

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.342.507,41	Legislativa	2.283.912,36
Contribuições	1.212.006,88	Essencial à Justiça	188.072,85
Receita Patrimonial	495.522,28	Administração	6.317.289,63
Transferências Correntes	102.963.329,62	Segurança Pública	80.380,27
Outras Receitas Correntes	1.290.024,93	Assistência Social	2.999.205,04
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.614.251,50	Saúde	22.746.311,95
		Educação	64.982.812,38
subtotal orçamentária	105.689.139,62	Cultura	55.767,90
		Urbanismo	13.645.224,89
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	831.990,52
RESTOS A PAGAR - PMSMG	4.992.308,95	Agricultura	978.855,72
RESTOS A PAGAR - CMSMG	421.012,53	Comércio e Serviços	146.872,72
RESTOS A PAGAR - FMS	7.545.599,48	Comunicações	73.912,71
RESTOS A PAGAR - FMAS	677.493,08	Energia	1.344.118,19
RESTOS A PAGAR - FME	920.086,74	Transporte	119.805,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	9.692.051,81	Desporto e Lazer	1.070.216,42
RESTOS A PAGAR - FDCA	31.001,87	Encargos Especiais	538.638,64
RESTOS A PAGAR - FMMA	227.467,22		
subtotal contrapartida	24.507.021,68	subtotal orçamentária	118.403.387,46
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	262.923,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	257.000,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	26,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	18,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	3.535,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	8.000,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	24.058,10
ADIANTAMENTO AUXILIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00	ADIANTAMENTO AUXILIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	9.857,39	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	3.391,66
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	2.500,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,60
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	1.794,57	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	11.702,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.956,06	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.555,32	PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	2.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.767,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	2.273,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	74.715,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.956,06
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	17.706,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.555,32
SALÁRIO FAMÍLIA-FMS-COVID-19 - FMS	102,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.767,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	20.796,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	116.170,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.550,48	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	18.065,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	208.636,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	20.796,27
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	6.849,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.550,48

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE-CMSMG - CMSMG	6.063,77	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	352.848,88
	subtotal 660.970,67	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	6.849,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE-CMSMG - CMSMG	7.683,12
DESPESA A REGULARIZAR - FME	885,36		subtotal 879.954,45
DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	14,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 899,36	DESPESA A REGULARIZAR - FME	22.266,55
CONSIGNAÇÕES		DESPESA A REGULARIZAR - FMS	5.260,44
ASPEB-SEGURO - FMAS	2.091,96	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	13,96
ASPEB-SEGURO - FMMA	312,06	DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	73.872,28
ASPEB-SEGURO - FMS	6.395,04		subtotal 101.413,23
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	72.780,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGURO - PMSMG	4.195,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FDCA	7.019,57
ASPEB-SERVICO - FMAS	1.921,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	337.649,35
ASPEB-SERVICO - FMMA	395,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.188.148,09
ASPEB-SERVICO - FMS	6.555,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	23.762,80
ASPEB-SERVICO - FUNDEB	75.983,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.907.606,17
ASPEB-SERVICO - PMSMG	3.932,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.755.504,57
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	42.743,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSMG	4.902.901,47
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMSMG	147.567,22		subtotal 13.122.592,02
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.108,22	CONSIGNAÇÕES	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	915,60	ASPEB-SEGURO - FMAS	1.743,30
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	25.068,34	ASPEB-SEGURO - FMMA	260,05
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	9.876,81	ASPEB-SEGURO - FMS	6.357,36
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	8.956,16	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	60.989,51
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	226.553,04	ASPEB-SEGURO - PMSMG	3.505,24
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.160.932,58	ASPEB-SERVICO - FMAS	1.692,33
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	65.512,41	ASPEB-SERVICO - FMMA	197,55
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	94.167,19	ASPEB-SERVICO - FMS	6.695,43
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	14.817,90	ASPEB-SERVICO - FUNDEB	63.527,52
EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA	5.608,84	ASPEB-SERVICO - PMSMG	3.159,81
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	47.269,99	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	42.358,08
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	21.019,83	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMSMG	147.567,22
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	637.156,92	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	1.756,85
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.294.877,07	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	763,00
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	144.887,18	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	24.239,61
EMP. CONSIGNADO-SICREDI - FMAS	1.455,19	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	9.750,27
EMP. CONSIGNADO-SICREDI - FMMA	3.151,42	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	9.204,96
EMP. CONSIGNADO-SICREDI - FMS	19.584,94	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	223.281,24
EMP. CONSIGNADO-SICREDI - FUNDEB	178.847,10	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.142.339,61
EMPREST CONSIGNADO SICREDI - CMSMG	420,40	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	63.952,70
EMPREST CONSIGNADO SICREDI - FMMA	781,63	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	77.142,72
EMPREST CONSIGNADO SICREDI - FMS	2.998,48	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	12.341,91
EMPREST CONSIGNADO SICREDI - PMSMG	7.451,87	EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA	4.803,98
FINANPREV - FUNDEB	43.223,39	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	47.572,70
INSS FOPAG/DEP. DE COMUNI-TEMPORARIO - PMSMG	134,80	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	20.710,13
INSS PJ - PMSMG	16.314,84	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	624.337,47
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	72.150,15	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.242.696,55
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	177.809,18	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	145.528,14
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	1.648,10	EMP. CONSIGNADO-SICREDI - FMAS	644,97

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	3.832,19	EMP.CONSIGNADO-SICREDI - FMMA	2.210,16
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	9.103,00	EMP.CONSIGNADO-SICREDI - FMS	13.377,75
INSS/FOPAG-CEO-COMISSONADO - FMS	1.170,18	EMP.CONSIGNADO-SICREDI - FUNDEB	121.219,39
INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS	3.099,88	EMPREST CONSIGNADO SICREDI - CMSMG	420,40
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	12.769,69	EMPREST CONSIGNADO SICREDI - FMMA	781,58
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSONADO - PMSMG	1.650,87	EMPREST CONSIGNADO SICREDI - FMS	2.998,48
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	659,23	EMPREST CONSIGNADO SICREDI - PMSMG	4.237,96
INSS/FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO - PMSMG	1.779,78	FINANPREV - FUNDEB	49.095,81
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSONADO - F	3.752,10	INSS PJ - PMSMG	2.304,75
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	515,89	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	706,49
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	1.692,80	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	76.603,66
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	1.869,03	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	145.163,29
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	7.534,99	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	2.614,69
INSS/FOPAG-CRES-COMISSONADO - FMS	3.380,79	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	4.265,96
INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	928,26	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	9.595,37
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	13.883,05	INSS/FOPAG-CEO-COMISSONADO - FMS	1.567,71
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	988,87	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	347,17
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	3.714,73	INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS	3.494,88
INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	1.906,11	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	16.732,39
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSONADO - PMSMG	5.395,60	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSONADO - PMSMG	1.030,20
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	21.132,41	INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	618,36
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO - PMSMG	896,76	INSS/FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO - PMSMG	502,06
INSS/FOPAG-DEP COMUNICAÇÃO TEMPORARIO - PMSM	99,00	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSONADO - F	1.853,55
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSONADO - PM	1.000,08	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSONADO - F	3.218,40
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO - PM	3.358,98	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	448,32
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSONADO - PMS	2.992,48	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	680,85
INSS/FOPAG-DEP.COMUNICAÇÃO-COMISSONADO - PM	4.856,59	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	755,81
INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSONADO - PMSMG	1.698,21	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1.562,69
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSONADO - P	4.366,56	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	2.151,90
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.174,25	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	1.906,74
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	66.975,39	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	6.363,68
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.082,61	INSS/FOPAG-CRES-COMISSONADO - FMS	3.422,98
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	44.801,80	INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	2.015,79
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSONADO - FUNDE	18.578,43	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	14.118,71
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	220.320,96	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.255,72
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	14.353,31	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.419,75
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	220.027,69	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	3.528,15
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSONADO - FUNDE	5.191,72	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSONADO - PMSMG	6.403,63
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	90.783,14	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	21.192,84
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	4.799,22	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSONADO - PM	991,84
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	28.439,85	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO - PM	3.422,01
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	118.988,39	INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSONADO - PMS	2.409,29
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	19.464,43	INSS/FOPAG-DEP.COMUNICAÇÃO-COMISSONADO - PM	4.742,98
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSONADO - FUNDEB	440.167,07	INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSONADO - PMSMG	1.695,42
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.457.824,03	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSONADO - P	4.741,46
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	101.416,38	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.207,45
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	316.616,18	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	64.609,06
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSONADO - FUNDEB	51.861,72	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.478,95
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	376.653,09	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	55.274,61

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	45.784,68	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSONADO - FUNDE	18.943,18
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	164.770,46	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	217.605,93
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	18.466,85	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	14.195,39
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSONADO - FMMA	18.997,03	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	215.800,76
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	12.853,85	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSONADO - FUNDE	5.262,03
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	3.950,27	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	101.785,68
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	5.699,44	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	4.733,80
INSS/FOPAG-FMS-COMISSONADO - FMS	16.614,33	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	28.395,65
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	6.923,54	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	115.935,27
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	5.765,37	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	18.885,47
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	37.531,81	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSONADO - FUNDEB	442.426,12
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSONADO - PMSMG	46.605,53	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.256.754,18
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.651,52	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	99.135,44
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	10.047,66	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	310.354,20
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	5.368,35	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSONADO - FUNDEB	50.381,55
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSONADO - FMS	6.019,76	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	350.239,44
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	8.041,86	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	44.017,98
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	84.841,11	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	155.107,17
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	69.685,92	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	16.617,37
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSONADO - FMAS	1.001,32	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	2.980,84
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	1.477,23	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSONADO - FMMA	24.792,82
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	5.322,84	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	17.336,59
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.297,49	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	5.339,72
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	2.886,18	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	6.298,50
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	12.693,55	INSS/FOPAG-FMS-COMISSONADO - FMS	22.361,42
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	5.293,18	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	6.287,46
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.177,75	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	12.608,42
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.210,94	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	29.175,58
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSONADO - P	13.180,31	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSONADO - PMSMG	31.378,03
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	824,58	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.614,31
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	15.033,17	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	8.218,59
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	33.966,63	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSMG	1.660,51
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	85.724,75	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSONADO - FMS	7.348,51
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	17.191,98	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	15.938,03
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	5.258,26	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	96.961,70
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.213,59	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	95.028,31
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	588,60	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSONADO - FMAS	1.255,48
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSONADO - FMAS	941,76	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	880,07
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	2.525,30	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	5.753,86
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.100,50	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	171,72
INSS/FOPAG-SEC DA SEMSI-COMISSONADO - PMSMG	2.674,21	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.138,11
INSS/FOPAG-SEC. DE GOVERNO-COMISSOANDO - PM	1.752,59	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	90,90
INSS/FOPAG-SEC. DE HABITAÇÃO - PMSMG	2.285,48	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	305,42
INSS/FOPAG-SEC. HABITAÇÃO-TEMPORARIO - PMSMG	250,08	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	1.058,07
INSS/FOPAG-SEC.IND.COMÉRC-COMISSONADO - PMS	5.180,85	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	2.924,65
INSS/FOPAG-SEC.IND.COMERC-COMISSONADO - PMS	1.898,60	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	16.840,39
INSS/FOPAG-SEC.MUN ADMISTRA-TEMPORARIO - PMS	16.274,83	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	7.195,86
INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-COMISSONADO - P	23.954,90	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.385,72
INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-CONCURSADO - PMS	21.212,22	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.200,12

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-EFETIVO - PMSG	4.879,41	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSONADO - P	12.595,94
INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-COMISSONADO - PM	11.709,08	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	97,65
INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-CONCURSADO - PMSG	4.016,70	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.274,26
INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-EFETIVO - PMSG	1.056,49	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.759,83
INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-TEMPORARIO - PMSG	8.465,92	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.006,84
INSS/FOPAG-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-COMISSONADO - F	35.068,91	INSS/FOPAG-SCFV-COMISSONADO - FMAS	1.195,92
INSS/FOPAG-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	78.731,48	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.290,77
INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇA-CONCURSADO - PMSG	7.294,45	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.690,44
INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇA-EFETIVO - PMSG	109,36	INSS/FOPAG-SEC.MUN ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	9.085,76
INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇAS-COMISSONADO - P	24.448,92	INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-COMISSONADO - P	20.395,09
INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	7.544,34	INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-CONCURSADO - PMS	21.306,33
INSS/FOPAG-SEC.MUN.IND.COMERC-CONCURSADO - P	668,62	INSS/FOPAG-SEC.MUN.ADMINIST-EFETIVO - PMSG	5.579,31
INSS/FOPAG-SEC.MUN.IND.COMERC-TEMPORARIO - P	2.821,13	INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-COMISSONADO - PM	10.431,34
INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-COMISSONADO - P	20.086,59	INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-CONCURSADO - PMSG	5.362,57
INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-CONCURSADO - PMS	10.777,76	INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-EFETIVO - PMSG	927,60
INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	71.573,82	INSS/FOPAG-SEC.MUN.AGRICUL-TEMPORARIO - PMSG	5.220,57
INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	4.713,74	INSS/FOPAG-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-COMISSONADO - F	35.974,28
INSS/FOPAG-SEMSI-COMISSONADO - PMSG	668,35	INSS/FOPAG-SEC.MUN.EDUCAÇÃO-TEMPORARIO - FUN	76.333,76
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	8.999,40	INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇA-CONCURSADO - PMSG	7.449,09
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSONADO - FMAS	16.840,46	INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇA-EFETIVO - PMSG	618,36
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	18.091,68	INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇAS-COMISSONADO - P	23.142,61
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	25.985,94	INSS/FOPAG-SEC.MUN.FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	4.726,11
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSONADO - PMSG	13.085,86	INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-COMISSONADO - P	17.318,81
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSG	3.154,89	INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-CONCURSADO - PMS	9.927,48
INSS/FOPAG-VISA-COMISSONADO - FMS	283,12	INSS/FOPAG-SEC.MUN.INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	60.186,28
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	8.927,16	INSS/FOPAG-SEMED-MULTIPROFI-TEMPORARIO - FUN	4.731,56
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	1.988,12	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	8.335,33
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	5.305,61	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.336,19
INSS/SERVIDORES - CMSG - CMSG	34.679,37	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSONADO - FMAS	24.955,75
INSS/VEREADORES - CMSG	74.475,84	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	23.951,04
IRRF/FOPAG - FDCA	804,86	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	31.295,48
IRRF/FOPAG - FMAS	9.900,62	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSONADO - PMSG	13.321,05
IRRF/FOPAG - FMMA	6.767,37	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSG	3.152,10
IRRF/FOPAG - FMS	199.896,04	INSS/FOPAG-VISA-COMISSONADO - FMS	1.374,98
IRRF/FOPAG - FUNDEB	2.819.455,98	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.550,03
IRRF/SERVIDORES - CMSG	12.469,38	INSS/PF - PMSG	472,74
IRRF/VEREADORES - CMSG	63.618,82	INSS/SEGURADOS - FMMA	112,50
ISS PF - PMSG	336,00	INSS/SEGURADOS - PMSG	597,79
ISS PJ - FMMA	1.000,91	INSS/SERVIDORES - CMSG - CMSG	23.297,13
ISS PJ - FMS	146.939,80	INSS/VEREADORES - CMSG	62.289,64
ISS PJ - PMSG	365.209,53	IRRF/FOPAG - FDCA	804,86
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	51.391,02	IRRF/FOPAG - FUNDEB	3.119.451,28
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	252.045,75	IRRF/SERVIDORES - CMSG	12.469,38
P.A.S. - IASEP - FUNDEB	34.193,92	IRRF/VEREADORES - CMSG	63.618,82
P.ALIMENTÍCIA - CMSG - CMSG	3.087,30	ISS PF - PMSG	336,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.459,04	ISS PJ - FMMA	640,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.073,86	ISS PJ - FMS	146.612,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.265,52	ISS PJ - PMSG	386.190,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	37.524,90	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	31.630,49

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSG	16.079,47	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	248.012,14
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	161.450,18	P.A.S. - IASEP - FUNDEB	33.470,00
subtotal	14.938.556,26	P.ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	3.087,30
subtotal extra-orçamentária	15.600.426,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.425,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.031,56
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.369,38
DOUDECIMO DA CAMARA - CMSMG	1.848.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34.671,35
subtotal	1.848.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSG	16.240,64
subtotal transferências recebidas	1.848.000,00	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	134.802,98
		subtotal	14.361.523,78
		subtotal extra-orçamentária	28.465.483,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....359.627-3 (ICMS_SMG)	7.820,11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	1.848.000,00
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	DEV DUDECIMO ANO CALENDÁRIO ANTERIOR - CSM	1.636,40
BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	subtotal	1.849.636,40
BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPA	3.203,96	subtotal transferências concedidas	1.849.636,40
BANPARA.....563.957-3 (PMSG-VERÃO ESP	0,82		
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.641,31	BANCOS	
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	185.277,15	BANPARA.....359.627-3 (ICMS_SMG)	54.440,37
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	73.636,47	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
BANPARA.....629.074-4 (PMSG NATAL LUZ	17.408,51	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICIPA	2.310,04
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BANPARA.....563.957-3 (PMSG-VERÃO ESP	0,82
BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	385,13	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	51.654,14	BANPARA.....566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.726,12
BANPARA.....824.306-9 (TERRA PLANGEM C	13.460,58	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	165.572,23
BANPARA.....824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	44.061,50	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	1.852,52
BANPARA.....829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	51.907,17	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	8.999,85	BANPARA.....629.074-4 (PMSG NATAL LUZ	18.078,80
BANPARA.....838.212-3 (CONVENIO 209/20	204.641,96	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BANPARA.....838.220-4 (CONVENIO 114/20	99.214,82	BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	80,34
BANPARA.....838.777-0 (DIESEL SETRAN E	862,01	BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	588.529,45
BANPARA.....839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	27.433,20	BANPARA.....824.306-9 (TERRA PLANGEM C	9.589,45
BANPARA.....841.404-1 (ARRÉCADACÃO MUN	53.159,82	BANPARA.....824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	453.631,41
BASA.....202.000-6 (PMSG/IPTU)	5.908,56	BANPARA.....829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	92.672,93
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	46,67	BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	706.654,65
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....838.212-3 (CONVENIO 209/20	68.998,21
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	845,59	BANPARA.....838.220-4 (CONVENIO 114/20	115.957,24
BB.....5.214-0 (ITR)	59,60	BANPARA.....838.777-0 (DIESEL SETRAN E	192.841,88
BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	58.490,62	BANPARA.....839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	3.720,97
BB.....5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,99	BANPARA.....841.404-1 (ARRÉCADACÃO MUN	22.042,55
BB.....5.353-8 (PDDE)	19.621,08	BASA.....202.000-6 (PMSG/IPTU)	13.570,30
BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	300,04	BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	49,07
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	13,58	BB.....5.181-0 (PACS)	0,02
BB.....7.425-X (ARRECADACÃO MUN	307,57		

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....7.940-5	(FMS-REC. PROPRI	5.570,79	BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	889,08
BB.....9.299-1	(QSE)	54.547,99	BB.....5.214-0 (ITR)	55,43
BB.....9.395-5	(CEX)	6,38	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	9.452,20
BB.....9.564-8	(PNAT)	897.180,34	BB.....5.353-8 (PDDE)	34.193,33
BB.....9.729-2	(CIDE)	611,29	BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	0,27
BB.....10.771-9	(PNAQ)	13.620,60	BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	0,01
BB.....11.597-5	(TRIBUTOS PMSG)	519,35	BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUN	51,77
BB.....11.637-8	(CÂMARA MUN DE S	217,29	BB.....7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	30.155,36
BB.....11.672-6	(FUNDEB)	567.557,64	BB.....9.299-1 (QSE)	1.591,25
BB.....11.862-1	(SNA)	2.772,21	BB.....9.395-5 (CEX)	6,73
BB.....13.312-4	(PNAE)	1.444,70	BB.....9.564-8 (PNAT)	85,55
BB.....14.757-5	(FARM. BÁSICA -B	6.703,48	BB.....9.729-2 (CIDE)	925,70
BB.....14.758-3	(PAB GERAL)	20.137,48	BB.....10.771-9 (PNAQ)	17.248,07
BB.....14.760-5	(MAC II)	8,39	BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSG)	135.276,67
BB.....14.761-3	(VIGILÂNCIA EM S	3.082,11	BB.....11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	2.653,82
BB.....15.777-5	(C.PARTIDA - FME	203.606,53	BB.....11.672-6 (FUNDEB)	402.269,05
BB.....15.837-2	(SAMU ESTADO)	19.649,82	BB.....11.862-1 (SNA)	78,20
BB.....17.318-5	(FNS BLINV)	373,75	BB.....13.312-4 (PNAE)	40.700,00
BB.....17.319-3	(FNS BLINV)	2.485,63	BB.....13.312-4 (PNAE)	1.713,72
BB.....17.320-7	(FNS BLINV)	4.429,64	BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	527,47
BB.....17.321-5	(FNS BLINV)	1.360,29	BB.....14.758-3 (PAB GERAL)	8.244,59
BB.....17.322-3	(FNS BLINV)	2.253,39	BB.....14.760-5 (MAC II)	8,39
BB.....17.406-8	(FNS BLINV)	1.936,54	BB.....14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	1.322,64
BB.....17.716-4	(FNS INVAN)	9.720,04	BB.....15.777-5 (C.PARTIDA - FME	564,98
BB.....18.382-2	(FMS-PMAQ)	16,75	BB.....15.837-2 (SAMU ESTADO)	37,86
BB.....18.484-5	(PROG. REQ. UBS	10,43	BB.....17.318-5 (FNS BLINV)	394,30
BB.....18.485-3	(PROG.REQUALI.UB	5,17	BB.....17.319-3 (FNS BLINV)	2.622,28
BB.....18.486-1	(AMPLIAÇÃO DE UB	18,42	BB.....17.320-7 (FNS BLINV)	4.673,16
BB.....18.487-X	(AMPLIAÇÃO DE UB	10,10	BB.....17.321-5 (FNS BLINV)	1.435,08
BB.....18.512-4	(CIRURGIAS ELETI	2.882,34	BB.....17.322-3 (FNS BLINV)	2.377,27
BB.....18.514-0	(CEO-CENT. ESP.	2,88	BB.....17.406-8 (FNS BLINV)	2.043,00
BB.....18.516-7	(REDE BRASIL SEM	5,34	BB.....17.716-4 (FNS INVAN)	10.254,41
BB.....18.606-6	(APOIO FIN. MUN.	12,46	BB.....18.382-2 (FMS-PMAQ)	17,67
BB.....18.619-8	(QUADRA LEANDRO	2,04	BB.....18.484-5 (PROG. REQ. UBS	11,00
BB.....18.824-7	(PAC I CRECHE PA	242.140,31	BB.....18.485-3 (PROG.REQUALI.UB	5,45
BB.....18.825-5	(CRECHE VL FRANÇ	51.925,45	BB.....18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	19,43
BB.....18.840-9	(QUADRA PE. SATI	18.976,39	BB.....18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	10,65
BB.....18.890-5	(ASP-LC141-FMS 1	654,21	BB.....18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	3.030,57
BB.....18.960-X	(QUADRA ZONA RUR	118.220,77	BB.....18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	3,04
BB.....19.025-X	(REFORMA PADRE S	341,08	BB.....18.516-7 (REDE BRASIL SEM	5,64
BB.....19.095-0	(DEMUTRAN)	35,45	BB.....18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	13,14
BB.....19.103-5	(APOIO CRECHE-SU	249,02	BB.....18.619-8 (QUADRA LEANDRO	2,15
BB.....19.166-3	(FNS CONVENENTE)	27.638,77	BB.....18.824-7 (PAC I CRECHE PA	254.904,21
BB.....19.396-8	(PMSG MANUT)	0,02	BB.....18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	390,05
BB.....19.458-1	(SMG BPC ESCOLA)	1.303,79	BB.....18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	54.672,94
BB.....19.459-X	(SMG AEPETI)	1.691,00	BB.....18.840-9 (QUADRA PE. SATI	20.019,64
BB.....19.461-1	(GSUAS FNAS)	9.749,47	BB.....18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	690,18
BB.....19.464-6	(PSB FNAS)	23.201,33	BB.....18.960-X (QUADRA ZONA RUR	124.462,90
BB.....19.847-1	(CRIANÇA FELIZ)	51.233,74	BB.....19.025-X (REFORMA PADRE S	359,83

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	20.006-9	(CONVENIO SUDAM)	18.727,57	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	37,30
BB.....	20.084-0	(SEGUNDO TEMPO)	10,73	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	262,72
BB.....	20.156-1	(CONSTRUÇÃO DA F	551.980,31	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	29.114,20
BB.....	20.162-6	(MAC FNAS)	6.654,82	BB.....	19.396-8 (PMSG MANUT)	0,02
BB.....	20.377-7	(PAVIM. ASFALTIC	382.515,52	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.375,47
BB.....	20.381-5	(CONVÊNIO 871730	50.132,98	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.783,97
BB.....	20.499-4	(CONVENIO 850077	902.347,57	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	14.568,67
BB.....	21.393-4	(COVID ACO ASSIS	164,72	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	5.164,91
BB.....	21.394-2	(COVID EPI ASSIS	1.223,40	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	616,69
BB.....	21.461-2	(COVID-19-PREFEI	15,15	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	15.529,26
BB.....	21.464-7	(COVID-19-SAUDE)	3.373,17	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	19.757,15
BB.....	22.804-4	(FMAS)	763,11	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	11,32
BB.....	23.603-9	(CONVENIO 916345	13.383,47	BB.....	20.156-1 (CONSTRUÇÃO DA F	15.411,54
BB.....	24.395-7	(BL IGD-PAB)	444,39	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	531,62
BB.....	25.126-7	(FMAS-SIGTV)	2.434,70	BB.....	20.377-7 (PAVIM. ASFALTIC	402.187,08
BB.....	58.040-6	(PAB)	18.018,21	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	416.265,73
BB.....	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	36,60	BB.....	20.734-9 (MUNICIPIO SAO M	12.369,51
BB.....	300.805-3	(FPM)	86.632,70	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	173,77
BB.....	301.400-2	(FUNDO ESPECIAL	488,59	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	1.290,66
BB.....	307.629-6	(FAE)	31.459,61	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	15,98
CEF.....	1-7	(RECURSO PROPRIO	22,28	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	3.549,04
CEF.....	2-5	(PMSG ARRECADAC	3.207,33	BB.....	22.804-4 (FMAS)	69,40
CEF.....	3-3	(PMSG FOLHA DE	56.459,32	BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345	14.071,74
CEF.....	6-8	(FMAS-PROT. SOC.	14.726,86	BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB)	103,60
CEF.....	7-6	(FMAS-PROT. SOC.	264,28	BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV)	101,47
CEF.....	9-2	(CONTR. COMPRA F	0,01	BB.....	25.817-2 (FMDCA)	35,50
CEF.....	13-0	(PMSG/FMMA CONT	337,72	BB.....	26.550-0 (SAOMIGUELGUPROC	35.884,62
CEF.....	23-8	(PAB FIXO)	0,02	BB.....	58.040-6 (PAB)	19.008,79
CEF.....	24-6	(PACS)	0,15	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	10.691,35
CEF.....	25-4	(PSF)	0,02	BB.....	300.805-3 (FPM)	220.332,74
CEF.....	26-2	(SAÚDE BUCAL)	931,42	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	15.658,23
CEF.....	27-0	(NASF)	0,02	BB.....	307.629-6 (FAE)	23.006,12
CEF.....	28-9	(PMAQ)	6.305,86	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	23,42
CEF.....	29-7	(MAC AIH)	0,02	CEF.....	2-5 (PMSG ARRECADAC	12.309,50
CEF.....	30-0	(CEO)	0,01	CEF.....	3-3 (PMSG FOLHA DE	614.015,83
CEF.....	32-7	(SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	471,29
CEF.....	34-3	(REDE BRASIL SEM	60,00	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	380,58
CEF.....	36-0	(CAPS)	0,03	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	38-6	(FAE)	117.383,95	CEF.....	13-0 (PMSG/FMMA CONT	354,97
CEF.....	40-8	(PM SMG CAUÇÃO)	4.740,84	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	43-2	(DIABETICOS)	4.884,35	CEF.....	24-6 (PACS)	0,16
CEF.....	45-9	(FUS)	0,02	CEF.....	25-4 (PSF)	0,02
CEF.....	46-7	(FAE II)	328.095,75	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	979,00
CEF.....	47-5	(FAE III)	10,83	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
CEF.....	60-2	(CONCURSO PUBLIC	39,42	CEF.....	28-9 (PMAQ)	6.628,02
CEF.....	846-0	(PMSG POUPANÇA)	0,09	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF.....	9.299-0	(QSE)	0,02	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
CEF.....	18.735-4	(PAR/EMBARCAÇÕES	6,29	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF.....	18.825-3	(CRECHE VL FRA./	39,58	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	63,07

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
CEF.....18.967-5	(INFR.ESC./MATRI	98.679,74	CEF.....36-0	(CAPS)	0,04
CEF.....19.106-8	(BRASIL CARINHOS	0,02	CEF.....38-6	(FAE)	123.380,91
CEF.....71.002-2	(RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF.....40-8	(PM SMG CAUÇÃO)	4.983,04
CEF.....71.003-0	(RESERVA PMSG)	19,41	CEF.....43-2	(DIABETICOS)	5.133,88
CEF.....71.010-3	(FMMA ICMS VERDE	5.358,90	CEF.....45-9	(FUS)	0,02
CEF.....624.000-1	(FNSBLAFB)	248,05	CEF.....46-7	(FAE II)	5.931,76
CEF.....624.001-0	(FNABLATB)	76,90	CEF.....47-5	(FAE III)	11,38
CEF.....624.002-8	(FNSBLFAN)	14.679,93	CEF.....60-2	(CONCURSO PUBLIC	41,43
CEF.....624.003-6	(FNSBLMAC)	11,10	CEF.....846-0	(PMSG POUPANÇA)	0,09
CEF.....624.004-4	(FNSBLVGS)	205,84	CEF.....9.299-0	(QSE)	0,02
CEF.....624.005-2	(FNSFARPOP)	18.014,86	CEF.....18.735-4	(PAR/EMBARCAÇÕES	6,61
CEF.....624.006-0	(FNSINVAN)	12.414,25	CEF.....18.825-3	(CRECHE VL FRA./	41,61
CEF.....624.010-9	(SUSCUSTEIOSUS)	10.657,06	CEF.....18.967-5	(INFR.ESC./MATRI	103.721,11
CEF.....624.011-7	(INVSUSINVESTSUS	1.078.248,34	CEF.....19.106-8	(BRASIL CARINHOS	0,02
CEF.....647.019-8	(PAVIMENTAÇÃO AL	666.812,59	CEF.....71.002-2	(RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF.....647.022-8	(MUNICIPIO SAO M	431.397,17	CEF.....71.003-0	(RESERVA PMSG)	20,40
CEF.....672.001-1	(SÃO MIGUEL PREF	75.159,00	CEF.....71.010-3	(FMMA ICMS VERDE	1.033,86
CEF.....672.003-8	(QUOTA)	154.293,84	CEF.....624.000-1	(FNSBLAFB)	260,73
CEF.....672.004-6	(SÃO MIGUEL)	11.591,51	CEF.....624.001-0	(FNABLATB)	80,83
	subtotal	8.487.224,77	CEF.....624.002-8	(FNSBLFAN)	15.429,92
	subtotal saldos anteriores	8.487.224,77	CEF.....624.003-6	(FNSBLMAC)	11,66
			CEF.....624.004-4	(FNSBLVGS)	216,35
			CEF.....624.005-2	(FNSFARPOP)	18.935,21
			CEF.....624.006-0	(FNSINVAN)	13.048,47
			CEF.....624.010-9	(SUSCUSTEIOSUS)	5.893,02
			CEF.....624.011-7	(INVSUSINVESTSUS	242,51
			CEF.....647.019-8	(PAVIMENTAÇÃO AL	699.294,76
			CEF.....647.022-8	(MUNICIPIO SAO M	453.012,12
			CEF.....672.001-1	(SÃO MIGUEL PREF	31,87
			CEF.....672.003-8	(QUOTA)	245.225,68
			CEF.....672.004-6	(SÃO MIGUEL)	119.778,88
				subtotal	7.413.305,02
				subtotal saldos atuais	7.413.305,02
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
		156.131.812,36			156.131.812,36

São Miguel do Guamá, 30 de Junho de 2023.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL