



- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB-SERVI CO - PMSMG	564,62	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	5.479,34
ASPEB-SERVI CO - FMS	1.363,36	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSI ONADO - FUNDE	2.467,50
ASPEB-SERVI CO - FMAS	498,26	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	65.753,85
ASPEB-SERVI CO - FME	196,93	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	4.457,69
ASPEB-SERVI CO - FUNDEB	15.883,75	INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	56.997,25
ASPEB-SERVI CO - FMMA	21,40	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-COMISSI ONADO - FUNDE	796,49
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	3.470,34	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-CONCURSADO - FUNDEB	23.061,27
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	9.258,36	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-EFETIVO - FUNDEB	1.047,40
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	24.858,43	INSS/FOPAG-F40%EI-APOIO-TEMPORARIO - FUNDEB	11.061,21
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	2.430,17	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	16.727,80
EMP. CONSIGNADO BB - FME	355,41	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	1.081,18
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	125.662,56	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSI ONADO - FUNDEB	54.040,60
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	707,13	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	287.422,71
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	15.958,78	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	30.654,28
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	52.597,76	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	49.051,89
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	7.193,99	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSI ONADO - FUNDEB	8.599,24
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	549,11	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	66.096,21
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	215.101,25	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	7.437,94
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	1.721,19	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	7.357,69
FINANPREV - FUNDEB	4.219,55	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	2.900,28
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	316,65	subtotal	710.930,92
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	4.252,42	-----	
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	13.651,06	subtotal extra-orçamentária	1.334.016,62
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12		
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	505,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	1.113,82	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	505,27	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	220.000,00
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	341,83	subtotal	220.000,00
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	938,12	-----	
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSI ONADO - PMSMG	173,40	subtotal transferências concedidas	220.000,00
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	268,35		
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	715,50	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	2.200,75	BANCOS	
INSS/FOPAG-CREAS-COMISSI ONADO - FMAS	75,00	BANPARA..... 359.627-3 (ICMS SMG)	74.753,53
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	302,29	BANPARA..... 359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68.823,20
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	92,40	BANPARA..... 563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0,82
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	579,30	BANPARA..... 566.233-8 (PAV P DAS FLOR	0,42
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	506,29	BANPARA..... 566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.443,94
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSI ONADO - PMSMG	173,40	BANPARA..... 566.353-9 (CV MTLFMA COMPL	1.445,74
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	2.544,42	BANPARA..... 600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSI ONADO - PM	107,70	BANPARA..... 600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.552,51
INSS/FOPAG-DEP. DE LICITAÇÃO-CONCURSADO - PM	82,50	BANPARA..... 626.108-6 (FEST CIRIO 2019	6,50
INSS/FOPAG-DEP. LICITAÇÃO-COMISSI ONADO - PMS	429,01	BANPARA..... 629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15.339,99
INSS/FOPAG-DEP. COMUNICAÇÃO-COMISSI ONADO - PM	169,80	BANPARA..... 629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSI ONADO - P	586,27	BB..... 1.147-9 (PAB FIXO)	41,54
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	297,79	BB..... 5.181-0 (PACS)	0,02
INSS/FOPAG-ENDEMI AS-CONCURSADO - FMS	301,80	BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA	752,62
INSS/FOPAG-ENDEMI AS-EFETIVO - FMS	3.790,04	BB..... 5.214-0 (ITR)	12.728,27
INSS/FOPAG-F40%EF-APOIO-COMISSI ONADO - FUNDE	1.955,40	BB..... 5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19

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	
INSS/FOPAG- F40%EF- APOIO- CONCURSADO - FUNDEB	46.569,19	BB.....5.353-8 (PDDE)	4,39
INSS/FOPAG- F40%EF- APOIO- EFETIVO - FUNDEB	2.199,45	BB.....6.409-2 (PRODUÇÃO MINERA	17.239,09
INSS/FOPAG- F40%EF- APOIO- TEMPORARIO - FUNDEB	3.895,08	BB.....6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08
INSS/FOPAG- F40%EI- APOIO- COMISSIONADO - FUNDEB	201,00	BB.....7.425-X (ARRECADACAO MUN	326,08
INSS/FOPAG- F40%EI- APOIO- EFETIVO - FUNDEB	538,50	BB.....7.940-5 (FMS- REC. PROPRI	296.077,32
INSS/FOPAG- F40%EI- APOIO- TEMPORARIO - FUNDEB	570,90	BB.....9.299-1 (QSE)	104.114,64
INSS/FOPAG- F60%AEE- CONCURSADO - FUNDEB	7.819,40	BB.....9.395-5 (CEX)	5,65
INSS/FOPAG- F60%AEE- EFETIVO - FUNDEB	538,17	BB.....9.564-8 (PNAT)	197.405,33
INSS/FOPAG- F60%EF- COMISSIONADO - FUNDEB	17.539,42	BB.....9.595-8 (TFD)	8,71
INSS/FOPAG- F60%EF- CONCURSADO - FUNDEB	147.861,94	BB.....9.729-2 (CIDE)	6.835,46
INSS/FOPAG- F60%EF- EFETIVO - FUNDEB	14.609,92	BB.....10.305-5 (SAÚDE BUCAL)	3,98
INSS/FOPAG- F60%EF- TEMPORARIO - FUNDEB	3.475,86	BB.....10.771-9 (PNAQ)	1.316,68
INSS/FOPAG- F60%EI- COMISSIONADO - FUNDEB	2.262,45	BB.....11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	197.648,21
INSS/FOPAG- F60%EI- CONCURSADO - FUNDEB	35.009,27	BB.....11.672-6 (FUNDEB)	5.030.122,03
INSS/FOPAG- F60%EI- EFETIVO - FUNDEB	3.314,23	BB.....11.862-1 (SNA)	44.044,47
INSS/FOPAG- F60%EI- TEMPORARIO - FUNDEB	1.109,79	BB.....13.312-4 (PNAE)	1.902,94
INSS/FOPAG- F60%EJA- CONCURSADO - FUNDEB	1.353,70	BB.....13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33
INSS/FOPAG- FME- COMISSIONADO - FME	3.949,30	BB.....13.484-8 (VIGILANCIA SANI	715,40
INSS/FOPAG- FMMA- COMISSIONADO - FMMA	2.002,36	BB.....14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	36.185,13
INSS/FOPAG- FMMA- CONCURSADO - FMMA	2.333,60	BB.....14.758-3 (PAB GERAL)	309.741,43
INSS/FOPAG- FMMA- EFETIVO - FMMA	573,18	BB.....14.760-5 (MAC II)	172,19
INSS/FOPAG- FMS- COMISSIONADO - FMS	2.544,52	BB.....14.761-3 (VIGILANCIA EM S	95,70
INSS/FOPAG- FMS- CONCURSADO - FMS	174,90	BB.....14.762-1 (FARMACIA POPULA	15,73
INSS/FOPAG- FMS- EFETIVO - FMS	2.164,61	BB.....15.186-6 (DIABETES MELITU	15,96
INSS/FOPAG- FMS- TEMPORARIO - FMS	654,01	BB.....15.225-0 (NASF)	1,03
INSS/FOPAG- GABINETE- COMISSIONADO - PMSMG	1.666,34	BB.....15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	572,31
INSS/FOPAG- GABINETE- EFETIVO - PMSMG	1.503,94	BB.....15.837-2 (SAMU ESTADO)	9.685,47
INSS/FOPAG- HOSPITAL- COMISSIONADO - FMS	385,20	BB.....17.318-5 (FNS BLINV)	330,99
INSS/FOPAG- HOSPITAL- CONCURSADO - FMS	1.085,76	BB.....17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,27
INSS/FOPAG- HOSPITAL- EFETIVO - FMS	11.532,23	BB.....17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,89
INSS/FOPAG- HOSPITAL- TEMPORARIO - FMS	2.053,84	BB.....17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,68
INSS/FOPAG- IGDM- COMISSIONADO - FMAS	91,50	BB.....17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,60
INSS/FOPAG- IGDM- CONCURSADO - FMAS	313,50	BB.....17.406-8 (FNS BLINV)	1.715,00
INSS/FOPAG- NASF- CONCURSADO - FMS	702,19	BB.....17.716-4 (FNS INVAN)	8.608,06
INSS/FOPAG- NASF- EFETIVO - FMS	205,39	BB.....18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83
INSS/FOPAG- PAB- CONCURSADO - FMS	668,89	BB.....18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,24
INSS/FOPAG- PAB- EFETIVO - FMS	1.183,05	BB.....18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,58
INSS/FOPAG- PAB- TEMPORARIO - FMS	1.578,07	BB.....18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	16,31
INSS/FOPAG- PBF- CRAS- COMISSIONADO - FMAS	182,70	BB.....18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB	8,94
INSS/FOPAG- PBF- CRAS- CONCURSADO - FMAS	1.739,44	BB.....18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.565,40
INSS/FOPAG- PBF- CRAS- TEMPORARIO - FMAS	355,39	BB.....18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,55
INSS/FOPAG- PCF- CONCURSADO - FMAS	150,00	BB.....18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,73
INSS/FOPAG- PCF- TEMPORARIO - FMAS	82,50	BB.....18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,03
INSS/FOPAG- PROCURADOR GERAL- COMISSIONADO - P	751,97	BB.....18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,81
INSS/FOPAG- PSF- CONCURSADO - FMS	2.500,69	BB.....18.824-7 (PAC I CRECHE PA	214.439,38
INSS/FOPAG- PSF- EFETIVO - FMS	4.014,41	BB.....18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	45.985,16
INSS/FOPAG- PSF- TEMPORARIO - FMS	2.709,60	BB.....18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.805,48
INSS/FOPAG- SAMU- EFETIVO - FMS	1.730,73	BB.....18.960-X (QUADRA ZONA RUR	104.696,28
INSS/FOPAG- SAMU- TEMPORARIO - FMS	537,27	BB.....19.025-X (REFORMA PADRE S	302,06

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL- CONCURSADO - FMS	341,83	BB..... 19.095-0 (DEMUTRAN)	14.983,40
INSS/FOPAG-SCFV- CONCURSADO - FMAS	693,00	BB..... 19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	220,54
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-COMISSIIONADO - P	2.780,60	BB..... 19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.476,88
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-CONCURSADO - PMS	4.585,71	BB..... 19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINIST-EFETIVO - PMSMG	1.303,34	BB..... 19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,64
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSIIONADO - PM	815,85	BB..... 19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,55
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	889,99	BB..... 19.460-3 (GBF FNAS)	67.003,01
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	1.332,76	BB..... 19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,76
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	319,86	BB..... 19.464-6 (PSB FNAS)	278.401,88
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSIIONADO - P	1.416,58	BB..... 19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	35.940,98
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	509,52	BB..... 20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.585,13
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSIIONADO - P	1.864,83	BB..... 20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	1.258,39	BB..... 20.156-1 (PAVIM ASFALTICA	11,12
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	1.531,97	BB..... 20.162-6 (MAC FNAS)	50.122,31
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00	BB..... 20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,87
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSIIONADO - FMAS	1.011,79	BB..... 20.377-7 (PAVIM ASFALTIC	92.223,85
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	2.505,97	BB..... 20.380-7 (CONVENIO 871716	23.730,96
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	1.112,89	BB..... 20.499-4 (CONVENIO 850077	325.891,78
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSIIONADO - PMSMG	1.217,01	BB..... 21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.072,11
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	592,20	BB..... 21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.511,39
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	92,40	BB..... 21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,41
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	1.156,41	BB..... 21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.527,09
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	127,05	BB..... 22.294-1 (SECULT - A. BLAN	83.240,52
IRRF/FOPAG - FMS	7.964,26	BB..... 22.804-4 (FMAS)	20.000,00
IRRF/FOPAG - FMAS	151,19	BB..... 58.040-6 (PAB)	15.956,92
IRRF/FOPAG - FME	1.606,84	BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	29,93
IRRF/FOPAG - FUNDEB	97.570,87	BB..... 300.805-3 (FPM)	476.311,15
IRRF/FOPAG - FMMA	859,42	BB..... 301.400-2 (FUNDO ESPECIAL	32.246,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	1.385,53	BB..... 307.629-6 (FAE)	28.000,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.955,89	CEF..... 1-7 (RECURSO PROPRIO	19,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	344,67	CEF..... 2-5 (PMSMG ARRECADAÇ	81.142,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.175,44	CEF..... 3-3 (PMSMG FOLHA DE	30.722,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	331,86	CEF..... 6-8 (FMAS-PROT. SOC.	30.501,91
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	251,00	CEF..... 7-6 (FMAS-PROT. SOC.	23.175,48
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	19.074,35	CEF..... 9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
subtotal	1.038.073,31	CEF..... 13-0 (F. MUN. MEIO AM	733,27
		CEF..... 23-8 (PAB FIXO)	0,02
subtotal extra-orçamentária	1.116.619,30	CEF..... 24-6 (PACS)	0,13
		CEF..... 25-4 (PSF)	0,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF..... 26-2 (SAÚDE BUCAL)	830,04
		CEF..... 27-0 (NASF)	0,02
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF..... 28-9 (PMAQ)	5.619,46
		CEF..... 29-7 (MAC AIH)	0,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF..... 30-0 (CEO)	0,01
BANCOS		CEF..... 32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
BANPARA..... 359.627-3 (ICMS SMG)	60.875,85	CEF..... 34-3 (REDE BRASIL SEM	53,48
BANPARA..... 359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68.730,80	CEF..... 36-0 (CAPS)	0,03
BANPARA..... 545.578-2 (CONV REF HOSP M	2,68	CEF..... 38-6 (FAE)	104.606,46
BANPARA..... 559.477-4 (PM PAV BAIROS-	2,65	CEF..... 40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,79

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	563.957-3 (PMSMG-VERÃO ESP)	0,82	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,68
BANPARA.....	566.233-8 (PAV P DAS FLOR)	0,42	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
BANPARA.....	566.353-9 (CV MTFMA COMPL)	1.443,94	CEF.....	46-7 (FAE II)	348.008,32
BANPARA.....	566.353-9 (CV MTFMA COMPL)	1.443,94	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65
BANPARA.....	600.818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104.608,00	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,13
BANPARA.....	600.821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310.204,70	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,73
BANPARA.....	626.108-6 (FEST CIRIO 2019)	6,50	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
BANPARA.....	628.800-6 (CONVENIO 022/20)	87,48	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,61
BANPARA.....	629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ)	15.321,59	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27
BANPARA.....	629.418-9 (FESTIVAL CULT 2	46,78	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.938,23
BB.....	1.147-9 (PAB FIXO)	41,54	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02
BB.....	5.181-0 (PACS)	0,02	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42
BB.....	5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	752,55	CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,30
BB.....	5.214-0 (ITR)	11.547,79	CEF.....	71.010-3 (F. MUNI. MEIO AMB)	3.465,22
BB.....	5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19	CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	221,05
BB.....	5.353-8 (PDDE)	4,38	CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	68,53
BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08	CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.082,00
BB.....	7.425-X (ARRECAÇÃO MUN)	0,68	CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89
BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI	214,31	CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	183,43
BB.....	9.395-5 (CEX)	5,65	CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.053,90
BB.....	9.564-8 (PNAT)	197.388,08	CEF.....	624.006-0 (FNSINVAN)	11.062,94
BB.....	9.595-8 (TFD)	8,71	CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	359.011,17
BB.....	9.729-2 (CIDE)	1.440,66	CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.013.211,27
BB.....	10.305-5 (SAÚDE BUCAL)	3,98	CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	276.121,16
BB.....	10.771-9 (PNAQ)	1.121,39		subtotal	11.278.592,54
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	9.695,97			
BB.....	11.862-1 (SNA)	123,22		subtotal saldos atuais	11.278.592,54
BB.....	13.312-4 (PNAE)	1.902,78			
BB.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33			
BB.....	13.484-8 (VIGILÂNCIA SANI	715,34			
BB.....	14.757-5 (FARM. BÁSICA -B	36.181,96			
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	309.714,35			
BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,18			
BB.....	14.761-3 (VIGILÂNCIA EM S	95,69			
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA	15,72			
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU	15,96			
BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03			
BB.....	15.777-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	572,26			
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	3.122,69			
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,96			
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,08			
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,54			
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,57			
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,43			
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.714,85			
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.607,31			
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83			
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS	9,24			
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB	4,58			

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- cont i nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A
BB.....	18.486-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	16,31
BB.....	18.487-X (AMPLIAÇÃO DE UB)	8,94
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI	2.565,18
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.	2,55
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM	4,73
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.	11,03
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO	1,81
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA	214.420,64
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ	45.981,14
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI	16.804,01
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR	104.687,13
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S	302,03
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	14.982,09
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU	220,52
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.474,75
BB.....	19.396-8 (PMSG MANUT)	0,02
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,54
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,42
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTI CA	11,12
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA	965,78
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTI C	92.215,79
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716	23.728,89
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077	325.863,29
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS	5.197,88
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS	15.510,03
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI	13,41
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN	83.233,24
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	29,93
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO	19,85
CEF.....	2-5 (PMSG ARRECADAÇ	14.909,97
CEF.....	3-3 (PMSG FOLHA DE	409.850,67
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.	30.547,03
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.	23.221,52
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F	0,01
CEF.....	13-0 (F. MUN. MEIO AM	779,95
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM	53,47	
CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03	
CEF.....	38-6 (FAE)	104.593,14	
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	
CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	
CEF.....	45-9 (FUS)	0,02	
CEF.....	46-7 (FAE II)	347.964,01	
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65	
CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,12	
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	
CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02	
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,61	
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27	
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS	0,02	
CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42	
CEF.....	71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,30	
CEF.....	71.010-3 (F. MUNI. MEIO AMB	1.883,34	
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	221,02	
CEF.....	624.001-0 (FNBLATB)	68,52	
CEF.....	624.002-8 (FNSBLFAN)	13.080,33	
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89	
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	183,41	
CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	16.051,86	
CEF.....	624.006-0 (FNSINVAN)	11.061,53	
CEF.....	624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	260.730,55	
CEF.....	624.011-7 (INVSUSINVESTSUS	471.289,69	
CEF.....	647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	276.086,28	
	subtotal	4.775.872,12	
	subtotal saldos anteriores	4.775.872,12	
T O T A L R E C E I T A S		23.145.509,33	T O T A L D E S P E S A S
			23.145.509,33

São Miguel do Guamá, 31 de Janeiro de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL