



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

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 17/04/2023 20:26:19 Pág.: 1/3

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	4.619.772,15
Total dos Recolhimentos	6.099.836,66
Total dos Pagamentos	7.127.165,20
Saldo no Mês	3.592.443,61
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	3.592.443,61

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	3.841,13	3.841,13
001	2731-6	5.379-1	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE	0,00	9,67	9,67
001	2731-6	5.391-0	ROYALTIES / FEP	0,00	42.427,20	42.427,20
001	2731-6	6.955-8	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	6.958-2	FARMACIA BASICA	0,00	1,72	1,72
001	2731-6	7.810-7	PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE	0,00	79,84	79,84
001	2731-6	8.482-4	PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,17	0,17
001	2731-6	8.860-9	PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	3.534,25	3.534,25
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	516,76	516,76
001	2731-6	11.080-9	PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX	0,00	27,28	27,28
001	2731-6	11.172-4	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT	0,00	17.726,97	17.726,97
001	2731-6	11.173-2	PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA	0,00	23,99	23,99
001	2731-6	11.342-5	PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE	0,00	25.728,76	25.728,76
001	2731-6	13.948-3	PM SAO M GOSTOSO- FEB	0,00	138.567,04	138.567,04
001	2731-6	14.490-8	PM SAO M GOSTOSO- SNA	0,00	6.741,10	6.741,10
001	2731-6	15.143-2	P M S M GOSTOSO PNATE	0,00	0,15	0,15
001	2731-6	15.377-X	PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	0,00	7,61	7,61
001	2731-6	16.760-6	PPM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	0,00	1.900,02	1.900,02
001	2731-6	17.538-2	FMS-S M GOSTOSO-FNS BLAFB	0,00	-27,43	-27,43
001	2731-6	17.569-2	PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN	0,00	176,94	176,94
001	2731-6	17.680-X	PMSMG-PETERN ENS MEDIO	0,00	1.363,69	1.363,69
001	2731-6	18.306-7	PMSMGOSTOSO - PETERN	0,00	520.639,54	520.639,54
001	2731-6	19.006-3	FMS/S M GOS-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	19.301-1	FUNDO M S S M GOSTOSO	0,00	18.848,69	18.848,69
001	2731-6	19.302-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	1.018,98	1.018,98
001	2731-6	19.368-2	PMS CFM	0,00	7.478,02	7.478,02
001	2731-6	20.300-9	PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT	0,00	97,44	97,44
001	2731-6	21.574-0	FMS/S MGOS FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	21.575-9	FMS/S GOS-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	21.618-6	FMS/S M GOS-FNS BLINV	0,00	13,43	13,43
001	2731-6	21.705-0	PM SAO M GOSTOSO-AFM	0,00	0,46	0,46
001	2731-6	21.728-X	FUNDO MUN DIR CRIAÇÃO ADO	0,00	66.001,36	66.001,36
001	2731-6	21.926-6	FMS-S M GOS-FNS INVAN	0,00	211,66	211,66
001	2731-6	22.267-4	FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	2731-6	22.367-0	PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO	0,00	115,23	115,23
001	2731-6	22.472-3	PMSMG - BRASIL CARINHOSO	0,00	3.171,00	3.171,00
001	2731-6	23.132-0	SAO MIGUELACESUASTRAB	0,00	478,26	478,26
001	2731-6	23.133-9	SAO MIGUEL BPC ESCOLA	0,00	215,55	215,55
001	2731-6	23.137-1	SAO MIGUEL BL GBF FNAS	0,00	840,58	840,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 17/04/2023 20:26:19 Pág.: 2/3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	2731-6	23.139-8	SAO MIGUEL BL GSUAS FNAS	0,00	2.540,83	2.540,83
001	2731-6	23.142-8	SAO MIGUEL BL PSB FNAS	0,00	6.680,16	6.680,16
001	2731-6	23.779-5	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	0,00	110,01	110,01
001	2731-6	23.940-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	-14.105,09	-14.105,09
001	2731-6	24.016-8	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	0,00	1.199,61	1.199,61
001	2731-6	24.147-4	PM SAO MIG GOSTOSO-TRANSP	0,00	21.127,49	21.127,49
001	2731-6	24.579-8	RN 241255 FMS CUSTEIO SUS	0,00	509,42	509,42
001	2731-6	24.596-8	RN 241255 FMS INVEST SUS	0,00	87.764,10	87.764,10
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	21.466,81	21.466,81
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	17,27	17,27
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	316,65	316,65
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	8.408,02	8.408,02
001	2731-6	27.604-9	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SMG	0,00	19,50	19,50
001	2731-6	31.163-4	BL BLOCO IGD-PAB	0,00	13.857,56	13.857,56
001	2731-6	32.102-8	FUNDO CREAS	0,00	59.001,77	59.001,77
001	2731-6	32.159-1	ARRECADAÇÃO	0,00	531,25	531,25
001	2731-6	45.100-2	PMSM GOSTOSO - FPM	0,00	15.428,93	15.428,93
001	2731-6	45.101-0	PMSMG ICMS	0,00	24.149,10	24.149,10
001	2731-6	45.102-9	PMSMG - ITR	0,00	1.690,52	1.690,52
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	15.851,51	15.851,51
001	2731-6	283.142-2	PMSMG - ICMS DESON	0,00	4.006,99	4.006,99
001	3795-8	12.176-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	84.665,42	84.665,42
104	0759-	647.020-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	0,00	53.357,06	53.357,06
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-	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	386.708,41	386.708,41
104	4886-6	624.014-1	INVESTIMENTO SUS	0,00	212.650,67	212.650,67
104	4886-	647.002-3	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	275.912,73	275.912,73
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	622.373,90	622.373,90
104	4886-	647.014-5	PMSMG CONVENIO	0,00	3.107,24	3.107,24
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2022** Data: 17/04/2023 20:26:19 Pág.: 3/3

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

104	4886-	647.034-1	CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020	0,00	244,00	244,00
104	4886-	647.035-0	CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2	0,00	0,00	0,00
104	4886-	647.037-6	CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020	0,00	0,00	0,00
104	4886-	647.038-4	CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2	0,00	-1.046,74	-1.046,74
104	4886-	647.039-2	CAIXA contratode repasse n º1073492-54/2020	0,00	244,00	244,00
104	4886-	672.002-0	quota salário educação qse	0,00	24.392,73	24.392,73
237	995-	591.475-2	PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO	0,00	81,66	81,66
Total				0,00	3.592.443,61	3.592.443,61

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.193.612,45
Total dos Recolhimentos	60.397.081,05
Total dos Pagamentos	61.998.249,89
Saldo até o Mês	3.592.443,61
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	3.592.443,61