



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 SETEMBRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.163.915,84	Legislativa	2.032.108,39
Contribuições	685.547,65	Essencial à Justiça	105.076,57
Receita Patrimonial	173.318,61	Administração	5.721.301,62
Transferências Correntes	98.829.489,83	Segurança Pública	24.032,90
Outras Receitas Correntes	11.906,82	Assistência Social	2.951.135,65
Transferências de Capital	839.879,22	Saúde	21.162.212,32
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.332.655,06	Educação	47.175.575,13
		Cultura	30.016,22
subtotal orçamentária	98.371.402,91	Urbanismo	8.117.427,94
		Gestão Ambiental	727.894,63
CONTRAPARTIDA		Agricultura	310.163,76
RESTOS A PAGAR - PMSMG	2.667.395,99	Comércio e Serviços	144.108,16
RESTOS A PAGAR - CMSG	475.551,97	Comunicações	47.237,40
RESTOS A PAGAR - FMS	2.216.366,64	Energia	787.933,23
RESTOS A PAGAR - FMAS	387.259,18	Transporte	10.936,84
RESTOS A PAGAR - FME	421.137,49	Desporto e Lazer	269.401,38
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.284.990,34	Encargos Especiais	3.842.948,59
RESTOS A PAGAR - FDCA	10.974,69		
RESTOS A PAGAR - FMMA	112.894,23	subtotal orçamentária	93.459.510,73
subtotal contrapartida	7.576.570,53		
		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	20.508,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	33,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.743,18	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG	717,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.255,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	20.508,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.584,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.102,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	101.155,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.255,88
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	26.404,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.584,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	12.338,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	114.947,34
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	6.012,33	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	26.404,05
		SALÁRIO FAMÍLIA - 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	12.338,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	283.140,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	6.012,33
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	19.350,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	45.874,66
subtotal	565.295,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	338.212,30
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	19.350,49
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSG	85,08	subtotal	659.619,75
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FMAS	-20.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FME	0,86	DESPEZA A REGULARIZAR - PMSMG	405.594,63
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - PMSMG	80.996,26	subtotal	405.594,63
DESPEZA 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	2.805,24	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGURO - FME	1.107,16	ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78
ASPEB-SEGURO - FMMA	413,85	ASPEB-SEGURO - FMAS	2.456,58
ASPEB-SEGURO - FMS	9.495,99	ASPEB-SEGURO - FME	1.107,16
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	92.108,07	ASPEB-SEGURO - FMMA	361,84
ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.859,14	ASPEB-SEGURO - FMS	8.367,87
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	3.850,33	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	92.108,07
ASPEB-SERVIÇO - FME	1.913,64	ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.504,99
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	658,41	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	3.309,04
ASPEB-SERVIÇO - FMS	14.146,63	ASPEB-SERVIÇO - FME	1.913,64
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	138.070,21	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	459,83
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	6.449,55	ASPEB-SERVIÇO - FMS	12.311,11
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	32.496,66	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	138.070,21
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	5.467,31
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	25.333,16
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	4.114,06	CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	16.686,37	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68
EMP. CONSIGNADO BB - FME	3.198,69	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	2.830,05
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	7.963,66	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	14.930,53
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	245.663,93	EMP. CONSIGNADO BB - FME	3.198,69
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.215.180,20	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	6.770,93
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	80.439,76	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	215.940,94
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	13.397,47	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.215.180,20
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	15.701,20	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	71.559,49
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	61.944,31	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	13.397,47
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	13.098,87	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	13.738,55
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	19.783,31	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	54.589,51
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	515.646,24	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	13.098,87
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.019.793,16	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	17.298,55
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	150.846,63	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	453.532,05
Estorno de Pagamento - FMS	1.762,97	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.019.793,16
FINANPREV - FUNDEB	42.479,68	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	132.750,21
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	3.015,68	FINANPREV - FUNDEB	46.498,02
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	40.998,90	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	2.507,48
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	131.040,87	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	36.840,81
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	117.164,10

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

RECEITA		DESPESA	
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	4.480,11	INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	10.862,47	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	3.986,12
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	5.349,44	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	9.691,05
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.647,13	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	4.544,78
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	3.205,97	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.443,54
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	12.734,77	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.843,70
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.560,60	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	11.416,11
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	5.983,50	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.387,20
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.444,95	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	5.223,90
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.366,81	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.315,20
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	20.612,96	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.099,51
INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	14.929,91
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	3.050,46	INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	3.762,73	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.662,82
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.616,22	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	3.279,84
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	7.441,25	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.479,27
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	874,68	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	6.289,66
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.915,56	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	736,08
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	1.113,73	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.442,12
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	7.548,29	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	748,44
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	26.027,52	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	6.445,57
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.466,10	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	22.779,45
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.138,50	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.296,30
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	4.243,72	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.006,50
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.056,10	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.776,73
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	6.634,83	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	2.740,80
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.314,11	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.878,76
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	17.539,19	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.108,72
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	4.296,45	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	23.018,53
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	36.724,51	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	3.849,33
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	21.679,26	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	32.769,35
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	337.943,11	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	21.339,71
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	18.741,40	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	366.887,52
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	79.936,06	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	21.339,65
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	4.259,97	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	115.008,11
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	94.367,10	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	4.358,51
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.617,20	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	107.308,12
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	15.373,10	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	6.106,90
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	102.398,26	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	23.070,28
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	15.009,38	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	106.628,00
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	348.061,43	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	9.818,18
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.363.713,45	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	353.046,58
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	118.216,02	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.506.306,15
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	167.316,48	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	137.547,66
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	40.680,47	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	183.150,20
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	336.098,46	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	44.452,83
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	47.802,15	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	366.024,27
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	46.998,22	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	50.073,95
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	19.503,20	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	43.210,04

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-FME-COMISSI ONADO - FME	43.269,85	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	19.709,89
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	24.036,37	INSS/FOPAG-FME-COMISSI ONADO - FME	37.921,08
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSI ONADO - FMMA	17.212,59	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	19.019,44
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	23.399,54	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSI ONADO - FMMA	15.239,13
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	5.368,22	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	20.726,60
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	908,04	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.751,96
INSS/FOPAG-FMS-COMISSI ONADO - FMS	25.761,08	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	693,54
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	1.913,99	INSS/FOPAG-FMS-COMISSI ONADO - FMS	22.441,29
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	26.720,67	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	1.560,89
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	27.232,12	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	23.473,91
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSI ONADO - PMSMG	37.711,72	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	23.722,39
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	2.727,29	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSI ONADO - PMSMG	32.539,85
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	12.031,52	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	2.727,29
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSI ONADO - FMS	3.706,57	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	10.527,58
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	11.186,65	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSI ONADO - FMS	3.346,21
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	108.009,69	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	9.746,65
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	52.086,16	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	96.330,68
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSI ONADO - FMAS	1.201,50	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	44.951,73
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	2.411,83	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSI ONADO - FMAS	1.056,00
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	1.723,71	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	2.231,98
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	6.524,69	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	1.491,21
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.113,11	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMS	5.762,50
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	3.682,91	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	1.806,92
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	6.982,04	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	3.096,96
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	11.020,34	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	6.107,77
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	18.010,06	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	9.885,14
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSI ONADO - FMAS	1.532,99	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	16.765,96
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	16.649,95	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSI ONADO - FMAS	1.346,40
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	11.033,09	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	14.813,09
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.664,23	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	9.802,90
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.810,19	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.469,34
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSI ONADO - P	6.767,73	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.070,99
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	24.883,07	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSI ONADO - P	6.015,76
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	36.133,56	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	22.666,71
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	50.065,76	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	32.433,84
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	16.948,83	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	42.186,20
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	7.627,45	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	14.918,06
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.205,97	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.829,01
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.614,85	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.843,70
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSI ONADO - FMAS	582,00	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.264,56
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	5.327,28	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSI ONADO - FMAS	436,50
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	3.953,90	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.772,88
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSI ONADO - PMS	4.869,49	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	3.412,70
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	3.148,73	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSI ONADO - PMS	3.893,58
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSI ONADO - P	32.237,35	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	2.818,73
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	37.166,66	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSI ONADO - P	28.759,54
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	7.647,19	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	33.580,57
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSI ONADO - PM	12.043,35	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	6.840,69
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	7.464,51	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSI ONADO - PM	10.626,45

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. AGRICUL- EFETIVO - PMSMG	677,49	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	6.474,85
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	10.756,02	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL- EFETIVO - PMSMG	538,89
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA- EFETIVO - PMSMG	2.218,74	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	9.585,06
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	23.720,02	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA- EFETIVO - PMSMG	1.981,38
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	3.655,62	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	20.869,85
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	26.881,48	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	3.353,67
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	13.893,39	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	23.696,29
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	39.202,33	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	12.429,78
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	32.920,55
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	12.226,54	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	19.294,07	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	10.738,65
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	23.866,01	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	16.731,65
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	18.801,60	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	21.137,88
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	12.662,08	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	16.336,36
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	5.277,47	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	11.202,12
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	4.805,03
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.181,81	INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	11.442,51	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.181,81
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.477,31	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	10.158,70
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	3.558,80	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.243,01
INSS/PF - PMSMG	472,74	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	3.110,00
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55
INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96	INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96
IRRF/FOPAG - FMAS	7.157,18	IRRF/FOPAG - FMAS	6.267,89
IRRF/FOPAG - FME	18.384,35	IRRF/FOPAG - FME	18.384,35
IRRF/FOPAG - FMMA	7.361,92	IRRF/FOPAG - FMMA	6.532,66
IRRF/FOPAG - FMS	119.454,89	IRRF/FOPAG - FMS	103.680,39
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.212.189,64	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.212.189,64
IRRF/PF - FME	791,61	IRRF/PF - FME	791,61
IRRF/PF - FUNDEB	285,60	IRRF/PF - FUNDEB	285,60
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.902,13	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.864,75
IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92	IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92
ISS PF - FMS	108,61	ISS PF - PMSMG	101,15
ISS PF - PMSMG	101,15	ISS PJ - FMS	145.381,26
ISS PJ - FMS	145.700,26	ISS PJ - PMSMG	151.145,74
ISS PJ - PMSMG	151.145,74	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	540,00
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	570,00	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	16,00
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	16,00	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	24.658,29
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	24.842,48	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.757,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.102,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.654,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.986,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.196,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.247,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.925,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.762,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	14.538,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	16.569,36	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.287,60
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.287,60	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	178.864,53
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	178.864,53	subtotal	11.534.338,73
subtotal	11.566.371,87	subtotal extra-orçamentária	12.757.114,26
CREDORES DIVERSOS			

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	
RENDIMENTO FINANCEIRO - CMSMG	79,32		
subtotal	79,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG	300,30	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	2.123.139,60
subtotal	300,30	subtotal	2.123.139,60
subtotal extra-orçamentária	12.203.616,99	subtotal transferências concedidas	2.123.139,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	1.879.283,00	BANPARA..... 359.627-3 (ICMS SMG)	1.952.501,20
subtotal	1.879.283,00	BANPARA..... 359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	70.290,15
subtotal transferências recebidas	1.879.283,00	BANPARA..... 359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
		BANPARA..... 435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	298.020,32
		BANPARA..... 563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
		BANPARA..... 566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
		BANPARA..... 566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.467,86
		BANPARA..... 600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00
		BANPARA..... 600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	316.058,59
		BANPARA..... 626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
		BANPARA..... 629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.630,49
		BANPARA..... 629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
		BASA..... 202.000-6 (PMSMG/IPTU)	5.627,72
		BB..... 1.147-9 (PAB FIXO)	42,01
		BB..... 5.181-0 (PACS)	0,02
		BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	761,14
		BB..... 5.214-0 (ITR)	493,91
		BB..... 5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	67.646,06
		BB..... 5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,26
		BB..... 5.353-8 (PDDE)	30.627,08
		BB..... 6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	20,50
		BB..... 6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,22
		BB..... 7.425-X (ARRECAÇÃO MUN	2.026,12
		BB..... 7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	3.341,50
		BB..... 9.299-1 (QSE)	458.776,80
		BB..... 9.395-5 (CEX)	5,71
		BB..... 9.564-8 (PNAT)	199.640,72
		BB..... 9.729-2 (CIDE)	6.475,76
		BB..... 10.771-9 (PNAQ)	5.528,17
		BB..... 11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	3.719,56
		BB..... 11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	85,08
		BB..... 11.672-6 (FUNDEB)	6.084.492,08
		BB..... 11.862-1 (SNA)	269,67
		BB..... 13.312-4 (PNAE)	284.879,47
		BB..... 14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	67.423,19
		BB..... 14.758-3 (PAB GERAL)	5.441,36
		BB..... 14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	30.014,37
		BB..... 15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	1.730,48
		BB..... 15.837-2 (SAMU ESTADO)	24.501,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA..... 359.627-3 (ICMS SMG)	60.875,85		
BANPARA..... 359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68.730,80		
BANPARA..... 545.578-2 (CONV REF HOSP M	2,68		
BANPARA..... 559.477-4 (PM PAV BAIROS-	2,65		
BANPARA..... 563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82		
BANPARA..... 566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42		
BANPARA..... 566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94		
BANPARA..... 566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94		
BANPARA..... 600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00		
BANPARA..... 600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.204,70		
BANPARA..... 626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50		
BANPARA..... 628.800-6 (CONVENIO 022/20	87,48		
BANPARA..... 629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.321,59		
BANPARA..... 629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78		
BB..... 1.147-9 (PAB FIXO)	41,54		
BB..... 5.181-0 (PACS)	0,02		
BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	752,55		
BB..... 5.214-0 (ITR)	11.547,79		
BB..... 5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19		
BB..... 5.353-8 (PDDE)	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		

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.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	334,74
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI	715,34	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.226,20
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	36.181,96	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.967,31
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	309.714,35	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.218,32
BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,18	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.018,20
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	95,69	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.734,42
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA	15,72	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.705,54
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU	15,96	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,00
BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,34
BB.....	15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	572,26	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,63
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	3.122,69	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,49
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,96	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	9,04
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,08	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.594,45
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,54	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,58
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,57	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,79
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,43	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,16
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.714,85	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,83
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.607,31	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	216.867,66
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	46.505,89
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,24	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.995,79
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,58	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	585,93
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,31	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	105.881,84
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	8,94	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	305,48
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.565,18	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	554,70
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,55	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	223,03
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,73	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.754,06
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,03	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,81	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.167,71
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	214.420,64	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.514,51
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	45.981,14	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	111.173,40
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.804,01	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	13.238,10
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	104.687,13	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	11.228,33
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	302,03	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	13.857,25
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	14.982,09	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.772,94
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	220,52	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,61
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.474,75	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,25
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	1.710,69
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,54	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	976,80
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,42	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	344.327,03
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	303.947,42
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730	50.132,98
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	808.167,83
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35	BB.....	21.020-X (CONVENIO892005-	750.064,58
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.129,55
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.687,04
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,12	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,57
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.578,36
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,78	BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	84.183,12
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	92.215,79	BB.....	22.804-4 (FNAS)	4.807,97

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.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	23.728,89	BB.....	58.040-6 (PAB)	16.137,62
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	325.863,29	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.119,19
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	5.197,88	BB.....	300.805-3 (FPM)	34.457,37
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	15.510,03	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	416.030,17
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,41	BB.....	307.629-6 (FAE)	28.317,44
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	20,08
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	83.233,24	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECAÇÃO)	17.015,95
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	68.900,05
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	40.699,75
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	29,93	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	38.305,49
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT)	498,43
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	19,85	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECAÇÃO)	14.909,97	CEF.....	24-6 (PACS)	0,13
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	409.850,67	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	30.547,03	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	839,11
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	23.221,52	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.680,90
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT)	779,95	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM)	54,06
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	CEF.....	38-6 (FAE)	105.750,25
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.270,98
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.400,26
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	46-7 (FAE II)	351.813,49
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM)	53,47	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,76
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,51
CEF.....	38-6 (FAE)	104.593,14	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,89
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,67
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,66
CEF.....	46-7 (FAE II)	347.964,01	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	88.899,77
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,12	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,49
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE)	8.624,59
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,61	CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	223,47
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27	CEF.....	624.001-0 (FNBLATB)	69,28
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.225,04
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02	CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	10,00
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	185,44
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,30	CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.229,44
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE)	1.883,34	CEF.....	624.006-0 (FNSINVAN)	11.183,90
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	221,02	CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	719.616,75
CEF.....	624.001-0 (FNBLATB)	68,52	CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.174.586,59
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.080,33	CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	279.138,10

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.....624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89	subtotal	16.466.980,96
CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	183,41		
CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	16.051,86	subtotal saldos atuais	16.466.980,96
CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.061,53		
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	
124.806.745,55		124.806.745,55	

São Miguel do Guamá, 30 de Setembro de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL