

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 2.487.716,37	Administração 13.465.742,76
Receitas de Contribuições 1.620.661,58	Assistência Social 3.822.174,05
Receita Patrimonial 2.402.814,31	Saúde 17.292.065,30
Transferências Correntes 76.120.319,55	Educação 45.788.506,62
Outras Receitas Correntes 5.532,11	Cultura 370.214,58
Transferências de Capital 4.756.014,32	Urbano 630.601,36
Deduções - FUNDEB -5.148.730,33	Gestão Ambiental 328.854,00
subtotal orçamentária 82.244.327,91	Agricultura 211.615,35
CONTRAPARTIDA	Energia 66.669,71
RESTOS A PAGAR - PMSMG 805.487,98	Transporte 1.440.397,06
RESTOS A PAGAR - FMS 1.108.227,56	Desporto e Lazer 477.598,67
RESTOS A PAGAR - FMAS 156.444,46	Encargos Especiais 823.211,87
RESTOS A PAGAR - FME 1.913.937,41	subtotal orçamentária 84.717.651,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 6.563.265,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 10.547.363,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG 10,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS 16.520,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG 6,03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB 144,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS 16.500,33	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMSMG 5.435,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB 144,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS 1.658,10
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMSMG 5.435,20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB 474.376,47
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS 1.658,10	ADIANTAMENTO SALARIAL - PMSMG 1,71
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB 474.376,47	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB 4.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB 4.000,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG 24.500,51
PAG. ANTECIPADO IRRF - FMS 23.527,33	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS 14.256,48
PAG. ANTECIPADO ISS - FMS 609,97	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME 17,39
PAGAMENTO A MAIOR - PMSMG 2,38	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FUNDEB 42,02
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG 19.089,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 3.162,55
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS 2.061,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG 41.969,66
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME 46,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 52.493,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG 2.570,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 27.685,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.372,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.278,34
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG 16.563,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 129.036,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 38.974,26	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG 33.462,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 11.982,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 33.932,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 342,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 35.883,94
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 182.826,42
	subtotal 1.082.692,45

