

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.729.353,12	Legislativa	2.577.241,54
Contribuições	1.409.833,21	Essencial à Justiça	219.841,47
Receita Patrimonial	564.095,91	Administração	7.146.066,72
Transferências Correntes	119.952.750,82	Segurança Pública	90.492,23
Outras Receitas Correntes	1.317.751,65	Assistência Social	3.432.266,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.348.003,60	Saúde	26.563.160,06
		Educação	72.805.693,32
subtotal orçamentária	122.625.781,11	Cultura	65.767,90
		Urbanismo	16.354.632,09
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	935.037,65
RESTOS A PAGAR - PMSMG	5.542.449,53	Agricultura	1.055.169,64
RESTOS A PAGAR - CMSMG	425.108,99	Comércio e Serviços	174.867,90
RESTOS A PAGAR - FMS	8.906.666,23	Comunicações	87.713,97
RESTOS A PAGAR - FMAS	652.394,58	Energia	1.427.843,83
RESTOS A PAGAR - FME	994.155,08	Transporte	119.805,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	11.184.467,43	Desporto e Lazer	1.264.310,00
RESTOS A PAGAR - FDCA	31.959,38	Encargos Especiais	632.183,62
RESTOS A PAGAR - FMMA	218.108,69		
subtotal contrapartida	27.955.309,91	subtotal orçamentária	134.952.094,04
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FDCA	6.268,44
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSMG	1.035,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	120.495,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	257.000,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	39.473,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	18,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	658.637,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	24.000,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.454.923,13
ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSMG	385.061,13
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	12.011,53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	262.923,34
PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	2.500,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	26,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	2.273,13	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	3.535,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.451,56	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	24.068,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.794,60	ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.622,02	ADTO. 13º/SAL. - CMSMG	20.172,83
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	128.074,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	20.996,82	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSMG	13.856,68
SALÁRIO FAMÍLIA-FMS-COVID-19 - FMS	102,54	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	22.116,27	PAGAMENTO ANTECIPADO - PMSMG	4.510,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	32.745,68	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	2.751,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	413.842,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.451,56

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	8.169,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.794,60
SALÁRIO MATERNIDADE-CMSMG - CMSMG	7.683,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.622,02
	subtotal	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	128.074,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	21.355,74
DESPESA A REGULARIZAR - FME	885,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	22.116,27
DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	14,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	32.745,68
	subtotal	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	413.842,89
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	8.169,80
ASPEB-SEGURO - FMAS	2.440,62	SALÁRIO MATERNIDADE-CMSMG - CMSMG	8.600,75
ASPEB-SEGURO - FMMA	364,07		subtotal
ASPEB-SEGURO - FMS	7.492,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	84.143,86	DESPESA A REGULARIZAR - FME	22.266,55
ASPEB-SEGURO - PMSMG	4.885,84	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	5.260,44
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	2.311,14	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	13,96
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	545,13	DESPESA A REGULARIZAR - PMSMG	73.872,28
ASPEB-SERVIÇO - FMS	7.582,30		subtotal
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	88.738,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	4.331,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FDCA	7.019,57
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	50.451,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	337.649,35
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	177.170,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.188.148,09
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.459,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	23.762,80
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA	1.068,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.997.414,97
EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	28.853,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.755.504,57
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	11.784,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSMG	5.477.683,29
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	10.365,92		subtotal
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	268.188,04	CONSIGNAÇÕES	
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.365.345,67	ASPEB-SEGURO - FMAS	2.091,96
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	77.231,97	ASPEB-SEGURO - FMMA	312,06
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	111.191,66	ASPEB-SEGURO - FMS	7.454,60
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	17.401,47	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	72.780,68
EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA	6.413,70	ASPEB-SEGURO - PMSMG	4.195,54
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	55.883,98	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	1.921,87
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	24.670,99	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	395,19
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	746.081,84	ASPEB-SERVIÇO - FMS	7.925,59
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.704.898,97	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	75.983,09
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	170.035,35	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	3.932,31
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMAS	2.782,32	ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	49.433,28
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMMA	4.421,13	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	177.170,77
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	27.287,84	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.108,22
EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FUNDEB	241.764,63	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMMA	915,60
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - CMSMG	1.250,60	EMP. CONSIGNADO BANPARA - FMS	28.747,20
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMMA	781,63	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	11.538,74
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMS	2.998,48	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	10.614,72
EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - PMSMG	14.415,06	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	262.875,49
FINANPREV - FUNDEB	51.027,89	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.346.355,88
INSS FOPAG/DEP. DE COMUNI-TEMPORARIO - PMSMG	134,80	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	75.433,84
INSS PJ - PMSMG	20.124,31	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	94.167,19
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	86.944,79	EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	14.817,90
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	205.700,61	EMP. CONSIGNADO-CEF - FDCA	5.608,84

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-CAPS-CONCURSADO - FMS	1.968,86	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	56.065,86
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	4.445,99	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	24.361,28
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	10.778,94	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	735.606,85
INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.365,03	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	2.648.124,62
INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS	3.598,84	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	170.761,77
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	14.895,80	EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMAS	1.455,19
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.933,72	EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMMA	3.151,42
INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	770,11	EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	19.584,94
INSS/FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO - PMSMG	2.076,78	EMP. CONSIGNADO-SI CREDI - FUNDEB	178.847,10
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	4.416,30	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - CMSMG	1.250,60
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	515,89	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMMA	781,58
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	2.172,50	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - FMS	2.998,48
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	1.869,03	EMPREST CONSIGNADO SI CREDI - PMSMG	7.451,87
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	8.454,93	FINANPREV - FUNDEB	56.782,29
INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	4.141,34	INSS PJ - PMSMG	2.304,75
INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	1.074,78	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	706,49
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	16.633,65	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	76.603,66
INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.222,81	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	145.163,29
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.467,55	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-COMISSIIONADO - PMSMG	6.370,37	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	9.595,37
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	25.195,85	INSS/FOPAG-CEO-COMISSIIONADO - FMS	1.567,71
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO - PMSMG	1.039,32	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	347,17
INSS/FOPAG-DEP COMUNI CAÇÃO TEMPORARIO - PMSM	198,00	INSS/FOPAG-CEO-EFETIVO - FMS	3.494,88
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	1.166,58	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	16.732,39
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITACAO-TEMPORARIO - PM	4.088,52	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIIONADO - PMSMG	1.030,20
INSS/FOPAG-DEP. LICITACAO-COMISSIIONADO - PMS	3.455,49	INSS/FOPAG-COMDEC-CONCURSADO - PMSMG	618,36
INSS/FOPAG-DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	5.703,06	INSS/FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO - PMSMG	502,06
INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSMG	1.981,06	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	1.853,55
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	5.093,96	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIIONADO - F	3.218,40
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.509,30	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FDC	448,32
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	67.750,53	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	680,85
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.932,24	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FDC	755,81
INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	52.746,63	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	1.562,69
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	21.702,94	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	2.151,90
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	263.918,14	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	1.906,74
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	16.847,27	INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	6.363,68
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	228.387,45	INSS/FOPAG-CRES-COMISSIIONADO - FMS	3.422,98
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	6.007,50	INSS/FOPAG-CRES-CONCURSADO - FMS	2.015,79
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	103.800,72	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	14.118,71
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.546,79	INSS/FOPAG-CTA-CONCURSADO - FMS	1.255,72
INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	29.188,82	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	4.419,75
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	138.487,87	INSS/FOPAG-CTA-TEMPORARIO - FMS	3.528,15
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	22.632,01	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIIONADO - PMSMG	6.403,63
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	508.959,54	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	21.192,84
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.685.647,21	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSIIONADO - PM	991,84
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	117.584,08	INSS/FOPAG-DEP. DE LICITACAO-TEMPORARIO - PM	3.422,01
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	319.006,54	INSS/FOPAG-DEP. LICITACAO-COMISSIIONADO - PMS	2.409,29
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	61.249,38	INSS/FOPAG-DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSIIONADO - PM	4.742,98

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- contabilidade -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	433.845,87	INSS/FOPAG-DEPLAN-COMISSIIONADO - PMSG	1.695,42
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	53.337,47	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSIIONADO - P	4.741,46
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	166.320,74	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	2.207,45
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	21.309,33	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	78.226,78
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	22.049,74	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO - FMS	5.478,95
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	14.988,90	INSS/FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO - FMS	55.274,61
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	4.670,93	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	21.958,39
INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	6.826,24	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	258.936,15
INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	18.449,98	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	16.469,36
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	9.159,69	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	256.387,97
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	6.286,11	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSIIONADO - FUNDE	6.048,37
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	41.499,51	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	101.785,68
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSG	55.959,57	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	5.533,05
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSG	2.098,10	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	33.456,53
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSG	11.721,91	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	136.557,95
INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSG	6.675,15	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	22.349,01
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	7.672,52	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSIIONADO - FUNDEB	514.051,04
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	8.041,86	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	1.566.658,17
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	101.432,53	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	116.741,04
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	84.857,37	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	371.802,90
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.159,72	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSIIONADO - FUNDEB	59.650,76
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	1.846,36	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	427.406,04
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	6.298,50	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	51.866,27
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.589,34	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	186.712,08
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	3.599,13	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	20.644,66
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	14.772,51	INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	2.980,84
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	7.087,89	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSIIONADO - FMMA	24.792,82
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.424,90	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	17.336,59
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	6.076,63	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	5.339,72
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSIIONADO - P	15.386,42	INSS/FOPAG-FMMA-TEMPORARIO - FMMA	6.298,50
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	982,98	INSS/FOPAG-FMS-COMISSIIONADO - FMS	22.361,42
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	17.509,13	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	6.287,46
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	40.013,96	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	12.608,42
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	100.492,27	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	29.175,58
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	20.766,70	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSIIONADO - PMSG	31.378,03
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.325,60	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSG	1.614,31
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.554,64	INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSG	8.218,59
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	687,60	INSS/FOPAG-GABINETE-TEMPORARIO - PMSG	1.660,51
INSS/FOPAG-SCFV-COMISSIIONADO - FMAS	1.100,16	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSIIONADO - FMS	7.348,51
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	2.913,38	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	15.938,03
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.496,50	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	96.961,70
INSS/FOPAG-SEC DA SEMSI-COMISSIIONADO - PMSG	3.342,56	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	95.028,31
INSS/FOPAG-SEC. DE GOVERNO-COMISSIIONADO - PM	2.420,94	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSIIONADO - FMAS	1.255,48
INSS/FOPAG-SEC. DE HABITACAO - PMSG	3.234,33	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	880,07
INSS/FOPAG-SEC. HABITACAO-TEMPORARIO - PMSG	349,08	INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	5.753,86
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	6.611,75	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	171,72
INSS/FOPAG-SEC. IND. COMERC-COMISSIIONADO - PMS	1.898,60	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	2.138,11
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMISTR-TEMPORARIO - PMS	19.218,43	INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	90,90
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSIIONADO - P	28.213,45	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	305,42

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	
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI ST-CONCURSADO - PMS	24.663,43	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	1.058,07
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI ST-EFETIVO - PMSMG	5.694,10	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	2.924,65
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-COMI SSIONADO - PM	12.889,72	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	16.840,39
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-CONCURSADO - PMSM	4.682,23	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	7.195,86
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-EFETIVO - PMSMG	1.222,81	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	1.385,72
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-TEMPORARIO - PMSM	10.186,31	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	5.200,12
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-COMI SSIONADO - F	40.853,25	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMI SSIONADO - P	12.595,94
INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	86.960,85	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-TEMPORARIO - PMS	97,65
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	8.290,39	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	6.274,26
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-EFETIVO - PMSMG	109,36	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	2.759,83
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMI SSIONADO - P	28.553,50	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - FMS	1.006,84
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	8.973,14	INSS/FOPAG-SCFV-COMI SSIONADO - FMAS	1.195,92
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	668,62	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	4.290,77
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-TEMPORARIO - P	3.419,09	INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	2.690,44
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMI SSIONADO - P	24.177,67	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI STRA-TEMPORARIO - PMS	9.085,76
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	12.678,01	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI ST-COMI SSIONADO - P	20.395,09
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	84.732,77	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI ST-CONCURSADO - PMS	21.306,33
INSS/FOPAG-SEMED-MULTI PROFI-TEMPORARIO - FUN	5.290,72	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADM NI ST-EFETIVO - PMSMG	5.579,31
INSS/FOPAG-SEMSI-COMI SSIONADO - PMSMG	668,35	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-COMI SSIONADO - PM	10.431,34
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	10.559,65	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-CONCURSADO - PMSM	5.362,57
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMI SSIONADO - FMAS	19.836,07	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-EFETIVO - PMSMG	927,60
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	20.895,80	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRI CUL-TEMPORARIO - PMSM	5.220,57
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	29.784,80	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-COMI SSIONADO - F	41.758,62
INSS/FOPAG-SMECLT-COMI SSIONADO - PMSMG	15.474,93	INSS/FOPAG-SEC. MUN. EDUCACAO-TEMPORARIO - FUN	88.941,93
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.685,53	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-CONCURSADO - PMSM	7.449,09
INSS/FOPAG-VISA-COMI SSIONADO - FMS	283,12	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANCA-EFETIVO - PMSMG	618,36
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	10.086,99	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMI SSIONADO - P	23.142,61
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.304,92	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-TEMPORARIO - PMS	4.726,11
INSS/FOPAG-VISA-TEMPORARIO - FMS	6.284,83	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMI SSIONADO - P	17.318,81
INSS/SERVIDORES - CMSMG	41.477,05	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	9.927,48
INSS/VEREADORES - CMSMG	86.662,04	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	60.186,28
IRRF/FOPAG - FDCA	804,86	INSS/FOPAG-SEMED-MULTI PROFI-TEMPORARIO - FUN	5.537,19
IRRF/FOPAG - FMAS	11.024,73	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FDCA	8.335,33
IRRF/FOPAG - FMMA	7.697,68	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	4.336,19
IRRF/FOPAG - FMS	230.671,41	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMI SSIONADO - FMAS	24.955,75
IRRF/FOPAG - FUNDEB	3.187.576,33	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	23.951,04
IRRF/PF - FMS	2.135,92	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	31.295,48
IRRF/PJ - CMSMG	43,20	INSS/FOPAG-SMECLT-COMI SSIONADO - PMSMG	13.321,05
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	14.276,08	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	3.152,10
IRRF/VEREADORES - CMSMG	74.751,14	INSS/FOPAG-VISA-COMI SSIONADO - FMS	1.374,98
ISS PF - PMSMG	336,00	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	2.550,03
ISS PJ - FMMA	1.180,91	INSS/PF - PMSMG	472,74
ISS PJ - FMS	166.541,05	INSS/SEGURADOS - FMMA	112,50
ISS PJ - PMSMG	431.928,95	INSS/SEGURADOS - PMSMG	597,79
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	55.150,57	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	30.543,37
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	264.755,58	INSS/VEREADORES - CMSMG	74.475,84
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	40.109,87	IRRF/FOPAG - FDCA	804,86
P. ALIMENTICIA - CMSMG - CMSMG	4.035,85	IRRF/FOPAG - FUNDEB	3.119.451,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.872,64	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	14.276,08

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.590,87	IRRF/VEREADORES - CMSMG	74.751,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.121,92	ISS PF - PMSMG	336,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	43.945,52	ISS PJ - FMMA	820,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	18.853,85	ISS PJ - FMS	168.090,82
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	187.860,36	ISS PJ - PMSMG	450.364,59
subtotal	17.261.765,33	ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	35.390,04
RECEITA A CLASSIFICAR		ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	253.835,42
RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG	2.193,11	P. A. S. - IASEP - FUNDEB	39.536,80
subtotal	2.193,11	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	4.035,85
subtotal extra-orçamentária	18.221.395,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.838,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.548,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.594,80
DOUDÉCIMO DA CAMARA - CMSMG	2.156.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.059,00
subtotal	2.156.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	18.790,98
subtotal transferências recebidas	2.156.000,00	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	161.450,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	16.256.863,83
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	34.801.236,97
BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	7.820,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	2.156.000,00
BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICI PA	3.203,96	DEV DUODÉCIMO ANO CALENDÁRIO ANTERIOR - CMSM	1.636,40
BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82	subtotal	2.157.636,40
BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42	subtotal transferências concedidas	2.157.636,40
BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.641,31	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	185.277,15	BANCOS	
BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	73.636,47	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	36.065,78
BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	394,23
BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	17.408,51	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS. ESCOL	0,86
BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	BANPARA.....435.840-6 (CAMARA MUNICI PA	2.929,24
BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	385,13	BANPARA.....563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	51.654,14	BANPARA.....566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
BANPARA.....824.306-9 (TERRA PLANGEM C	13.460,58	BANPARA.....566.353-9 (CV MFLMA COMPL	1.740,90
BANPARA.....824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	44.061,50	BANPARA.....600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	241.862,23
BANPARA.....829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	51.907,17	BANPARA.....600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	84.735,14
BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	8.999,85	BANPARA.....626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
BANPARA.....838.212-3 (CONVENIO 209/20	204.641,96	BANPARA.....629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	18.194,84
BANPARA.....838.220-4 (CONVENIO 114/20	99.214,82	BANPARA.....629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
BANPARA.....838.777-0 (DIESEL SETRAN E	862,01	BANPARA.....779.232-8 (CONVENIO SETRAN	80,34
BANPARA.....839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	27.433,20	BANPARA.....794.477-2 (PAVIMENTAÇÃO PA	248.911,21
BANPARA.....841.404-1 (ARRECAÇÃO MUN	53.159,82	BANPARA.....824.306-9 (TERRA PLANGEM C	9.651,00
BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	5.908,56	BANPARA.....824.308-5 (RECUPERAÇÃO ASF	456.543,19
BB.....1.147-9 (PAB FIXO)	46,67	BANPARA.....829.290-6 (RECUPERAÇÃO ASF	93.267,79
BB.....5.181-0 (PACS)	0,02	BANPARA.....836.175-4 (CONSTRUÇÃO DA C	459.979,24
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	845,59	BANPARA.....838.212-3 (CONVENIO 209/20	69.589,33
BB.....5.214-0 (ITR)	59,60	BANPARA.....838.220-4 (CONVENIO 114/20	53.341,30

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- cont i nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	58.490,62	BANPARA.....	838.777-0 (DIESEL SETRAN E	183.842,10
BB.....	5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,99	BANPARA.....	839.307-9 (PRAÇA VILA FRAN	3.752,83
BB.....	5.353-8 (PDDE)	19.621,08	BANPARA.....	841.404-1 (ARRECADÇÃO MUN	27.999,00
BB.....	6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	300,04	BASA.....	202.000-6 (PMSMG/IPTU)	14.007,03
BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	13,58	BB.....	1.147-9 (PAB FIXO)	49,49
BB.....	7.425-X (ARRECADÇÃO MUN	307,57	BB.....	5.181-0 (PACS)	0,02
BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	5.570,79	BB.....	5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	896,62
BB.....	9.299-1 (QSE)	54.547,99	BB.....	5.214-0 (ITR)	52,91
BB.....	9.395-5 (CEX)	6,38	BB.....	5.235-3 (TIP-TAXA DE ILU	4,28
BB.....	9.564-8 (PNAT)	897.180,34	BB.....	5.353-8 (PDDE)	29.436,51
BB.....	9.729-2 (CIDE)	611,29	BB.....	6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	1.040,66
BB.....	10.771-9 (PNAQ)	13.620,60	BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	0,01
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	519,35	BB.....	7.425-X (ARRECADÇÃO MUN	11,93
BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	217,29	BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	904,94
BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	567.557,64	BB.....	9.299-1 (QSE)	1.605,69
BB.....	11.862-1 (SNA)	2.772,21	BB.....	9.395-5 (CEX)	6,79
BB.....	13.312-4 (PNAE)	1.444,70	BB.....	9.564-8 (PNAT)	403,23
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	6.703,48	BB.....	9.729-2 (CIDE)	933,55
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	20.137,48	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	17.576,35
BB.....	14.760-5 (MAC II)	8,39	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	326.377,73
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	3.082,11	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUN DE S	4.317,09
BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME	203.606,53	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	877.227,71
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	19.649,82	BB.....	11.862-1 (SNA)	9.136,33
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)	1.993,45
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.429,64	BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	12.189,32
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.360,29	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	20.083,34
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	1.480,62
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	9.720,04	BB.....	15.777-5 (C. PARTIDA - FME	764,87
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	16,75	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	4.561,19
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	10,43	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	397,88
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	5,17	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.646,08
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	18,42	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	4.715,58
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	10,10	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.448,10
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.882,34	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	2.398,85
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,88	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	2.061,55
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	5,34	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	10.347,49
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	12,46	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	17,83
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	2,04	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	11,10
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	242.140,31	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	5,50
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	51.925,45	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	19,60
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	18.976,39	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	10,75
BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1	654,21	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	3.056,27
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	118.220,77	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	3,07
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	341,08	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	5,69
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	2,17
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	27.638,77	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	257.065,89

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	19.396-8 (PMSMG 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 55.136,58
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI) 1.691,00	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI 20.201,36
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS) 9.749,47	BB.....	18.890-5 (ASP-LC141-FMS 1 696,44
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS) 23.201,33	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR 125.518,39
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) 51.233,74	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S 363,09
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM) 18.727,57	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN) 37,62
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) 10,73	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU 265,10
BB.....	20.156-1 (CONSTRUÇÃO DA F 551.980,31	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENIENTE) 29.361,10
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS) 6.654,82	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT) 0,02
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC 382.515,52	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA) 475,17
BB.....	20.381-5 (CONVENIO 871730) 50.132,98	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI) 1.800,16
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077) 902.347,57	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS) 11.608,57
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS 164,72	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS) 1.623,90
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS 1.223,40	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS) 2.771,46
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI 15,15	BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ) 9.719,02
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE) 3.373,17	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM) 19.936,48
BB.....	22.804-4 (FMAS) 763,11	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO) 11,42
BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345) 13.383,47	BB.....	20.156-1 (CONSTRUÇÃO DA F 15.542,23
BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB) 444,39	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS) 119,11
BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV) 2.434,70	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC 405.597,78
BB.....	58.040-6 (PAB) 18.018,21	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077) 419.795,82
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO 36,60	BB.....	20.734-9 (MUNICIPIO SAO M 170,35
BB.....	300.805-3 (FPM) 86.632,70	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS 175,35
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL) 488,59	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS 1.302,38
BB.....	307.629-6 (FAE) 31.459,61	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI 16,12
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO) 22,28	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE) 3.579,14
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ) 3.207,33	BB.....	22.804-4 (FMAS) 368,31
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE) 56.459,32	BB.....	23.603-9 (CONVENIO 916345) 14.191,07
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. 14.726,86	BB.....	24.395-7 (BL IGD-PAB) 104,48
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. 264,28	BB.....	25.126-7 (FMAS-SIGTV) 102,33
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F) 0,01	BB.....	25.817-2 (FMDCA) 35,50
CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT) 337,72	BB.....	26.550-0 (SAOMI GUELGUPROC 27.118,25
CEF.....	23-8 (PAB FIXO) 0,02	BB.....	27.085-7 (LEI PAULO GUSTA 147.124,45
CEF.....	24-6 (PACS) 0,15	BB.....	27.086-5 (LEI PAULO GUSTA 363.192,75
CEF.....	25-4 (PSF) 0,02	BB.....	58.040-6 (PAB) 19.181,33
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL) 931,42	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO 23.356,43
CEF.....	27-0 (NASF) 0,02	BB.....	300.805-3 (FPM) 6.732,31
CEF.....	28-9 (PMAQ) 6.305,86	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL) 15.791,02
CEF.....	29-7 (MAC AIH) 0,02	BB.....	307.629-6 (FAE) 23.201,22
CEF.....	30-0 (CEO) 0,01	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO) 23,62
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL) 0,01	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ) 16.500,87
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM) 60,00	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE) 622.747,56
CEF.....	36-0 (CAPS) 0,03	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. 420,22
CEF.....	38-6 (FAE) 117.383,95	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. 328,73
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO) 4.740,84	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F) 0,01
CEF.....	43-2 (DIABETICOS) 4.884,35	CEF.....	13-0 (PMSMG/FMMA CONT) 357,99
CEF.....	45-9 (FUS) 0,02	CEF.....	23-8 (PAB FIXO) 0,02
CEF.....	46-7 (FAE II) 328.095,75	CEF.....	24-6 (PACS) 0,16

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	
CEF..... 47-5 (FAE III)	10,83	CEF..... 25-4 (PSF)	0,02
CEF..... 60-2 (CONCURSO PUBLIC	39,42	CEF..... 26-2 (SAÚDE BUCAL)	987,35
CEF..... 846-0 (PMSMG POUPANÇA)	0,09	CEF..... 27-0 (NASF)	0,02
CEF..... 9.299-0 (QSE)	0,02	CEF..... 28-9 (PMAQ)	6.684,54
CEF..... 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	6,29	CEF..... 29-7 (MAC AIH)	0,02
CEF..... 18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	39,58	CEF..... 30-0 (CEO)	0,01
CEF..... 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	98.679,74	CEF..... 32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
CEF..... 19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	CEF..... 34-3 (REDE BRASIL SEM	63,60
CEF..... 71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	CEF..... 36-0 (CAPS)	0,04
CEF..... 71.003-0 (RESERVA PMSMG)	19,41	CEF..... 38-6 (FAE)	124.432,93
CEF..... 71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	5.358,90	CEF..... 40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	5.025,52
CEF..... 624.000-1 (FNSBLAFB)	248,05	CEF..... 43-2 (DIABETICOS)	5.177,66
CEF..... 624.001-0 (FNABLATB)	76,90	CEF..... 45-9 (FUS)	0,02
CEF..... 624.002-8 (FNSBLFAN)	14.679,93	CEF..... 46-7 (FAE II)	5.927,25
CEF..... 624.003-6 (FNSBLMAC)	11,10	CEF..... 47-5 (FAE III)	11,48
CEF..... 624.004-4 (FNSBLVGS)	205,84	CEF..... 60-2 (CONCURSO PUBLIC	41,78
CEF..... 624.005-2 (FNSFARPOP)	18.014,86	CEF..... 846-0 (PMSMG POUPANÇA)	0,09
CEF..... 624.006-0 (FNSINVAN)	12.414,25	CEF..... 9.299-0 (QSE)	0,02
CEF..... 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	10.657,06	CEF..... 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	6,67
CEF..... 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS	1.078.248,34	CEF..... 18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	41,96
CEF..... 647.019-8 (PAVIMENTAÇÃO AL	666.812,59	CEF..... 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	104.605,52
CEF..... 647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	431.397,17	CEF..... 19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02
CEF..... 672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	75.159,00	CEF..... 71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
CEF..... 672.003-8 (QUOTA)	154.293,84	CEF..... 71.003-0 (RESERVA PMSMG)	20,58
CEF..... 672.004-6 (SÃO MIGUEL)	11.591,51	CEF..... 71.010-3 (FMMA ICMS VERDE	964,80
subtotal	8.487.224,77	CEF..... 624.000-1 (FNSBLAFB)	262,95
		CEF..... 624.001-0 (FNABLATB)	81,52
subtotal saldos anteriores	8.487.224,77	CEF..... 624.002-8 (FNSBLFAN)	15.561,48
		CEF..... 624.003-6 (FNSBLMAC)	11,76
		CEF..... 624.004-4 (FNSBLVGS)	218,19
		CEF..... 624.005-2 (FNSFARPOP)	19.096,67
		CEF..... 624.006-0 (FNSINVAN)	13.159,73
		CEF..... 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	3.180,49
		CEF..... 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS	29.767,71
		CEF..... 647.019-8 (PAVIMENTAÇÃO AL	481.748,36
		CEF..... 647.022-8 (MUNICIPIO SAO M	456.200,89
		CEF..... 672.001-1 (SÃO MIGUEL PREF	32,14
		CEF..... 672.003-8 (QUOTA)	146.041,57
		CEF..... 672.004-6 (SÃO MIGUEL)	65.271,47
		subtotal	7.534.743,76
		subtotal saldos atuais	7.534.743,76
TOTAL RECEITAS	179.445.711,17	TOTAL DESPESAS	179.445.711,17

São Miguel do Guamá, 31 de Julho de 2023.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL