | 11,08 |
| BB..... | 18.484-5 (PROG. REQ. UBS | 9,24 | BB..... | 18.619-8 (QUADRA LEANDRO | 1,81 |
| BB..... | 18.485-3 (PROG. REQUALI. UB | 4,58 | BB..... | 18.824-7 (PAC I CRECHE PA | 214.420,64 |
| BB..... | 18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB | 16,31 | BB..... | 18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ | 45.981,14 |
| BB..... | 18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB | 8,94 | BB..... | 18.840-9 (QUADRA PE. SATI | 16.804,01 |
| BB..... | 18.512-4 (CIRURGIAS ELETI | 2.565,18 | BB..... | 18.960-X (QUADRA ZONA RUR | 104.687,13 |
| BB..... | 18.514-0 (CEO-CENT. ESP. | 2,55 | BB..... | 19.025-X (REFORMA PADRE S | 302,03 |
| BB..... | 18.516-7 (REDE BRASIL SEM | 4,73 | BB..... | 19.095-0 (DEMUTRAN) | 14.982,09 |
| BB..... | 18.606-6 (APOIO FIN. MUN. | 11,03 | BB..... | 19.103-5 (APOIO CRECHE-SU | 220,52 |
| BB..... | 18.619-8 (QUADRA LEANDRO | 1,81 | BB..... | 19.166-3 (FNS CONVENENTE) | 24.474,75 |
| BB..... | 18.824-7 (PAC I CRECHE PA | 214.420,64 | BB..... | 19.396-8 (PMSMG MANUT) | 0,02 |
| BB..... | 18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ | 45.981,14 | BB..... | 19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) | 1.154,54 |
| BB..... | 18.840-9 (QUADRA PE. SATI | 16.804,01 | BB..... | 19.459-X (SMG AEPETI) | 1.497,42 |
| BB..... | 18.960-X (QUADRA ZONA RUR | 104.687,13 | BB..... | 19.460-3 (GBF FNAS) | 71.550,30 |
| BB..... | 19.025-X (REFORMA PADRE S | 302,03 | BB..... | 19.461-1 (GSUAS FNAS) | 76,75 |
| BB..... | 19.095-0 (DEMUTRAN) | 14.982,09 | BB..... | 19.464-6 (PSB FNAS) | 309.061,04 |
| BB..... | 19.103-5 (APOIO CRECHE-SU | 220,52 | BB..... | 19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) | 38.305,35 |
| BB..... | 19.166-3 (FNS CONVENENTE) | 24.474,75 | BB..... | 20.006-9 (CONVENIO SUDAM) | 16.583,68 |
| BB..... | 19.396-8 (PMSMG MANUT) | 0,02 | BB..... | 20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) | 9,50 |
| BB..... | 19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) | 1.154,54 | BB..... | 20.156-1 (PAVIM ASFALTICA | 11,12 |
| BB..... | 19.459-X (SMG AEPETI) | 1.497,42 | BB..... | 20.162-6 (MAC FNAS) | 54.341,04 |
| BB..... | 19.460-3 (GBF FNAS) | 71.550,30 | BB..... | 20.331-9 (FNDE-APOIO FINA | 965,78 |
| BB..... | 19.461-1 (GSUAS FNAS) | 76,75 | BB..... | 20.377-7 (PAVIM ASFALTIC | 92.215,79 |
| BB..... | 19.464-6 (PSB FNAS) | 309.061,04 | BB..... | 20.380-7 (CONVENIO 871716 | 23.728,89 |
| BB..... | 19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) | 38.305,35 | BB..... | 20.499-4 (CONVENIO 850077 | 325.863,29 |
| BB..... | 20.006-9 (CONVENIO SUDAM) | 16.583,68 | BB..... | 21.393-4 (COVID ACO ASSIS | 5.197,88 |
| BB..... | 20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) | 9,50 | BB..... | 21.394-2 (COVID EPI ASSIS | 15.510,03 |
| BB..... | 20.156-1 (PAVIM ASFALTICA | 11,12 | BB..... | 21.461-2 (COVID-19-PREFEI | 13,41 |
| BB..... | 20.162-6 (MAC FNAS) | 54.341,04 | BB..... | 17.320-7 (FNS BLINV) | 3.938,29 |
| BB..... | 20.331-9 (FNDE-APOIO FINA | 965,78 | BB..... | 17.321-5 (FNS BLINV) | 1.209,41 |
| BB..... | 20.377-7 (PAVIM ASFALTIC | 92.215,79 | BB..... | 17.322-3 (FNS BLINV) | 2.003,44 |
| BB..... | 20.380-7 (CONVENIO 871716 | 23.728,89 | BB..... | 17.406-8 (FNS BLINV) | 1.721,73 |
| BB..... | 20.499-4 (CONVENIO 850077 | 325.863,29 | BB..... | 17.716-4 (FNS INVAN) | 8.641,86 |
| BB..... | 21.393-4 (COVID ACO ASSIS | 5.197,88 | BB..... | 18.382-2 (FMS-PMAQ) | 14,89 |
| BB..... | 21.394-2 (COVID EPI ASSIS | 15.510,03 | BB..... | 18.484-5 (PROG. REQ. UBS | 9,27 |
| BB..... | 21.461-2 (COVID-19-PREFEI | 13,41 | BB..... | 18.485-3 (PROG. REQUALI. UB | 4,60 |
| | | | BB..... | 18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB | 16,37 |
| | | | BB..... | 18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB | 8,98 |
| | | | BB..... | 18.512-4 (CIRURGIAS ELETI | 2.575,47 |
| | | | BB..... | 18.514-0 (CEO-CENT. ESP. | 2,56 |
| | | | BB..... | 18.516-7 (REDE BRASIL SEM | 4,75 |
| | | | BB..... | 18.606-6 (APOIO FIN. MUN. | 11,08 |
| | | | BB..... | 18.619-8 (QUADRA LEANDRO | 1,81 |
| | | | BB..... | 18.824-7 (PAC I CRECHE PA | 215.281,40 |
| | | | BB..... | 18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ | 46.165,73 |
| | | | BB..... | 18.840-9 (QUADRA PE. SATI | 16.871,47 |
| | | | BB..... | 18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1 | 351.437,11 |
| | | | BB..... | 18.960-X (QUADRA ZONA RUR | 105.107,38 |
| | | | BB..... | 19.025-X (REFORMA PADRE S | 303,24 |
| | | | BB..... | 19.095-0 (DEMUTRAN) | 219,10 |
| | | | BB..... | 19.103-5 (APOIO CRECHE-SU | 221,40 |
| | | | BB..... | 19.166-3 (FNS CONVENENTE) | 24.573,00 |
| | | | BB..... | 19.396-8 (PMSMG MANUT) | 0,02 |
| | | | BB..... | 19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) | 1.159,17 |
| | | | BB..... | 19.459-X (SMG AEPETI) | 1.503,43 |
| | | | BB..... | 19.460-3 (GBF FNAS) | 68.872,27 |
| | | | BB..... | 19.461-1 (GSUAS FNAS) | 77,06 |
| | | | BB..... | 19.464-6 (PSB FNAS) | 83.975,93 |
| | | | BB..... | 19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) | 20.727,69 |
| | | | BB..... | 20.006-9 (CONVENIO SUDAM) | 16.650,26 |
| | | | BB..... | 20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) | 9,54 |
| | | | BB..... | 20.156-1 (PAVIM ASFALTICA | 11,17 |
| | | | BB..... | 20.162-6 (MAC FNAS) | 14.491,92 |
| | | | BB..... | 20.331-9 (FNDE-APOIO FINA | 969,66 |
| | | | BB..... | 20.377-7 (PAVIM ASFALTIC | 341.808,48 |
| | | | BB..... | 20.380-7 (CONVENIO 871716 | 303.871,69 |
| | | | BB..... | 20.381-5 (CONVENIO 871730 | 50.132,98 |
| | | | BB..... | 20.499-4 (CONVENIO 850077 | 327.171,42 |
| | | | BB..... | 21.020-X (CONVENIO 0892005- | 750.064,58 |
| | | | BB..... | 21.393-4 (COVID ACO ASSIS | 5.092,03 |
| | | | BB..... | 21.394-2 (COVID EPI ASSIS | 15.572,30 |
| | | | BB..... | 21.461-2 (COVID-19-PREFEI | 13,47 |
| | | | BB..... | 21.464-7 (COVID-19-SAUDE) | 4.544,87 |
| | | | BB..... | 22.294-1 (SECULT - A. BLAN | 83.567,37 |
| | | | BB..... | 22.804-4 (FMAS) | 6.902,12 |
| | | | BB..... | 58.040-6 (PAB) | 16.019,58 |
| | | | BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ | 12.126,41 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|---------------|
| BB..... | 21.464-7 (COVID-19-SAUDE) | 4.526,70 | BB..... | 300.805-3 (FPM) | 2.256,36 |
| BB..... | 22.294-1 (SECULT - A. BLAN) | 83.233,24 | BB..... | 301.400-2 (FUNDO ESPECIAL) | 265.350,69 |
| BB..... | 22.804-4 (FMAS) | 20.000,00 | BB..... | 307.629-6 (FAE) | 28.110,31 |
| BB..... | 58.040-6 (PAB) | 15.955,53 | CEF..... | 1-7 (RECURSO PROPRIO) | 19,92 |
| BB..... | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) | 29,93 | CEF..... | 2-5 (PMSMG ARRECADAC) | 54.048,57 |
| BB..... | 300.805-3 (FPM) | 39,56 | CEF..... | 3-3 (PMSMG FOLHA DE | 20.080,55 |
| BB..... | 307.629-6 (FAE) | 27.997,92 | CEF..... | 6-8 (FMAS-PROT. SOC. | 30.426,89 |
| CEF..... | 1-7 (RECURSO PROPRIO) | 19,85 | CEF..... | 7-6 (FMAS-PROT. SOC. | 23.022,24 |
| CEF..... | 2-5 (PMSMG ARRECADAC) | 14.909,97 | CEF..... | 9-2 (CONTR. COMPRA F | 0,01 |
| CEF..... | 3-3 (PMSMG FOLHA DE | 409.850,67 | CEF..... | 13-0 (F. MUN. MEIO AM | 490,58 |
| CEF..... | 6-8 (FMAS-PROT. SOC. | 30.547,03 | CEF..... | 23-8 (PAB FIXO) | 0,02 |
| CEF..... | 7-6 (FMAS-PROT. SOC. | 23.221,52 | CEF..... | 24-6 (PACS) | 0,13 |
| CEF..... | 9-2 (CONTR. COMPRA F | 0,01 | CEF..... | 25-4 (PSF) | 0,02 |
| CEF..... | 13-0 (F. MUN. MEIO AM | 779,95 | CEF..... | 26-2 (SAÚDE BUCAL) | 833,42 |
| CEF..... | 23-8 (PAB FIXO) | 0,02 | CEF..... | 27-0 (NASF) | 0,02 |
| CEF..... | 24-6 (PACS) | 0,13 | CEF..... | 28-9 (PMAQ) | 5.642,38 |
| CEF..... | 25-4 (PSF) | 0,02 | CEF..... | 29-7 (MAC AIH) | 0,02 |
| CEF..... | 26-2 (SAÚDE BUCAL) | 829,93 | CEF..... | 30-0 (CEO) | 0,01 |
| CEF..... | 27-0 (NASF) | 0,02 | CEF..... | 32-7 (SAMU MUNICIPAL) | 0,01 |
| CEF..... | 28-9 (PMAQ) | 5.618,74 | CEF..... | 34-3 (REDE BRASIL SEM | 53,69 |
| CEF..... | 29-7 (MAC AIH) | 0,02 | CEF..... | 36-0 (CAPS) | 0,03 |
| CEF..... | 30-0 (CEO) | 0,01 | CEF..... | 38-6 (FAE) | 105.033,17 |
| CEF..... | 32-7 (SAMU MUNICIPAL) | 0,01 | CEF..... | 40-8 (PM SMG CAUÇÃO) | 4.242,02 |
| CEF..... | 34-3 (REDE BRASIL SEM | 53,47 | CEF..... | 43-2 (DIABETICOS) | 4.370,43 |
| CEF..... | 36-0 (CAPS) | 0,03 | CEF..... | 45-9 (FUS) | 0,02 |
| CEF..... | 38-6 (FAE) | 104.593,14 | CEF..... | 46-7 (FAE II) | 349.427,91 |
| CEF..... | 40-8 (PM SMG CAUÇÃO) | 4.224,25 | CEF..... | 47-5 (FAE III) | 9,69 |
| CEF..... | 43-2 (DIABETICOS) | 4.352,12 | CEF..... | 60-2 (CONCURSO PUBLIC | 35,26 |
| CEF..... | 45-9 (FUS) | 0,02 | CEF..... | 846-0 (PMSMG POUPANÇA) | 11,80 |
| CEF..... | 46-7 (FAE II) | 347.964,01 | CEF..... | 9.299-0 (QSE) | 0,02 |
| CEF..... | 47-5 (FAE III) | 9,65 | CEF..... | 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES | 5,63 |
| CEF..... | 60-2 (CONCURSO PUBLIC | 35,12 | CEF..... | 18.825-3 (CRECHE VL FRA. / | 35,42 |
| CEF..... | 846-0 (PMSMG POUPANÇA) | 11,72 | CEF..... | 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI | 88.296,95 |
| CEF..... | 9.299-0 (QSE) | 0,02 | CEF..... | 19.106-8 (BRASIL CARINHOS | 0,02 |
| CEF..... | 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES | 5,61 | CEF..... | 71.002-2 (RESERVA SAÚDE) | 92,42 |
| CEF..... | 18.825-3 (CRECHE VL FRA. / | 35,27 | CEF..... | 71.003-0 (RESERVA PMSMG) | 17,36 |
| CEF..... | 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI | 87.927,03 | CEF..... | 71.010-3 (F. MUNI. MEIO AMB | 2.138,42 |
| CEF..... | 19.106-8 (BRASIL CARINHOS | 0,02 | CEF..... | 624.000-1 (FNSBLAFB) | 221,95 |
| CEF..... | 71.002-2 (RESERVA SAÚDE) | 92,42 | CEF..... | 624.001-0 (FNABLATB) | 0,04 |
| CEF..... | 71.003-0 (RESERVA PMSMG) | 17,30 | CEF..... | 624.001-0 (FNABLATB) | 68,81 |
| CEF..... | 71.010-3 (F. MUNI. MEIO AMB | 1.883,34 | CEF..... | 624.002-8 (FNSBLFAN) | 13.135,36 |
| CEF..... | 624.000-1 (FNSBLAFB) | 221,02 | CEF..... | 624.003-6 (FNSBLMAC) | 9,93 |
| CEF..... | 624.001-0 (FNABLATB) | 68,52 | CEF..... | 624.004-4 (FNSBLVGS) | 184,18 |
| CEF..... | 624.002-8 (FNSBLFAN) | 13.080,33 | CEF..... | 624.005-2 (FNSFARPOP) | 16.119,39 |
| CEF..... | 624.003-6 (FNSBLMAC) | 9,89 | CEF..... | 624.006-0 (FNSINVAN) | 11.108,06 |
| CEF..... | 624.004-4 (FNSBLVGS) | 183,41 | CEF..... | 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS) | 26,40 |
| CEF..... | 624.005-2 (FNSFARPOP) | 16.051,86 | CEF..... | 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS) | 1.166.621,93 |
| CEF..... | 624.006-0 (FNSINVAN) | 11.061,53 | CEF..... | 647.011-2 (CONV-ESTRADA VI | 277.220,25 |
| CEF..... | 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS) | 260.730,55 | | subtotal | 13.310.925,33 |

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| CEF.....624.011-7 (INVESTIMENTOS) | 471.289,69 | | |
| CEF.....647.011-2 (CONV-ESTRADA VI) | 276.086,28 | | |
| subtotal | 4.775.872,12 | subtotal saldos atuais | 13.310.925,33 |
| subtotal saldos anteriores | 4.775.872,12 | | |
| TOTAL RECEITAS | | TOTAL DESPESAS | |
| | 82.210.602,66 | | 82.210.602,66 |

São Miguel do Guamá, 30 de Junho de 2021.

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/0-8

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL