

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.799.183,91	Legislativa	1.650.690,84
Contribuições	776.928,02	Essencial à Justiça	126.652,60
Receita Patrimonial	351.518,34	Administração	4.320.732,81
Transferências Correntes	67.672.451,87	Segurança Pública	60.489,10
Outras Receitas Correntes	1.253.674,76	Assistência Social	1.985.339,09
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.703.221,85	Saúde	15.055.254,36
		Educação	41.415.195,06
subtotal orçamentária	69.150.535,05	Cultura	12.747,90
		Urbanismo	7.367.162,71
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	616.291,64
RESTOS A PAGAR - PMSMG	3.465.243,88	Agricultura	836.520,82
RESTOS A PAGAR - CMSG	453.062,67	Comércio e Serviços	88.790,48
RESTOS A PAGAR - FMS	5.988.281,97	Comunicações	46.074,25
RESTOS A PAGAR - FMAS	639.358,78	Energia	782.858,28
RESTOS A PAGAR - FME	1.203.310,21	Transporte	46.868,47
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.410.920,15	Desporto e Lazer	710.538,17
RESTOS A PAGAR - FDCA	30.308,67	Encargos Especiais	370.907,22
RESTOS A PAGAR - FMMA	263.787,97		
subtotal contrapartida	17.454.274,30	subtotal orçamentária	75.493.113,80
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	5.923,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	18,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	8,00
ADIANTAMENTO AUXILIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	18,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG	897,27	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	8.000,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.084,70	ADIANTAMENTO AUXILIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	837,48	ADTO. 13º/SAL. - CMSG	2.420,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.118,58	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	74.715,18	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	1.845,15
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	11.605,08	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS - COVID-19 - FMS	102,54	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG - CMSG	1.316,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.210,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.084,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.030,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	837,48
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	208.636,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.118,58
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	4.209,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	74.715,18
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG - CMSG	2.825,07	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	11.964,00
subtotal	344.391,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	16.210,20
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.030,48
DESPESA A REGULARIZAR - FME	885,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	208.636,97

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	885,36	
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB-SEGURO - FMAS		1.394,64	
ASPEB-SEGURO - FMMA		156,03	
ASPEB-SEGURO - FMS		4.238,24	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB		49.079,87	
ASPEB-SEGURO - PMSMG		2.814,94	
ASPEB-SERVIÇO - FMAS		1.319,09	
ASPEB-SERVIÇO - FMS		4.344,95	
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB		52.209,87	
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG		2.241,88	
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS		28.539,84	
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG		89.980,76	
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS		1.405,48	
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA		610,40	
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS		16.148,53	
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS		6.299,87	
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA		5.542,32	
EMP. CONSIGNADO BB - FMS		148.347,39	
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB		760.690,33	
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG		42.609,99	
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB		60.118,25	
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG		9.865,92	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA		3.999,12	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS		30.353,73	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA		13.110,34	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS		414.277,97	
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB		1.494.606,48	
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG		95.219,36	
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMAS		429,98	
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMMA		1.268,90	
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMS		8.421,62	
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FUNDEB		81.168,54	
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMMA		781,63	
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMS		2.998,48	
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - PMSMG		2.810,20	
FINANPREV - FUNDEB		27.897,25	
INSS FOPAG/DEP. DE COMUNI-TEMPORARIO - PMSMG		35,80	
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS		42.973,87	
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS		121.528,73	
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS		1.093,70	
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS		2.536,97	
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS		5.942,24	
INSS/FOPAG-CEO-COMISSONADO - FMS		780,48	
INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS		2.034,34	
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS		8.517,47	
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSONADO - PMSMG		1.085,17	
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG		437,47	
INSS/FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO - PMSMG		1.210,53	
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG 4.209,80
			SALÁRIO MATERNIDADE-CMSMG - CMSMG 4.444,42
			subtotal 365.083,06
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR
			DESPEA A REGULARIZAR - FME 22.266,55
			DESPEA A REGULARIZAR - FMS 5.260,44
			DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB 13,96
			DESPEA A REGULARIZAR - PMSMG 73.858,28
			subtotal 101.399,23
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FDCA 7.019,57
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 302.050,42
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 2.169.996,83
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 23.762,80
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 2.606.012,61
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 2.755.504,57
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSMG 2.890.056,83
			subtotal 10.754.403,63
			CONSIGNAÇÕES
			ASPEB-SEGURO - FMAS 1.045,98
			ASPEB-SEGURO - FMMA 156,03
			ASPEB-SEGURO - FMS 4.238,24
			ASPEB-SEGURO - FUNDEB 36.868,47
			ASPEB-SEGURO - PMSMG 2.124,64
			ASPEB-SERVIÇO - FMAS 1.027,10
			ASPEB-SERVIÇO - FMS 4.731,47
			ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB 39.693,37
			ASPEB-SERVIÇO - PMSMG 1.667,33
			ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS 28.095,12
			EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG 89.980,76
			EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS 1.054,11
			EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA 457,80
			EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS 15.415,17
			EMP. CONSIGNADO BB - FMAS 6.675,77
			EMP. CONSIGNADO BB - FMMA 6.385,44
			EMP. CONSIGNADO BB - FMS 146.221,31
			EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB 748.136,91
			EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG 41.158,14
			EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB 43.567,09
			EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG 7.389,93
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA 3.452,99
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS 31.762,43
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA 13.714,03
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS 404.485,40
			EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB 1.459.550,17
			EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG 97.060,26
			EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMAS 214,99
			EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMMA 634,45
			EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMS 3.680,80

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-COMISSI ONADO - F	2. 471, 40	EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FUNDEB	47. 419, 73
INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	515, 89	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMMA	474, 82
INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	1. 009, 70	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMS	2. 998, 48
INSS/FOPAG- CREAS- CONCURSADO - FMAS	1. 292, 05	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - PMSMG	1. 382, 44
INSS/FOPAG- CREAS- TEMPORARIO - FMAS	5. 784, 46	FINANPREV - FUNDEB	33. 816, 49
INSS/FOPAG- CRES- COMISSI ONADO - FMS	2. 115, 74	INSS PJ - PMSMG	2. 304, 75
INSS/FOPAG- CRES- CONCURSADO - FMS	635, 22	INSS-FOPAG-FME- CONCURSADO - FME	706, 49
INSS/FOPAG- CRES- TEMPORARIO - FMS	8. 865, 21	INSS/FOPAG- ACS- CONCURSADO - FMS	76. 603, 66
INSS/FOPAG- CTA- CONCURSADO - FMS	656, 23	INSS/FOPAG- ACS- EFETIVO - FMS	145. 163, 29
INSS/FOPAG- CTA- EFETIVO - FMS	2. 569, 79	INSS/FOPAG- CAPS- CONCURSADO - FMS	2. 614, 69
INSS/FOPAG- CTA- TEMPORARIO - FMS	1. 906, 11	INSS/FOPAG- CAPS- EFETIVO - FMS	4. 265, 96
INSS/FOPAG- DEMUTRAN- COMISSI ONADO - PMSMG	3. 701, 62	INSS/FOPAG- CAPS- TEMPORARIO - FMS	9. 595, 37
INSS/FOPAG- DEMUTRAN- CONCURSADO - PMSMG	13. 448, 17	INSS/FOPAG- CEO- COMISSI ONADO - FMS	1. 567, 71
INSS/FOPAG- DEMUTRAN- TEMPORARIO - PMSMG	611, 64	INSS/FOPAG- CEO- CONCURSADO - FMS	347, 17
INSS/FOPAG- DEP. DE COMPRAS-COMISSI ONADO - PM	667, 08	INSS/FOPAG- CEO- EFETIVO - FMS	3. 494, 88
INSS/FOPAG- DEP. DE LICITACAO-TEMPORARIO - PM	2. 134, 94	INSS/FOPAG- CEO- TEMPORARIO - FMS	16. 732, 39
INSS/FOPAG- DEP. LICITACAO-COMISSI ONADO - PMS	1. 932, 61	INSS/FOPAG- COMDEC- COMISSI ONADO - PMSMG	1. 030, 20
INSS/FOPAG- DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSI ONADO - PM	3. 125, 40	INSS/FOPAG- COMDEC- CONCURSADO - PMSMG	618, 36
INSS/FOPAG- DEPLAN- COMISSI ONADO - PMSMG	1. 132, 51	INSS/FOPAG- COMDEC- TEMPORARIO - PMSMG	502, 06
INSS/FOPAG- DEPT. CONTR. INTER-COMISSI ONADO - P	2. 911, 76	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-COMISSI ONADO - F	1. 853, 55
INSS/FOPAG- DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	1. 504, 15	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-COMISSI ONADO - F	3. 218, 40
INSS/FOPAG- EF-AEE- PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	39. 614, 16	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	448, 32
INSS/FOPAG- ENDEMI AS- CONCURSADO - FMS	3. 383, 35	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	680, 85
INSS/FOPAG- ENDEMI AS- EFETIVO - FMS	29. 276, 75	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	755, 81
INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	12. 572, 03	INSS/FOPAG- CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1. 562, 69
INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O- CONCURSADO - FUNDEB	178. 990, 74	INSS/FOPAG- COVID- TEMPORARIO - FMS	2. 151, 90
INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O- EFETIVO - FUNDEB	9. 598, 45	INSS/FOPAG- CREAS- CONCURSADO - FMAS	1. 906, 74
INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O- TEMPORARIO - FUNDEB	138. 742, 25	INSS/FOPAG- CREAS- TEMPORARIO - FMAS	6. 363, 68
INSS/FOPAG- F40%EI -APOI O- COMISSI ONADO - FUNDE	3. 571, 35	INSS/FOPAG- CRES- COMISSI ONADO - FMS	3. 422, 98
INSS/FOPAG- F40%EI -APOI O- CONCURSADO - FUNDEB	36. 500, 00	INSS/FOPAG- CRES- CONCURSADO - FMS	2. 015, 79
INSS/FOPAG- F40%EI -APOI O- EFETIVO - FUNDEB	3. 200, 72	INSS/FOPAG- CRES- TEMPORARIO - FMS	14. 118, 71
INSS/FOPAG- F40%EI -APOI O- TEMPORARIO - FUNDEB	18. 271, 55	INSS/FOPAG- CTA- CONCURSADO - FMS	1. 255, 72
INSS/FOPAG- F60%AEE- CONCURSADO - FUNDEB	78. 869, 11	INSS/FOPAG- CTA- EFETIVO - FMS	4. 419, 75
INSS/FOPAG- F60%AEE- EFETIVO - FUNDEB	12. 833, 31	INSS/FOPAG- CTA- TEMPORARIO - FMS	3. 528, 15
INSS/FOPAG- F60%EF- COMISSI ONADO - FUNDEB	298. 732, 79	INSS/FOPAG- DEMUTRAN- COMISSI ONADO - PMSMG	6. 403, 63
INSS/FOPAG- F60%EF- CONCURSADO - FUNDEB	954. 376, 47	INSS/FOPAG- DEMUTRAN- CONCURSADO - PMSMG	21. 192, 84
INSS/FOPAG- F60%EF- EFETIVO - FUNDEB	67. 679, 51	INSS/FOPAG- DEP. DE COMPRAS-COMISSI ONADO - PM	991, 84
INSS/FOPAG- F60%EF- TEMPORARIO - FUNDEB	192. 958, 89	INSS/FOPAG- DEP. DE LICITACAO-TEMPORARIO - PM	3. 422, 01
INSS/FOPAG- F60%EI - COMISSI ONADO - FUNDEB	33. 559, 28	INSS/FOPAG- DEP. LICITACAO-COMISSI ONADO - PMS	2. 409, 29
INSS/FOPAG- F60%EI - CONCURSADO - FUNDEB	241. 207, 86	INSS/FOPAG- DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSI ONADO - PM	4. 742, 98
INSS/FOPAG- F60%EI - EFETIVO - FUNDEB	30. 427, 86	INSS/FOPAG- DEPLAN- COMISSI ONADO - PMSMG	1. 695, 42
INSS/FOPAG- F60%EI - TEMPORARIO - FUNDEB	100. 874, 89	INSS/FOPAG- DEPT. CONTR. INTER-COMISSI ONADO - P	4. 741, 46
INSS/FOPAG- F60%EJA- CONCURSADO - FUNDEB	11. 588, 45	INSS/FOPAG- DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2. 207, 45
INSS/FOPAG- FMMA- COMISSI ONADO - FMMA	10. 343, 38	INSS/FOPAG- EF-AEE- PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	37. 917, 80
INSS/FOPAG- FMMA- CONCURSADO - FMMA	8. 686, 71	INSS/FOPAG- ENDEMI AS- CONCURSADO - FMS	5. 478, 95
INSS/FOPAG- FMMA- EFETIVO - FMMA	2. 644, 19	INSS/FOPAG- ENDEMI AS- EFETIVO - FMS	55. 274, 61
INSS/FOPAG- FMMA- TEMPORARIO - FMMA	3. 496, 24	INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	12. 798, 24
INSS/FOPAG- FMS- COMISSI ONADO - FMS	11. 320, 33	INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O- CONCURSADO - FUNDEB	164. 611, 17
INSS/FOPAG- FMS- CONCURSADO - FMS	4. 098, 33	INSS/FOPAG- F40%EF-APOI O- EFETIVO - FUNDEB	9. 306, 82

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	4.383,33	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	134.910,60
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	15.144,66	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIONADO - FUNDE	3.599,50
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIONADO - PMSMG	28.482,78	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	47.502,54
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.098,92	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	3.146,18
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	6.699,16	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	18.131,29
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	2.870,25	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	76.932,72
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO - FMS	3.998,40	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	12.549,23
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	6.322,00	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIONADO - FUNDEB	296.840,20
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	54.794,36	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	928.274,28
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	55.010,22	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	66.890,41
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIONADO - FMAS	684,52	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	184.410,07
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	738,97	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIONADO - FUNDEB	32.436,93
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	3.279,12	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	232.756,96
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	1.713,79	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	28.998,49
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	1.460,28	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	91.154,92
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	8.399,50	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	10.947,73
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	2.078,64	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	2.980,84
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	683,45	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIONADO - FMMA	24.792,82
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	3.368,68	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	17.336,59
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIONADO - P	8.855,21	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	5.339,72
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	507,78	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	6.298,50
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	9.769,14	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIONADO - FMS	22.361,42
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	22.301,68	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	6.287,46
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	56.213,43	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	12.608,42
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	11.836,05	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	29.175,58
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	3.127,78	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIONADO - PMSMG	31.378,03
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	1.531,49	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.614,31
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	390,60	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	8.218,59
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIONADO - FMAS	624,96	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.660,51
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	1.749,14	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO - FMS	7.348,51
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	1.308,50	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	15.938,03
INSS/FOPAG-SEC DA SEMSI-COMISSIONADO - PMSMG	2.005,86	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	96.961,70
INSS/FOPAG-SEC. DE GOVERNO-COMISSIONADO - PM	415,89	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	95.028,31
INSS/FOPAG-SEC. DE HABILITACAO - PMSMG	360,39	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIONADO - FMAS	1.255,48
INSS/FOPAG-SEC. HABILITACAO-TEMPORARIO - PMSMG	52,08	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	880,07
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIONADO - PMS	3.081,60	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	5.753,86
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIONADO - PMS	984,94	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	171,72
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	10.251,37	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.138,11
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIONADO - P	15.982,29	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	90,90
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	14.244,77	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	305,42
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	3.252,72	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	1.058,07
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIONADO - PM	7.590,03	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	2.924,65
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	2.642,08	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	16.840,39
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	656,23	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	7.195,86
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	5.345,24	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.385,72
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-COMISSIONADO - F	23.341,83	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.200,12
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	53.249,71	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIONADO - P	12.595,94
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	5.268,37	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	97,65
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-EFETIVO - PMSMG	109,36	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.274,26

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -

- contínuo -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	16.035,23	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.759,83
INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	4.686,74	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.006,84
INSS/FOPAG- SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	668,62	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.195,92
INSS/FOPAG- SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	1.640,52	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.290,77
INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	13.241,13	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.690,44
INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	6.998,43	INSS/FOPAG- SEC. MUN. ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	9.085,76
INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	47.026,25	INSS/FOPAG- SEC. MUN. ADMINIST-COMISSIIONADO - P	20.395,09
INSS/FOPAG- SEMED-MULTI PROFI-TEMPORARIO - FUN	3.153,91	INSS/FOPAG- SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	21.306,33
INSS/FOPAG- SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	5.878,90	INSS/FOPAG- SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	5.579,31
INSS/FOPAG- SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	10.317,92	INSS/FOPAG- SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	10.431,34
INSS/FOPAG- SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	12.059,08	INSS/FOPAG- SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	5.362,57
INSS/FOPAG- SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	18.258,02	INSS/FOPAG- SEC. MUN. AGRICUL-EFETIVO - PMSMG	927,60
INSS/FOPAG- SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	8.804,52	INSS/FOPAG- SEC. MUN. AGRICUL-TEMPORARIO - PMSM	5.220,57
INSS/FOPAG- SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	2.093,61	INSS/FOPAG- SEC. MUN. EDUCACAO-COMISSIIONADO - F	24.203,60
INSS/FOPAG- VISA-COMISSIIONADO - FMS	283,12	INSS/FOPAG- SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	49.882,57
INSS/FOPAG- VISA-CONCURSADO - FMS	6.532,86	INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	7.449,09
INSS/FOPAG- VISA-EFETIVO - FMS	1.346,60	INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANCA-EFETIVO - PMSMG	618,36
INSS/FOPAG- VISA-TEMPORARIO - FMS	3.283,25	INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	23.142,61
INSS/SERVIDORES - CMSG - CMSG	20.503,18	INSS/FOPAG- SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	4.726,11
INSS/VEREADORES - CMSG	50.103,44	INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	17.318,81
IRRF/FOPAG - FDCA	804,86	INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	9.927,48
IRRF/FOPAG - FMAS	7.508,33	INSS/FOPAG- SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	60.186,28
IRRF/FOPAG - FMMA	4.441,87	INSS/FOPAG- SEMED-MULTI PROFI-TEMPORARIO - FUN	3.170,89
IRRF/FOPAG - FMS	142.414,04	INSS/FOPAG- SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	8.335,33
IRRF/FOPAG - FUNDEB	1.784.951,14	INSS/FOPAG- SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.336,19
IRRF/SERVIDORES - CMSG	8.202,53	INSS/FOPAG- SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	24.955,75
IRRF/VEREADORES - CMSG	41.354,18	INSS/FOPAG- SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	23.951,04
ISS PF - PMSMG	336,00	INSS/FOPAG- SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	31.295,48
ISS PJ - FMMA	606,08	INSS/FOPAG- SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	13.321,05
ISS PJ - FMS	93.794,31	INSS/FOPAG- SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.152,10
ISS PJ - PMSMG	192.234,18	INSS/FOPAG- VISA-COMISSIIONADO - FMS	1.374,98
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	22.875,25	INSS/FOPAG- VISA-EFETIVO - FMS	2.550,03
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	174.957,39	INSS/PF - PMSMG	472,74
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	22.077,88	INSS/SEGURADOS - FMMA	112,50
P. ALIMENTICIA - CMSG - CMSG	1.190,20	INSS/SEGURADOS - PMSMG	597,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.631,84	INSS/SERVIDORES - CMSG - CMSG	13.752,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.039,84	INSS/VEREADORES - CMSG	39.345,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.822,76	IRRF/FOPAG - FUNDEB	2.085.032,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	23.875,21	IRRF/SERVIDORES - CMSG	8.202,53
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSMG	10.978,79	IRRF/VEREADORES - CMSG	41.354,18
SI NTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	108.215,22	ISS PF - PMSMG	336,00
subtotal	9.600.378,37	ISS PJ - FMMA	426,08
subtotal extra-orçamentária	9.945.655,08	ISS PJ - FMS	92.486,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS PJ - PMSMG	202.251,54
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	3.114,72
DOUDECIMO DA CAMARA - CMSG	1.232.000,00	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	162.584,17
subtotal	1.232.000,00	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	21.371,52
		P. ALIMENTICIA - CMSG - CMSG	1.190,20
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.603,64

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- contínuo -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas		1.232.000,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....	359.627-3 (ICMS SMG)	7.820,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA
BANPARA.....	359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
BANPARA.....	359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB
BANPARA.....	435.840-6 (CAMARA MUNICIPAL	3.203,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG
BANPARA.....	563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND
BANPARA.....	566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	subtotal
BANPARA.....	566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.641,31	subtotal extra-orçamentária
BANPARA.....	600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	185.277,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA.....	600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	73.636,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....	626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM
BANPARA.....	629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	17.408,51	subtotal
BANPARA.....	629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	subtotal transferências concedidas
BANPARA.....	779.232-8 (CONVENIO SETRAN	385,13	
BANPARA.....	794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	51.654,14	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....	824.306-9 (TERRA PLANGEM C	13.460,58	Exerc atual
BANPARA.....	824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	44.061,50	BANCOS
BANPARA.....	829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	51.907,17	BANPARA.....
BANPARA.....	836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	8.999,85	BANPARA.....
BANPARA.....	838.212-3 (CONVENIO 209/20	204.641,96	BANPARA.....
BANPARA.....	838.220-4 (CONVENIO 114/20	99.214,82	BANPARA.....
BANPARA.....	838.777-0 (DIESEL SETRAN E	862,01	BANPARA.....
BANPARA.....	839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	27.433,20	BANPARA.....
BANPARA.....	841.404-1 (ARRECADADO MUN	53.159,82	BANPARA.....
BASA.....	202.000-6 (PMSMG/IPTU)	5.908,56	BANPARA.....
BB.....	1.147-9 (PAB FIXO)	46,67	BANPARA.....
BB.....	5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....
BB.....	5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	845,59	BANPARA.....
BB.....	5.214-0 (ITR)	59,60	BANPARA.....
BB.....	5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	58.490,62	BANPARA.....
BB.....	5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,99	BANPARA.....
BB.....	5.353-8 (PDDE)	19.621,08	BANPARA.....
BB.....	6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	300,04	BANPARA.....
BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	13,58	BANPARA.....
BB.....	7.425-X (ARRECADADO MUN	307,57	BANPARA.....
BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	5.570,79	BANPARA.....
BB.....	9.299-1 (QSE)	54.547,99	BANPARA.....
BB.....	9.395-5 (CEX)	6,38	BASA.....
BB.....	9.564-8 (PNAT)	897.180,34	BB.....
BB.....	9.729-2 (CIDE)	611,29	BB.....
BB.....	10.771-9 (PNAQ)	13.620,60	BB.....
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	519,35	BB.....
BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29	BB.....
BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	567.557,64	BB.....
BB.....	11.862-1 (SNA)	2.772,21	BB.....
			2.004,59
			4.946,35
			22.607,34
			11.163,60
			81.340,38
			9.792.607,48
			21.013.493,40
			1.232.000,00
			1.232.000,00
			1.232.000,00
			31.124,45
			394,23
			0,86
			1.649,67
			0,82
			0,42
			1.696,23
			306.056,75
			345.058,91
			6,50
			17.843,48
			46,78
			385,13
			74.570,41
			13.910,85
			39.298,89
			1.715.723,31
			697.456,88
			67.803,47
			50.731,10
			342.852,33
			28.350,87
			892,44
			10.212,38
			48,22
			0,02
			873,72
			45,36
			4.257,31
			16,64
			1.090,77

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	13.312-4 (PNAE)	1.444,70	BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	0,01
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B)	6.703,48	BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUN)	191,30
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	20.137,48	BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI)	20.879,57
BB.....	14.760-5 (MAC II)	8,39	BB.....	9.299-1 (QSE)	1.562,00
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S)	3.082,11	BB.....	9.395-5 (CEX)	6,60
BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME)	203.606,53	BB.....	9.564-8 (PNAT)	70.187,16
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	19.649,82	BB.....	9.729-2 (CIDE)	909,71
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	373,75	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	15.939,01
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.485,63	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	23.982,90
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.429,64	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S)	49.194,53
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.360,29	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	202.990,45
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.253,39	BB.....	11.862-1 (SNA)	35,25
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.936,54	BB.....	13.312-4 (PNAE)	40.700,00
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	9.720,04	BB.....	13.312-4 (PNAE)	48,84
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	16,75	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B)	11.760,68
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	10,43	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	1.942,54
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	5,17	BB.....	14.760-5 (MAC II)	8,39
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	18,42	BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S)	1.375,88
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	10,10	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME)	2.806,95
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.882,34	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	15.783,75
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,88	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	387,05
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	5,34	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.574,08
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	12,46	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.587,26
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	2,04	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.408,70
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	242.140,31	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.333,57
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	51.925,45	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	2.005,45
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	18.976,39	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	10.065,91
BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	654,21	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	17,34
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	118.220,77	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	10,80
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	341,08	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	5,35
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	35,45	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	19,07
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	249,02	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	10,46
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	27.638,77	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.978,21
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,99
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.303,79	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	5,53
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.691,00	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	12,90
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	9.749,47	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	2,11
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	23.201,33	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	250.500,74
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	51.233,74	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	390,05
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	18.727,57	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	53.728,46
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	10,73	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	19.651,64
BB.....	20.156-1 (CONSTRUÇÃO DA F)	551.980,31	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1)	677,49
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	6.654,82	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	122.312,80
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	382.515,52	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	353,21
BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730)	50.132,98	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	36,66
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	902.347,57	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	257,89
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	164,72	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	28.611,26
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	1.223,40	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	15,15	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.350,18

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.373,17	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.751,17
BB.....	22.804-4 (FMAS)	763,11	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	5.662,81
BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345)	13.383,47	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	14.392,97
BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB)	444,39	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	35.637,74
BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV)	2.434,70	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	19.393,97
BB.....	58.040-6 (PAB)	18.018,21	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	11,11
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	36,60	BB.....	20.156-1 (CONSTRUÇÃO DA F)	15.145,30
BB.....	300.805-3 (FPM)	86.632,70	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	4.958,40
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	488,59	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	395.239,31
BB.....	307.629-6 (FAE)	31.459,61	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	933.473,82
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	22,28	BB.....	20.734-9 (MUNICIPIO SAO M)	465,39
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	3.207,33	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	170,58
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	56.459,32	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	1.266,94
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	14.726,86	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	15,69
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	264,28	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.487,73
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01	BB.....	22.804-4 (FMAS)	841,82
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	337,72	BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345)	13.828,65
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB)	101,81
CEF.....	24-6 (PACS)	0,15	BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV)	197,64
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	BB.....	58.040-6 (PAB)	18.659,37
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	931,42	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	259,09
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	BB.....	300.805-3 (FPM)	118.126,92
CEF.....	28-9 (PMAQ)	6.305,86	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	66.983,03
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	BB.....	307.629-6 (FAE)	32.506,06
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	23,02
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAC)	11.236,53
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	60,00	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	171.071,42
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE	25.648,14
CEF.....	38-6 (FAE)	117.383,95	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	27.312,95
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.740,84	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	12.380,07
CEF.....	43-2 (DIABETI COS)	4.884,35	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT	348,88
CEF.....	46-7 (FAE II)	328.095,75	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	47-5 (FAE III)	10,83	CEF.....	24-6 (PACS)	0,15
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	39,42	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	0,09	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	962,23
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	6,29	CEF.....	28-9 (PMAQ)	6.514,43
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	39,58	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	98.679,74	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	61,99
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	19,41	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,04
CEF.....	71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	5.358,90	CEF.....	38-6 (FAE)	121.266,50
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	248,05	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.897,64
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	76,90	CEF.....	43-2 (DIABETI COS)	5.045,90
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	14.679,93	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	11,10	CEF.....	46-7 (FAE II)	5.938,86
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	205,84	CEF.....	47-5 (FAE III)	11,19

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	18.014,86	CEF.....60-2 (CONCURSO PUBLIC	40,72
CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	12.414,25	CEF.....846-0 (PMSG POUANÇA)	0,09
CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	10.657,06	CEF.....9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.078.248,34	CEF.....18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	6,50
CEF.....647.019-8 (PAVIMENTAÇÃO AL	666.812,59	CEF.....18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	40,89
CEF.....647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	431.397,17	CEF.....18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	101.943,63
CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	75.159,00	CEF.....19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02
CEF.....672.003-8 (QUOTA)	154.293,84	CEF.....71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....672.004-6 (SÃO MIGUEL)	11.591,51	CEF.....71.003-0 (RESERVA PMSG)	20,05
subtotal	8.487.224,77	CEF.....71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	5.133,71
subtotal saldos anteriores	8.487.224,77	CEF.....624.000-1 (FNSBLAFB)	256,25
		CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	79,44
		CEF.....624.002-8 (FNSBLFAN)	15.165,49
		CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	11,46
		CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	212,64
		CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	18.610,71
		CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	12.824,86
		CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	100.000,00
		CEF.....624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	12.095,62
		CEF.....624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	845,13
		CEF.....647.019-8 (PAVIMENTAÇÃO AL	690.175,64
		CEF.....647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	446.902,36
		CEF.....672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	3.411,02
		CEF.....672.003-8 (QUOTA)	14.781,69
		CEF.....672.004-6 (SÃO MIGUEL)	316.132,35
		subtotal	8.531.082,00
		subtotal saldos atuais	8.531.082,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
	106.269.689,20		106.269.689,20

São Miguel do Guamá, 30 de Abril de 2023.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL