



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.857.776,84	Legislativa	2.752.518,96
Contribuições	889.168,10	Essencial à Justiça	142.221,99
Receita Patrimonial	3.230.402,43	Administração	7.627.281,79
Transferências Correntes	141.081.724,62	Segurança Pública	30.194,10
Outras Receitas Correntes	13.703,76	Assistência Social	4.443.224,30
Transferências de Capital	1.312.905,22	Saúde	32.391.317,29
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.688.659,81	Educação	75.913.582,29
		Cultura	55.016,22
subtotal orçamentária	143.697.021,16	Urbanismo	13.314.683,57
		Saneamento	709.676,10
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.014.138,88
RESTOS A PAGAR - PMSMG	3.414.806,64	Agricultura	448.279,41
RESTOS A PAGAR - CMSMG	0,00	Comércio e Serviços	609.098,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.136.002,73	Comunicações	61.037,80
RESTOS A PAGAR - FMAS	661.744,86	Energia	1.177.779,01
RESTOS A PAGAR - FME	395.424,31	Transporte	1.195.936,84
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.930.375,16	Desporto e Lazer	511.473,04
RESTOS A PAGAR - FDCA	2.599,00	Encargos Especiais	4.357.753,86
RESTOS A PAGAR - FMMA	132.513,76		
subtotal contrapartida	10.673.466,46	subtotal orçamentária	146.755.213,45
		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	2.824,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	2.400,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	68.636,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	68.518,48	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	5.906,85
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	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	0,10
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	0,10	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	24.822,96
ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	24.822,96	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	126,21
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	820,32	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	33,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	28.557,39	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	820,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.614,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	28.557,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.024,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.614,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	31.838,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.024,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	155.809,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	31.838,67

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 FAMÍLIA - PMSMG	36.811,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	178.317,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.423,06	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	36.811,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	9.515,83	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS-COVID-19 - FMS	102,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	47.330,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.423,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	426.315,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	9.515,83
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	34.758,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	47.330,66
subtotal	914.373,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	477.782,32
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	34.758,72
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSMG	85,08	subtotal	991.157,94
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	3.851,22	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGURO - FME	1.503,46	ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78
ASPEB-SEGURO - FMMA	569,88	ASPEB-SEGURO - FMAS	3.851,22
ASPEB-SEGURO - FMS	12.906,94	ASPEB-SEGURO - FME	1.503,46
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	125.873,13	ASPEB-SEGURO - FMMA	569,88
ASPEB-SEGURO - PMSMG	3.733,73	ASPEB-SEGURO - FMS	12.906,94
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	5.336,42	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	125.873,13
ASPEB-SERVIÇO - FME	2.215,35	ASPEB-SEGURO - PMSMG	3.733,73
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	907,91	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	5.336,42
ASPEB-SERVIÇO - FMS	19.548,31	ASPEB-SERVIÇO - FME	2.215,35
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	181.780,62	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	907,91
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	8.860,00	ASPEB-SERVIÇO - FMS	19.548,31
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	43.016,39	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	181.780,62
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	8.860,00
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	244.668,28	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	39.373,83
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	7.966,09	CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR - PMSMG	119,93
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	22.130,03	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	244.668,28
EMP. CONSIGNADO BB - FME	4.856,42	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	7.966,09
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	11.790,65	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	22.130,03
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	333.641,74	EMP. CONSIGNADO BB - FME	4.856,42
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.582.491,17	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	11.790,65
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	109.510,91	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	323.461,54
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FME	1.286,06	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.582.491,17
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	19.601,68	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	109.510,91
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	21.589,15	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FME	1.286,06
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	86.057,89	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	19.601,68
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	21.461,11	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	21.589,15
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	26.566,40	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	86.057,89
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	709.182,32	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	21.461,11
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.771.344,33	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	26.566,40
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	210.108,83	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	709.182,32
Estorno de Pagamento - FMS	1.762,97	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.771.344,33
FINANPREV - FUNDEB	62.639,40	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	210.108,83

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-CONCURSADO - FME	4.428,08	FINANPREV - FUNDEB	61.299,60
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	57.665,79	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	4.098,08
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	186.308,00	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	49.338,41
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	158.987,33
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	6.552,07	INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	15.193,10	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	5.564,09
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	7.758,66	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	13.081,71
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	2.461,49	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	6.652,20
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	4.655,05	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	2.054,31
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	17.846,17	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	3.930,51
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	2.254,20	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	15.372,09
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	9.050,32	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.907,40
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.941,45	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	7.598,10
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	3.335,33	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.704,45
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	28.505,51	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.879,39
INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	25.220,49
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	4.337,02	INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIIONADO - FMAS	166,50
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	5.645,78	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	3.693,74
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	2.224,95	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	4.728,51
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	11.425,02	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	1.925,87
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.429,08	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	9.620,82
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	7.103,20	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.151,88
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	2.383,60	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	6.041,12
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	11.902,90	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	1.844,31
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	39.736,12	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	9.753,73
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	2.145,30	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	33.052,48
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.717,65	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.805,70
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	6.079,10	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	1.443,75
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	4.317,30	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	5.256,49
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	9.541,06	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.686,70
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	3.135,67	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	8.146,97
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	36.587,14	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.724,89
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	9.923,30	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	34.596,62
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	48.478,93	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.214,39
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	31.849,12	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	44.579,73
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	483.491,35	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	29.405,63
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	26.297,78	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	476.751,71
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	205.282,39	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	27.072,67
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	7.041,04	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	209.663,97
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	134.582,60	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	6.452,36
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	7.976,23	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	137.988,74
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	30.940,73	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	7.846,00
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	154.222,98	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	35.964,91
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	21.103,82	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	145.038,42
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	544.597,34	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	19.137,78
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.955.575,37	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	500.948,93
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	164.479,73	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.946.444,04
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	307.281,70	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	172.015,72
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	54.959,90	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	298.805,04

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-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	491.792,10	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	58.799,33
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	68.911,15	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	477.335,27
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	88.553,34	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	65.774,39
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	30.199,31	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	79.232,15
INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	66.188,69	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	27.891,06
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	40.557,93	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	54.884,67
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	26.309,78	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	36.073,08
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	33.916,77	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	21.543,87
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	7.770,00	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	28.764,01
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	2.957,20	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	6.569,11
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	39.489,78	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	1.980,54
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	3.595,68	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	32.701,78
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	38.061,16	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	2.759,68
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	40.478,44	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	32.816,18
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	57.729,44	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	34.382,10
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	3.478,08	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	48.394,31
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	18.047,28	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	3.188,16
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	5.216,32	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	15.039,40
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	16.137,11	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	4.476,97
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	151.909,95	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	13.935,56
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	78.384,46	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	131.534,32
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.875,00	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	66.517,63
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	5.763,63	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.584,00
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	7.315,77	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	4.017,55
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	8.544,22	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	4.723,00
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	3.337,87	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	7.629,07
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	5.999,08	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.725,49
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	10.229,14	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	4.854,81
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	15.437,39	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	8.646,58
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	23.028,04	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	13.249,49
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	2.014,09	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	20.537,86
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	23.591,09	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.823,59
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	14.035,62	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	20.199,74
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.664,23	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	12.657,74
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	8.593,70	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.664,23
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	9.775,61	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	7.260,54
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	33.944,91	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	8.271,67
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	49.712,94	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	29.420,64
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	80.086,01	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	43.049,41
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	24.336,22	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	65.599,30
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	10.610,31	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	20.848,15
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	4.655,05	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	9.318,83
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.879,41	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.930,51
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.110,00	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.315,43
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	7.599,41	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	873,00
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	5.528,24	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	6.490,61
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	8.015,21	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	4.778,90
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTR-TEMPORARIO - PMS	5.040,16	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	6.581,07
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	44.682,64	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTR-TEMPORARIO - PMS	4.105,73

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. ADMINISTRATIVO-CONCURSADO - PMS	52.892,32	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO - P	38.879,50
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-EFETIVO - PMSMG	10.230,74	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-CONCURSADO - PMS	44.874,03
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-COMISSIONADO - PM	18.239,73	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRATIVO-EFETIVO - PMSMG	9.046,04
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-CONCURSADO - PMSM	11.392,71	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-COMISSIONADO - PM	15.297,08
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-EFETIVO - PMSMG	1.180,19	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-CONCURSADO - PMSM	9.357,67
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-TEMPORARIO - PMSM	330,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-EFETIVO - PMSMG	954,69
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-CONCURSADO - PMSM	15.567,12	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICULTURA-TEMPORARIO - PMSM	117,00
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-EFETIVO - PMSMG	2.776,46	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-CONCURSADO - PMSM	13.203,62
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIONADO - P	37.756,07	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-EFETIVO - PMSMG	2.584,79
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INDUSTRIA COMERCIO-CONCURSADO - P	4.949,38	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIONADO - P	30.584,00
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO - P	38.558,29	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INDUSTRIA COMERCIO-CONCURSADO - P	4.259,52
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-CONCURSADO - PMS	19.659,63	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO - P	33.003,27
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO - PMS	64.427,23	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-CONCURSADO - PMS	16.833,45
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLHIMENTO-CONCURSADO - FMAS	150,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO - PMS	51.996,42
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO - FMAS	17.240,32	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLHIMENTO-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO - FMAS	28.980,60	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO - FMAS	14.808,52
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	33.354,30	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO - FMAS	24.292,71
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	27.345,66	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	28.675,18
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIONADO - PMSMG	18.649,57	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	23.283,19
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	7.079,27	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIONADO - PMSMG	15.582,00
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	6.161,87
INSS/FOPAG-VISACOMISSIONADO - FMS	1.980,41	INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	369,60
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	15.630,99	INSS/FOPAG-VISACOMISSIONADO - FMS	1.623,88
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.541,46	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	13.429,70
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	5.485,48	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.032,36
INSS/PF - PMSMG	472,74	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	4.565,53
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	55.875,56	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	55.875,56
INSS/VEREADORES - CMSMG	115.846,44	INSS/VEREADORES - CMSMG	115.846,44
IRRF/FOPAG - FMAS	10.697,08	IRRF/FOPAG - FMAS	9.034,77
IRRF/FOPAG - FME	27.714,40	IRRF/FOPAG - FME	25.395,42
IRRF/FOPAG - FMMA	11.514,27	IRRF/FOPAG - FMMA	9.318,92
IRRF/FOPAG - FMS	163.396,97	IRRF/FOPAG - FMS	141.904,62
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.797.679,43	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.797.396,74
IRRF/PF - FME	791,61	IRRF/PF - FME	791,61
IRRF/PF - FUNDEB	285,60	IRRF/PF - FUNDEB	285,60
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	15.305,02	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	15.305,02
IRRF/VEREADORES - CMSMG	85.600,76	IRRF/VEREADORES - CMSMG	85.600,76
ISS PF - FMMA	21,00	ISS PF - PMSMG	201,15
ISS PF - FMS	108,61	ISS PJ - FMMA	29,00
ISS PF - PMSMG	201,15	ISS PJ - FMS	218.698,94
ISS PJ - FMMA	29,00	ISS PJ - PMSMG	262.403,64
ISS PJ - FMS	224.626,40	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	638,40
ISS PJ - PMSMG	266.240,94	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	55.501,52
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	2.704,45	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	35.094,40
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	70.239,36	P. ALIMENTICIA - CMSMG - CMSMG	3.720,00
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	35.863,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.595,60
P. ALIMENTICIA - CMSMG - CMSMG	3.720,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.982,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.595,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	25.901,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.982,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	41.535,38

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.902,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	22.316,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	41.535,38	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.652,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	22.316,61	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	255.513,31
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	1.652,00	subtotal	16.292.530,26
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	240.806,44		
subtotal	16.743.339,36	subtotal extra-orçamentária	17.846.843,98
CREDORES DIVERSOS			
RENDIMENTO FINANCEIRO - CMSMG	79,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	79,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RECEITA A CLASSIFICAR		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	2.926.279,20
RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG	300,30	DEV DUODÉCIMO ANO CALENDÁRIO ATUAL-CMSMG - C	173.500,00
subtotal	300,30	subtotal	3.099.779,20
subtotal extra-orçamentária	17.729.661,69	subtotal transferências concedidas	3.099.779,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	2.926.279,20	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	1.602.049,87
subtotal	2.926.279,20	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
DEV DUODÉCIMO ANO CALENDÁRIO ATUAL-CMSMG - P	173.500,00	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	207,35
subtotal	173.500,00	BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
subtotal transferências recebidas	3.099.779,20	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.494,84
BANCOS		BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	191.332,00
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	60.875,85	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	751.117,20
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68.730,80	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BANPARA.....545.578-2 (CONV REF HOSP M	2,68	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.321,59
BANPARA.....559.477-4 (PM PAV BAIROS-	2,65	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	41,54
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	BB.....5.181-0 (PACS)	0,02
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94	BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	771,48
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94	BB.....5.214-0 (ITR)	240,49
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	40,80
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.204,70	BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,34
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	BB.....5.353-8 (PDDE)	31.043,03
BANPARA.....628.800-6 (CONVENIO 022/20	87,48	BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	4.328,84
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.321,59	BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,39
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BB.....7.425-X (ARRECADADO MUN	485,86
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	41,54	BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	85.515,33
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BB.....9.299-1 (QSE)	337.352,69
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	752,55	BB.....9.395-5 (CEX)	5,79
BB.....5.214-0 (ITR)	11.547,79	BB.....9.564-8 (PNAT)	202.352,07
BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19	BB.....9.729-2 (CIDE)	388,02
BB.....5.353-8 (PDDE)	4,38	BB.....10.771-9 (PNAQ)	6.958,53
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08	BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	20.405,84
BB.....7.425-X (ARRECADADO MUN	0,68	BB.....11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29

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.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI) 214,31	BB.....	11.672-6 (FUNDEB) 1.069.439,76
BB.....	9.395-5 (CEX) 5,65	BB.....	11.862-1 (SNA) 1.881,22
BB.....	9.564-8 (PNAT) 197.388,08	BB.....	13.312-4 (PNAE) 9.425,12
BB.....	9.595-8 (TFD) 8,71	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B) 5.194,64
BB.....	9.729-2 (CIDE) 1.440,66	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL) 16.883,41
BB.....	10.305-5 (SAÚDE BUCAL) 3,98	BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S) 730,01
BB.....	10.771-9 (PNAQ) 1.121,39	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME) 3.285,47
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG) 9.695,97	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO) 2.484,28
BB.....	11.862-1 (SNA) 123,22	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV) 339,29
BB.....	13.312-4 (PNAE) 1.902,78	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV) 2.256,44
BB.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.) 96,33	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV) 4.021,19
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI) 715,34	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV) 1.234,86
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B) 36.181,96	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV) 2.045,61
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL) 309.714,35	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV) 1.757,97
BB.....	14.760-5 (MAC II) 172,18	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN) 8.823,77
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S) 95,69	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ) 15,20
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA) 15,72	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS) 9,47
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU) 15,96	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB) 4,69
BB.....	15.225-0 (NASF) 1,03	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB) 16,72
BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME) 572,26	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB) 9,17
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO) 3.122,69	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI) 2.629,69
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV) 330,96	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.) 2,62
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV) 2.201,08	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM) 4,85
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV) 3.922,54	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.) 11,31
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV) 1.204,57	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO) 1,85
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV) 1.995,43	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA) 219.812,98
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV) 1.714,85	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ) 47.137,49
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN) 8.607,31	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI) 17.226,61
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ) 14,83	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1) 593,89
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS) 9,24	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR) 107.319,84
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB) 4,58	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S) 309,63
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB) 16,31	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN) 272,86
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB) 8,94	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU) 226,06
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI) 2.565,18	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE) 25.090,25
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.) 2,55	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT) 0,02
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM) 4,73	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) 1.183,57
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.) 11,03	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI) 1.535,08
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO) 1,81	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS) 16.314,09
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA) 214.420,64	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS) 13.417,89
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ) 45.981,14	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS) 137,86
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI) 16.804,01	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) 13.694,28
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR) 104.687,13	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM) 17.000,74
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S) 302,03	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) 9,74
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN) 14.982,09	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA) 11,40
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU) 220,52	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS) 164,56
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE) 24.474,75	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA) 990,07
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT) 0,02	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC) 349.003,39
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) 1.154,54	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716) 303.947,42
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI) 1.497,42	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730) 50.132,98

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.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	819.143,67
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75	BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	1.185.064,58
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	149,53
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.110,60
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,75
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.640,54
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,12	BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	85.326,43
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04	BB.....	22.804-4 (FMAS)	640,95
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,78	BB.....	58.040-6 (PAB)	16.356,79
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	92.215,79	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	1.131,86
BB.....	20.380-7 (CONVENIO 871716	23.728,89	BB.....	300.805-3 (FPM)	135.484,30
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	325.863,29	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	185.177,62
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.197,88	BB.....	307.629-6 (FAE)	28.702,02
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.510,03	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	20,33
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,41	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ	178.696,56
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	99.257,59
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	83.233,24	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	777,89
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	15.194,39
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	29,93	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	356,88
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92	CEF.....	24-6 (PACS)	0,14
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	19,85	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ	14.909,97	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	849,72
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	409.850,67	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	30.547,03	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.752,75
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	23.221,52	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	779,95	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	54,74
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	CEF.....	38-6 (FAE)	107.087,67
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.325,00
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.455,92
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	CEF.....	46-7 (FAE II)	356.262,90
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,88
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,96
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	53,47	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,02
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....	38-6 (FAE)	104.593,14	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,74
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	36,11
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	90.024,08
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02
CEF.....	46-7 (FAE II)	347.964,01	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65	CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,71
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,12	CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	678,55
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	226,29
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	70,16

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..... 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,61	CEF..... 624.002-8 (FNSBLFAN)	13.392,29
CEF..... 18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27	CEF..... 624.003-6 (FNSBLMAC)	10,12
CEF..... 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	CEF..... 624.004-4 (FNSBLVGS)	187,78
CEF..... 19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF..... 624.005-2 (FNSFARPOP)	16.434,69
CEF..... 71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF..... 624.006-0 (FNSINVAN)	11.325,34
CEF..... 71.003-0 (RESERVA PMSG)	17,30	CEF..... 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	1.053.945,89
CEF..... 71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	1.883,34	CEF..... 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.278.649,55
CEF..... 624.000-1 (FNSBLAFB)	221,02	CEF..... 647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	282.667,85
CEF..... 624.001-0 (FNABLATB)	68,52	CEF..... 672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	517.314,94
CEF..... 624.002-8 (FNSBLFAN)	13.080,33	subtotal	12.273.964,00
CEF..... 624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89		
CEF..... 624.004-4 (FNSBLVGS)	183,41	subtotal saldos atuais	12.273.964,00
CEF..... 624.005-2 (FNSFARPOP)	16.051,86		
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	179.975.800,63	TOTAL DESPESAS	179.975.800,63

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL