



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 NOVEMBRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.143.217,53	Legislativa	2.032.108,39
Contribuições	813.780,67	Essencial à Justiça	128.097,69
Receita Patrimonial	3.139.137,68	Administração	6.730.131,71
Transferências Correntes	123.500.862,76	Segurança Pública	29.139,10
Outras Receitas Correntes	13.000,05	Assistência Social	3.698.310,29
Transferências de Capital	1.289.704,06	Saúde	27.226.987,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.843.534,67	Educação	61.324.386,06
		Cultura	55.016,22
subtotal orçamentária	126.056.168,08	Urbanismo	11.462.542,27
		Saneamento	269.451,27
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	899.385,22
RESTOS A PAGAR - PMSMG	3.900.556,48	Agricultura	394.193,46
RESTOS A PAGAR - CMSMG	475.551,97	Comércio e Serviços	276.485,52
RESTOS A PAGAR - FMS	3.117.948,38	Comunicações	59.102,80
RESTOS A PAGAR - FMAS	485.832,84	Energia	987.577,06
RESTOS A PAGAR - FME	548.808,30	Transporte	1.195.936,84
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.156.717,90	Desporto e Lazer	419.917,18
RESTOS A PAGAR - FDCA	12.851,29	Encargos Especiais	4.344.960,61
RESTOS A PAGAR - FMMA	136.791,97		
subtotal contrapartida	9.835.059,13	subtotal orçamentária	121.533.729,30
		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 - FUNDEB	68.636,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	3.901,15	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	5.906,85
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
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	717,78	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	0,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	25.378,65	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	24.822,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.409,69	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	126,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.512,23	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	33,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	29.172,63	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	717,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	133.096,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	25.891,35
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	29.685,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.614,77
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.768,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	7.167,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	29.172,63

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 - FMS	45.874,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	155.809,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	386.241,87	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	33.274,23
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	23.877,99	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS-COVID-19 - FMS	102,54
subtotal	724.595,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	17.900,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	8.322,33
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSG	85,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	45.874,66
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FMAS	-20.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	426.315,20
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FME	0,86	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	28.405,49
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - PMSMG	80.996,26	subtotal	895.020,87
DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	10.487,50	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	71.569,70	DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	405.594,63
CONSIGNAÇÕES		subtotal	405.594,63
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGURO - FMAS	3.502,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	149.201,15
ASPEB-SEGURO - FME	1.399,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSMG	8.360,00
ASPEB-SEGURO - FMMA	517,87	subtotal	157.561,15
ASPEB-SEGURO - FMS	11.791,53	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	114.622,98	ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78
ASPEB-SEGURO - PMSMG	3.442,20	ASPEB-SEGURO - FMAS	3.502,56
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	4.823,39	ASPEB-SEGURO - FME	1.399,10
ASPEB-SERVIÇO - FME	2.019,40	ASPEB-SEGURO - FMMA	517,87
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	813,02	ASPEB-SEGURO - FMS	11.791,53
ASPEB-SERVIÇO - FMS	17.795,75	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	114.622,98
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	167.401,10	ASPEB-SEGURO - PMSMG	3.442,20
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	8.090,90	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	4.823,39
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	39.552,29	ASPEB-SERVIÇO - FME	2.019,40
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	813,02
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68	ASPEB-SERVIÇO - FMS	17.795,75
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.682,08	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	167.401,10
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	20.198,05	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	8.090,90
EMP. CONSIGNADO BB - FME	4.205,26	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	35.909,73
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	10.349,12	CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	305.487,31	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	141.183,68
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.503.207,80	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.682,08
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	99.649,94	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	20.198,05
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FME	803,16	EMP. CONSIGNADO BB - FME	4.205,26
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	17.533,61	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	10.349,12
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	19.626,50	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	295.307,11
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	77.307,14	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.503.207,80
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	19.041,26	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	99.649,94
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	24.443,45	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FME	803,16
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	643.513,23	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	17.533,61
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.515.773,01	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	19.626,50
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	189.424,62	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	77.307,14
Estorno de Pagamento - FMS	1.762,97	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	19.041,26
FINANPREV - FUNDEB	52.559,54	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	24.443,45
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	4.098,08	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	580.832,27
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	49.338,41	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.515.773,01
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	158.987,33	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	189.424,62

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont. nua -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contabilidade -

RECEITA		DESPESA	
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12	FINANPREV - FUNDEB	56.259,67
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	5.564,09	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	3.556,88
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	13.081,71	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	45.116,46
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	6.652,20	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	144.884,75
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	2.054,31	INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	3.930,51	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	4.974,10
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	15.372,09	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	11.846,09
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.907,40	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	5.925,82
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	7.598,10	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.850,72
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.704,45	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	3.568,24
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.879,39	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	14.053,43
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	25.220,49	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.734,00
INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	6.743,10
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	3.693,74	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.574,70
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	4.728,51	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.634,11
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.925,87	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	20.015,57
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	9.620,82	INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.151,88	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	3.372,10
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	6.041,12	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	4.245,62
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	1.844,31	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.788,92
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	9.753,73	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	8.592,84
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	33.052,48	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.013,28
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.805,70	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	5.446,60
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.443,75	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	1.479,02
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	5.256,49	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	8.651,01
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.686,70	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	29.297,02
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	8.146,97	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.635,90
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.724,89	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.311,75
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	29.117,28	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	4.710,71
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.214,39	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.371,40
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	44.579,73	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	7.390,90
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	26.938,13	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.519,50
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	410.997,86	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	28.791,16
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	22.614,98	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	4.761,69
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	152.666,72	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	40.682,88
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	5.655,87	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	26.768,93
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	114.927,47	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	440.434,76
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	6.798,60	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	25.129,44
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	24.903,70	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	177.436,16
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	128.310,62	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	5.754,41
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	18.056,60	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	127.901,42
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	446.908,33	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	7.288,30
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.659.021,33	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	31.479,63
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	141.361,44	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	132.082,24
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	249.753,15	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	17.614,17
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	50.200,09	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	451.316,31
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	411.239,06	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.798.410,71
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	58.336,45	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	160.473,07
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	71.874,46	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	255.843,86

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	
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	24.990,78	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	54.039,52
INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	54.884,67	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	439.236,82
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	36.073,08	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	60.487,04
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	21.543,87	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	66.762,70
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	28.764,01	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	25.147,27
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	6.569,11	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	49.162,16
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	1.980,54	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	29.784,22
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	32.701,78	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	19.223,31
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	2.759,68	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	26.093,28
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	32.816,18	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	5.941,40
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	34.382,10	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	1.449,24
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	48.394,31	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	29.080,87
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	3.188,16	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	2.376,88
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	15.039,40	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	29.682,87
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	4.476,97	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	30.590,46
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	13.935,56	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	43.268,45
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	131.534,32	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	2.834,57
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	66.517,63	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	13.535,46
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.584,00	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	4.091,77
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	4.017,55	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	12.573,85
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	4.723,00	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	119.661,49
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	7.629,07	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	59.200,98
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.725,49	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.438,50
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	4.854,81	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	3.089,98
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	8.646,58	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	3.320,80
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	13.249,49	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	7.076,88
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	20.537,86	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.419,30
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.823,59	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	4.268,86
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	20.199,74	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	7.814,31
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	12.657,74	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	12.155,54
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.664,23	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	19.273,96
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	7.260,54	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.678,09
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	8.271,67	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	18.370,61
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	29.420,64	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	11.913,48
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	43.049,41	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.664,23
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	65.599,30	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	6.531,24
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	20.848,15	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	7.519,70
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	9.318,83	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	27.063,66
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.930,51	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	39.671,62
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.315,43	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	57.810,17
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	873,00	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	18.868,11
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	6.490,61	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	8.520,39
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	4.778,90	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.568,24
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	6.581,07	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.965,14
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTR-TEMPORARIO - PMS	4.105,73	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	727,50
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	38.879,50	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	5.881,68
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	44.874,03	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	4.366,40
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	9.046,04	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	5.725,28
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	15.297,08	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTR-TEMPORARIO - PMS	3.561,23

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-CONCURSADO - PMSM	9.357,67	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO - P	36.021,63
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	954,69	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-CONCURSADO - PMS	40.892,80
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	117,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-EFETIVO - PMSMG	8.453,69
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	13.203,62	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIONADO - PM	13.665,64
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	2.584,79	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	8.411,09
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIONADO - P	30.584,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	816,09
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	4.259,52	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	11.935,06
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIONADO - P	33.003,27	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	2.456,10
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	16.833,45	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIONADO - P	26.888,89
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	51.996,42	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	3.957,57
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIONADO - P	30.090,97
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	14.808,52	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	15.367,68
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO - FMAS	24.292,71	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	45.310,57
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	28.675,18	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	23.283,19	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	13.521,93
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIONADO - PMSMG	15.582,00	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO - FMAS	21.789,83
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	6.161,87	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	26.248,65
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	20.897,50
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIONADO - FMS	1.623,88	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIONADO - PMSMG	14.122,04
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	13.429,70	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	5.719,67
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.032,36	INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	4.565,53	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIONADO - FMS	1.181,81
INSS/PF - PMSMG	472,74	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	12.355,89
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.768,36
INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	4.057,33
IRRF/FOPAG - FMAS	9.034,77	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	32.478,55
IRRF/FOPAG - FME	23.215,57	INSS/VEREADORES - CMSMG	77.230,96
IRRF/FOPAG - FMMA	9.318,92	IRRF/FOPAG - FMAS	8.056,10
IRRF/FOPAG - FMS	144.346,04	IRRF/FOPAG - FME	23.215,57
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.511.334,26	IRRF/FOPAG - FMMA	8.207,09
IRRF/PF - FME	791,61	IRRF/FOPAG - FMS	128.986,99
IRRF/PF - FUNDEB	285,60	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.511.334,26
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.902,13	IRRF/PF - FME	791,61
IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92	IRRF/PF - FUNDEB	285,60
ISS PF - FMMA	21,00	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	8.864,75
ISS PF - FMS	108,61	IRRF/VEREADORES - CMSMG	57.943,92
ISS PF - PMSMG	201,15	ISS PF - PMSMG	201,15
ISS PJ - FMS	197.540,08	ISS PJ - FMS	194.774,57
ISS PJ - PMSMG	220.253,81	ISS PJ - PMSMG	219.593,81
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	668,40	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	638,40
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	19.922,00	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	19.922,00
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	32.189,62	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	31.420,83
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	2.480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.906,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.906,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.650,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.650,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.349,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.349,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.718,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.718,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	20.400,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	20.400,86
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.545,20	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.545,20

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	
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	220.109,74	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	234.816,61
subtotal	14.445.610,19	subtotal	14.469.433,71
CREDORES DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária	15.927.610,36
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	2.610.852,80
subtotal	300,30	subtotal	2.610.852,80
subtotal extra-orçamentária	15.242.155,12	subtotal transferências concedidas	2.610.852,80
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)	1.252.948,61
subtotal	1.879.283,00	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	70.970,17
subtotal transferências recebidas	1.879.283,00	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICI PA	298.020,32
BANCOS		BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	60.875,85	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68.730,80	BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.467,86
BANPARA.....545.578-2 (CONV REF HOSP M	2,68	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	191.332,00
BANPARA.....559.477-4 (PM PAV BAIROS-	2,65	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	746.813,44
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.764,85
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94	BANPARA.....769.180-7 (SETRAN-FORNECIM	371.950,51
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00	BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	7.057,71
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.204,70	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	42,33
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	766,99
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.321,59	BB.....5.214-0 (ITR)	42,34
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	92,12
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	41,54	BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,31
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BB.....5.353-8 (PDDE)	30.862,23
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	752,55	BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	32,27
BB.....5.214-0 (ITR)	11.547,79	BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,32
BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19	BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN	1.822,78
BB.....5.353-8 (PDDE)	4,38	BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	76.119,08
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08	BB.....9.299-1 (QSE)	412.831,56
BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN	0,68	BB.....9.395-5 (CEX)	5,75
BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	214,31	BB.....9.564-8 (PNAT)	201.173,49
BB.....9.395-5 (CEX)	5,65	BB.....9.729-2 (CIDE)	385,76
BB.....9.564-8 (PNAT)	197.388,08	BB.....10.771-9 (PNAQ)	6.217,35
BB.....9.595-8 (TFD)	8,71	BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	12.719,49
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)	6.147.480,57
BB.....10.771-9 (PNAQ)	1.121,39	BB.....11.862-1 (SNA)	12.276,06
		BB.....13.312-4 (PNAE)	103.583,08

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.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	9.695,97	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B)	16.376,22
BB.....	11.862-1 (SNA)	123,22	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	737,53
BB.....	13.312-4 (PNAE)	1.902,78	BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	1.659,41
BB.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME	1.009,44
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI	715,34	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	5.687,46
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	36.181,96	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	337,31
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	309.714,35	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.243,29
BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,18	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.997,77
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	95,69	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.227,67
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA	15,72	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.033,69
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU	15,96	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.747,73
BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.772,38
BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME	572,26	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,11
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	3.122,69	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,41
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,96	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,67
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,08	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,62
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,54	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	9,11
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,57	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.594,45
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,43	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,60
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.714,85	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,82
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.607,31	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,24
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,84
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,24	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	218.532,70
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,58	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	46.862,95
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,31	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	17.126,27
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	8,94	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	590,43
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.565,18	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	106.694,77
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,55	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	307,82
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,73	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	271,27
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,03	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	224,75
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,81	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.944,11
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)	1.176,68
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.804,01	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.526,14
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	104.687,13	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	53.464,93
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	302,03	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	13.339,74
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	14.982,09	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	11.725,18
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	220,52	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	14.794,71
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.474,75	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.901,72
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,68
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,54	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,34
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,42	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	782,14
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	984,30
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	346.970,66
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	303.947,42
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730	50.132,98
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	814.372,66
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50	BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	1.185.064,58
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,12	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.168,93

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.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	15.807,48
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,78	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,67
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	92.215,79	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.613,51
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	23.728,89	BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	84.829,45
BB.....	20.499-4 (CONVÊNIO 850077	325.863,29	BB.....	22.804-4 (FMAS)	6.236,74
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.197,88	BB.....	58.040-6 (PAB)	16.261,52
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.510,03	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	114,64
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,41	BB.....	300.805-3 (FPM)	382.670,74
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	538.751,93
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	83.233,24	BB.....	307.629-6 (FAE)	28.534,85
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	20,22
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC	394.030,93
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	29,93	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	83.557,15
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	40.891,62
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	38.480,29
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	19,85	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC	14.909,97	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	403,71
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	409.850,67	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	30.547,03	CEF.....	24-6 (PACS)	0,14
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	23.221,52	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	845,09
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	779,95	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.721,40
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	54,44
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	CEF.....	38-6 (FAE)	106.504,08
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.301,43
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.431,64
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	53,47	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	CEF.....	46-7 (FAE II)	354.321,38
CEF.....	38-6 (FAE)	104.593,14	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,83
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,76
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,97
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....	46-7 (FAE II)	347.964,01	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,71
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,92
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,12	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	89.533,48
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,61	CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,61
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27	CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	101,91
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	225,06
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	69,77
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.319,31
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,30	CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	10,07
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	1.883,34	CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	186,76

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.....624.000-1 (FNSBLAFB)	221,02	CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	16.345,13
CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	68,52	CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.263,62
CEF.....624.002-8 (FNSBLFAN)	13.080,33	CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	821.119,95
CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89	CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.102.372,58
CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	183,41	CEF.....647.011-2 (CONV-ESTRADA VI)	281.127,65
CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	16.051,86	CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF)	21.695,75
CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.061,53	subtotal	17.716.344,99
CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	260.730,55		
CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	471.289,69	subtotal saldos atuais	17.716.344,99
CEF.....647.011-2 (CONV-ESTRADA VI)	276.086,28		
subtotal	4.775.872,12		
subtotal saldos anteriores	4.775.872,12		
TOTAL RECEITAS	157.788.537,45	TOTAL DESPESAS	157.788.537,45

São Miguel do Guamá, 30 de Novembro de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL