



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	5.149.701,73
Total dos Recolhimentos	5.089.064,89
Total dos Pagamentos	5.045.154,17
Saldo no Mês	5.193.612,45
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	5.193.612,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
000	000-0	1-0	tesouraria	0,00	0,36	0,36
001	2731-6	5.294-9	PMSMG ARRECADACAO	0,00	2.894,71	2.894,71
001	2731-6	5.379-1	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE	0,00	8,77	8,77
001	2731-6	5.391-0	ROYALTIES / FEP	0,00	61.116,76	61.116,76
001	2731-6	6.955-8	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	86.854,27	86.854,27
001	2731-6	6.958-2	FARMACIA BASICA	0,00	1,57	1,57
001	2731-6	7.810-7	PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE	0,00	3.872,91	3.872,91
001	2731-6	8.482-4	PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,15	0,15
001	2731-6	8.860-9	PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	5.778,89	5.778,89
001	2731-6	9.297-5	PNAC	0,00	1,01	1,01
001	2731-6	11.047-7	PM SAO MIG GOSTOSO-QSE	0,00	502,19	502,19
001	2731-6	11.080-9	PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX	0,00	24,76	24,76
001	2731-6	11.172-4	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT	0,00	212.828,33	212.828,33
001	2731-6	11.173-2	PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA	0,00	21,78	21,78
001	2731-6	11.342-5	PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE	0,00	11.884,25	11.884,25
001	2731-6	13.948-3	PM SAO M GOSTOSO- FEB	0,00	856.357,93	856.357,93
001	2731-6	14.490-8	PM SAO M GOSTOSO- SNA	0,00	5.867,47	5.867,47
001	2731-6	15.143-2	P M S M GOSTOSO PNATE	0,00	0,14	0,14
001	2731-6	15.377-X	PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	0,00	6,91	6,91
001	2731-6	16.760-6	PPM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	0,00	44.799,25	44.799,25
001	2731-6	17.538-2	FMS-S M GOSTOSO-FNS BLAFB	0,00	22.488,60	22.488,60
001	2731-6	17.569-2	PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN	0,00	159,69	159,69
001	2731-6	17.680-X	PMSMG-PETERN ENS MEDIO	0,00	1.230,73	1.230,73
001	2731-6	18.306-7	PMSMGOSTOSO - PETERN	0,00	708.044,61	708.044,61
001	2731-6	19.006-3	FMS/S M GOS-FNS BLINV	0,00	3.240,44	3.240,44
001	2731-6	19.301-1	FUNDO M S S M GOSTOSO	0,00	210.004,26	210.004,26
001	2731-6	19.302-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	50.565,89	50.565,89
001	2731-6	19.368-2	PMS CFM	0,00	6.788,48	6.788,48
001	2731-6	20.300-9	PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT	0,00	88,45	88,45
001	2731-6	21.574-0	FMS/S MGOS FNS BLINV	0,00	2.306,15	2.306,15
001	2731-6	21.575-9	FMS/S GOS-FNS BLINV	0,00	10.180,02	10.180,02
001	2731-6	21.618-6	FMS/S M GOS-FNS BLINV	0,00	12,19	12,19
001	2731-6	21.705-0	PM SAO M GOSTOSO-AFM	0,00	0,42	0,42
001	2731-6	21.728-X	FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO	0,00	66.001,36	66.001,36
001	2731-6	21.926-6	FMS-S M GOS-FNS INVAN	0,00	192,14	192,14
001	2731-6	22.267-4	FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE	0,00	86.642,42	86.642,42
001	2731-6	22.367-0	PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO	0,00	177,96	177,96
001	2731-6	22.472-3	PMSMG - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.878,60	2.878,60
001	2731-6	23.132-0	SAO MIGUELACESUASTRAB	0,00	435,88	435,88
001	2731-6	23.133-9	SAO MIGUEL BPC ESCOLA	0,00	196,13	196,13
001	2731-6	23.137-1	SAO MIGUEL BL GBF FNAS	0,00	5.330,72	5.330,72



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 13:51:30 Pág.: 2/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

001	2731-6	23.139-8	SAO MIGUEL BL GSUAS FNAS	0,00	2.543,67	2.543,67
001	2731-6	23.142-8	SAO MIGUEL BL PSB FNAS	0,00	13.370,02	13.370,02
001	2731-6	23.779-5	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	0,00	99,87	99,87
001	2731-6	23.940-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	6.500,44	6.500,44
001	2731-6	24.016-8	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	0,00	1.080,99	1.080,99
001	2731-6	24.147-4	PM SAO MIG GOSTOSO-TRANSP	0,00	19.210,84	19.210,84
001	2731-6	24.579-8	RN 241255 FMS CUSTEIO SUS	0,00	19,57	19,57
001	2731-6	24.596-8	RN 241255 FMS INVEST SUS	0,00	60.130,21	60.130,21
001	2731-6	24.693-X	CONVENIO SESAP PMSMG	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	24.766-9	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	409.897,28	409.897,28
001	2731-6	24.852-5	CONVENIO SESAP	0,00	19.519,38	19.519,38
001	2731-6	24.875-4	PMSMG - MP 815/2017	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	24.903-3	MANUT EDUC INFANTIL	0,00	15,68	15,68
001	2731-6	26.294-3	CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	26.751-1	FUNDO M A SOCIAL	0,00	39,70	39,70
001	2731-6	26.902-6	PMSMG AÇÕES DO COVID/SUAS	0,00	288,10	288,10
001	2731-6	27.216-7	AUX FIN ASSIST SOCIAL COVID	0,00	312,44	312,44
001	2731-6	27.361-9	PREFEITURA M S M GOSTOSO	0,00	8.212,35	8.212,35
001	2731-6	27.604-9	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SMG	0,00	17,27	17,27
001	2731-6	45.100-2	PMSM GOSTOSO - FPM	0,00	44.426,30	44.426,30
001	2731-6	45.101-0	PMSMG ICMS	0,00	136.715,77	136.715,77
001	2731-6	45.102-9	PMSMG - ITR	0,00	7.532,02	7.532,02
001	2731-6	45.103-7	PMSMG FUS	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	45.827-9	P M S M GOSTOSO IPVA	0,00	17.428,66	17.428,66
001	2731-6	283.142-2	PMSMG - ICMS DESON	0,00	10.654,39	10.654,39
001	3795-8	12.176-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	94.806,92	94.806,92
104	0759-	647.020-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	0,00	51.722,54	51.722,54
104	4886-	1-7	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II	0,00	71.268,97	71.268,97
104	4886-	2-5	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I	0,00	38.455,98	38.455,98
104	4886-	4-1	CAIXA CONV	0,00	0,00	0,00
104	4886-	5-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III	0,00	132.443,24	132.443,24
104	4886-	13-9	PMSMG	0,00	0,01	0,01
104	4886-	71.014-6	PMSM GOSTOSO	0,00	22.440,00	22.440,00
104	4886-	624.013-3	CUSTEIO	0,00	229.674,92	229.674,92
104	4886-6	624.014-1	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00
104	4886-	647.002-3	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	309.946,65	309.946,65
104	4886-	647.003-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI	0,00	9.562,56	9.562,56
104	4886-	647.004-8	PMSMG CONVENIO	0,00	6.250,01	6.250,01
104	4886-	647.008-2	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	0,00	900,00	900,00
104	4886-	647.009-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	621.714,02	621.714,02
104	4886-	647.014-5	PMSMG CONVENIO	0,00	0,01	0,01
104	4886-	647.016-6	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	0,00	2.014,72	2.014,72
104	4886-	647.017-4	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17	0,00	177,90	177,90
104	4886-	647.021-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	3.695,97	3.695,97
104	4886-	647.027-9	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	0,00	3.000,00	3.000,00
104	4886-	647.028-7	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	96.942,91	96.942,91
104	4886-	672.002-0	quota salário educação qse	0,00	76.142,12	76.142,12
237	995-	591.475-2	PM SM GOSTOSO - ARRECAÇÃO	0,00	194.650,50	194.650,50



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** Data: 20/04/2022 13:51:30 Pág.: 3/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Total	0,00	5.193.612,45	5.193.612,45
VALORES ATÉ O MÊS			
Saldo do Exercício Anterior			2.642.598,04
Total dos Recolhimentos			53.388.673,43
Total dos Pagamentos			50.837.659,02
Saldo até o Mês			5.193.612,45
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês			0,00
Disponível até Mês			5.193.612,45