



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 AGOSTO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.737.163,45	Legislativa	2.032.108,39
Contribuições	615.513,63	Essencial à Justiça	93.566,00
Receita Patrimonial	129.412,56	Administração	5.221.090,49
Transferências Correntes	85.278.221,49	Segurança Pública	21.479,80
Outras Receitas Correntes	11.397,68	Assistência Social	2.648.984,03
Transferências de Capital	828.278,64	Saúde	18.723.783,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.685.000,18	Educação	41.673.061,54
		Cultura	5.316,22
subtotal orçamentária	84.914.987,27	Urbanismo	6.616.548,59
		Gestão Ambiental	649.582,11
CONTRAPARTIDA		Agricultura	274.167,23
RESTOS A PAGAR - PMSMG	2.142.261,96	Comércio e Serviços	112.043,59
RESTOS A PAGAR - CMSG	475.551,97	Comunicações	42.554,70
RESTOS A PAGAR - FMS	3.086.982,68	Energia	619.695,84
RESTOS A PAGAR - FMAS	371.694,66	Transporte	8.736,84
RESTOS A PAGAR - FME	386.031,97	Desporto e Lazer	254.364,45
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.222.187,64	Encargos Especiais	3.524.991,67
RESTOS A PAGAR - FDCA	14.613,16		
RESTOS A PAGAR - FMMA	101.610,59	subtotal orçamentária	82.522.075,11
subtotal contrapartida	7.800.934,63		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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 A FORNECEDOR - FMS	2.416,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	2.400,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	3.901,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	3.901,15	ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	4.775,00
ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	4.775,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - FMAS	11,54
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMAS	11,54	ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	2.768,77
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	2.768,77	ADTO. 13º/SAL. - CMSG	24.822,96
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG	717,78	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	126,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.149,58	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	33,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.486,83	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG	717,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.948,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.149,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.559,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.743,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	88.543,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.948,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	22.866,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.559,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.553,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	101.155,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.857,33	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	22.866,42
		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

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	45.874,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.553,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	236.130,38	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.857,33
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	14.953,99	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	45.874,66
subtotal	485.852,12	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	283.140,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	14.953,99
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSG	85,08	subtotal	570.832,96
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FMAS	-20.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FME	0,86	DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	405.594,63
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - PMSMG	80.996,26	subtotal	405.594,63
DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	10.487,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	71.569,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	149.201,15
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSMG	8.360,00
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78	subtotal	157.561,15
ASPEB-SEGURO - FMAS	2.456,58	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGURO - FME	961,19	ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78
ASPEB-SEGURO - FMMA	361,84	ASPEB-SEGURO - FMAS	2.153,39
ASPEB-SEGURO - FMS	7.386,85	ASPEB-SEGURO - FME	789,03
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	80.709,39	ASPEB-SEGURO - FMMA	316,61
ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.504,99	ASPEB-SEGURO - FMS	7.386,85
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	3.309,04	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	70.798,94
ASPEB-SERVIÇO - FME	1.713,64	ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.197,03
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	459,83	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	2.763,29
ASPEB-SERVIÇO - FMS	10.312,61	ASPEB-SERVIÇO - FME	1.393,64
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	123.098,00	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	291,98
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	5.467,31	ASPEB-SERVIÇO - FMS	10.312,61
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	25.345,21	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	109.064,57
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	4.445,46
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	1.546,04	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	21.702,65
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	14.930,53	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68
EMP. CONSIGNADO BB - FME	2.843,28	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	1.546,04
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	6.770,93	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	13.174,69
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	186.570,07	EMP. CONSIGNADO BB - FME	2.487,87
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.070.490,73	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	5.578,20
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	71.559,49	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	186.570,07
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	11.329,40	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	928.442,99
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	13.738,55	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	62.054,03
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	54.589,51	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	9.261,33
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	9.963,68	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	11.775,90
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	17.298,55	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	47.176,11
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	390.727,61	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	7.712,99
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	1.776.583,28	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	14.813,79
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	132.750,21	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	390.727,61
FINANPREV - FUNDEB	37.757,96	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	1.538.697,72
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	2.507,48	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	115.927,98
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	32.137,38	FINANPREV - FUNDEB	41.776,30
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	102.393,92	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	1.863,98
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	32.137,38
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	3.492,13	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	102.393,92
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	8.412,73	INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12

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-CAPS-TEMPORARIO - FMS	4.031,89	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	3.492,13
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.239,95	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	8.412,73
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.481,43	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	4.031,89
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	10.097,45	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.239,95
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.387,20	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.481,43
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	5.223,90	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	10.097,45
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.315,20	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.213,80
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.099,51	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	4.424,55
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	15.233,58	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.185,45
INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1.832,21
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.662,82	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	12.240,09
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	3.279,84	INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.342,32	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.312,31
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	5.138,07	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	2.796,95
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	554,40	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.342,32
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.911,08	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	5.138,07
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	472,56	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	554,40
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	6.445,57	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.911,08
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	22.779,45	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	472,56
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.296,30	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	5.294,55
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.006,50	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	19.531,38
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.776,73	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.126,50
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	2.740,80	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	874,50
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.878,76	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.309,74
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.108,72	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	2.425,50
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	17.539,19	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.122,69
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	3.402,21	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	1.903,33
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	28.916,13	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	18.972,49
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	18.872,21	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	3.402,21
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	301.133,67	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	28.916,13
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	16.881,96	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	18.814,01
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	58.010,86	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	326.920,14
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	3.562,02	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	19.314,92
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	84.246,85	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	106.172,28
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.059,50	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	3.582,20
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	12.009,07	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	96.386,05
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	89.900,20	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.516,20
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	8.737,00	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	21.971,38
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	299.005,98	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	94.608,34
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.218.883,44	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	8.425,90
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	106.893,38	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	307.222,92
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	134.098,31	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.367.826,72
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	35.853,59	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	126.511,93
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	299.928,06	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	158.166,60
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	42.636,01	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	39.915,32
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	35.852,35	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	331.341,79
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	16.809,61	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	44.971,94
INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	37.921,08	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	35.329,60
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	19.019,44	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	17.139,31

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	15.239,13	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	32.524,61
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	20.726,60	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	14.977,08
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.751,96	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	13.265,67
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	693,54	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	17.920,55
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	19.390,06	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.130,48
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	1.468,49	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	479,04
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	20.455,09	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	19.390,06
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	20.082,76	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	1.468,49
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	32.539,85	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	20.455,09
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	2.727,29	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	20.082,76
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	10.527,58	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	27.561,14
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	2.985,85	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	2.582,33
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	8.097,51	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	9.023,64
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	84.402,51	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	2.985,85
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	37.656,23	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	8.097,51
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.056,00	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	84.402,51
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	2.231,98	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	37.656,23
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	1.491,21	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	910,50
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	5.060,31	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	2.052,13
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	1.437,73	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	1.258,71
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	2.559,35	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	5.060,31
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	5.066,81	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	1.437,73
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	8.680,15	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	2.559,35
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	15.412,74	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	5.066,81
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.346,40	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	8.680,15
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	14.813,09	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	15.412,74
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	9.802,90	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.200,90
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.469,34	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	12.976,23
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.070,99	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	8.387,12
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	6.015,76	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.274,45
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	20.300,44	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	4.331,79
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	28.297,57	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	5.263,79
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	34.572,66	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	20.300,44
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	12.820,62	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	28.297,57
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	5.911,07	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	34.572,66
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.481,43	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	12.820,62
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	914,27	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	5.911,07
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	436,50	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.481,43
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.772,88	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	914,27
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	3.412,70	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	291,00
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	3.893,58	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.218,48
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	2.818,73	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.871,50
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	28.759,54	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	2.908,45
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	33.580,57	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	2.488,73
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	6.840,69	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	25.202,94
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	10.626,45	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	29.679,79
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	6.474,85	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	6.034,19
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	538,89	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	9.209,55
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	9.585,06	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	5.450,27

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	1.981,38	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	400,29
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	20.869,85	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	8.498,08
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	3.353,67	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	1.744,02
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	23.696,29	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	17.849,12
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	12.429,78	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	3.051,72
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	32.920,55	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	20.511,10
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	10.985,19
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	10.738,65	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	26.393,88
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	16.731,65	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	21.137,88	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	9.148,46
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	16.336,36	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	14.077,73
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	11.202,12	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	18.315,05
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	4.805,03	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	14.182,41
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	9.742,16
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.002,70	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	4.243,64
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	9.001,14	INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.111,01	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.002,70
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	2.496,37	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	9.001,14
INSS/PF - PMSMG	472,74	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.111,01
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	2.496,37
INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55
IRRF/FOPAG - FMAS	6.267,89	INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96
IRRF/FOPAG - FME	16.365,16	IRRF/FOPAG - FMAS	5.373,84
IRRF/FOPAG - FMMA	6.532,66	IRRF/FOPAG - FME	16.365,16
IRRF/FOPAG - FMS	91.073,91	IRRF/FOPAG - FMMA	5.713,38
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.075.934,13	IRRF/FOPAG - FMS	91.073,91
IRRF/PF - FME	791,61	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.072.358,22
IRRF/PF - FUNDEB	285,60	IRRF/PF - FME	791,61
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.902,13	IRRF/PF - FUNDEB	285,60
IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.864,75
ISS PF - FMS	108,61	IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92
ISS PF - PMSMG	101,15	ISS PF - PMSMG	101,15
ISS PJ - FMS	122.204,94	ISS PJ - FMS	121.939,94
ISS PJ - PMSMG	129.620,74	ISS PJ - PMSMG	111.140,69
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	570,00	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	540,00
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	16,00	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	16,00
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	21.753,51	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	21.569,32
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.757,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.412,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.654,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.323,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.145,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.144,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.302,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.882,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	14.538,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	12.622,97
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.158,80	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.008,00
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	158.354,04	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	138.133,14
subtotal	10.000.146,40	subtotal	9.759.841,05
CREDORES DIVERSOS			
RENDIMENTO FINANCEIRO - CMSMG	79,32	subtotal extra-orçamentária	10.893.829,79
subtotal	79,32		

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	
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG	100,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	100,30	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	1.879.283,00
subtotal extra-orçamentária	10.557.747,84	subtotal	1.879.283,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		1.879.283,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	1.879.283,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.879.283,00	Exerc atual	
subtotal transferências recebidas	1.879.283,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	
Exerc anterior		2.079.262,78	
BANCOS		BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A)	
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	60.875,85	70.011,76	
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A)	68.730,80	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL)	
BANPARA.....545.578-2 (CONV REF HOSP M)	2,68	0,86	
BANPARA.....559.477-4 (PM PAV BAIROS)	2,65	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL)	
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP)	0,82	298.020,32	
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR)	0,42	BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP)	
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL)	1.443,94	0,82	
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL)	1.443,94	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR)	
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00	0,42	
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.204,70	BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL)	
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019)	6,50	1.467,86	
BANPARA.....628.800-6 (CONVENIO 022/20)	87,48	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ)	15.321,59	104.608,00	
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2)	46,78	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	41,54	310.204,70	
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019)	
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	752,55	6,50	
BB.....5.214-0 (ITR)	11.547,79	BANPARA.....628.800-6 (CONVENIO 022/20)	
BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19	87,48	
BB.....5.353-8 (PDDE)	4,38	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ)	
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08	15.321,59	
BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN)	0,68	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2)	
BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI)	214,31	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	
BB.....9.395-5 (CEX)	5,65	41,54	
BB.....9.564-8 (PNAT)	197.388,08	BB.....5.181-0 (PACS)	
BB.....9.595-8 (TFD)	8,71	0,02	
BB.....9.729-2 (CIDE)	1.440,66	BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	
BB.....10.305-5 (SAÚDE BUCAL)	3,98	752,55	
BB.....10.771-9 (PNAQ)	1.121,39	BB.....5.214-0 (ITR)	
BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	9.695,97	11.547,79	
BB.....11.862-1 (SNA)	123,22	BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	
BB.....13.312-4 (PNAE)	1.902,78	6,19	
BB.....13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....5.353-8 (PDDE)	
BB.....13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI)	715,34	4,38	
		BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	
		12,08	
		BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN)	
		0,68	
		BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI)	
		214,31	
		BB.....9.395-5 (CEX)	
		5,65	
		BB.....9.564-8 (PNAT)	
		197.388,08	
		BB.....9.595-8 (TFD)	
		8,71	
		BB.....9.729-2 (CIDE)	
		1.440,66	
		BB.....10.305-5 (SAÚDE BUCAL)	
		3,98	
		BB.....10.771-9 (PNAQ)	
		1.121,39	
		BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	
		9.695,97	
		BB.....11.862-1 (SNA)	
		123,22	
		BB.....13.312-4 (PNAE)	
		1.902,78	
		BB.....13.467-8 (PAB FIXO EST.)	
		96,33	
		BB.....13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI)	
		715,34	
		BB.....17.318-5 (FNS BLINV)	
		333,80	

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.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA - B)	36.181,96	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.219,97
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	309.714,35	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.956,20
BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,18	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.214,91
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	95,69	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.012,55
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA	15,72	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.729,56
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU	15,96	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.681,17
BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,96
BB.....	15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	572,26	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,32
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	3.122,69	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,62
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,96	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,45
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,08	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	9,02
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,54	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.587,19
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,57	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,57
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,43	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,77
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.714,85	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,13
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.607,31	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,82
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	216.260,56
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,24	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	46.375,70
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,58	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.948,21
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,31	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	584,29
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	8,94	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	105.585,43
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.565,18	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	304,62
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,55	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	64,33
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,73	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	222,41
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,03	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.684,76
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,81	BB.....	19.396-8 (PMSG MANUT)	0,02
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	214.420,64	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.164,44
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	45.981,14	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.510,27
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.804,01	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	96.222,34
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	104.687,13	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	77,41
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	302,03	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	4.588,14
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	14.982,09	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	13.961,51
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	220,52	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.725,98
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.474,75	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,58
BB.....	19.396-8 (PMSG MANUT)	0,02	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,22
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,54	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	9.079,63
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,42	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	974,07
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	343.363,12
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	303.947,42
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730	50.132,98
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	805.905,43
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68	BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	750.064,58
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.115,19
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,12	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.643,12
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,53
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,78	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.565,54
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	92.215,79	BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	83.947,46
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	23.728,89	BB.....	22.804-4 (FMAS)	779,67
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	325.863,29	BB.....	58.040-6 (PAB)	16.092,44

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.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	5.197,88	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.024,31
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	15.510,03	BB.....	300.805-3 (FPM)	4.756,77
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,41	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	373.314,80
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70	BB.....	307.629-6 (FAE)	28.238,16
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	83.233,24	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	20,02
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	11.808,49
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	43.677,32
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	29,93	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	30.557,80
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	23.121,28
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	19,85	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT)	546,03
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	14.909,97	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	409.850,67	CEF.....	24-6 (PACS)	0,13
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	30.547,03	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	23.221,52	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	836,93
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT)	779,95	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.666,13
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM)	53,92
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	CEF.....	38-6 (FAE)	105.475,23
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.259,87
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.388,82
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM)	53,47	CEF.....	46-7 (FAE II)	350.898,56
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,73
CEF.....	38-6 (FAE)	104.593,14	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,42
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,85
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,66
CEF.....	46-7 (FAE II)	347.964,01	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,57
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	88.668,56
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,12	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,44
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,61	CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE)	1.827,44
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27	CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	222,88
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	69,10
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02	CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.190,65
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	9,97
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,30	CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	184,96
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE)	1.883,34	CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.187,24
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	221,02	CEF.....	624.006-0 (FNSINVAN)	11.154,81
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	68,52	CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	29.987,32
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.080,33	CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.171.531,94
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89	CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	278.412,45
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	183,41		subtotal	14.633.636,96

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contabilidade -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	16.051,86		
CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.061,53	subtotal saldos atuais	14.633.636,96
CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	260.730,55		
CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	471.289,69		
CEF.....647.011-2 (CONV-ESTRADA VI)	276.086,28		
subtotal	4.775.872,12		
subtotal saldos anteriores	4.775.872,12		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	109.928.824,86		109.928.824,86

São Miguel do Guamá, 31 de Agosto de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL