

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	695.610,04	Legislativa	588.374,74
Contribuições	105.201,60	Essencial à Justiça	21.811,14
Receita Patrimonial	5.075,94	Administração	1.892.638,62
Transferências Correntes	24.160.812,36	Segurança Pública	5.106,20
Outras Receitas Correntes	8.638,96	Assistência Social	662.253,69
Transferências de Capital	11.610,58	Saúde	3.564.181,78
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.550.993,36	Educação	9.333.940,66
		Cultura	5.316,22
subtotal orçamentária	23.435.956,12	Urbanismo	910.364,55
		Gestão Ambiental	142.855,71
CONTRAPARTIDA		Agricultura	46.317,38
RESTOS A PAGAR - PMSMG	1.544.974,99	Comércio e Serviços	15.918,76
RESTOS A PAGAR - CMSMG	266.771,79	Comunicações	5.009,40
RESTOS A PAGAR - FMS	1.140.341,88	Energia	105.218,50
RESTOS A PAGAR - FMAS	294.489,02	Desporto e Lazer	55.799,91
RESTOS A PAGAR - FME	409.404,17	Encargos Especiais	1.883.049,51
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.422.102,14		
RESTOS A PAGAR - FDCA	30.120,00	subtotal orçamentária	19.238.156,77
RESTOS A PAGAR - FMMA	22.035,11		
subtotal contrapartida	5.130.239,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTE - PMSMG	4.675,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	1.700,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	1.700,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - FMAS	11,54
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	4.152,87	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.332,08	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	126,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.333,02	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG	4.152,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	13.278,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.742,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	512,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.460,49
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	153,81
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	2.420,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.840,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.658,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	512,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	550,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG - CMSMG	307,62
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	45.414,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS - COVID-19 - FMS	102,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.602,33	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	2.420,00
subtotal	102.263,13	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.658,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	550,00
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - PMSMG	82.440,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	73.163,99
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - CMSMG	85,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.602,33
		subtotal	151.182,76

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	
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FMAS	-20.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AJUSTE DE SALDO EXERC. ANTERIOR - FME	0,86	DESPEA A REGULARIZAR - PMSMG	395.107,13
	subtotal		subtotal
	62.526,14		395.107,13
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	2.904,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSMG	8.360,00
ASPEB-SEGURO - PMSMG	657,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	149.201,15
ASPEB-SEGURO - FMS	2.255,60		subtotal
ASPEB-SEGURO - FMAS	637,44		157.561,15
ASPEB-SEGURO - FME	244,82	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SEGURO - FUNDEB	20.369,24	ASPEB-SEGURO - PMSMG	351,23
ASPEB-SEGURO - FMMA	90,46	ASPEB-SEGURO - FMS	45,23
ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	1.351,17	ASPEB-SEGURO - FMAS	287,06
ASPEB-SERVIÇO - FMS	2.789,51	ASPEB-SEGURO - FME	154,07
ASPEB-SERVIÇO - FMAS	945,86	ASPEB-SEGURO - FUNDEB	10.184,53
ASPEB-SERVIÇO - FME	396,93	ASPEB-SERVIÇO - PMSMG	564,62
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	31.528,98	ASPEB-SERVIÇO - FMAS	498,26
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	63,47	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	15.883,75
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	6.940,68	EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	15.252,65
EMP. CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	15.252,65	EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	9.258,36
EMP. CONSIGNADO BB - PMSMG	17.251,95	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	24.858,43
EMP. CONSIGNADO BB - FMS	49.279,44	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	2.430,17
EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	4.940,03	EMP. CONSIGNADO BB - FME	355,41
EMP. CONSIGNADO BB - FME	710,82	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	125.662,56
EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	253.558,86	EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	707,13
EMP. CONSIGNADO BB - FMMA	1.123,71	EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	15.958,78
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - PMSMG	1.962,65	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	52.597,76
EMP. CONSIGNADO-BANPARÁ - FUNDEB	775,56	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	7.193,99
EMP. CONSIGNADO-CEF - PMSMG	32.317,66	EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	549,11
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMS	104.331,11	EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	215.101,25
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMAS	14.530,93	EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	1.721,19
EMP. CONSIGNADO-CEF - FME	1.098,22	FINANPREV - FUNDEB	12.658,65
EMP. CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	426.947,76	INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	316,65
EMP. CONSIGNADO-CEF - FMMA	3.650,65	INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	4.252,42
FINANPREV - FUNDEB	9.403,00	INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	13.651,06
INSS-FOPAG-FME-CONCURSADO - FME	316,65	INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12
INSS/FOPAG-ACS-CONCURSADO - FMS	8.504,84	INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	505,39
INSS/FOPAG-ACS-EFETIVO - FMS	27.302,12	INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	1.113,82
INSS/FOPAG-ACS-TEMPORARIOS - FMS	58,12	INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	505,27
INSS/FOPAG-CAPS-CONCURSADO - FMS	1.010,78	INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	341,83
INSS/FOPAG-CAPS-EFETIVO - FMS	2.370,44	INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	938,12
INSS/FOPAG-CAPS-TEMPORARIO - FMS	1.093,04	INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIONADO - PMSMG	173,40
INSS/FOPAG-CEO-CONCURSADO - FMS	298,99	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	268,35
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	683,66	INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	715,50
INSS/FOPAG-CEO-TEMPORARIO - FMS	2.256,78	INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	2.200,75
INSS/FOPAG-COMDEC-COMISSIONADO - PMSMG	346,80	INSS/FOPAG-CREAS-COMISSIONADO - FMAS	75,00
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO - F	715,50	INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	302,29
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO - FMA	536,70	INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	92,40
INSS/FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO - FMA	880,50	INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	579,30
INSS/FOPAG-COVID-TEMPORARIO - FMS	3.382,41	INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	506,29
		INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO - PMSMG	173,40

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-CREAS-COMISSI ONADO - FMAS	166,50	INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	2.544,42
INSS/FOPAG-CREAS-CONCURSADO - FMAS	618,98	INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSI ONADO - PM	107,70
INSS/FOPAG-CREAS-TEMPORARIO - FMAS	382,50	INSS/FOPAG-DEP. DE LICIT AÇÃO-CONCURSADO - PM	82,50
INSS/FOPAG-CRES-EFETIVO - FMS	271,02	INSS/FOPAG-DEP. LICIT AÇÃO-COMISSI ONADO - PMS	429,01
INSS/FOPAG-CRES-TEMPORARIO - FMS	1.161,60	INSS/FOPAG-DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSI ONADO - PM	169,80
INSS/FOPAG-CTA-EFETIVO - FMS	1.017,53	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSI ONADO - P	586,27
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-COMISSI ONADO - PMSMG	545,71	INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	297,79
INSS/FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO - PMSMG	4.955,52	INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	5.479,34
INSS/FOPAG-DEP. DE COMPRAS-COMISSI ONADO - PM	277,50	INSS/FOPAG-ENDEMI AS-CONCURSADO - FMS	301,80
INSS/FOPAG-DEP. DE LICIT AÇÃO-CONCURSADO - PM	214,50	INSS/FOPAG-ENDEMI AS-EFETIVO - FMS	3.790,04
INSS/FOPAG-DEP. LICIT AÇÃO-COMISSI ONADO - PMS	896,00	INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	4.422,90
INSS/FOPAG-DEP. COMUNI CAÇÃO-COMISSI ONADO - PM	339,60	INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-CONCURSADO - FUNDEB	112.323,04
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTER-COMISSI ONADO - P	1.342,34	INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-EFETIVO - FUNDEB	6.657,14
INSS/FOPAG-DEPT. CONTR. INTERN-CONCURSADO - PM	595,58	INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-TEMPORARIO - FUNDEB	60.892,33
INSS/FOPAG-EF-AEE-PROFESSOR-TEMPORARIO - FUN	160,51	INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	997,49
INSS/FOPAG-ENDEMI AS-CONCURSADO - FMS	975,67	INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-CONCURSADO - FUNDEB	23.061,27
INSS/FOPAG-ENDEMI AS-EFETIVO - FMS	7.622,49	INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-EFETIVO - FUNDEB	1.585,90
INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	4.179,27	INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-TEMPORARIO - FUNDEB	11.632,11
INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-CONCURSADO - FUNDEB	80.798,30	INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	24.547,20
INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-EFETIVO - FUNDEB	4.506,15	INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	1.619,35
INSS/FOPAG-F40%EF-APOI O-TEMPORARIO - FUNDEB	9.889,28	INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSI ONADO - FUNDEB	71.580,02
INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-COMISSI ONADO - FUNDE	495,52	INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	435.284,65
INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-CONCURSADO - FUNDEB	12.531,75	INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	45.264,20
INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-EFETIVO - FUNDEB	992,25	INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	52.527,75
INSS/FOPAG-F40%EI-APOI O-TEMPORARIO - FUNDEB	2.328,03	INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSI ONADO - FUNDEB	10.861,69
INSS/FOPAG-F60%AEE-CONCURSADO - FUNDEB	16.871,21	INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	101.105,48
INSS/FOPAG-F60%AEE-EFETIVO - FUNDEB	1.190,83	INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	10.752,17
INSS/FOPAG-F60%EF-COMISSI ONADO - FUNDEB	46.015,26	INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	8.467,48
INSS/FOPAG-F60%EF-CONCURSADO - FUNDEB	327.544,42	INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	4.253,98
INSS/FOPAG-F60%EF-EFETIVO - FUNDEB	32.242,43	INSS/FOPAG-FME-COMISSI ONADO - FME	3.949,30
INSS/FOPAG-F60%EF-TEMPORARIO - FUNDEB	8.061,90	INSS/FOPAG-FMMA-COMISSI ONADO - FMMA	2.002,36
INSS/FOPAG-F60%EI-COMISSI ONADO - FUNDEB	6.943,02	INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	2.333,60
INSS/FOPAG-F60%EI-CONCURSADO - FUNDEB	77.165,23	INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	573,18
INSS/FOPAG-F60%EI-EFETIVO - FUNDEB	8.037,74	INSS/FOPAG-FMS-COMISSI ONADO - FMS	2.544,52
INSS/FOPAG-F60%EI-TEMPORARIO - FUNDEB	3.855,03	INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	174,90
INSS/FOPAG-F60%EJA-CONCURSADO - FUNDEB	3.209,47	INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	2.164,61
INSS/FOPAG-FME-COMISSI ONADO - FME	8.936,20	INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	654,01
INSS/FOPAG-FME-TEMPORARIO - FME	661,07	INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSI ONADO - PMSMG	1.666,34
INSS/FOPAG-FMMA-COMISSI ONADO - FMMA	4.079,24	INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.503,94
INSS/FOPAG-FMMA-CONCURSADO - FMMA	4.901,08	INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSI ONADO - FMS	385,20
INSS/FOPAG-FMMA-EFETIVO - FMMA	1.200,89	INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	1.085,76
INSS/FOPAG-FMS-COMISSI ONADO - FMS	5.028,70	INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	11.532,23
INSS/FOPAG-FMS-CONCURSADO - FMS	501,60	INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	2.053,84
INSS/FOPAG-FMS-EFETIVO - FMS	4.953,32	INSS/FOPAG-IGDM-COMISSI ONADO - FMAS	91,50
INSS/FOPAG-FMS-TEMPORARIO - FMS	3.920,12	INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	313,50
INSS/FOPAG-GABINETE-COMISSI ONADO - PMSMG	5.232,39	INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	702,19
INSS/FOPAG-GABINETE-EFETIVO - PMSMG	1.857,53	INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	205,39
INSS/FOPAG-GABINETE-ELETIVO - PMSMG	1.503,94	INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	668,89
INSS/FOPAG-HOSPITAL-COMISSI ONADO - FMS	770,40	INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	1.183,05

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS/FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO - FMS	2.214,21	INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	1.578,07
INSS/FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO - FMS	22.827,72	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSONADO - FMAS	182,70
INSS/FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO - FMS	6.048,11	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	1.739,44
INSS/FOPAG-IGDM-COMISSONADO - FMAS	183,00	INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	355,39
INSS/FOPAG-IGDM-CONCURSADO - FMAS	681,53	INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-IGDM-TEMPORARIO - FMAS	150,00	INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	82,50
INSS/FOPAG-NASF-CONCURSADO - FMS	1.404,38	INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSONADO - P	751,97
INSS/FOPAG-NASF-EFETIVO - FMS	410,78	INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	2.500,69
INSS/FOPAG-NASF-TEMPORARIO - FMS	323,40	INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	4.014,41
INSS/FOPAG-PAB-CONCURSADO - FMS	1.337,78	INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	2.709,60
INSS/FOPAG-PAB-EFETIVO - FMS	2.385,90	INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	1.730,73
INSS/FOPAG-PAB-TEMPORARIO - FMS	2.360,17	INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	537,27
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-COMISSONADO - FMAS	381,90	INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	341,83
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO - FMAS	3.628,88	INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	693,00
INSS/FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORARIO - FMAS	1.475,82	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSONADO - P	2.780,60
INSS/FOPAG-PCF-CONCURSADO - FMAS	300,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	4.585,71
INSS/FOPAG-PCF-TEMPORARIO - FMAS	714,99	INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	1.303,34
INSS/FOPAG-PROCURADOR GERAL-COMISSONADO - P	1.503,94	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSONADO - PM	815,85
INSS/FOPAG-PSF-CONCURSADO - FMS	5.658,66	INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	889,99
INSS/FOPAG-PSF-EFETIVO - FMS	7.817,14	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	1.332,76
INSS/FOPAG-PSF-TEMPORARIO - FMS	7.882,14	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	319,86
INSS/FOPAG-SAMU-EFETIVO - FMS	3.447,84	INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSONADO - P	1.416,58
INSS/FOPAG-SAMU-TEMPORARIO - FMS	1.336,09	INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	509,52
INSS/FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO - FMS	683,66	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSONADO - P	1.864,83
INSS/FOPAG-SCFV-CONCURSADO - FMAS	1.386,00	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	1.258,39
INSS/FOPAG-SCFV-TEMPORARIO - FMAS	247,50	INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	1.531,97
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTRA-TEMPORARIO - PMS	591,23	INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-COMISSONADO - P	6.552,03	INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSONADO - FMAS	1.011,79
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-CONCURSADO - PMS	9.201,86	INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	2.505,97
INSS/FOPAG-SEC. MUN. ADMINISTR-EFETIVO - PMSMG	2.116,44	INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	1.112,89
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-COMISSONADO - PM	2.125,05	INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSONADO - PMSMG	1.217,01
INSS/FOPAG-SEC. MUN. AGRICUL-CONCURSADO - PMSM	1.235,48	INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	592,20
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-CONCURSADO - PMSM	2.579,30	INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	92,40
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇA-EFETIVO - PMSMG	557,22	INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	1.156,41
INSS/FOPAG-SEC. MUN. FINANÇAS-COMISSONADO - P	4.021,07	INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	127,05
INSS/FOPAG-SEC. MUN. IND. COMERC-CONCURSADO - P	1.019,04	INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	6.239,77
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-COMISSONADO - P	4.451,83	INSS/VEREADORES - CMSMG	19.307,74
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-CONCURSADO - PMS	2.793,98	IRRF/FOPAG - FMS	4.988,05
INSS/FOPAG-SEC. MUN. INFRAEST-TEMPORARIO - PMS	3.920,95	IRRF/FOPAG - FMAS	151,19
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-CONCURSADO - FMAS	150,00	IRRF/FOPAG - FME	1.606,84
INSS/FOPAG-SEMTEAS-ACOLH-TEMPORARIO - FMAS	1.411,50	IRRF/FOPAG - FUNDEB	97.516,96
INSS/FOPAG-SEMTEAS-COMISSONADO - FMAS	2.547,08	IRRF/SERVIDORES - CMSMG	1.870,16
INSS/FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO - FMAS	5.177,85	IRRF/VEREADORES - CMSMG	13.828,42
INSS/FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO - FMAS	3.389,16	ISS PF - PMSMG	101,15
INSS/FOPAG-SMECLT-COMISSONADO - PMSMG	2.541,72	P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	620,00
INSS/FOPAG-SMECLT-CONCURSADO - PMSMG	1.189,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	1.385,53
INSS/FOPAG-SMECLT-EFETIVO - PMSMG	184,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.888,59
INSS/FOPAG-VISA-CONCURSADO - FMS	2.312,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.175,44
INSS/FOPAG-VISA-EFETIVO - FMS	259,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	331,86

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- VISA- TEMPORARIO - FMS	82, 50	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	251, 00
INSS/PF - PMSMG	472, 74	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	19. 074, 35
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	6. 239, 77	subtotal	1. 792. 736, 45
INSS/VEREADORES - CMSMG	19. 307, 74		
IRRF/FOPAG - FMS	16. 077, 18	subtotal extra-orçamentária	2. 496. 587, 49
IRRF/FOPAG - FMAS	830, 78		
IRRF/FOPAG - FME	4. 324, 08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF/FOPAG - FUNDEB	259. 803, 08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF/FOPAG - FMMA	1. 764, 85	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	440. 000, 00
IRRF/SERVIDORES - CMSMG	1. 870, 16	subtotal	440. 000, 00
IRRF/VEREADORES - CMSMG	13. 828, 42		
ISS PF - PMSMG	101, 15	subtotal transferências concedidas	440. 000, 00
ISS PJ - PMSMG	18. 480, 04		
ISS PJ - FMS	14. 637, 25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
P. A. S. - IASEP - FUNDEB	3. 219, 69	BANCOS	
P. ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	620, 00	BANPARA..... 359. 627-3 (ICMS SMG)	631. 360, 60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	2. 771, 06	BANPARA..... 359. 638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68. 906, 51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3. 911, 78	BANPARA..... 359. 645-1 (CV TRANS. ESCOL	0, 86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	689, 34	BANPARA..... 435. 840-6 (CAMARA MUNICI PA	118. 397, 05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6. 368, 91	BANPARA..... 563. 957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0, 82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	663, 72	BANPARA..... 566. 233-8 (PAV P DAS FLOR	0, 42
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	502, 00	BANPARA..... 566. 353-9 (CV MTLFMA COMPL	1. 443, 94
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUND	38. 329, 53	BANPARA..... 566. 353-9 (CV MTLFMA COMPL	1. 447, 36
subtotal	2. 322. 031, 40	BANPARA..... 600. 818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104. 608, 00
RECEITA A CLASSIFICAR		BANPARA..... 600. 821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310. 865, 73
RECEITA A REGULARIZAR - PMSMG	100, 30	BANPARA..... 626. 108-6 (FEST CIRIO 2019	6, 50
subtotal	100, 30	BANPARA..... 629. 074-4 (PMSMG NATAL LUZ	15. 356, 55
subtotal extra-orçamentária	2. 486. 920, 97	BANPARA..... 629. 418-9 (FESTIVAL CULT 2	46, 78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BASA..... 202. 000-6 (PMSMG/IPTU)	33. 906, 74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB..... 1. 147-9 (PAB FIXO)	41, 55
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PM	440. 000, 00	BB..... 5. 181-0 (PACS)	0, 02
subtotal	440. 000, 00	BB..... 5. 182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	752, 68
subtotal transferências recebidas	440. 000, 00	BB..... 5. 214-0 (ITR)	9. 925, 82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 5. 235-3 (TIP- TAXA DE ILU	192, 75
BANCOS		BB..... 5. 236-1 (PNAE ANTIGA)	6, 19
BANPARA..... 359. 627-3 (ICMS SMG)	60. 875, 85	BB..... 5. 353-8 (PDDE)	4, 39
BANPARA..... 359. 638-9 (CAUÇÃO CV PAV A	68. 730, 80	BB..... 6. 409-2 (PRODUÇÃO MINERA	25. 436, 62
BANPARA..... 545. 578-2 (CONV REF HOSP M	2, 68	BB..... 6. 576-5 (FUNDEB 40%)	12, 09
BANPARA..... 559. 477-4 (PM PAV BAIROS-	2, 65	BB..... 7. 425-X (ARRECADACÃO MUN	362, 66
BANPARA..... 563. 957-3 (PMSMG-VERÃO ESP	0, 82	BB..... 7. 940-5 (FMS- REC. PROPRI	452. 812, 80
BANPARA..... 566. 233-8 (PAV P DAS FLOR	0, 42	BB..... 9. 299-1 (QSE)	194. 006, 65
BANPARA..... 566. 353-9 (CV MTLFMA COMPL	1. 443, 94	BB..... 9. 395-5 (CEX)	5, 65
BANPARA..... 566. 353-9 (CV MTLFMA COMPL	1. 443, 94	BB..... 9. 564-8 (PNAT)	197. 421, 92
BANPARA..... 600. 818-6 (SEDUC/PEAE/PA)	104. 608, 00	BB..... 9. 595-8 (TFD)	8, 71
BANPARA..... 600. 821-6 (SEDUC/PETE/PA)	310. 204, 70	BB..... 9. 729-2 (CIDE)	6. 836, 03
		BB..... 10. 305-5 (SAÚDE BUCAL)	3, 98
		BB..... 10. 771-9 (PNAQ)	2. 212, 40
		BB..... 11. 597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	307. 413, 92
		BB..... 11. 637-8 (CÂMARA MUN DE S	85, 08

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	626.108-6 (FEST CIRIO 2019)	6,50	BB.....	11.672-6 (FUNDEB)	6.491.377,06
BANPARA.....	628.800-6 (CONVENIO 022/20)	87,48	BB.....	11.862-1 (SNA)	51.799,83
BANPARA.....	629.074-4 (PMSMG NATAL LUZ)	15.321,59	BB.....	13.312-4 (PNAE)	217.546,44
BANPARA.....	629.418-9 (FESTIVAL CULT 2)	46,78	BB.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33
BB.....	1.147-9 (PAB FIXO)	41,54	BB.....	13.484-8 (VIGILANCIA SANI)	715,46
BB.....	5.181-0 (PACS)	0,02	BB.....	14.757-5 (FARM. BASICA -B)	47.789,22
BB.....	5.182-9 (FARMACIA BASICA)	752,55	BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	278.478,85
BB.....	5.214-0 (ITR)	11.547,79	BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,21
BB.....	5.236-1 (PNAE ANTIGA)	6,19	BB.....	14.761-3 (VIGILANCIA EM S)	2.201,91
BB.....	5.353-8 (PDDE)	4,38	BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA)	15,73
BB.....	6.576-5 (FUNDEB 40%)	12,08	BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU)	15,96
BB.....	7.425-X (ARRECADACAO MUN)	0,68	BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03
BB.....	7.940-5 (FMS-REC. PROPRI)	214,31	BB.....	15.777-5 (FUNDO DE EDUCAC)	783,97
BB.....	9.395-5 (CEX)	5,65	BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	9.686,28
BB.....	9.564-8 (PNAT)	197.388,08	BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	331,02
BB.....	9.595-8 (TFD)	8,71	BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,46
BB.....	9.729-2 (CIDE)	1.440,66	BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.923,22
BB.....	10.305-5 (SAUDE BUCAL)	3,98	BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,78
BB.....	10.771-9 (PNAQ)	1.121,39	BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,77
BB.....	11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	9.695,97	BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.715,14
BB.....	11.862-1 (SNA)	123,22	BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.608,79
BB.....	13.312-4 (PNAE)	1.902,78	BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83
BB.....	13.467-8 (PAB FIXO EST.)	96,33	BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,24
BB.....	13.484-8 (VIGILANCIA SANI)	715,34	BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,58
BB.....	14.757-5 (FARM. BASICA -B)	36.181,96	BB.....	18.486-1 (AMPLIACAO DE UB)	16,31
BB.....	14.758-3 (PAB GERAL)	309.714,35	BB.....	18.487-X (AMPLIACAO DE UB)	8,94
BB.....	14.760-5 (MAC II)	172,18	BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.565,62
BB.....	14.761-3 (VIGILANCIA EM S)	95,69	BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,55
BB.....	14.762-1 (FARMACIA POPULA)	15,72	BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	4,73
BB.....	15.186-6 (DIABETES MELITU)	15,96	BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,03
BB.....	15.225-0 (NASF)	1,03	BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,81
BB.....	15.777-5 (FUNDO DE EDUCAC)	572,26	BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	214.457,41
BB.....	15.837-2 (SAMU ESTADO)	3.122,69	BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	45.989,03
BB.....	17.318-5 (FNS BLINV)	330,96	BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	16.806,90
BB.....	17.319-3 (FNS BLINV)	2.201,08	BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	104.705,08
BB.....	17.320-7 (FNS BLINV)	3.922,54	BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	302,08
BB.....	17.321-5 (FNS BLINV)	1.204,57	BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	4.696,68
BB.....	17.322-3 (FNS BLINV)	1.995,43	BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	220,55
BB.....	17.406-8 (FNS BLINV)	1.714,85	BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.478,94
BB.....	17.716-4 (FNS INVAN)	8.607,31	BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02
BB.....	18.382-2 (FMS-PMAQ)	14,83	BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,73
BB.....	18.484-5 (PROG. REQ. UBS)	9,24	BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,68
BB.....	18.485-3 (PROG. REQUALI. UB)	4,58	BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	84.584,89
BB.....	18.486-1 (AMPLIACAO DE UB)	16,31	BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,76
BB.....	18.487-X (AMPLIACAO DE UB)	8,94	BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	229.348,34
BB.....	18.512-4 (CIRURGIAS ELETI)	2.565,18	BB.....	19.847-1 (CRIANCA FELIZ)	26.012,01
BB.....	18.514-0 (CEO-CENT. ESP.)	2,55	BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.586,53
BB.....	18.516-7 (REDE BRASIL SEM)	4,73	BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUN.)	11,03	BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA)	11,12

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			
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO)	1,81	BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	21.180,02
BB.....	18.824-7 (PAC I CRECHE PA)	214.420,64	BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA)	965,95
BB.....	18.825-5 (CRECHE VL FRANÇ)	45.981,14	BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	92.231,60
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SATI)	16.804,01	BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	23.732,96
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RUR)	104.687,13	BB.....	20.381-5 (CONVÊNIO 871730)	50.132,98
BB.....	19.025-X (REFORMA PADRE S)	302,03	BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	325.919,17
BB.....	19.095-0 (DEMUTRAN)	14.982,09	BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	5.072,54
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SU)	220,52	BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	15.512,69
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	24.474,75	BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,42
BB.....	19.396-8 (PMSMG MANUT)	0,02	BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.527,48
BB.....	19.458-1 (SMG BPC ESCOLA)	1.154,54	BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	83.247,52
BB.....	19.459-X (SMG AEPETI)	1.497,42	BB.....	22.804-4 (FMAS)	4.022,65
BB.....	19.460-3 (GBF FNAS)	71.550,30	BB.....	58.040-6 (PAB)	15.958,27
BB.....	19.461-1 (GSUAS FNAS)	76,75	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	32.261,98
BB.....	19.464-6 (PSB FNAS)	309.061,04	BB.....	300.805-3 (FPM)	867.285,56
BB.....	19.847-1 (CRIANÇA FELIZ)	38.305,35	BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL)	67.456,43
BB.....	20.006-9 (CONVENIO SUDAM)	16.583,68	BB.....	307.629-6 (FAE)	28.002,72
BB.....	20.084-0 (SEGUNDO TEMPO)	9,50	CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	19,86
BB.....	20.156-1 (PAVIM ASFALTICA)	11,12	CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ)	103.621,88
BB.....	20.162-6 (MAC FNAS)	54.341,04	CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	21.726,78
BB.....	20.331-9 (FNDE-APOIO FINA)	965,78	CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	30.456,38
BB.....	20.377-7 (PAVIM ASFALTIC)	92.215,79	CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	23.129,11
BB.....	20.380-7 (CONVÊNIO 871716)	23.728,89	CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01
BB.....	20.499-4 (CONVENIO 850077)	325.863,29	CEF.....	13-0 (F. MUN. MEIO AM)	684,35
BB.....	21.393-4 (COVID ACO ASSIS)	5.197,88	CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02
BB.....	21.394-2 (COVID EPI ASSIS)	15.510,03	CEF.....	24-6 (PACS)	0,13
BB.....	21.461-2 (COVID-19-PREFEI)	13,41	CEF.....	25-4 (PSF)	0,22
BB.....	21.464-7 (COVID-19-SAUDE)	4.526,70	CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	830,14
BB.....	22.294-1 (SECULT - A. BLAN)	83.233,24	CEF.....	27-0 (NASF)	0,02
BB.....	22.804-4 (FMAS)	20.000,00	CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.620,10
BB.....	58.040-6 (PAB)	15.955,53	CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	29,93	CEF.....	30-0 (CEO)	0,01
BB.....	300.805-3 (FPM)	39,56	CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01
BB.....	307.629-6 (FAE)	27.997,92	CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM)	53,49
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	19,85	CEF.....	36-0 (CAPS)	0,03
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADAÇ)	14.909,97	CEF.....	38-6 (FAE)	104.618,36
CEF.....	3-3 (PMSMG FOLHA DE)	409.850,67	CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.225,27
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC.)	30.547,03	CEF.....	43-2 (DIABETICOS)	4.353,18
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC.)	23.221,52	CEF.....	45-9 (FUS)	0,02
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA F)	0,01	CEF.....	46-7 (FAE II)	348.047,93
CEF.....	13-0 (F. MUN. MEIO AM)	779,95	CEF.....	47-5 (FAE III)	9,65
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	0,02	CEF.....	60-2 (CONCURSO PUBLIC)	35,14
CEF.....	24-6 (PACS)	0,13	CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,74
CEF.....	25-4 (PSF)	0,02	CEF.....	9.299-0 (QSE)	0,02
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	829,93	CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,61
CEF.....	27-0 (NASF)	0,02	CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL FRA. /)	35,29
CEF.....	28-9 (PMAQ)	5.618,74	CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI)	87.948,24
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	0,02	CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOS)	0,02
CEF.....	30-0 (CEO)	0,01	CEF.....	71.002-2 (RESERVA SAÚDE)	92,42

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	
CEF..... 32-7 (SAMU MUNICIPAL)	0,01	CEF..... 71.003-0 (RESERVA PMSMG)	17,31
CEF..... 34-3 (REDE BRASIL SEM	53,47	CEF..... 71.010-3 (F. MUNI. MEIO AMB	6.493,17
CEF..... 36-0 (CAPS)	0,03	CEF..... 624.000-1 (FNSBLAFB)	221,08
CEF..... 38-6 (FAE)	104.593,14	CEF..... 624.001-0 (FNABLATB)	68,54
CEF..... 40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	4.224,25	CEF..... 624.002-8 (FNSBLFAN)	13.083,49
CEF..... 43-2 (DIABETICOS)	4.352,12	CEF..... 624.003-6 (FNSBLMAC)	9,89
CEF..... 45-9 (FUS)	0,02	CEF..... 624.004-4 (FNSBLVGS)	183,46
CEF..... 46-7 (FAE II)	347.964,01	CEF..... 624.005-2 (FNSFARPOP)	16.055,73
CEF..... 47-5 (FAE III)	9,65	CEF..... 624.006-0 (FNSINVAN)	11.064,19
CEF..... 60-2 (CONCURSO PUBLIC	35,12	CEF..... 624.010-9 (SUSCUSTEIOSUS)	6.390,74
CEF..... 846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11,72	CEF..... 624.011-7 (INVSUSINVESTSUS)	1.013.326,57
CEF..... 9.299-0 (QSE)	0,02	CEF..... 647.011-2 (CONV-ESTRADA VI	276.152,37
CEF..... 18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES	5,61	subtotal	14.094.244,05
CEF..... 18.825-3 (CRECHE VL FRA. /	35,27		
CEF..... 18.967-5 (INFR. ESC. /MATRI	87.927,03	subtotal saldos atuais	14.094.244,05
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 (FNABLATB)	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		
TOTAL RECEITAS	36.268.988,31	TOTAL DESPESAS	36.268.988,31

São Miguel do Guamá, 28 de Fevereiro de 2021.

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL