

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	3.229.747,34	Administração	15.371.673,54
Receitas de Contribuições	2.203.352,29	Assistência Social	3.880.913,77
Receita Patrimonial	1.195.885,84	Saúde	16.594.385,05
Transferências Correntes	82.466.649,77	Educação	52.760.641,91
Outras Receitas Correntes	255.185,26	Cultura	296.517,81
Transferências de Capital	1.761.523,53	Urbano	1.543.590,05
Deduções - FUNDEB	-5.444.315,58	Saneamento	100.734,00
		Gestão Ambiental	563.446,22
subtotal orçamentária	85.668.028,45	Agricultura	237.381,66
		Indústria	15.000,00
CONTRAPARTIDA		Energia	51.000,00
RESTOS A PAGAR - PMSMG	3.063.150,47	Transporte	1.528.708,73
RESTOS A PAGAR - FMS	2.302.773,64	Desporto e Lazer	680.954,53
RESTOS A PAGAR - FMAS	414.642,75	Encargos Especiais	1.484.365,37
RESTOS A PAGAR - FME	5.080.515,21		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	905.856,91	subtotal orçamentária	95.109.312,64
subtotal contrapartida	11.766.938,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	4.351,68	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG	4.379,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	1.092,62	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS	1.104,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	169,49	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FME	169,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	6.870,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB	9.439,14
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMSMG	5.281,70	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMSMG	5.281,70
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	1.491,60	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	1.491,60
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	622.627,86	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	623.206,22
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - PMSMG	181,81	PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FME	268,56
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FME	268,56	PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	6.048,83
PAG. ANTECIPADO ISS - FMS	75,00	PAG. ANTECIPADO ISS - FMS	8.173,07
PAGAMENTO ANTECIPADO-CAIXA ECONOMICA - FME	1.806,95	PAGAMENTO A MAIOR - FME	299,70
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG	438,33	PAGAMENTO ANTECIPADO-CAIXA ECONOMICA - FME	1.806,95
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	811,05	PAGAMENTO ANTECIPADO-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	761,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	157,60	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG	858,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	583,60	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS	355,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.506,34	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	1.215,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	806,50	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FUNDEB	36,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	93.051,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	236,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	40.341,48
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	60.839,62
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	23.327,26

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	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.172,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	732,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	134.558,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	119.238,40
	subtotal 887.502,40	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	33.809,42
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	48.348,86
ACORDO JUDICIAL - PMSMG	707,19	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	23.106,59
ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	27.159,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.372,00
CAUÇÃO-ÓBRAS - PMSMG	27.774,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	176.529,85
CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	17.892,69		subtotal 1.196.778,72
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	6.349,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Contribuição Sindical - PMSMG	8.804,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	17.906,54
Contribuição Sindical - FMS	13.864,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMG	692.538,55
Contribuição Sindical - FMAS	4.786,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	974.691,16
Contribuição Sindical - FME	682,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	93.679,06
Contribuição Sindical - FUNDEB	44.206,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	465.985,23
EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	192.312,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	3.532.792,84
EMP. BCO. BRASIL - FMS	377.250,46		subtotal 5.777.593,38
EMP. BCO. BRASIL - FMAS	60.956,43	CONSIGNAÇÕES	
EMP. BCO. BRASIL - FME	4.614,57	ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	24.299,61
EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	1.573.066,19	CAUÇÃO-CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB	0,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	252.029,12	CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	27.688,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	314.490,43	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	6.349,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	105.886,08	Contribuição Sindical - FME	682,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	26.169,40	Contribuição Sindical - FUNDEB	44.206,41
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	1.555.940,78	EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	195.091,99
INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	1.108,33	EMP. BCO. BRASIL - FMS	357.530,92
INSS SEGURADOS - PMSMG	527.788,62	EMP. BCO. BRASIL - FMAS	63.428,71
INSS SEGURADOS - FMS	649.368,53	EMP. BCO. BRASIL - FME	4.346,01
INSS SEGURADOS - FMAS	188.627,97	EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	1.442.436,71
INSS SEGURADOS - FME	53.387,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	251.084,05
INSS SEGURADOS - FUNDEB	2.613.766,61	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	276.129,20
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	4.801,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	108.805,37
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	123.411,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	27.725,03
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	2.021,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	1.406.619,18
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	2.732,18	INSS SEGURADOS - FMS	30.981,62
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	106.225,34	INSS SEGURADOS - FMAS	14.510,79
IRRF FOPAG - FMS	75.568,12	INSS SEGURADOS - FME	46.743,27
IRRF FOPAG - FMAS	4.550,28	INSS SEGURADOS - FUNDEB	2.187.240,88
IRRF FOPAG - FME	4.931,04	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	24.296,73
IRRF FOPAG - FUNDEB	627.560,30	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	112.799,57
IRRF P. FÍSICA - FMS	449.038,39	IRRF FOPAG - FMS	64.701,06
IRRF P. FÍSICA - FME	288,18	IRRF FOPAG - FME	4.314,07
IRRF P. JURÍDICA - FMS	6.554,20	IRRF FOPAG - FUNDEB	606.679,16
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	86.334,55	IRRF P. FÍSICA - FMS	310.950,15
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	542,76	IRRF P. FÍSICA - FME	186,43
ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	745,14	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	85.390,10
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	26.343,02	ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	732,68
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	28.972,96	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	6.002,88
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	56.682,14	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	24.818,30
J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	14.732,73	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	54.834,84

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	
P. A. S - IASEP - FUNDEB	63.197,83	P. A. S - IASEP - FUNDEB	65.699,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	11.959,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	10.892,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.067,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.675,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.919,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.682,76
SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	8.492,57	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - PMSMG	436,92
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - PMSMG	425,04	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - FMS	3.616,91
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - FMS	8.668,59	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - FMAS	993,28
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI PAIS - FMS	819,52	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	799,20
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	330,96	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	175.271,28
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	116,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.087,91
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	871,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	70,28
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	175.131,80	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	12,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	976,39	subtotal	8.091.846,84
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	47,69	subtotal extra-orçamentária	15.066.218,94
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	75,30		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	10,04		
subtotal	10.565.137,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	11.452.639,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PMSMG	2.037.908,40
		subtotal	2.037.908,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	2.037.908,40
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....6.083-6 (CONCURSO PÚBLICO)	264,80	BANPARA.....6.083-6 (CONCURSO PÚBLICO)	264,80
BANPARA.....18.357-1 (ICMS CASTANHAL)	49.233,87	BANPARA.....170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS)	2.812,21
BANPARA.....35.373-6 (CONV TRANS ESCOLAR)	6.026,45	BANPARA.....191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,07
BANPARA.....170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS)	971,56	BANPARA.....319.335-7 (PAVI. E RECA. ASFAL)	90,18
BANPARA.....191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,07	BANPARA.....359.627-3 (ICMS SMG)	17.338,56
BANPARA.....319.335-7 (PAVI. E RECA. ASFAL)	84,60	BANPARA.....359.635-4 (CV. ILUMI PÚBLICA)	10.153,72
BANPARA.....319.341-1 (CONV. ILUMINAÇÃO PÚB)	9.260,77	BANPARA.....359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV ASFAL)	35.001,18
BANPARA.....336.004-0 (CAUÇÃO PAVI. ASFAL)	20.268,45	BANPARA.....359.645-1 (CV TRANS ESCOLAR)	3.076,70
BASA.....202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	769,82	BASA.....202.000-6 (PMSMG/IPTU)	505,79
BB.....1.147-9 (PAB-FIXO)	1.009,79	BASA.....202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	769,82
BB.....1.162-2 (AIH)	6,83	BB.....1.147-9 (PAB-FIXO)	581,07
BB.....5.181-0 (PACS)	31,50	BB.....1.162-2 (AIH)	65,74
BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	569,99	BB.....5.181-0 (PACS)	235,98
BB.....5.214-0 (ITR)	114,09	BB.....5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	620,04
BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA)	233.634,70	BB.....5.214-0 (ITR)	97,98
BB.....5.236-1 (PNAE)	1.156,83	BB.....5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA)	201.059,28
BB.....5.353-8 (PDDE)	0,28	BB.....5.236-1 (PNAE)	10,05
BB.....5.582-4 (PSF-PROG. SAÚDE FAMÍ)	141,85	BB.....5.236-1 (PNAE)	1.248,38
BB.....6.215-4 (API)	12,30	BB.....5.353-8 (PDDE)	30,31
BB.....6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD)	21,84	BB.....5.582-4 (PSF-PROG. SAÚDE FAMÍ)	61,11
BB.....6.575-7 (FUNDEB 60%)	2.422.605,32	BB.....6.215-4 (API)	13,38
BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	2.662.838,31	BB.....6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD)	21,84
BB.....7.425-X (ARRECAÇÃO MUNICÍP)	493,75	BB.....6.409-2 (DNPM CFEM)	13,75
		BB.....6.575-7 (FUNDEB 60%)	65.357,79

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.....	7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE)	76.138,04	BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	3.497.646,94
BB.....	9.299-1 (QSE)	1.592.276,64	BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUNICIPAL)	207,20
BB.....	9.395-5 (CEX)	9,12	BB.....	7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE)	4.040,30
BB.....	9.564-8 (PNAT)	211,90	BB.....	9.299-1 (QSE)	99,49
BB.....	9.595-8 (TFD)	7,44	BB.....	9.395-5 (CEX)	60,34
BB.....	9.729-2 (CIDE)	16,58	BB.....	9.564-8 (PNAT)	210,99
BB.....	10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC)	73.489,10	BB.....	9.595-8 (TFD)	5,75
BB.....	10.618-6 (FMD CRIANÇA ADOLESC)	22,00	BB.....	9.729-2 (CIDE)	42,15
BB.....	10.771-9 (PNAQ)	1.593,16	BB.....	10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC)	345,06
BB.....	11.228-3 (CREAS)	7,47	BB.....	10.618-6 (FMD CRIANÇA ADOLESC)	22,00
BB.....	11.592-4 (PBFI)	354,42	BB.....	10.771-9 (PNAQ)	904,32
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	1.442,20	BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	190,36
BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.201,16	BB.....	11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.201,16
BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	361.099,42	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	1.404.285,30
BB.....	11.862-1 (SNA)	2.614,41	BB.....	11.862-1 (SNA)	6.021,31
BB.....	12.089-8 (FARPOP MS)	8,62	BB.....	12.089-8 (FARPOP MS)	8,62
BB.....	12.162-2 (BLGES/MS)	12,75	BB.....	12.162-2 (BLGES/MS)	12,75
BB.....	12.263-7 (CONVENIO BB)	20,78	BB.....	12.263-7 (CONVENIO BB)	20,78
BB.....	12.646-2 (PRO-JOVEM)	8,62	BB.....	12.646-2 (PRO-JOVEM)	2,93
BB.....	13.149-0 (PETI-JORNADA)	3,43	BB.....	13.149-0 (PETI-JORNADA)	3,73
BB.....	13.161-X (BPC)	25,00	BB.....	13.161-X (BPC)	25,00
BB.....	13.467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....	13.312-4 (ALIM. ESCOLAR)	1.843,27
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI)	4.283,86	BB.....	13.467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96,33
BB.....	14.132-1 (PFMC II)	58,29	BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI)	15.458,10
BB.....	14.146-1 (PFMC III)	261,74	BB.....	14.132-1 (PFMC II)	63,29
BB.....	14.757-5 (FARM. BASICA-BLAFB)	582,08	BB.....	14.146-1 (PFMC III)	284,73
BB.....	14.760-5 (MAC II)	130,41	BB.....	14.757-5 (FARM. BASICA-BLAFB)	131.567,59
BB.....	14.761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	0,15	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	24.082,77
BB.....	14.762-1 (FARM. POPULAR)	18,28	BB.....	14.760-5 (MAC II)	141,86
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITUS)	38.481,10	BB.....	14.761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	33.055,86
BB.....	15.225-0 (FMS-NASF)	76,19	BB.....	14.762-1 (FARM. POPULAR)	12,83
BB.....	15.775-9 (PMSMG-IRRF)	0,03	BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITUS)	13,15
BB.....	15.776-7 (SEMTEPS-MOV)	371,94	BB.....	15.225-0 (FMS-NASF)	19,75
BB.....	15.777-5 (FMED)	434,12	BB.....	15.776-7 (SEMTEPS-MOV)	371,94
BB.....	15.837-2 (FM SAUDE)	811,28	BB.....	15.777-5 (FMED)	1.677,69
BB.....	16.839-4 (DFMASIGD-SUAS)	2.659,17	BB.....	15.837-2 (FM SAUDE)	9.405,32
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,72	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,72
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	1.667,10	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	1.813,52
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	2.970,94	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.231,86
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	912,34	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	992,47
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.511,34	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.644,07
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.003,00	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.003,27
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	6.519,19	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	7.091,74
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	153.914,52	BB.....	17.744-X (PREFEI. MUN. SÃO MIGU)	8,18
BB.....	18.480-2 (PAR-ONIBUS ACESSIVE)	3.626,97	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	12,22
BB.....	18.481-0 (PAR-MP-ONIBUS RURAL)	27.147,90	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS AMPLIA)	7,61
BB.....	18.482-9 (PAR-CE-ONIBUS ACESS)	2.498,37	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UBS)	3,77
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS AMPLIA)	64.789,09	BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	13,44
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UBS)	34.669,41	BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	7,37

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.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	361,27	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	50.915,36
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	88.865,11	BB.....	18.514-0 (CENTRO DE ESP. ODONT)	2,10
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	46.804,72	BB.....	18.515-9 (SAMU)	83,27
BB.....	18.514-0 (CENTRO DE ESP. ODONT)	1,93	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM MÍS)	3,90
BB.....	18.515-9 (SAMU)	76,55	BB.....	18.518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	35.493,86
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM MÍS)	3,58	BB.....	18.519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	11.269,66
BB.....	18.518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	116.063,04	BB.....	18.545-0 (BPC NA ESCOLA)	880,00
BB.....	18.519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	85.344,61	BB.....	18.546-9 (IGD-BF)	120.944,43
BB.....	18.545-0 (BPC NA ESCOLA)	1.396,58	BB.....	18.547-7 (IGD-SUAS)	6.057,65
BB.....	18.546-9 (IGD-BF)	79.451,19	BB.....	18.548-5 (PBF-CRAS)	48.398,15
BB.....	18.547-7 (IGD-SUAS)	15.697,30	BB.....	18.549-3 (PBVII)	0,23
BB.....	18.548-5 (PBF-CRAS)	1.145,96	BB.....	18.550-7 (CREAS)	30.958,52
BB.....	18.549-3 (PBVII)	1.200,35	BB.....	18.551-5 (PROJOVEM)	0,01
BB.....	18.550-7 (CREAS)	1.251,15	BB.....	18.552-3 (PVMC-PETI)	28,68
BB.....	18.551-5 (PROJOVEM)	25,73	BB.....	18.553-1 (SCFV)	64.596,95
BB.....	18.552-3 (PVMC-PETI)	26,36	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO)	9,09
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO)	8,36	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH)	4.130,24
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH)	21.644,62	BB.....	18.670-8 (BLMAC-CAPS)	40,23
BB.....	18.670-8 (BLMAC-CAPS)	46.388,58	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SÁTIRO)	13.823,69
BB.....	18.735-6 (PAR-EMBARCAÇÕES)	65,13	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RURAL)	1.081,20
BB.....	18.825-5 (CRECHE-VL. FRA E UMA)	259,34	BB.....	18.964-2 (PETI)	19.224,22
BB.....	18.831-X (PAR-MOBILIÁRIO ESCO)	11.909,84	BB.....	19.015-2 (PAC I-CRIANÇA/ADOLE)	28.876,48
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SÁTIRO)	12.707,63	BB.....	19.095-0 (PM-FISC. DEMUTRAN)	1.431,17
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RURAL)	303.999,16	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SUPL/1)	116.751,25
BB.....	18.964-2 (PETI)	28.920,82	BB.....	19.106-X (APOIO A CRECHE)	42,88
BB.....	18.967-7 (INFR. ESCOL-MATRIZ Z)	342,84	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	251.597,72
BB.....	19.015-2 (PAC I-CRIANÇA/ADOLE)	18.226,16	BB.....	58.040-6 (PAB)	25.270,06
BB.....	19.106-X (APOIO A CRECHE)	125.823,66	BB.....	171.262-4 (PREFEITURA MUNICI)	6,05
BB.....	58.040-6 (PAB)	23.229,89	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.507,63
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.517,54	BB.....	300.805-3 (F P M)	43.186,58
BB.....	300.805-3 (F P M)	884,22	BB.....	300.812-6 (PMSMG)	0,16
BB.....	300.812-6 (PMSMG)	0,16	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	20,00
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	1.236,69	BB.....	302.969-7 (PMSMG)	0,71
BB.....	302.969-7 (PMSMG)	0,71	BB.....	306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02
BB.....	306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02	BB.....	307.629-6 (FAE)	12.039,34
BB.....	307.629-6 (FAE)	2.451,13	BB.....	307.742-X (PREVI FUNCÍ)	22,20
BB.....	307.742-X (PREVI FUNCÍ)	22,20	CEF.....	1-7 (RECURSO PRÓPRIO)	28,46
CEF.....	1-7 (RECURSO PRÓPRIO)	105.036,92	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADADO)	40.303,39
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADADO)	4.561,77	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. BÁSIC)	5.771,97
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. BÁSIC)	4.496,79	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. ESPEC)	5.141,38
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. ESPEC)	4.785,00	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA FOPAG)	3.516,37
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA FOPAG)	98.898,58	CEF.....	10-6 (TFD-CAIXA)	1.544,10
CEF.....	10-6 (TFD-CAIXA)	2.051,50	CEF.....	13-0 (F. MUN. MEIO AMBIENTE)	33.217,77
CEF.....	12-2 (CAUÇÃO MULTIVISÃO)	0,30	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	315,89
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	1.375,55	CEF.....	24-6 (PACS)	26.959,71
CEF.....	24-6 (PACS)	4.953,91	CEF.....	25-4 (SF PSF)	26,05
CEF.....	25-4 (SF PSF)	1.718,96	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	342,72
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	28.779,44	CEF.....	27-0 (NASF)	72.467,61
CEF.....	27-0 (NASF)	56.336,14	CEF.....	28-9 (PMAQ)	34.066,71

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.....28-9 (PMAQ)	91.673,12	CEF.....29-7 (MAC AIH)	1.696,79
CEF.....29-7 (MAC AIH)	71.137,68	CEF.....30-0 (CEO)	175,05
CEF.....30-0 (CEO)	134,18	CEF.....32-7 (SAMU MUNICIPAL)	30,34
CEF.....32-7 (SAMU MUNICIPAL)	8.815,91	CEF.....34-3 (REDE BRASIL SEM MÍD)	77.531,80
CEF.....36-0 (CAPS)	93.587,17	CEF.....36-0 (CAPS)	108.485,28
CEF.....38-6 (FAE)	83.503,39	CEF.....38-6 (FAE)	89.979,02
CEF.....46-7 (FAE II)	288.997,93	CEF.....40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	27.774,42
CEF.....47-5 (FAE III)	27.598,16	CEF.....43-2 (DIABETICOS)	24.807,88
CEF.....18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	230.600,85	CEF.....45-9 (FMS RECURSO PROPRIO)	1.025,47
CEF.....18.825-3 (CRECHE VL. FRA/UMARI)	919.180,68	CEF.....46-7 (FAE II)	59.410,92
CEF.....18.967-5 (INFR. ESC. /MATRIZ ZR)	254.290,45	CEF.....47-5 (FAE III)	9,62
CEF.....624.000-1 (FNSBLAFB)	65.100,83	CEF.....846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11.449,55
CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	572,83	CEF.....9.299-0 (QSE)	624.681,24
CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	1.538,89	CEF.....18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,59
CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	5.191,27	CEF.....18.825-3 (CRECHE VL. FRA/UMARI)	415,40
CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	3,96	CEF.....18.967-5 (INFR. ESC. /MATRIZ ZR)	1.357,30
subtotal	11.366.209,18	CEF.....19.106-8 (BRASIL CARINHOSO)	18,56
subtotal saldos anteriores	11.366.209,18	CEF.....624.000-1 (FNSBLAFB)	133.855,73
		CEF.....624.001-0 (FNABLATB)	5.512,55
		CEF.....624.003-6 (FNSBLMAC)	479,14
		CEF.....624.004-4 (FNSBLVGS)	253.384,22
		CEF.....624.005-2 (FNSFARPOP)	3.310,76
		CEF.....624.006-0 (FNSINVAN)	9.516,12
		subtotal	8.040.376,50
		subtotal saldos atuais	8.040.376,50
TOTAL RECEITAS	120.253.816,48	TOTAL DESPESAS	120.253.816,48

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2015.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL