



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 OUTUBRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.072.330,78	Legislativa	2.950.013,34
Contribuições	839.385,97	Essencial à Justiça	175.446,37
Receita Patrimonial	1.484.106,51	Administração	8.136.248,87
Transferências Correntes	165.839.239,77	Segurança Pública	46.928,09
Outras Receitas Correntes	378.927,85	Assistência Social	4.357.060,49
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.546.236,34	Saúde	34.253.874,91
		Educação	87.372.811,28
subtotal orçamentária	167.067.754,54	Cultura	30.000,00
		Urbanismo	31.069.388,00
CONTRAPARTIDA		Saneamento	2.199.362,68
RESTOS A PAGAR - PMSMG	11.779.362,49	Gestão Ambiental	1.140.140,29
RESTOS A PAGAR - CMSMG	710.632,09	Agricultura	509.237,96
RESTOS A PAGAR - FMS	5.278.654,42	Comércio e Serviços	118.893,85
RESTOS A PAGAR - FMAS	624.138,76	Comunicações	88.995,18
RESTOS A PAGAR - FME	1.574.392,54	Energia	1.003.209,28
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.385.669,96	Transporte	84.155,38
RESTOS A PAGAR - FDCA	60.176,73	Desporto e Lazer	989.838,62
RESTOS A PAGAR - FMMA	197.390,51	Encargos Especiais	3.732.391,55
subtotal contrapartida	23.610.417,50	subtotal orçamentária	178.257.996,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	4.154,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	4.803,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	121.461,04	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	0,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	21.085,31	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	129.960,07
ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	303,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	19.173,53
ADTO. 13%/SAL. - CMSMG	1.140,68	ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	303,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	7.257,80	ADTO. 13%/SAL. - CMSMG	30.454,78
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSMG	15.869,56	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	7.257,80
CONSIGNAÇÕES ANTECIPADAS - CMSMG - CMSMG	359,15	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSMG	15.869,56
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	14.544,00	CONSIGNAÇÕES ANTECIPADAS - CMSMG - CMSMG	359,15
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	1.828,22	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	250,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	2.371,74	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	14.574,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	2.258,80	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMMA	228,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.748,04	PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	1.828,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.807,04	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	2.371,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.597,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FDCA	2.258,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.023,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	18.748,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	184.237,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.145,86

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	24.677,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.275,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.023,30
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.848,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	175.508,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.760,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	28.969,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	398.026,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.596,64
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	19.837,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.870,89
subtotal	883.792,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.520,00
DEVEDORES DIVERSOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	386.593,03
ISS ANTERIOR - PMSMG	5.770,32	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	26.174,57
subtotal	5.770,32	subtotal	915.118,83
CONSIGNAÇÕES		DEVEDORES DIVERSOS	
ASPEB-SEGURO - FMAS	3.486,60	ISS ANTERIOR - PMSMG	5.770,32
ASPEB-SEGURO - FMMA	520,10	subtotal	5.770,32
ASPEB-SEGURO - FMS	10.679,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	111.655,47	DESPESA A REGULARIZAR - FME	12.344,68
ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.915,30	subtotal	12.344,68
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	5.387,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	91,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FDCA	2.599,00
ASPEB-SERVIÇO - FMS	13.414,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	293.164,98
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	139.411,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	86.910,91
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	6.198,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.126,99
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	46.218,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.479.956,76
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	199.668,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.911.015,26
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.108,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSMG	2.299.113,22
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA	305,20	subtotal	6.075.887,12
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	19.688,48	CONSIGNAÇÕES	
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	17.833,45	ASPEB-SEGURO - FMAS	3.137,94
EMP. CONSIGNADO BB - FME	3.864,11	ASPEB-SEGURO - FMMA	468,09
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	14.255,04	ASPEB-SEGURO - FMS	9.675,53
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	299.034,88	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	100.564,02
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.608.881,30	ASPEB-SEGURO - PMSMG	2.623,77
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	95.273,51	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	4.804,97
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	58.075,45	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	91,72
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	21.049,15	ASPEB-SERVIÇO - FMS	12.238,88
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	96.010,48	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	127.132,28
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	4.913,35	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	5.492,83
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	27.745,49	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	39.528,07
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	775.770,97	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	199.668,59
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.979.220,22	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.756,85
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	235.337,30	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA	152,60
FI NANPREV - FUNDEB	60.854,78	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	16.818,27
INSS PJ - PMSMG	2.503,73	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	16.541,41
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	4.505,27	EMP. CONSIGNADO BB - FME	3.864,11
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	93.445,93	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	12.596,48
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	203.770,19	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	275.671,19
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	2.529,60	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.436.765,00
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	11.448,65	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	85.414,53
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	5.339,15	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	48.198,83
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIONADO - FMS	1.964,70	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	18.694,62

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-CEO-CONCURSADO - FMS	3.294,86	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	86.285,35
INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS	458,13	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	4.913,35
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	18.969,57	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	24.797,39
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	2.116,42	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	679.431,43
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	854,40	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.637.291,27
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	6.936,48	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	208.013,03
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.452,15	FINANPREV - FUNDEB	64.379,55
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.762,19	INSS PJ - PMSMG	198,98
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	18.031,30	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	4.128,78
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.556,20	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	76.529,51
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	5.833,48	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	184.425,14
INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	4.825,05	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	3.110,36
INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	1.172,77	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	12.432,90
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	11.732,17	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	4.657,75
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.587,20	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.978,94
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	5.919,69	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	3.672,23
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	5.493,37	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	17.223,81
INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	10.727,13	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	2.119,78
INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	34.845,11	INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	650,80
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.318,57	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	7.091,80
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO - PM	2.785,66	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	1.407,81
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	4.674,53	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	2.620,53
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	5.955,00	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	19.164,42
INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	2.599,11	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	2.747,90
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	7.637,90	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	5.389,89
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	3.290,74	INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	3.817,92
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	59.603,88	INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	741,60
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	6.800,18	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	299,08
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	56.650,32	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	10.853,81
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	29.808,57	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.558,98
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	363.812,75	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	5.727,79
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	21.169,80	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	4.685,21
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	284.792,98	INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	10.693,25
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	7.977,12	INSS/FOPAG-DEMPUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	34.017,54
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	151.050,97	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.321,93
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	7.489,35	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	273,90
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	28.581,97	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO - PM	1.281,26
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	165.049,27	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSIIONADO - PMS	5.030,30
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	18.999,43	INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	4.922,60
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	577.344,32	INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	2.021,53
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.861.406,90	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	7.553,41
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	141.019,72	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.852,36
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	368.898,08	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	55.838,07
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	54.980,07	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	9.995,70
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	468.206,12	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	47.527,10
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	59.572,45	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	31.825,45
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	123.063,43	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	396.942,42
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	25.550,37	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	22.719,33
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	17.683,02	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	303.203,11

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-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	25.457,65	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	8.598,77
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	24.143,69	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	159.454,90
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	6.473,62	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	7.896,18
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	7.592,63	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	29.916,46
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	36.069,35	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	173.446,99
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	16.149,33	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	19.913,50
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	33.890,70	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	613.129,83
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	46.935,06	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.949.184,75
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	51.334,43	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	148.813,35
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.781,84	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	372.296,33
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	16.249,31	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	53.331,62
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	2.338,57	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	498.854,55
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	4.857,73	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	64.065,56
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	25.071,98	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	118.580,39
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	114.392,07	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	28.581,09
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	90.816,59	INSS/FOPAG-FME-COMISSIIONADO - FME	11.304,02
INSS/FOPAG-I GDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.454,40	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	19.187,03
INSS/FOPAG-I GDM-CONCURSADO - FMAS	8.024,35	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	24.715,20
INSS/FOPAG-I GDM-TEMPORARIO - FMAS	13.704,55	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	24.872,01
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	3.037,30	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	6.234,04
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.977,90	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	6.957,48
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	1.316,65	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	36.471,36
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	2.766,83	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	15.886,69
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	10.839,67	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	33.684,68
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	11.388,84	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	44.219,57
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	778,71	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSMG	50.395,47
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	18.615,95	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.537,96
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	7.403,32	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	15.985,29
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	379,88	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.793,17
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	6.788,11	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	4.118,65
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	13.062,73	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	21.652,85
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	29.369,05	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	111.859,18
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	38.157,60	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	81.167,94
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	92.221,85	INSS/FOPAG-I GDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.454,52
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	26.812,34	INSS/FOPAG-I GDM-CONCURSADO - FMAS	9.566,83
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	8.868,61	INSS/FOPAG-I GDM-TEMPORARIO - FMAS	14.909,88
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.642,03	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	3.780,73
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	3.254,31	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.994,70
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.508,94	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	2.370,02
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	6.288,30	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	4.043,97
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	3.015,46	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	11.969,50
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	5.143,70	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	12.464,92
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	9.982,68	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSIIONADO - FMAS	969,21
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSIIONADO - P	34.864,26	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	18.083,19
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	38.048,68	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	6.816,15
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	7.282,69	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	6.943,27
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	14.094,70	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	10.704,25
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	10.021,16	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	28.933,22
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	1.587,20	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	36.003,07

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	5.073,54	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	86.992,88
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-COMISSIIONADO - F	57.954,48	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	25.101,32
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	28.598,15	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	8.469,85
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	13.921,19	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	3.672,23
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	1.058,00	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	3.377,10
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	37.527,06	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.455,06
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	5.252,65	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	6.135,46
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	1.992,40	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	3.037,60
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	63,63	INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	6.577,84
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	29.523,85	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	8.058,46
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	16.918,41	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	34.073,19
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	93.335,54	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	38.559,40
INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	4.977,25	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	6.809,42
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	10.294,71	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	13.331,66
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.238,84	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	10.074,84
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	29.356,36	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	1.507,28
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	26.240,66	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	3.853,12
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	25.863,98	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-COMISSIIONADO - F	52.078,48
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	18.635,85	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	20.505,48
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	4.948,36	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	13.727,45
INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.155,16	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	1.046,07
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	13.346,35	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	37.327,09
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	3.018,84	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	3.504,93
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	5.368,95	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	2.682,26
INSS/SEGURADOS - FMMA	112,50	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	63,63
INSS/SEGURADOS - PMSMG	597,79	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	29.419,83
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	46.164,89	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	16.404,05
INSS/VEREADORES - CMSMG	91.020,30	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	84.824,29
IRRF/FOPAG - FDCA	201,24	INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	4.291,08
IRRF/FOPAG - FMAS	12.193,88	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	6.801,90
IRRF/FOPAG - FME	349,48	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	6.670,64
IRRF/FOPAG - FMMA	11.834,88	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	26.795,86
IRRF/FOPAG - FMS	268.203,48	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	25.031,22
IRRF/FOPAG - FUNDEB	2.629.340,79	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	22.990,47
IRRF/FOPAG - PMSMG	14.394,43	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	17.206,80
IRRF/PJ - PMSMG	1.465,34	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	4.851,36
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	14.746,87	INSS/FOPAG-VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.222,90
IRRF/VEREADORES - CMSMG	82.833,86	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	12.444,87
ISS PF - FME	878,35	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.938,92
ISS PF - PMSMG	342,15	INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	5.361,75
ISS PJ - FMAS	180,00	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	45.988,69
ISS PJ - FMMA	1.870,86	INSS/VEREADORES - CMSMG	91.020,30
ISS PJ - FMS	253.627,41	IRRF/FOPAG - FMAS	4.439,27
ISS PJ - PMSMG	514.729,73	IRRF/FOPAG - FME	2.668,46
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	20.354,68	IRRF/FOPAG - FMMA	4.558,91
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	191.090,76	IRRF/FOPAG - FMS	102.059,80
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	47.481,10	IRRF/FOPAG - FUNDEB	2.629.623,48
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	3.156,75	IRRF/FOPAG - PMSMG	10.475,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.797,60	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	14.746,87

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 - FMMA	4.905,33	IRRF/VEREADORES - CMSMG	82.833,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.599,89	ISS PF - PMSMG	278,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.440,39	ISS PJ - FMAS	180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	20.943,90	ISS PJ - FMMA	1.690,86
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	145,44	ISS PJ - FMS	254.304,53
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	232.458,50	ISS PJ - PMSMG	454.880,52
subtotal	18.165.101,01	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	20.824,24
subtotal extra-orçamentária	19.054.663,38	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	198.851,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		P. A. S. - IASEP - FUNDEB	40.713,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	3.156,75
TRANSFERENCIA UNIDADE GESTORA - CMSMG	1.450.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.417,84
subtotal	1.450.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.272,39
subtotal transferências recebidas	1.450.856,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.868,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.006,65
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	18.849,51
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	1.602.049,87	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	145,44
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	207.824,18
BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	subtotal	17.287.339,20
BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	207,35	subtotal extra-orçamentária	24.296.460,15
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.494,84	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	2.046.856,60
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	191.332,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC - PMSM	85.464,11
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	751.117,20	subtotal	2.132.320,71
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	subtotal transferências concedidas	2.132.320,71
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.861,76	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BANCOS	
BANPARA.....769.180-7 (SETRAN-FORNECIM	193.835,18	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	114.166,75
BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	8.234,80	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	42,58	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	35.544,80
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	771,48	BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
BB.....5.214-0 (ITR)	240,49	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	40,80	BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.613,53
BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,34	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	301.114,43
BB.....5.353-8 (PDDE)	31.043,03	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	201.606,39
BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	4.328,84	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,39	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	17.120,98
BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN	485,86	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	85.515,33	BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	385,13
BB.....9.299-1 (QSE)	337.352,69	BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	990.503,65
BB.....9.395-5 (CEX)	5,79	BANPARA.....824.306-9 (TERRA PLANGEM C	86.769,61
BB.....9.564-8 (PNAT)	202.352,07	BANPARA.....824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	5.238,66
BB.....9.729-2 (CIDE)	388,02	BANPARA.....829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	912.585,24
BB.....10.771-9 (PNAQ)	6.958,53	BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	68.262,50

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	20.405,84	BANPARA..... 838.212-3 (CONVENIO 209/20)	457.446,44
BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29	BANPARA..... 838.220-4 (CONVENIO 114/20)	4.960,52
BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	1.069.439,76	BANPARA..... 839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	26.969,13
BB.....	11.862-1 (SNA)	1.881,22	BANPARA..... 841.404-1 (ARRECADAÇÃO MUN	11.785,44
BB.....	13.312-4 (PNAE)	9.425,12	BASA..... 202.000-6 (PMSMG/IPTU)	4.352,13
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	5.194,64	BB..... 1.147-9 (PAB FIXO)	45,89
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	16.883,41	BB..... 5.181-0 (PACS)	0,02
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	730,01	BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	831,36
BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME	3.285,47	BB..... 5.214-0 (ITR)	898,63
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	2.484,28	BB..... 5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	39.959,88
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	339,29	BB..... 5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,86
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.256,44	BB..... 5.353-8 (PDDE)	63.130,76
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.021,19	BB..... 6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	338,10
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.234,86	BB..... 6.576-5 (FUNDEB 40%)	13,35
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.045,61	BB..... 7.425-X (ARRECADAÇÃO MUN	31,39
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.757,97	BB..... 7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	58.218,08
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.823,77	BB..... 9.299-1 (QSE)	62.172,63
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	15,20	BB..... 9.395-5 (CEX)	6,26
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,47	BB..... 9.564-8 (PNAT)	597.173,39
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,69	BB..... 9.729-2 (CIDE)	15.378,18
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,72	BB..... 10.771-9 (PNAQ)	12.042,41
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	9,17	BB..... 11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	116.528,83
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.629,69	BB..... 11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,62	BB..... 11.672-6 (FUNDEB)	6.248.877,29
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,85	BB..... 11.862-1 (SNA)	12.419,28
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,31	BB..... 13.312-4 (PNAE)	50.815,16
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,85	BB..... 14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	23.849,59
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	219.812,98	BB..... 14.758-3 (PAB GERAL)	337,33
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	5.862,38
BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	593,89	BB..... 15.777-5 (C. PARTIDA - FME	566,42
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	107.319,84	BB..... 15.837-2 (SAMU ESTADO)	21.468,79
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	309,63	BB..... 17.318-5 (FNS BLINV)	367,01
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	272,86	BB..... 17.319-3 (FNS BLINV)	2.440,84
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	226,06	BB..... 17.320-7 (FNS BLINV)	4.349,81
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	25.090,25	BB..... 17.321-5 (FNS BLINV)	1.335,78
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB..... 17.322-3 (FNS BLINV)	2.212,78
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.183,57	BB..... 17.406-8 (FNS BLINV)	1.901,64
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.535,08	BB..... 17.716-4 (FNS INVAN)	9.544,87
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	16.314,09	BB..... 18.382-2 (FMS-PMAQ)	16,45
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	13.417,89	BB..... 18.484-5 (PROG. REQ. UBS	10,24
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	137,86	BB..... 18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	5,08
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	13.694,28	BB..... 18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	18,08
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	17.000,74	BB..... 18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	9,92
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,74	BB..... 18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.833,81
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,40	BB..... 18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,83
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	164,56	BB..... 18.516-7 (REDE BRASIL SEM	5,25
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	990,07	BB..... 18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	12,23
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	349.003,39	BB..... 18.619-8 (QUADRA LEANDRO	2,00

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	303.947,42	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	237.776,54
BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730)	50.132,98	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	50.989,66
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	819.143,67	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	18.634,40
BB.....	21.020-X (CONVENIO 0892005-	1.185.064,58	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	642,42
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	149,53	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	116.090,23
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.110,60	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	334,93
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,75	BB.....	19.095-0 (DEMULTRAN)	34,81
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.640,54	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	244,54
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	85.326,43	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	27.140,67
BB.....	22.804-4 (FMAS)	640,95	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	58.040-6 (PAB)	16.356,79	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.280,29
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	1.131,86	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.660,53
BB.....	300.805-3 (FPM)	135.484,30	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	10.374,54
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	185.177,62	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	25,82
BB.....	307.629-6 (FAE)	28.702,02	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	31.580,44
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	20,33	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	18.390,07
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ	178.696,56	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	10,53
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	99.257,59	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	1.038.039,46
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	777,89	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	97,21
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	15.194,39	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	376.074,96
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	303.947,42
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	356,88	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730	50.132,98
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	886.085,78
CEF.....	24-6 (PACS)	0,14	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	161,75
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.201,36
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	849,72	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	14,87
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.312,38
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.752,75	BB.....	22.804-4 (FMAS)	2.168,29
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345	70.231,40
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB)	9.090,89
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV)	152.346,03
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	54,74	BB.....	58.040-6 (PAB)	17.693,50
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	4.340,34
CEF.....	38-6 (FAE)	107.087,67	BB.....	300.805-3 (FPM)	44.215,47
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.325,00	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	88.313,76
CEF.....	43-2 (DIABETI COS)	4.455,92	BB.....	307.629-6 (FAE)	30.929,91
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	21,91
CEF.....	46-7 (FAE II)	356.262,90	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ	3.931,42
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,88	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	1.301,79
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,96	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	15.363,63
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	12,02	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	1.973,33
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	332,05
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)	0,15
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)	915,80
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)	6.200,10

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
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)	59,00
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)	115.415,22
CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	11.325,34	CEF.....40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.661,32
CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	1.053.945,89	CEF.....43-2 (DIABETICOS)	4.802,43
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)	383.967,24
CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF)	517.314,94	CEF.....47-5 (FAE III)	10,65
CEF.....672.003-8 (QUOTA)	294.074,50	CEF.....60-2 (CONCURSO PUBLIC)	38,76
subtotal	12.568.038,50	CEF.....846-0 (PMSMG POUPANÇA)	0,09
subtotal saldos anteriores	12.568.038,50	CEF.....9.299-0 (QSE)	0,02
		CEF.....18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	6,19
		CEF.....18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	38,92
		CEF.....18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	97.024,69
		CEF.....19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02
		CEF.....71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
		CEF.....71.003-0 (RESERVA PMSMG)	19,09
		CEF.....71.010-3 (FMMA ICMS VERDE)	305,18
		CEF.....624.000-1 (FNSBLAFB)	243,89
		CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	75,61
		CEF.....624.002-8 (FNSBLFAN)	14.433,73
		CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	10,91
		CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	202,38
		CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	17.712,72
		CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	12.206,04
		CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	8.141,50
		CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	743.370,43
		CEF.....647.019-8 (PAVIMENTAÇÃO AL	183.366,53
		CEF.....647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	430.240,47
		CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF)	127.007,86
		CEF.....672.003-8 (QUOTA)	1.389.857,15
		CEF.....672.004-6 (SÃO MIGUEL)	1.310.853,02
		subtotal	19.064.953,52
		subtotal saldos atuais	19.064.953,52
TOTAL RECEITAS	223.751.730,52	TOTAL DESPESAS	223.751.730,52

São Miguel do Guamá, 31 de Outubro de 2022.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL