



GRUPO		SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
001 2731-6 22.601-7	PMSMG - Convênio Estrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 0759- 647.020-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	12.770,14	0,00	0,00	12.770,14	0,00	0,00	12.770,14
104 4886- 1-7	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II	66.461,45	0,00	0,00	66.461,45	0,00	0,00	66.461,45
104 4886- 13-9	PMSMG	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
104 4886- 2-5	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00
104 4886- 5-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III	379.540,48	0,00	0,00	379.540,48	0,00	0,00	379.540,48
104 4886- 647.003-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI	6.078,44	0,00	0,00	6.078,44	0,00	0,00	6.078,44
104 4886- 647.004-8	PMSMG CONVENIO	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
104 4886- 647.008-2	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
104 4886- 647.014-5	PMSMG CONVENIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
104 4886- 647.016-6	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
104 4886- 647.017-4	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17	177,03	0,00	0,00	177,03	0,00	0,00	177,03
Total Grupo:		500.517,29	0,00	0,00	500.517,29	0,00	0,00	500.517,29
Outros Recursos Destinados à Educação								
001 2731-6 11.047-7	PM SAO MIG GOSTOSO-QSE	7.381,24	0,00	0,00	7.381,24	0,00	0,00	7.381,24
001 2731-6 11.172-4	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT	581,77	0,00	0,00	581,77	0,00	0,00	581,77
001 2731-6 11.173-2	PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	0,00	20,71
001 2731-6 15.143-2	P M S M GOSTOSO PNATE	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
001 2731-6 15.301-X	PM SAO MIG GOSTOSO-BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 15.377-X	PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	6,57
001 2731-6 16.760-6	PPM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	699,62	0,00	0,00	699,62	0,00	0,00	699,62
001 2731-6 17.569-2	PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN	152,78	0,00	0,00	152,78	0,00	0,00	152,78
001 2731-6 17.680-X	PMSMG-PETERN ENS MEDIO	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
001 2731-6 18.306-7	PMSMGOSTOSO - PETERN	48.965,28	0,00	0,00	48.965,28	0,00	0,00	48.965,28
001 2731-6 20.300-9	PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13
001 2731-6 22.367-0	PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO	83,91	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	83,91
001 2731-6 22.472-3	PMSMG - BRASIL CARINHOSO	10.305,33	0,00	0,00	10.305,33	0,00	0,00	10.305,33
001 2731-6 23.779-5	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	94,99
001 2731-6 24.016-8	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	1.035,83	0,00	0,00	1.035,83	0,00	0,00	1.035,83
001 2731-6 24.147-4	PM SAO MIG GOSTOSO-TRANSP	18.272,90	0,00	0,00	18.272,90	0,00	0,00	18.272,90
001 2731-6 24.875-4	PMSMG - MP 815/2017	16.956,60	0,00	0,00	16.956,60	0,00	0,00	16.956,60
001 2731-6 24.903-3	MANUT EDUC INFANTIL	8.971,80	0,00	0,00	8.971,80	0,00	0,00	8.971,80
001 2731-6 5.379-1	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
001 2731-6 5.466-6	PMSMG ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 7.810-7	PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE	7.674,53	0,00	0,00	7.674,53	0,00	0,00	7.674,53
001 2731-6 8.482-4	PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
001 2731-6 9.297-5	PNAC	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01



GRUPO DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		
					LIQUIDADAS	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Total Grupo:	122.475,13	0,00	0,00	122.475,13	0,00	0,00	122.475,13
Outros Recursos Destinados à Saúde							
001 2731-6 17.538-2 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLAFB	31.019,48	0,00	0,00	31.019,48	0,00	0,00	31.019,48
001 2731-6 17.539-0 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 17.540-4 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 17.541-2 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLVGS	3.154,69	0,00	0,00	3.154,69	0,00	0,00	3.154,69
001 2731-6 19.006-3 FMS/S M GOS-FNS BLINV	3.082,23	0,00	0,00	3.082,23	0,00	0,00	3.082,23
001 2731-6 19.301-1 FUNDO M S S M GOSTOSO	8.588,13	0,00	0,00	8.588,13	0,00	0,00	8.588,13
001 2731-6 21.574-0 FMS/S MGOS FNS BLINV	2.193,55	0,00	0,00	2.193,55	0,00	0,00	2.193,55
001 2731-6 21.575-9 FMS/S GOS-FNS BLINV	9.682,99	0,00	0,00	9.682,99	0,00	0,00	9.682,99
001 2731-6 21.618-6 FMS/S M GOS-FNS BLINV	279.524,91	0,00	0,00	279.524,91	0,00	0,00	279.524,91
001 2731-6 21.777-8 FMS/S M GOS-FNS QLFAR	5.307,02	0,00	0,00	5.307,02	0,00	0,00	5.307,02
001 2731-6 21.926-6 FMS-S M GOS-FNS INVAN	182,76	0,00	0,00	182,76	0,00	0,00	182,76
001 2731-6 22.267-4 FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENIENTE	211.721,82	0,00	0,00	211.721,82	0,00	0,00	211.721,82
001 2731-6 24.579-8 RN 241255 FMS CUSTEIO SUS	266.266,26	65.949,38	0,00	332.215,64	0,00	0,00	332.215,64
001 2731-6 24.596-8 RN 241255 FMS INVEST SUS	419.960,15	0,00	0,00	419.960,15	0,00	0,00	419.960,15
001 2731-6 45.103-7 PMSMG FMS	44.809,73	0,00	0,00	44.809,73	0,00	0,00	44.809,73
001 2731-6 6.958-2 FARMACIA BASICA	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49
Total Grupo:	1.285.495,21	65.949,38	0,00	1.351.444,59	0,00	0,00	1.351.444,59
Recursos Destinados à Assistência Social							
001 2731-6 19.302-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	126,25
001 2731-6 23.132-0 SAO MIGUELACESUASTRAB	2.523,77	0,00	0,00	2.523,77	0,00	0,00	2.523,77
001 2731-6 23.133-9 SAO MIGUEL BPC ESCOLA	106,77	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	106,77
001 2731-6 23.137-1 SAO MIGUEL BL GBF FNAS	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27
001 2731-6 23.139-8 SAO MIGUEL BL GSUAS FNAS	9.591,22	0,00	0,00	9.591,22	0,00	0,00	9.591,22
001 2731-6 23.142-8 SAO MIGUEL BL PSB FNAS	29.915,66	0,00	0,00	29.915,66	0,00	0,00	29.915,66
001 2731-6 23.940-2 CRIANÇA FELIZ	29.104,99	0,00	0,00	29.104,99	0,00	0,00	29.104,99
Total Grupo:	73.236,93	0,00	0,00	73.236,93	0,00	0,00	73.236,93
Recursos Ordinário							
001 2731-6 11.080-9 PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX	23,55	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	23,55
001 2731-6 11.342-5 PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE	218,12	0,00	0,00	218,12	0,00	0,00	218,12
001 2731-6 14.490-8 PM SAO M GOSTOSO- SNA	8.117,38	0,00	0,00	8.117,38	0,00	0,00	8.117,38
001 2731-6 19.368-2 PMS CFM	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
001 2731-6 21.600-3 PROG DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 21.705-0 PM SAO M GOSTOSO-AFM	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
001 2731-6 22.999-7 CONST SEDE EXECUTIVO MUN	537,72	0,00	0,00	537,72	0,00	0,00	537,72
001 2731-6 283.142-2 PMSMG - ICMS DESON	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
001 2731-6 45.100-2 PMSM GOSTOSO - FPM	22.166,03	6.000,00	0,00	28.166,03	0,00	0,00	28.166,03
001 2731-6 45.101-0 PMSMG ICMS	27.176,10	0,00	0,00	27.176,10	0,00	0,00	27.176,10
001 2731-6 45.102-9 PMSMG - ITR	1.053,15	0,00	0,00	1.053,15	0,00	0,00	1.053,15
001 2731-6 45.827-9 P M S M GOSTOSO IPVA	2.262,62	0,00	0,00	2.262,62	0,00	0,00	2.262,62



GRUPO		SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		
						LIQUIDADA	PAGTO EMITIDO	DISPONÍVEL
Recursos Ordinário								
001 2731-6 5.294-9	PMSMG ARRECADACAO	54.084,30	67.447,59	73.447,59	48.084,30	0,00	0,00	48.084,30
001 2731-6 5.326-0	PMSMT IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2731-6 5.391-0	ROYALTIES / FEP	23.345,05	0,00	0,00	23.345,05	0,00	0,00	23.345,05
001 2731-6 6.955-8	CÂMARA MUNICIPAL	2.020,91	0,00	0,00	2.020,91	0,00	1.730,47	290,44
001 2731-6 8.860-9	PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO	2.476,74	0,00	0,00	2.476,74	0,00	0,00	2.476,74
237 995- 591.475-2	PM SM GOSTOSO - ARRECADACÃO	9.887,15	0,00	0,00	9.887,15	0,00	0,00	9.887,15
Total Grupo:		154.395,79	73.447,59	73.447,59	154.395,79	0,00	1.730,47	152.665,32
Transferências do FUNDEB 60%								
001 2731-6 13.948-3	PM SAO M GOSTOSO- FEB	403.883,95	0,00	0,00	403.883,95	0,00	0,00	403.883,95
Total Grupo:		403.883,95	0,00	0,00	403.883,95	0,00	0,00	403.883,95
Total:		2.540.004,30	139.396,97	73.447,59	2.605.953,68	0,00	1.730,47	2.604.223,21
Despesa Liquidada (sem conta bancária):								896.089,03
Total Geral:								1.708.134,18