



Descrição		Saldo Final			
SALDO DO MÊS ANTERIOR:		192.042.398,45			
RECEITAS NESTE MÊS:		83.562.106,05			
PAGAMENTOS:		76.583.497,18			
INGRESSOS:		6.957.768,42			
EGRESSOS:		6.957.768,42			
PERDAS APLICACAO:		-			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		199.021.007,32			
Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
UG:	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE	-	-	-	-
12226-2	BB LEI 173 2020 ASSISTENCIA SO	-	-	-	-
15.162-9	PMSGa FMAS ACESUASTRAB	-	793,60	793,60	-
15.163-7	PMSGa FMAS BPC ESCOLA	-	11.076,17	11.076,17	-
15.164-5	PMSGa FMAS BL GBF FNAS	-	265.222,81	265.222,81	-
15.165-3	PMSGa FMAS BL GSUAS FNAS	-	16.249,43	16.249,43	-
15.168-8	PMSGa FMAS BL PSB FNAS	-	173,17	173,17	-
15.301-X	FMAS SGA PSEMC COF ESTADUAL	-	41,26	41,26	-
15.652-3	BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. S	-	-	-	-
16.197-7	BB/FMAS PMSGa CRIANCA FELIZ	-	39.608,89	39.608,89	-
16.513-1	BB/PMSGa FUNDO MUNICIPAL DE AS	700,00	-	700,00	-
17336-3	BB/PMSGa BL MAC FNAS	-	202,78	202,78	-
20826-4	BB FNAS COVID 19 ACOES SOCIOAS	-	66,34	66,34	-
20827-2	BB FNAS COVID 19 EPI	-	23.081,01	23.081,01	-
6.046-1	SAE SERV ASS ESPC	-	15.319,09	15.319,09	-
6.047-X	UDM UNIDADE	-	4.134,35	4.134,35	-
647003-7	CEF/CONVENIO 827798-2016 AMPLI	-	56.127,65	56.127,65	-
71011-7	CEF/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC	-	38.907,62	38.907,62	-
9.160-X	BB/PMSGa SEMTASC	-	6,78	6,78	-
UG:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANRE	-	-	-	-
17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA	14.072,92	-	14.072,92	13.597,13
19769-6	BB CONTA FUNDO ESPECIAL CAMARA	-	879.821,08	879.821,08	879.821,08
22.176-7	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL	12.887,00	-	12.887,00	-18.825,29
UG:	FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE	-	-	-	-
10.850-2	BLOCO GESTAO DO SUS	-	170,12	170,12	-
10.852-9	BB/PROGE-GESTAO DO SUS	-	-	-	-
11.080-9	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.946,89	435,78	12.382,67	-
12225-4	BB AJUDA LEI 173 2020 SAÚDE	-	-	-	-
13.883-5	DENGUE	-	-	-	-
13624-7	BB FNS ACOES E SERVICOS PUBLIC	-	-	-	-
15.144-0	PMSGa FMS - FNSCONVENIENTE CONS	-	382.079,95	382.079,95	-
15.952-2	BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMEN	-	84.432,88	84.432,88	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
158.841-9	SUS - FMS	156,40	-	156,40	-
17165-4	PMSG/BB FMS CUSTEIO SUS	-	529.800,66	529.800,66	-
17213-8	BB/FMS INVESTIMENTO SUS	-	1.685.425,31	1.685.425,31	-
19742-4	BB SESAP PMSG/ MEDICAMENTOS EP	-	-	-	-
19743-2	BB SESAP PMSG/ VEÍCULO EP354	-	-	-	-
30.478-6	BB/BLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SU	-	-	-	-
36.216-6	BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA B	-	-	-	-
624000-7	CEF FMS CUSTEIO SUS	568.113,23	206.785,67	774.898,90	-
624001-5	CEF FMS INVESTIMENTO SUS	-	1.906,44	1.906,44	-
647010-0	CEF CONVENIO 895938 2019 HOSPI	-	2.565.098,43	2.565.098,43	-
647011-8	CEF CONVENIO 899511 2020 CENTR	-	-	-	-
647013-4	CEF CONV 904692 2020 AMPLIACAO	-	-	-	-
UG:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE	-	-	-	-
15373-3	SAAE CEF POUPANCA	686.282,14	-	686.282,14	686.282,14
158.002-7	SAAE	186.287,82	593.764,15	780.051,97	-5.802.190,59
16-0	SAAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.872.418,59	-	1.872.418,59	1.872.418,59
UG:	FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA	-	-	-	-
000001-2	ARRECADACAO CEF	-	-	-	-
8072-1	MOVIMENTO	-	-	-	-
UG:	INSTITUTO DE PRVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO	-	-	-	-
11-8	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO	-	-	-	-3.376.723,19
18-7	PAGGTOS BENEFICIOS PREVIDENCIA	697,50	-	697,50	-825.795,54
27-6	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA INS	85,50	7.060.939,10	7.061.024,60	4.766.091,73
3-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO	-	123.810.583,86	123.810.583,86	57.998.505,62
71004-4	MANUTENCAO E ADM DO IPREV	194,54	-	194,54	-2.046,00
9.140-5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO	42.861,23	1.114,15	43.975,38	215.842,31
9.197-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO	85.914,80	1.919.216,59	2.005.131,39	-8.721.313,01
9.945-7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO	15.706,68	2.511.672,72	2.527.379,40	435.862,90
UG:	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE	-	-	-	-
000.001-2	ARRECADACAO CEF	-	8.582.158,21	8.582.158,21	-
1	CREDITO JUNTO A UNIAO - SEM CO	-	-	-	389.071,55
1.000-0	CEF/ FOPAG	8.201,72	-	8.201,72	8.302,72
1.362-5	FUNDEB 40%	3.939,89	-	3.939,89	-
10.048-X	PETERN	-	811,78	811,78	-
10.109-5	CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFEL	-	-	-	-
10.800-6	BB/PMSG/ PROGRAMA DE CONSTRUC	-	40,22	40,22	-
100-2	EMPRÉSTIMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
100.007-8	CEF-PMSG/REURB.COMUNID.PAD.JO	-	73.734,22	73.734,22	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
11.818-4	BB/PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA	-	-	-	-
11.908-3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	7.374,54	7.374,54	-
12197-5	BB PMSG A AJUDA LEI 173 2020	-	-	-	-
12349-8	BB PMSG A PAES FONPLATA REPASSE	-	12.499.949,76	12.499.949,76	-
12351-X	BB PMSG A PAES FONPLATA RENDIME	-	82.387,93	82.387,93	-
12423-0	BB PMSG A PENHORA SISBAJUD	-	-	-	-
12525-3	BB EMENDA PARL. 202140910015 2	-	611.327,58	611.327,58	-
12948-8	PMSG A BB RESERVA TÁTICA	-	477.098,93	477.098,93	-
13.780-4	BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO D	-	597.625,78	597.625,78	-
14.237-9	BB/PMSG A - BRASIL CARINHOSO	-	-	-	-
14.337-5	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFA	-	160.440,97	160.440,97	-
14.964-0	BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROI	-	76.847,75	76.847,75	-
141.667-7	FOPAG	-	-	-	-
15.350-8	BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIME	-	13.326,13	13.326,13	-
15.811-9	BB/CONVENIO838038-2016 FNDE SI	-	4.407,48	4.407,48	-
15.922-0	BB/PMSG A EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
158.009-4	ICMS	745,48	141.518,42	142.263,90	-
158.010-8	FPM	-	-	-	-
158.013-2	ITR	-	123,87	123,87	-
158.014-0	BB/PMSG A CAUCAO	-	2.046,78	2.046,78	-
158.141-4	ROYALTIES	-	128.141,46	128.141,46	-
158.201-1	PRODUCAO MINERAL	-	3.452,75	3.452,75	-
158.210-0	IPVA	-	-	-	-
158.355-7	IPI	-	797,83	797,83	-
16.369-4	BB/PMSG A CONVENIO SIN EMENDA 2	-	43.673,70	43.673,70	-
16.370-8	BB/PMSG A CONVENIO SIN EMENDA 1	-	-	-	-
16.514-X	BB/PMSG A CONVENIO SIN EMENDA 1	-	51.372,64	51.372,64	-
16.515-8	BB/PMSG A CONVENIO SIN EMENDA 0	-	-	-	-
16045-8	BB/PMSG A - PAR	-	63.915,61	63.915,61	-
17.000-3	BB/PMSG A DEPOSITO JUDICIAL 70%	-	32.797,93	32.797,93	-
17.001-1	BB/PMSG A DEPOSITO JUDICIAL 30%	767.021,31	-	767.021,31	700.448,99
17862-4	BB/CONVENIO SIN - EMENDA 74 E	-	204.686,66	204.686,66	-
17900-0	BB/CONVENIO SIN - EMENDA 149	-	-	-	-
17990-6	BB/ FUNDEB	-	2.602.738,57	2.602.738,57	-
180.000-0	ISS NACIONAL	-	4.126,38	4.126,38	-
18351-2	BB/CONVENIO SIN-PAVIMEN. GUAJI	-	-	-	-
19795-5	BB PMSG A FNDE PAR	-	-	-	-
19799-8	BB PMSG A FNDE PAR	-	-	-	-
19800-5	BB PMSG A FNDE PAR	-	-	-	-
20-9	CONSIGNAÇÃO	-	38.136,29	38.136,29	-
20.140-5	COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	81.600,25	81.600,25	-
200003-2	BB PMSG A PROJETOS	-	-	-	-
20120-0	BB PMSG A REPASSE CONSIGNADO	-	-	-	-
21-7	CAIXA - IPTU	-	-	-	-
22172-4	BB EMENDA PARLAMENTAR 20202446	-	7.478,47	7.478,47	-
22646-7	BB SGA LEI ALDIR BLANC	-	81.145,55	81.145,55	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
23.611-X	SALARIO EDUCACAO	-	131.970,52	131.970,52	-
23.698-5	CEX	-	-	-	-
23706-X	BB PMSGa FNDE PAR	-	-	-	-
24.080-X	PNATE	-	135.170,43	135.170,43	-
24.436-8	CIDE	-	18.854,38	18.854,38	-
25512-2	BB VAAT 50% EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-
25513-0	BB VAAT 15% INVESTIMENTO EDUCA	-	-	-	-
25514-9	BB FUNDEB 30%	-	-	-	-
283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO ESPORTAÇÃO LE	-	7.901,76	7.901,76	-
4.177-3	CEF/PMSGa- ADUTORA MAXARANG/ A	-	-	-	-
42-0	CEF/PROJETO DE SANEAMENTO BASI	-	-	-	-
45-4	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	-	-	-	-
46-2	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	-	-	-	-
47-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	-	-	-	-
48-9	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	-	19.968,89	19.968,89	-
49-7	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	-	-	-	-
50-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL	2.845,50	-	2.845,50	-
51-9	CEF/CONCURSO PUBLICO	-	919.053,20	919.053,20	-
6-3	CEF/PMSGa - ADUTORA DE MAXARAN	-	-	-	-
6.422-X	SUPER SIMPLES NACIONAL	-	12.070,82	12.070,82	-
647.012-4	CEF/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO	-	-	-	-
647.012-9	CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO	-	13.021,04	13.021,04	-
647001-0	PMSGa/CEF PAVIMENTACAO DE RUAS	-	285.320,66	285.320,66	-
647002-9	PMSGa/CEF PAVIMENTACAO RUAS -	-	198.297,41	198.297,41	-
647004-5	CEF/CONVENIO 839720-2016 URB.	-	59.125,28	59.125,28	-
647005-3	CEF/CONVENIO 842332-2016 UND.	-	-	-	-
647006-1	CEF/CONVENIO 845903-2017 PAVIM	-	60.514,10	60.514,10	-
647007-0	CEF/CONVENIO 845900-2017 PAVIM	-	53.617,86	53.617,86	-
647012-6	CEF CONVENIO 902438 2020 PAVIM	-	-	-	-
647014-2	CEF CONVENIO 906294 2020 PAVIM	-	-	-	-
647015-0	CEF CONVENIO 906785 2020 DRENA	-	-	-	-
647016-9	CEF CONVENIO 914976 2021 PAVIM	-	-	-	-
647017-7	CEF CONVENIO 915393 2021 PAVIM	-	-	-	-
647018-5	CEF CONVENIO914322 2021 CONST.	-	-	-	-
672001-7	CEF FUNDEB	-	6.673.022,03	6.673.022,03	-
672002-5	CEF SALARIO EDUCACAO	-	148.930,99	148.930,99	-
6926-4	BB PDDE	-	592,17	592,17	-
7-1	CEF/REURBANIZAÇÃO COMUNIDADE P	7.004,88	345.816,34	352.821,22	-
7.257-5	IPTU	-	73.036,40	73.036,40	-
71.006-0	CEF/PMSGa FUNDO MUNICIPAL DE C	-	108.006,33	108.006,33	-
71000-1	CEF/FOPAG 2018	-	-	-	-
71018-4	CEF CONVENIO 866689 2018 PAVIM	-	63.973,98	63.973,98	-
71019-2	CEF CONVENIO 883035 2019 PAVIM	-	507,42	507,42	-
71020-6	CEF CONVENIO 883993 2019 ESPAC	-	-	-	-
71021-4	CEF CONVENIO 884431 2019 PAVIM	-	217.940,33	217.940,33	-
71022-2	CEF CONVENIO 884420 2019 PAVIM	-	129.760,16	129.760,16	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
71023-0	CEF CONV 890353 2019 REFOR.QUA	-	-	-	-
71024-9	CEF CONVENIO 891371 2019 PAVIM	-	98.718,85	98.718,85	-
71025-7	CEF CONV.895602 2019 REFOR.QUA	-	-	-	-
71029-0	CEF CONVENIO 898645 2020 CONTR	-	-	-	-
71031-1	CEF CONV 898941 2020FUNASA EDU	-	-	-	-
71033-8	CEF CONV 895997 2019 AQUISICAO	-	37.743,60	37.743,60	-
71035-4	CEF PMSGa PAES FONPLATA REPASS	-	15.151.419,44	15.151.419,44	-
8.072-1	MOVIMENTO	4.899,75	327.792,57	332.692,32	-
8.074-8	BB/PMSGa CONVENIO SIN - PAVIME	-	-	-	-
8.219-8	MERENDA ESCOLAR	-	829,17	829,17	-
8.223-6	DEMUTRAN	-	1.720,64	1.720,64	-
8.224-4	PMSGa R F M T DETRAN	-	-	-	-
8.225-2	PMSGa R F M T DER	-	-	-	-
9.417-X	MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.M	162,50	53.622,00	53.784,50	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		-	-	199.021.007,32	-

Descrição	Saldo Final
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	183.326.740,91
RECEITAS NESTE MÊS:	384.486.434,21
PAGAMENTOS:	367.331.036,59
INGRESSOS:	41.518.850,59
EGRESSOS:	41.518.850,59
PERDAS APLICACAO:	1.461.131,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	199.021.007,32