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	144.778,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	13.031,67	CAMARA MUNICIPAL 2014 - PMSMG	1.842.040,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.229,60	subtotal	1.842.040,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.685,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	76.303,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	1.105.327,02
subtotal	868.292,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	646.300,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	61.647,11
ACORDO JUDICIAL - FUNDEB	1.340,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	33.622,05
ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	20.840,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.917.545,44
CAUÇÃO- CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB	61.907,05	subtotal	3.764.442,25
CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	10.199,73	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	7.730,80	ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	20.948,10
Contribuição Sindical - PMSMG	8.424,38	CAUÇÃO- CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB	61.906,75
Contribuição Sindical - FMS	12.321,37	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	7.717,48
Contribuição Sindical - FMAS	4.299,15	Contribuição Sindical - FME	341,76
Contribuição Sindical - FME	341,76	Contribuição Sindical - FUNDEB	35.709,28
Contribuição Sindical - FUNDEB	35.709,28	EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	246.205,48
EMP. ASPBRAS - FMAS	289,90	EMP. BCO. BRASIL - FMS	390.214,17
EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	223.080,80	EMP. BCO. BRASIL - FMAS	80.337,53
EMP. BCO. BRASIL - FMS	357.094,59	EMP. BCO. BRASIL - FME	17.736,96
EMP. BCO. BRASIL - FMAS	84.397,91	EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	1.716.049,67
EMP. BCO. BRASIL - FME	17.736,96	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	103.950,91
EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	1.717.076,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	162.069,97
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	134.618,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	73.130,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	162.069,97	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	20.055,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	83.292,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	954.847,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	23.779,27	IGEPREV - FUNDEB	138.144,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	954.847,92	INSS SEGURADOS - PMSMG	515.812,12
IGEPREV - FUNDEB	140.201,01	INSS SEGURADOS - FMS	495.672,26
IMG- SEGURO - FMS	100,15	INSS SEGURADOS - FMAS	106.470,37
INSS PESSOAS JURÍDICAS - PMSMG	128,37	INSS SEGURADOS - FME	35.495,57
INSS SEGURADOS - PMSMG	516.182,54	INSS SEGURADOS - FUNDEB	1.815.008,54
INSS SEGURADOS - FMS	534.654,66	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	70.965,54
INSS SEGURADOS - FMAS	204.627,19	IRRF FOPAG - FMS	33.661,41
INSS SEGURADOS - FME	44.868,28	IRRF FOPAG - FMAS	4.911,93
INSS SEGURADOS - FUNDEB	2.044.241,78	IRRF FOPAG - FME	4.487,31
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	17.025,38	IRRF FOPAG - FUNDEB	268.312,41
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	150.728,95	IRRF P. FÍSICA - FMS	503.630,05
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	6.147,63	IRRF P. FÍSICA - FMAS	253,10
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	9.006,17	IRRF P. FÍSICA - FME	2.700,30
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	14.366,66	IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	771,39
IRRF FOPAG - FMS	58.065,90	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	89.053,92
IRRF FOPAG - FMAS	6.544,68	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	800,18
IRRF FOPAG - FME	4.487,31	ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	2.711,45
IRRF FOPAG - FUNDEB	314.951,11	ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	3.806,12
IRRF P. FÍSICA - FMS	647.419,28	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	17.934,32
IRRF P. FÍSICA - FMAS	2.138,19	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	530,09
IRRF P. FÍSICA - FME	2.924,32	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	2.859,24
IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	698,76	P. A. S - IASEP - FUNDEB	102.154,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	115.655,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	12.465,42
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	1.848,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.780,57
ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	2.981,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.888,46
ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	4.004,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.227,74
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	19.576,36	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	522,76
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	530,09	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	12.269,64
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	2.859,24	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMAS	1.343,40
J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	20.268,45	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FME	75,60
P. A. S - IASEP - FUNDEB	86.761,90	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	19,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	11.343,83	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	591,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.410,37	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	144.990,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.888,46	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.039,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.227,74	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	76,26
SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	33.987,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	135,54
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	375,44	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	223,39
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	8.601,20	Taxas - FMS	9,52
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMAS	1.042,56	subtotal	8.298.026,64
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FME	75,60	subtotal extra-orçamentária	14.987.202,02
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	275,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	19,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	516,08	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PMSMG	1.842.040,68
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	144.990,17	subtotal	1.842.040,68
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.311,16	subtotal transferências concedidas	1.842.040,68
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	103,99		
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	130,49	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	223,39	BANCOS	
Taxas - FMS	9,52	BANPARA..... 6.083-6 (CONCURSO PÚBLICO)	264,80
subtotal	9.115.925,00	BANPARA..... 18.357-1 (ICMS CASTANHAL)	49.233,87
subtotal extra-orçamentária	9.984.217,22	BANPARA..... 35.373-6 (CONV TRANS ESCOLAR)	6.026,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS)	971,56
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA..... 191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,07
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PMSMG	1.842.040,68	BANPARA..... 319.335-7 (PAVI. E RECA. ASFAL)	84,60
subtotal	1.842.040,68	BANPARA..... 319.341-1 (CONV. ILUMINAÇÃO PÚBL)	9.260,77
subtotal transferências recebidas	1.842.040,68	BANPARA..... 336.004-0 (CAUÇÃO PAVI. ASFAL)	20.268,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BASA..... 202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	769,82
CAIXA GERAL		BB..... 1.147-9 (PAB-FIXO)	1.009,79
CAIXA - PMSMG	840,15	BB..... 1.162-2 (AIH)	6,83
CAIXA - FMS	5,30	BB..... 5.181-0 (PACS)	31,50
subtotal	845,45	BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	569,99
BANCOS		BB..... 5.214-0 (ITR)	114,09
BANPARA..... 6.083-6 (CONCURSO PÚBLICO)	264,80	BB..... 5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA)	233.634,70
BANPARA..... 18.357-1 (ICMS CASTANHAL)	45.565,78	BB..... 5.236-1 (PNAE)	1.156,83
BANPARA..... 35.373-6 (CONV TRANS ESCOLAR)	47.790,66	BB..... 5.353-8 (PDDE)	0,28
BANPARA..... 170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS)	1.443,35	BB..... 5.582-4 (PSF-PROG. SAÚDE FAMÍ)	141,85
BANPARA..... 191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,07	BB..... 6.215-4 (API)	12,30
		BB..... 6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD)	21,84

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BASA.....	202.000-6 (PMSMG/IPTU)	22.094,32	BB.....	6.575-7 (FUNDEB 60%)	2.422.605,32
BASA.....	202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	769,82	BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	2.662.838,31
BB.....	1.147-9 (PAB-FIXO)	94.485,95	BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUNICIPAL)	493,75
BB.....	1.162-2 (AIH)	8,11	BB.....	7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE)	76.138,04
BB.....	5.181-0 (PACS)	3,57	BB.....	9.299-1 (QSE)	1.592.276,64
BB.....	5.214-0 (ITR)	372,30	BB.....	9.395-5 (CEX)	9,12
BB.....	5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA)	275.759,99	BB.....	9.564-8 (PNAT)	211,90
BB.....	5.236-1 (PNAE)	1.086,62	BB.....	9.595-8 (TFD)	7,44
BB.....	5.353-8 (PDDE)	0,26	BB.....	9.729-2 (CIDE)	16,58
BB.....	6.215-4 (API)	11,55	BB.....	10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC)	73.489,10
BB.....	6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD)	21,84	BB.....	10.618-6 (FMD CRIANÇA ADOLESC)	22,00
BB.....	6.409-2 (DNPM CFEM)	1.298,06	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	1.593,16
BB.....	6.575-7 (FUNDEB 60%)	1.306.670,93	BB.....	11.228-3 (CREAS)	7,47
BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	1.306.792,48	BB.....	11.592-4 (PBFI)	354,42
BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUNICIPAL)	227,35	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	1.442,20
BB.....	7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE)	772,17	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.201,16
BB.....	9.299-1 (QSE)	948.629,57	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	361.099,42
BB.....	9.395-5 (CEX)	212,95	BB.....	11.862-1 (SNA)	2.614,41
BB.....	9.564-8 (PNAT)	175.627,53	BB.....	12.089-8 (FARPOP MS)	8,62
BB.....	9.595-8 (TFD)	8.063,05	BB.....	12.162-2 (BLGES/MS)	12,75
BB.....	9.729-2 (CIDE)	3.423,83	BB.....	12.263-7 (CONVENIO BB)	20,78
BB.....	10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC)	92.039,83	BB.....	12.646-2 (PRO-JOVEM)	8,62
BB.....	10.618-6 (FMD CRIANÇA ADOLESC)	22,00	BB.....	13.149-0 (PETI-JORNADA)	3,43
BB.....	11.228-3 (CREAS)	1.422,07	BB.....	13.161-X (BPC)	25,00
BB.....	11.377-8 (BOLSA FAMILIA)	3.114,84	BB.....	13.467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96,33
BB.....	11.592-4 (PBFI)	790,61	BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI)	4.283,86
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	38.691,53	BB.....	14.132-1 (PFMC II)	58,29
BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.201,16	BB.....	14.146-1 (PFMC III)	261,74
BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	9.152,15	BB.....	14.757-5 (FARM BASICA-BLAFB)	582,08
BB.....	11.862-1 (SNA)	3.435,17	BB.....	14.760-5 (MAC II)	130,41
BB.....	12.089-8 (FARPOP MS)	8,62	BB.....	14.761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	0,15
BB.....	12.162-2 (BLGES/MS)	12,75	BB.....	14.762-1 (FARM POPULAR)	18,28
BB.....	12.263-7 (CONVENIO BB)	20,78	BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITUS)	38.481,10
BB.....	12.646-2 (PRO-JOVEM)	160,46	BB.....	15.225-0 (FMS-NASF)	76,19
BB.....	13.149-0 (PETI-JORNADA)	3,22	BB.....	15.775-9 (PMSMG-IRRF)	0,03
BB.....	13.161-X (BPC)	25,00	BB.....	15.776-7 (SEMTEPS-MOV)	371,94
BB.....	13.312-4 (ALIM. ESCOLAR)	124.374,21	BB.....	15.777-5 (FMED)	434,12
BB.....	13.467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....	15.837-2 (FM SAUDE)	811,28
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI)	9.007,50	BB.....	16.839-4 (DFMASIGD-SUAS)	2.659,17
BB.....	13.942-4 (PROJOVEM II)	45.021,09	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,72
BB.....	14.132-1 (PFMC II)	54,83	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	1.667,10
BB.....	14.146-1 (PFMC III)	245,86	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	2.970,94
BB.....	14.757-5 (FARM BASICA-BLAFB)	141.585,38	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	912,34
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	19.218,02	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.511,34
BB.....	14.760-5 (MAC II)	26.632,54	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.003,00
BB.....	14.761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	310.831,81	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	6.519,19
BB.....	14.762-1 (FARM POPULAR)	2.852,26	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	153.914,52
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITUS)	26.842,23	BB.....	18.480-2 (PAR-ONIBUS ACESSIVE)	3.626,97
BB.....	15.225-0 (FMS-NASF)	99.841,17	BB.....	18.481-0 (PAR-MP-ONIBUS RURAL)	27.147,90

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	15.775-9 (PMSMG-IRRF)	101,34	BB..... 18.482-9 (PAR-CE.ONIBUS ACESS	2.498,37
BB.....	15.776-7 (SEMTEPS-MOV)	371,94	BB..... 18.484-5 (PROG.REQ.UBS AMPLIA	64.789,09
BB.....	15.777-5 (FMED)	1.539,98	BB..... 18.485-3 (PROG.REQUALI.UBS)	34.669,41
BB.....	15.837-2 (FM SAUDE)	108.868,22	BB..... 18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	361,27
BB.....	16.839-4 (DFMASIGD-SUAS)	2.497,76	BB..... 18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	88.865,11
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,72	BB..... 18.512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	46.804,72
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	10.150,82	BB..... 18.514-0 (CENTRO DE ESP.ODONT	1,93
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	11.375,52	BB..... 18.515-9 (SAMU)	76,55
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	856,97	BB..... 18.516-7 (REDE BRASL SEM M/S	3,58
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.419,61	BB..... 18.518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	116.063,04
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	846.217,42	BB..... 18.519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	85.344,61
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	6.123,49	BB..... 18.545-0 (BPC NA ESCOLA)	1.396,58
BB.....	17.744-X (PREFEI. MUN. SÃO MIGU	4.577,00	BB..... 18.546-9 (IGD-BF)	79.451,19
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	44.176,34	BB..... 18.547-7 (IGD-SUAS)	15.697,30
BB.....	18.480-2 (PAR-ONIBUS ACESSIVE	6.454,17	BB..... 18.548-5 (PBF-CRAS)	1.145,96
BB.....	18.481-0 (PAR-MP-ONIBUS RURAL	519.629,73	BB..... 18.549-3 (PBVII)	1.200,35
BB.....	18.482-9 (PAR-CE.ONIBUS ACESS	2.346,73	BB..... 18.550-7 (CREAS)	1.251,15
BB.....	18.484-5 (PROG.REQ.UBS AMPLIA	17.768,34	BB..... 18.551-5 (PROJOVEM)	25,73
BB.....	18.485-3 (PROG.REQUALI.UBS)	29.827,17	BB..... 18.552-3 (PVMC-PETI)	26,36
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	26.597,67	BB..... 18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO	8,36
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	29.961,20	BB..... 18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH	21.644,62
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	393.641,24	BB..... 18.670-8 (BLMAC-CAPS)	46.388,58
BB.....	18.514-0 (CENTRO DE ESP.ODONT	4.004,86	BB..... 18.735-6 (PAR-EMBARCAÇÕES)	65,13
BB.....	18.515-9 (SAMU)	31.925,11	BB..... 18.825-5 (CRECHE-VL. FRA E UMA	259,34
BB.....	18.518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	103.993,96	BB..... 18.831-X (PAR-MOBILIÁRIO ESCO	11.909,84
BB.....	18.519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	103.993,96	BB..... 18.840-9 (QUADRA PE. SÁTIRO)	12.707,63
BB.....	18.546-9 (IGD-BF)	70.022,03	BB..... 18.960-X (QUADRA ZONA RURAL)	303.999,16
BB.....	18.547-7 (IGD-SUAS)	9.786,88	BB..... 18.964-2 (PETI)	28.920,82
BB.....	18.548-5 (PBF-CRAS)	26.878,58	BB..... 18.967-7 (INFR. ESCOL-MATRIZ Z	342,84
BB.....	18.549-3 (PBVII)	17.550,86	BB..... 19.015-2 (PAC I-CRIANÇA/ADOLE	18.226,16
BB.....	18.550-7 (CREAS)	45.115,79	BB..... 19.106-X (APOIO A CRECHE)	125.823,66
BB.....	18.551-5 (PROJOVEM)	97.163,31	BB..... 58.040-6 (PAB)	23.229,89
BB.....	18.552-3 (PVMC-PETI)	3.170,36	BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.517,54
BB.....	18.553-1 (SCFV)	86.549,32	BB..... 300.805-3 (F P M)	884,22
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO	183,87	BB..... 300.812-6 (PMSMG)	0,16
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH	13,25	BB..... 301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	1.236,69
BB.....	18.670-8 (BLMAC-CAPS)	64.022,90	BB..... 302.969-7 (PMSMG)	0,71
BB.....	58.040-6 (PAB)	83.262,94	BB..... 306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02
BB.....	171.262-4 (PREFEITURA MUNICI)	3.541,17	BB..... 307.629-6 (FAE)	2.451,13
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.719,45	BB..... 307.742-X (PREVI FUNC)	22,20
BB.....	300.805-3 (F P M)	230.137,70	CEF..... 1-7 (RECURSO PROPRIO)	105.036,92
BB.....	300.812-6 (PMSMG)	0,16	CEF..... 2-5 (PMSMG ARRECADAO)	4.561,77
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	26.433,77	CEF..... 6-8 (FMAS-PROT. SOC. BÁSIC	4.496,79
BB.....	302.969-7 (PMSMG)	0,71	CEF..... 7-6 (FMAS-PROT. SOC. ESPEC	4.785,00
BB.....	306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02	CEF..... 9-2 (CONTR. COMPRA FOPAG)	98.898,58
BB.....	307.629-6 (FAE)	27,25	CEF..... 10-6 (TFD-CAIXA)	2.051,50
BB.....	307.742-X (PREVI FUNC)	22,20	CEF..... 12-2 (CAUÇÃO MULTIVISÃO)	0,30
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAO)	17.827,71	CEF..... 23-8 (PAB FIXO)	1.375,55
	subtotal	8.294.308,83	CEF..... 24-6 (PACS)	4.953,91

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF. 25-4 (SF PSF)	1.718,96
subtotal saldos anteriores	8.295.154,28	CEF. 26-2 (SAÚDE BUCAL)	28.779,44
		CEF. 27-0 (NASF)	56.336,14
		CEF. 28-9 (PMAQ)	91.673,12
		CEF. 29-7 (MAC AIH)	71.137,68
		CEF. 30-0 (CEO)	134,18
		CEF. 32-7 (SAMU MUNICIPAL)	8.815,91
		CEF. 36-0 (CAPS)	93.587,17
		CEF. 38-6 (FAE)	83.503,39
		CEF. 46-7 (FAE II)	288.997,93
		CEF. 47-5 (FAE III)	27.598,16
		CEF. 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	230.600,85
		CEF. 18.825-3 (CRECHE VL. FRA/UMARI)	919.180,68
		CEF. 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRIZ ZR)	254.290,45
		CEF. 624.000-1 (FNSBLAFB)	65.100,83
		CEF. 624.001-0 (FNABLATB)	572,83
		CEF. 624.003-6 (FNSBLMAC)	1.538,89
		CEF. 624.004-4 (FNSBLVGS)	5.191,27
		CEF. 624.005-2 (FNSFARPOP)	3,96
		subtotal	11.366.209,18
		subtotal saldos atuais	11.366.209,18

TOTAL RECEITAS

112.913.103,21

TOTAL DESPESAS

112.913.103,21

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL