



Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

**BALANCETE
FINANCEIRO
JULHO-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 JULHO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.006.266,88	Legislativa	1.497.888,14
Contribuições	571.562,34	Essencial à Justiça	100.105,51
Receita Patrimonial	916.012,63	Administração	6.194.726,41
Transferências Correntes	121.992.583,99	Segurança Pública	33.891,58
Outras Receitas Correntes	280.866,54	Assistência Social	3.015.106,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.182.612,15	Saúde	24.921.204,12
		Educação	59.315.432,66
subtotal orçamentária	122.584.680,23	Urbanismo	21.289.821,63
		Saneamento	2.199.362,68
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	847.274,31
RESTOS A PAGAR - PMSMG	11.025.277,47	Agricultura	327.945,43
RESTOS A PAGAR - CMSMG	425.910,69	Comércio e Serviços	118.893,85
RESTOS A PAGAR - FMS	3.604.897,36	Comunicações	54.768,16
RESTOS A PAGAR - FMAS	630.209,12	Energia	743.909,54
RESTOS A PAGAR - FME	970.673,44	Transporte	48.442,72
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.172.552,53	Desporto e Lazer	598.083,39
RESTOS A PAGAR - FDCA	66.984,95	Encargos Especiais	2.814.837,38
RESTOS A PAGAR - FMMA	194.177,11		
subtotal contrapartida	20.090.682,67	subtotal orçamentária	124.121.694,02
		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	10.873,53
ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	303,00	ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	303,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	14.544,00	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	1.748,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	903,52	CONSIGNAÇÕES ANTECIPADAS - CMSMG - CMSMG	359,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	1.129,40	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	14.544,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	15.529,25	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	903,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.129,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	1.129,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.202,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	15.529,25
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.070,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.468,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	133.527,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.202,33
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	21.740,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.070,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	124.234,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.424,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	21.740,95
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.380,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	277.697,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.636,00

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	16.558,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.380,00
subtotal	565.621,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	275.873,09
DEVEDORES DIVERSOS		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	16.558,07
ISS ANTERIOR - PMSMG	5.770,32	subtotal	564.639,27
subtotal	5.770,32	DEVEDORES DIVERSOS	
CONSIGNAÇÕES		ISS ANTERIOR - PMSMG	5.770,32
ASPEB-SEGURO - FMAS	2.440,62	subtotal	5.770,32
ASPEB-SEGURO - FMMA	364,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGURO - FMS	7.564,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FDCA	2.599,00
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	78.649,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	293.164,98
ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.040,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	86.910,91
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	3.752,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.126,99
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	91,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.479.956,76
ASPEB-SERVIÇO - FMS	9.719,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.911.015,26
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	101.085,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSMG	2.299.113,22
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	4.162,53	subtotal	6.075.887,12
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	26.050,63	CONSIGNAÇÕES	
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	100.151,67	ASPEB-SEGURO - FMAS	2.091,96
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.054,11	ASPEB-SEGURO - FMMA	312,06
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	10.480,77	ASPEB-SEGURO - FMS	6.508,79
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	13.130,67	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	78.649,60
EMP. CONSIGNADO BB - FME	2.214,01	ASPEB-SEGURO - PMSMG	1.749,18
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	10.090,71	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	3.209,12
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	203.724,11	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	91,72
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.107.762,78	ASPEB-SERVIÇO - FMS	8.277,82
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	66.072,84	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	101.085,56
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	29.230,08	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	3.578,04
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	14.146,19	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	20.814,79
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	67.068,18	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSG	100.151,67
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	3.063,41	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	702,74
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	18.841,68	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.898,22
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	511.168,62	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	11.331,24
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	1.991.196,99	EMP. CONSIGNADO BB - FME	2.214,01
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	155.751,66	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	8.649,18
FINANPREV - FUNDEB	41.203,83	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	185.340,34
INSS PJ - PMSMG	2.503,73	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.107.762,78
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	2.964,42	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	56.616,54
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	57.305,25	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	29.230,08
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	133.206,46	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	12.047,66
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	1.969,67	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	57.530,07
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	8.980,97	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	3.063,41
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	3.130,45	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	15.884,97
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIONADO - FMS	1.375,29	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	431.160,23
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.600,52	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	1.991.196,99
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	12.639,81	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	132.547,15
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIONADO - PMSMG	1.601,26	FINANPREV - FUNDEB	44.762,68
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	509,00	INSS PJ - PMSMG	198,98
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO - F	4.967,28	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	2.507,13
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	984,69	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	42.499,92

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-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1.928,25	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	110.823,18
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	13.510,91	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	2.804,94
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	1.878,83	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	9.835,82
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	3.792,19	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	3.728,20
INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	3.313,78	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.586,00
INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	593,28	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	2.807,56
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	7.887,15	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	13.003,97
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.068,97	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.776,34
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.983,53	INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	407,20
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	3.415,84	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	5.794,90
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	7.601,44	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.081,02
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	23.389,50	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.089,68
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	876,31	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	14.812,03
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO - PM	518,78	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.296,32
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.740,85	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	4.168,13
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.492,43	INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	2.844,45
INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	1.732,74	INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	444,96
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.420,03	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	299,08
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.100,59	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	8.564,30
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	31.079,26	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.193,46
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	4.512,64	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.498,61
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	36.525,38	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	3.267,05
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	21.006,71	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	8.664,69
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	278.819,79	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	26.581,99
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	14.619,42	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.109,89
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	191.810,79	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	273,90
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	5.572,00	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	3.878,63
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	77.536,71	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	3.352,56
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.108,37	INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	1.443,95
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	14.964,76	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	6.074,83
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	116.604,30	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.170,38
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	13.112,16	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	38.549,12
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	406.216,63	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	7.523,54
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.282.753,70	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	26.967,95
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	98.286,21	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	22.723,61
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	226.833,00	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	310.173,20
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	37.873,80	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	16.153,41
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	328.833,48	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	233.471,94
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	42.705,56	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	6.140,91
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	67.832,97	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	85.337,48
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	19.580,46	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.515,20
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	12.040,69	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	19.346,95
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	17.241,95	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	126.265,47
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	17.429,75	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	14.282,32
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.419,32	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	444.010,83
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	5.164,90	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.398.318,36
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	26.000,29	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	107.260,46
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	12.433,85	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	280.306,99
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	25.007,33	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	36.919,28

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-FMS-TEMPORARIO - FMS	32.038,45	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	363.557,42
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	36.255,67	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	47.419,82
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.002,96	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	83.363,49
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	11.341,46	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	22.230,81
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.520,47	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	11.304,02
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	2.970,79	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	13.722,25
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	16.724,21	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	19.522,35
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	79.984,68	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	20.410,38
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	60.233,15	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.946,28
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.018,08	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	5.378,36
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	6.756,40	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	29.273,34
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	10.292,77	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	8.709,45
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	2.693,86	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	26.238,11
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.084,53	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	33.035,54
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	1.134,85	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	40.790,38
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	2.047,02	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.149,60
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	8.668,99	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	12.713,39
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	8.833,23	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.181,70
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	778,71	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	3.301,63
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	12.919,62	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	16.045,25
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	4.808,74	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	88.854,46
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.021,11	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	63.739,97
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	7.269,10	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.163,64
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	21.791,78	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	7.565,36
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	25.647,25	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	11.032,41
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	63.541,49	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	3.437,29
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	18.936,45	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.399,12
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.181,00	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	2.188,22
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.600,52	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	3.327,80
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.462,83	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	9.591,57
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.018,08	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	10.175,15
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.335,84	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	969,21
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.015,56	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	14.512,11
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	5.143,70	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	5.557,09
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	5.916,90	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.787,07
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	25.058,84	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	6.474,22
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	26.765,70	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	23.613,80
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	4.819,37	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	28.292,08
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	8.577,03	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	69.017,11
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	7.056,61	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	19.475,27
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	1.129,07	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.706,11
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	3.026,43	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.977,89
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-COMISSIIONADO - F	40.509,35	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	2.676,52
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	12.211,96	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.109,64
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	10.061,59	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.833,82
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-EFETIVO - PMSMG	712,60	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.492,20
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	26.398,72	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	6.577,84
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	2.631,07	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	5.651,48
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	1.992,40	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	27.622,07

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-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	63,63	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	30.973,27
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	20.878,69	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	5.311,43
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	11.854,88	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	9.828,25
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	62.180,83	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	7.859,75
INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	3.238,02	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	1.141,76
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	5.338,76	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	2.625,74
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.238,84	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-COMISSIIONADO - F	34.885,50
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	18.558,18	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	9.231,36
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	17.946,63	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	10.860,50
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	16.368,69	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	802,47
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	11.890,92	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	29.984,76
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.446,76	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	2.007,30
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	866,37	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	2.682,26
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	9.578,86	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	63,63
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.135,31	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	23.917,75
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	3.910,96	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	13.121,11
INSS/SEGURADOS - PMSMG	92,11	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	64.979,57
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	22.886,73	INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	2.777,64
INSS/VEREADORES - CMSMG	44.911,02	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	3.792,38
IRRF/FOPAG - FDCA	89,44	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	6.670,64
IRRF/FOPAG - FMAS	7.944,14	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	19.776,79
IRRF/FOPAG - FME	228,07	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	20.093,95
IRRF/FOPAG - FMMA	7.972,99	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	17.817,67
IRRF/FOPAG - FMS	186.371,50	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	12.806,30
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.810.056,07	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.876,96
IRRF/FOPAG - PMSMG	14.394,43	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.222,90
IRRF/PJ - PMSMG	1.465,34	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	10.302,18
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	7.452,02	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.288,19
IRRF/VEREADORES - CMSMG	40.305,38	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	4.303,71
ISS PF - PMSMG	342,15	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	22.886,73
ISS PJ - FMAS	180,00	INSS/VEREADORES - CMSMG	44.911,02
ISS PJ - FMMA	1.277,23	IRRF/FOPAG - FMAS	1.891,20
ISS PJ - FMS	198.560,67	IRRF/FOPAG - FME	2.473,82
ISS PJ - PMSMG	338.991,18	IRRF/FOPAG - FMMA	2.451,63
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	756,25	IRRF/FOPAG - FMS	53.589,27
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	132.264,20	IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.810.338,76
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	31.880,00	IRRF/FOPAG - PMSMG	10.475,61
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	1.509,40	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	7.452,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.658,32	IRRF/VEREADORES - CMSMG	40.305,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.322,97	ISS PF - PMSMG	278,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.803,27	ISS PJ - FMAS	180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.777,51	ISS PJ - FMMA	1.097,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	14.660,73	ISS PJ - FMS	202.453,07
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	96,96	ISS PJ - PMSMG	309.116,22
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	161.781,10	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	1.412,50
subtotal	12.266.653,10	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	140.265,78
subtotal extra-orçamentária	12.838.044,69	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	30.316,28
		P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	1.509,40
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.278,56

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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMA	2.848,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.660,06
TRANSFERENCIA UNIDADE GESTORA - CMSMG	243.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.556,89
subtotal	243.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	12.566,34
		SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	96,96
subtotal transferências recebidas	243.856,60	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	161.781,10
		subtotal	12.361.921,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	19.008.218,43
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	1.602.049,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	1.152.856,60
BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC - PMSM	85.464,11
BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	207,35	subtotal	1.238.320,71
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82		
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	subtotal transferências concedidas	1.238.320,71
BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.494,84		
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	191.332,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	751.117,20	BANCOS	
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	916.682,38
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.861,76	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
BANPARA.....769.180-7 (SETRAN-FORNECIM	193.835,18	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	22.979,23
BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	8.234,80	BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	42,58	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.572,21
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	771,48	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	286.896,00
BB.....5.214-0 (ITR)	240,49	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	1.080.291,31
BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	40,80	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BB.....5.236-1 (PNAE ANTI GA)	6,34	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	16.682,31
BB.....5.353-8 (PDDE)	31.043,03	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	4.328,84	BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	385,13
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,39	BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	1.480.876,24
BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO 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	204.534,65
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	315.000,00
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 PMSMG)	20.405,84	BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	761,39
BB.....11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	44,72
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	810,23
BB.....13.312-4 (PNAE)	9.425,12	BB.....5.214-0 (ITR)	60,21
BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA - B	5.194,64	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	22.321,15
BB.....14.758-3 (PAB GERAL)	16.883,41	BB.....5.236-1 (PNAE ANTI GA)	6,68
BB.....14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	730,01	BB.....5.353-8 (PDDE)	72.941,59
BB.....15.777-5 (C. PARTIDA - FME	3.285,47		
BB.....15.837-2 (SAMU ESTADO)	2.484,28		

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.....	17.318-5 (FNS BLINV)	339,29	BB.....	6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA)	40,05
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.256,44	BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	13,01
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.021,19	BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUN)	32,82
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.234,86	BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI)	9.229,63
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.045,61	BB.....	9.299-1 (QSE)	265.767,78
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.757,97	BB.....	9.395-5 (CEX)	6,09
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.823,77	BB.....	9.564-8 (PNAT)	212.934,55
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,20	BB.....	9.729-2 (CIDE)	40.348,65
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,47	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	10.245,34
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,69	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	54.882,89
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	16,72	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S)	217,29
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	9,17	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	5.623.527,53
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.629,69	BB.....	11.862-1 (SNA)	13.243,36
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,62	BB.....	13.312-4 (PNAE)	137.362,09
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	4,85	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B)	39.183,97
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,31	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	15.370,21
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,85	BB.....	14.760-5 (MAC II)	8,39
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	219.812,98	BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S)	2.421,62
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	47.137,49	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME)	5.954,93
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	17.226,61	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	8.016,16
BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	593,89	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	357,03
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	107.319,84	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.374,44
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	309,63	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.231,49
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	272,86	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.299,44
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	226,06	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.152,59
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	25.090,25	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.849,91
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	9.285,23
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.183,57	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	16,00
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.535,08	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,96
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	16.314,09	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,94
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	13.417,89	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	17,59
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	137,86	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	9,65
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	13.694,28	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.761,79
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	17.000,74	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,75
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,74	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	5,10
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA)	11,40	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,90
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	164,56	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,95
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA)	990,07	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	231.308,62
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	349.003,39	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	49.602,66
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	303.947,42	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	18.127,52
BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730)	50.132,98	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	624,95
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	819.143,67	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	112.932,38
BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	1.185.064,58	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	325,82
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	149,53	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	33,87
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	1.110,60	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	237,89
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,75	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	26.402,40
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.640,54	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	85.326,43	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.245,47
BB.....	22.804-4 (FMAS)	640,95	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.615,36

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.....	58.040-6 (PAB)	16.356,79	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	11.996,54
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.131,86	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	27.664,99
BB.....	300.805-3 (FPM)	135.484,30	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	32.112,97
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	185.177,62	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	17.889,83
BB.....	307.629-6 (FAE)	28.702,02	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	10,25
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	20,33	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA)	1.011.659,07
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	178.696,56	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	6.818,73
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	99.257,59	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	4,29
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	777,89	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	366.517,52
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	15.194,39	BB.....	20.380-7 (CONVENIO 871716	303.947,42
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	BB.....	20.381-5 (CONVENIO 871730	50.132,98
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	356,88	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	861.982,75
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	157,35
CEF.....	24-6 (PACS)	0,14	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.168,68
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	14,47
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	849,72	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.222,28
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	BB.....	22.804-4 (FMAS)	4.325,19
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.752,75	BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345	61.269,23
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	BB.....	24.395-7 (BL IGD- PAB)	23.214,66
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	BB.....	58.040-6 (PAB)	17.212,20
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	17.391,12
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	54,74	BB.....	300.805-3 (FPM)	29.219,70
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	312.440,07
CEF.....	38-6 (FAE)	107.087,67	BB.....	307.629-6 (FAE)	30.143,87
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.325,00	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	21,35
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.455,92	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	7.572,12
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	12.820,18
CEF.....	46-7 (FAE II)	356.262,90	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	14.460,60
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,88	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	2.146,94
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,96	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,02	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	323,52
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,74	CEF.....	24-6 (PACS)	0,14
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	36,11	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	90.024,08	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	892,27
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	28-9 (PMAQ)	6.040,78
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,71	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	678,55	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	226,29	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	70,16	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	57,48
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.392,29	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	10,12	CEF.....	38-6 (FAE)	112.449,34
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	187,78	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.541,54
CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.434,69	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.679,02
CEF.....	624.006-0 (FNSINVAN)	11.325,34	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	1.053.945,89	CEF.....	46-7 (FAE II)	374.100,27
CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS	1.278.649,55	CEF.....	47-5 (FAE III)	10,37
CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	282.667,85	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	37,76

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.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	517.314,94	CEF.....846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,53
CEF.....672.003-8 (QUOTA)	294.074,50	CEF.....9.299-0 (QSE)	0,02
subtotal	12.568.038,50	CEF.....18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	6,03
subtotal saldos anteriores	12.568.038,50	CEF.....18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	37,92
		CEF.....18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	94.531,41
		CEF.....19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02
		CEF.....71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
		CEF.....71.003-0 (RESERVA PMSMG)	18,60
		CEF.....71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	6.503,67
		CEF.....624.000-1 (FNSBLAFB)	237,62
		CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	73,67
		CEF.....624.002-8 (FNSBLFAN)	14.062,82
		CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	10,63
		CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	197,18
		CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	17.257,55
		CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.892,37
		CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	753.163,12
		CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.363.238,46
		CEF.....647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	116.298,28
		CEF.....647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	271.761,21
		CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	370.518,09
		CEF.....672.003-8 (QUOTA)	1.021.500,90
		CEF.....672.004-6 (SÃO MIGUEL)	2.188.454,41
		subtotal	23.957.069,53
		subtotal saldos atuais	23.957.069,53
TOTAL RECEITAS	168.325.302,69	TOTAL DESPESAS	168.325.302,69

São Miguel do Guamá, 31 de Julho de 2022.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL