



Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO-2022

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

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

ATÉ JUNHO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.323.214,48	Legislativa	1.497.888,14
Contribuições	455.060,68	Essencial à Justiça	65.715,19
Receita Patrimonial	743.794,41	Administração	5.185.443,88
Transferências Correntes	103.451.457,22	Segurança Pública	29.058,72
Outras Receitas Correntes	32.666,17	Assistência Social	2.481.173,48
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.393.430,85	Saúde	21.230.853,68
		Educação	50.333.757,57
subtotal orçamentária	103.612.762,11	Urbanismo	18.295.177,43
		Saneamento	2.199.362,68
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	720.970,97
RESTOS A PAGAR - PMSMG	11.532.907,71	Agricultura	258.818,54
RESTOS A PAGAR - CMSMG	425.910,69	Comércio e Serviços	108.145,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.134.154,37	Comunicações	40.750,33
RESTOS A PAGAR - FMAS	618.581,84	Energia	492.661,44
RESTOS A PAGAR - FME	696.639,66	Transporte	7.199,98
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.407.534,74	Desporto e Lazer	171.773,07
RESTOS A PAGAR - FDCA	56.401,95	Encargos Especiais	2.233.972,51
RESTOS A PAGAR - FMMA	190.703,78		
subtotal contrapartida	21.062.834,74	subtotal orçamentária	105.352.722,61
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	4.154,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	4.154,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	0,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	30.248,94	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	38.335,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	12.482,31	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	10.570,53
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	903,52	ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	303,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	734,11	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	1.748,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.891,62	CONSIGNAÇÕES ANTECIPADAS - CMSMG - CMSMG	359,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	790,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	903,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	564,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	734,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.924,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.891,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	112.068,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.129,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	9.656,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.750,57
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.924,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	232.047,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	111.020,02
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	4.929,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	18.804,51
subtotal	449.993,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64
DEVEDORES DIVERSOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.424,00
ISS ANTERIOR - PMSMG	5.770,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	228.452,39

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	5.770,32	
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB-SEGURO - FMAS		2.091,96	
ASPEB-SEGURO - FMMA		312,06	
ASPEB-SEGURO - FMS		6.508,79	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB		67.707,69	
ASPEB-SEGURO - PMSMG		1.749,18	
ASPEB-SERVIÇO - FMAS		3.209,12	
ASPEB-SERVIÇO - FMMA		91,72	
ASPEB-SERVIÇO - FMS		8.277,82	
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB		86.516,26	
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG		3.578,04	
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS		20.814,79	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMSMG		100.151,67	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS		702,74	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS		8.898,22	
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS		11.331,24	
EMP. CONSIGNADO BB - FME		1.567,25	
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA		8.649,18	
EMP. CONSIGNADO BB - FMS		175.160,14	
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB		944.950,22	
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG		56.616,54	
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB		22.703,45	
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG		12.047,66	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS		57.530,07	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME		2.297,56	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA		15.884,97	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS		431.160,23	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB		1.685.766,62	
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG		132.547,15	
FINANPREV - FUNDEB		34.682,82	
INSS PJ - PMSMG		2.503,73	
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME		2.177,13	
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS		34.172,54	
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS		83.502,51	
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS		1.816,96	
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS		7.724,43	
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORÁRIO - FMS		2.621,74	
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIONADO - FMS		1.178,82	
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS		2.083,02	
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORÁRIO - FMS		10.529,89	
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIONADO - PMSMG		1.429,54	
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG		407,20	
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO - F		4.342,68	
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA		844,02	
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORÁRIO - FMA		1.633,74	
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORÁRIO - FMS		11.527,01	
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS		1.653,04	
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORÁRIO - FMAS		3.250,86	
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG
			13.279,07
			subtotal
			475.380,79
			DEVEDORES DIVERSOS
			ISS ANTERIOR - PMSMG
			5.770,32
			subtotal
			5.770,32
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FDCA
			2.599,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS
			293.164,98
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME
			86.910,91
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA
			3.126,99
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS
			1.479.956,76
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB
			1.911.015,26
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSMG
			2.299.113,22
			subtotal
			6.075.887,12
			CONSIGNAÇÕES
			ASPEB-SEGURO - FMAS
			1.743,30
			ASPEB-SEGURO - FMMA
			260,05
			ASPEB-SEGURO - FMS
			5.453,21
			ASPEB-SEGURO - FUNDEB
			56.682,10
			ASPEB-SEGURO - PMSMG
			1.457,65
			ASPEB-SERVIÇO - FMAS
			2.670,12
			ASPEB-SERVIÇO - FMMA
			91,72
			ASPEB-SERVIÇO - FMS
			6.985,64
			ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB
			71.914,06
			ASPEB-SERVIÇO - PMSMG
			3.035,34
			ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS
			17.466,79
			EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMSMG
			100.151,67
			EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS
			351,37
			EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS
			7.315,67
			EMP. CONSIGNADO BB - FMAS
			10.011,73
			EMP. CONSIGNADO BB - FME
			1.188,58
			EMP. CONSIGNADO BB - FMMA
			7.207,65
			EMP. CONSIGNADO BB - FMS
			155.764,64
			EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB
			784.732,02
			EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG
			47.102,02
			EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB
			16.176,82
			EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG
			9.949,13
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS
			47.991,96
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FME
			1.531,71
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA
			12.928,26
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS
			352.038,93
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB
			1.384.009,05
			EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG
			109.783,87
			FINANPREV - FUNDEB
			38.241,67
			INSS PJ - PMSMG
			2,52
			INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME
			1.732,06
			INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS
			36.362,53
			INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS
			96.360,36
			INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS
			2.652,23

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-CRES-COMISSIIONADO - FMS	2.844,45	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	8.497,28
INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	444,96	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	3.159,04
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	6.760,10	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.389,53
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	916,26	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.460,39
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.436,53	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	10.894,05
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	2.727,76	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.436,39
INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	6.515,52	INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	407,20
INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	19.898,35	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	5.045,38
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	770,29	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	940,35
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.056,02	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1.795,17
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	2.721,96	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	12.897,43
INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	1.443,95	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.070,53
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	4.680,74	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	3.665,71
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	1.759,60	INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	2.375,12
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	31.079,26	INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	296,64
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	2.814,63	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	299,08
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	23.068,75	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	7.563,36
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	17.812,62	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.040,75
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	237.679,71	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.851,62
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	12.470,61	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	2.662,97
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	180.856,27	INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	7.578,77
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	4.755,74	INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	23.121,11
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	65.682,35	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.003,87
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	4.337,57	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	273,90
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	13.309,92	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.149,37
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	100.353,11	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	2.870,88
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	11.235,10	INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	1.155,16
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	346.321,82	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.335,54
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.101.764,32	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	1.829,39
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	84.142,17	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	32.567,43
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	222.778,44	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	7.018,51
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	32.159,47	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	23.113,21
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	283.004,38	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	19.780,41
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	36.845,12	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	270.302,96
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	66.684,61	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	13.953,70
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	17.022,28	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	203.450,42
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	9.237,40	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	5.321,02
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	14.756,44	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	74.289,89
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	15.257,62	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	4.744,40
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	3.745,39	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	15.708,66
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	4.401,70	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	105.404,50
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	22.485,34	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	11.963,43
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	7.873,45	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	382.238,20
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	20.993,13	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.158.782,28
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	26.939,20	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	90.154,57
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	31.455,25	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	238.874,13
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	859,68	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	31.443,57
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	9.705,51	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	303.218,71
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.181,70	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	40.114,46

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-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	2.562,28	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	70.952,56
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	13.843,70	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	18.599,17
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	68.478,83	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	11.304,02
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	51.873,14	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	10.889,83
INSS/FOPAG-I GDM-COMISSIIONADO - FMAS	872,64	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	16.999,58
INSS/FOPAG-I GDM-CONCURSADO - FMAS	5.819,28	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	18.184,11
INSS/FOPAG-I GDM-TEMPORARIO - FMAS	8.439,64	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.332,45
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	2.522,14	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	4.606,07
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	1.786,74	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	25.758,39
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	1.043,95	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	6.665,63
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	1.745,24	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	22.755,04
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	7.403,67	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	28.050,79
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	7.684,97	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	35.641,18
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	778,71	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.006,32
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	11.120,76	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	11.077,44
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	4.179,21	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	818,10
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	4.453,91	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	2.810,32
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	4.970,28	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	13.219,46
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	19.089,53	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	77.901,82
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	21.628,55	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	55.239,58
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	54.530,40	INSS/FOPAG-I GDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.018,20
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	15.987,20	INSS/FOPAG-I GDM-CONCURSADO - FMAS	6.628,24
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	5.414,63	INSS/FOPAG-I GDM-TEMPORARIO - FMAS	9.490,48
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.253,35	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	3.190,70
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.112,54	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.101,33
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	872,64	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	2.097,32
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	3.725,02	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	3.026,02
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	1.742,86	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	8.380,79
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	5.143,70	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	9.042,64
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	4.717,05	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	969,21
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSIIONADO - P	21.818,93	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	12.617,57
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	22.954,98	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	4.802,09
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	4.126,73	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.165,95
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	6.885,60	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	5.645,84
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	5.824,71	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	20.794,79
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	916,26	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	24.392,54
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	2.412,74	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	59.819,44
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-COMISSIIONADO - F	34.885,50	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	16.906,92
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	9.231,36	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	5.813,74
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-CONCURSADO - PMSM	8.497,00	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.630,72
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-EFETIVO - PMSMG	610,80	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.326,23
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	22.812,69	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	964,20
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	2.007,30	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.162,90
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	1.992,40	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.192,23
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	63,63	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	5.620,10
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	18.362,73	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	4.717,05
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	10.294,93	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSIIONADO - P	24.053,60
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	52.548,76	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	27.142,53
INSS/FOPAG-SEMED-MULTI PROFI-TEMPORARIO - FUN	2.777,64	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	4.658,79

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-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	3.792,38	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	9.828,25
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.238,84	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	7.058,41
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	15.088,90	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	989,05
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	15.414,83	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	2.102,95
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	13.755,20	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-COMISSIIONADO - F	28.982,48
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	9.738,73	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	7.008,48
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	2.959,56	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	9.297,98
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	866,37	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	700,67
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	8.100,89	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	26.398,73
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.779,09	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	1.622,64
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	3.383,76	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	2.402,30
INSS/SEGURADOS - PMSMG	92,11	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	19.350,97
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	22.886,73	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	11.440,18
INSS/VEREADORES - CMSMG	44.911,02	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	55.416,46
IRRF/FOPAG - FDCA	67,08	INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	2.317,26
IRRF/FOPAG - FMAS	6.633,98	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	2.761,31
IRRF/FOPAG - FME	165,43	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	6.670,64
IRRF/FOPAG - FMMA	6.917,34	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	17.097,72
IRRF/FOPAG - FMS	106.300,69	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	17.593,83
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.571.549,95	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	15.356,45
IRRF/FOPAG - PMSMG	14.394,43	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	10.968,43
IRRF/PJ - PMSMG	1.465,34	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.389,76
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	7.452,02	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.222,90
IRRF/VEREADORES - CMSMG	40.305,38	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	8.708,70
ISS PF - PMSMG	309,00	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.997,32
ISS PJ - FMAS	180,00	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	3.776,51
ISS PJ - FMMA	1.082,16	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	22.886,73
ISS PJ - FMS	163.478,12	INSS/VEREADORES - CMSMG	44.911,02
ISS PJ - PMSMG	223.449,29	IRRF/FOPAG - FMAS	1.891,20
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	756,25	IRRF/FOPAG - FME	2.411,18
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	117.796,49	IRRF/FOPAG - FMMA	2.451,63
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	26.681,51	IRRF/FOPAG - FMS	53.589,27
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	1.509,40	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.571.832,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.278,56	IRRF/FOPAG - PMSMG	10.475,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.848,26	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	7.452,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.659,99	IRRF/VEREADORES - CMSMG	40.305,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.556,89	ISS PF - PMSMG	245,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	12.566,34	ISS PJ - FMAS	180,00
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	72,72	ISS PJ - FMMA	902,16
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	138.455,68	ISS PJ - FMS	167.370,52
subtotal	10.398.712,53	ISS PJ - PMSMG	208.416,29
subtotal extra-orçamentária	10.854.476,03	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	1.412,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	125.601,30
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		P. A. S. - IASEP - FUNDEB	25.117,79
TRANSFERENCIA UNIDADE GESTORA - CMSMG	243.856,60	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	1.509,40
subtotal	243.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.898,80
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.373,55
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.612,25
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.679,21

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas	243.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSG	10.471,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	48,48
BANCOS		SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	114.855,38
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	1.602.049,87	subtotal	9.985.402,53
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	subtotal extra-orçamentária	16.542.440,76
BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	207,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....563.957-3 (PMSG-VERÃO ESP	0,82	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	829.856,60
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC - PMSM	85.464,11
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.494,84	subtotal	915.320,71
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	191.332,00	subtotal transferências concedidas	915.320,71
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	751.117,20	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	BANCOS	
BANPARA.....629.074-4 (PMSG NATAL LUZ	15.861,76	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	487.081,28
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
BANPARA.....769.180-7 (SETRAN-FORNECIM	193.835,18	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
BASA.....202.000-6 (PMSG/IPTU)	8.234,80	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	22.979,23
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	42,58	BANPARA.....563.957-3 (PMSG-VERÃO ESP	0,82
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	771,48	BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.546,74
BB.....5.214-0 (ITR)	240,49	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	286.896,00
BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	40,80	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	1.071.981,46
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.....629.074-4 (PMSG NATAL LUZ	16.545,47
BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	4.328,84	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,39	BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	1.480.876,24
BB.....7.425-X (ARRECADAÇÃO MUN	485,86	BANPARA.....824.306-9 (394493/2022)	800.000,00
BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	85.515,33	BANPARA.....824.308-5 (CONVÊNIO 86/202	1.073.988,81
BB.....9.299-1 (QSE)	337.352,69	BANPARA.....829.290-6 (CONVENIO 121/20	1.700.936,37
BB.....9.395-5 (CEX)	5,79	BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	15.000,00
BB.....9.564-8 (PNAT)	202.352,07	BANPARA.....838.212-3 (CONVENIO 209/20	21.250,03
BB.....9.729-2 (CIDE)	388,02	BANPARA.....838.220-4 (CONVENIO 114/20	119.063,61
BB.....10.771-9 (PNAQ)	6.958,53	BANPARA.....839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	26.330,45
BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSG)	20.405,84	BASA.....202.000-6 (PMSG/IPTU)	13.097,14
BB.....11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	44,36
BB.....11.672-6 (FUNDEB)	1.069.439,76	BB.....5.181-0 (PACS)	0,02
BB.....11.862-1 (SNA)	1.881,22	BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	803,72
BB.....13.312-4 (PNAE)	9.425,12	BB.....5.214-0 (ITR)	179,83
BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA - B	5.194,64	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	120,09
BB.....14.758-3 (PAB GERAL)	16.883,41	BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,62
BB.....14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	730,01	BB.....5.353-8 (PDDE)	72.355,36
BB.....15.777-5 (C. PARTIDA - FME	3.285,47	BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	1.433,39
BB.....15.837-2 (SAMU ESTADO)	2.484,28	BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,91
BB.....17.318-5 (FNS BLINV)	339,29	BB.....7.425-X (ARRECADAÇÃO MUN	276,54
BB.....17.319-3 (FNS BLINV)	2.256,44	BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	939,92
BB.....17.320-7 (FNS BLINV)	4.021,19		
BB.....17.321-5 (FNS BLINV)	1.234,86		
BB.....17.322-3 (FNS BLINV)	2.045,61		

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.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.757,97	BB.....	9.299-1 (QSE)	263.479,76
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.823,77	BB.....	9.395-5 (CEX)	6,04
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,20	BB.....	9.564-8 (PNAT)	211.101,38
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,47	BB.....	9.729-2 (CIIDE)	28.290,75
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,69	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	9.880,84
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	16,72	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	28.361,87
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	9,17	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S)	217,29
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.629,69	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	7.030.699,11
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,62	BB.....	11.862-1 (SNA)	539,01
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	4,85	BB.....	13.312-4 (PNAE)	200,00
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,31	BB.....	13.312-4 (PNAE)	709,00
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,85	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B)	15.769,94
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	219.812,98	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	19.438,57
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	47.137,49	BB.....	14.760-5 (MAC II)	8,39
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	17.226,61	BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S)	17,98
BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	593,89	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME)	9.607,34
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	107.319,84	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	2.837,95
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	309,63	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	353,96
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	272,86	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.354,00
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	226,06	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.195,06
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	25.090,25	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.288,26
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.134,06
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.183,57	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.833,99
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.535,08	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	9.205,29
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	16.314,09	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,86
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	13.417,89	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,88
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	137,86	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,90
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	13.694,28	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	17,44
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	17.000,74	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	9,56
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,74	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.739,59
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA)	11,40	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,73
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	164,56	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	5,06
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA)	990,07	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,80
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	349.003,39	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,93
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	303.947,42	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	229.317,26
BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730)	50.132,98	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	49.175,63
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	819.143,67	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	17.971,45
BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	1.185.064,58	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	619,57
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	149,53	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	641,81
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	1.110,60	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	111.960,14
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,75	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	323,01
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.640,54	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	33,58
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	85.326,43	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	235,84
BB.....	22.804-4 (FMAS)	640,95	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	26.175,10
BB.....	58.040-6 (PAB)	16.356,79	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.131,86	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.234,75
BB.....	300.805-3 (FPM)	135.484,30	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.601,45
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	185.177,62	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	12.452,27
BB.....	307.629-6 (FAE)	28.702,02	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	1.182,90

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	20,33	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	18.210,39
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECAÇÃO)	178.696,56	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	17.735,81
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	99.257,59	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	10,16
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	777,89	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	1.003.528,35
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	15.194,39	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	58,02
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	1.032,88
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	356,88	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	363.571,81
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	BB.....	20.380-7 (CONVENIO 871716	303.947,42
CEF.....	24-6 (PACS)	0,14	BB.....	20.381-5 (CONVENIO 871730	50.132,98
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	854.561,86
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	849,72	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	155,99
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.158,62
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.752,75	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	14,34
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.194,53
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	BB.....	22.804-4 (FMAS)	2.564,57
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB)	2.245,99
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	54,74	BB.....	58.040-6 (PAB)	17.064,02
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	4.010,31
CEF.....	38-6 (FAE)	107.087,67	BB.....	300.805-3 (FPM)	248.402,21
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.325,00	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	296.898,13
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.455,92	BB.....	307.629-6 (FAE)	29.901,60
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	21,17
CEF.....	46-7 (FAE II)	356.262,90	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECAÇÃO)	3.427,83
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,88	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	7.589,32
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,96	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	510,26
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,02	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	0,02
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,74	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	320,85
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL. FRA. /	36,11	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	90.024,08	CEF.....	24-6 (PACS)	0,14
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	884,92
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,71	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	678,55	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.991,10
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	226,29	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	70,16	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.392,29	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	10,12	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	57,01
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	187,78	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.434,69	CEF.....	38-6 (FAE)	111.524,60
CEF.....	624.006-0 (FNSI NVAN)	11.325,34	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.504,19
CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	1.053.945,89	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.640,54
CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS	1.278.649,55	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	282.667,85	CEF.....	46-7 (FAE II)	371.023,84
CEF.....	672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	517.314,94	CEF.....	47-5 (FAE III)	10,29
CEF.....	672.003-8 (QUOTA)	294.074,50	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	37,45
	subtotal	12.568.038,50	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,45
	subtotal saldos anteriores	12.568.038,50	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
			CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,98

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF. 18.825-3 (CRECHE VL FRA. / 37,61
	CEF. 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI 93.754,03
	CEF. 19.106-8 (BRASIL CARINHOS 0,02
	CEF. 71.002-2 (RESERVA SAÚDE) 92,42
	CEF. 71.003-0 (RESERVA PMSG) 18,44
	CEF. 71.010-3 (FMMA ICMS VERDE 1.636,67
	CEF. 624.000-1 (FNSBLAFB) 235,67
	CEF. 624.001-0 (FNABLATB) 73,06
	CEF. 624.002-8 (FNSBLFAN) 13.947,18
	CEF. 624.003-6 (FNSBLMAC) 10,54
	CEF. 624.004-4 (FNSBLVGS) 195,56
	CEF. 624.005-2 (FNSFARPOP) 17.115,62
	CEF. 624.006-0 (FNSINVAN) 11.794,57
	CEF. 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS) 2.275.019,69
	CEF. 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS) 1.852.047,48
	CEF. 647.011-2 (CONV-ESTRADA VI 115.342,03
	CEF. 647.022-8 (MUNICIPIO SAO M 846.241,54
	CEF. 672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF 367.471,52
	CEF. 672.003-8 (QUOTA) 895.019,55
	subtotal 25.531.483,90

	subtotal saldos atuais 25.531.483,90
TOTAL RECEITAS	148.341.967,98
TOTAL DESPESAS	148.341.967,98

São Miguel do Guamá, 30 de Junho de 2022.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL