

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.061.662,43	Legislativa	3.147.095,96
Contribuições	3.093.487,40	Administração	7.277.655,04
Receita Patrimonial	3.477.316,78	Assistência Social	2.707.513,47
Transferências Correntes	77.467.535,18	Previdência Social	9.617.249,57
Outras Receitas Correntes	2.988,21	Saúde	44.944.017,99
Transferências de Capital	4.555,72	Educação	51.908.817,37
Contribuições - intra	4.071.781,76	Cultura	62.857,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.959.072,57	Urbanismo	10.174.948,00
		Saneamento	20.363,48
subtotal orçamentária	93.220.254,91	Gestão Ambiental	2.381.176,83
		Agricultura	549.221,70
CONTRAPARTIDA		Comunicações	20.184,00
RESTOS A PAGAR - PMMA	16.168.908,18	Energia	3.174.833,00
RESTOS A PAGAR - CMMA	1.936.754,35	Transporte	2.500.898,93
RESTOS A PAGAR - FME	6.839.912,37	Encargos Especiais	664.000,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.445.851,34		
RESTOS A PAGAR - FMS	32.815.202,63	subtotal orçamentária	139.150.833,21
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	14.901.143,96		
RESTOS A PAGAR - IPM	149.045,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.883.141,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	76.139.958,85	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	10.167,98
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.288,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	16.397,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	184.398,11
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	613.321,24
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	251.804,42
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	68.725,34
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	870,50	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	13.536,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.542,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	17.228,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	35.388,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.699,84
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	10.272,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	51.146,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.480,22	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	15.433,56
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.549,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.209,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	41.939,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.549,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	90.579,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	50.531,92
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	6.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	152.279,02
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	9.000,00

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	10.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	8.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	28.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	1.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	38.003,00
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	46.700,62	OUTRAS OPERAÇÕES	1.557.868,10
	subtotal	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	50.387,78
RESTITUIÇÕES A PAGAR			subtotal
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50.387,78
	subtotal	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	10,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	9.125,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	779,59
	subtotal	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	989.185,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.267,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	92.334,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	45.951,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	17.901,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	122.770,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	844.343,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.255.386,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	140.860,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	60.834,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.176.302,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	253.667,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	674.910,15
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.510.860,02
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	195,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	22.922.778,66
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.069.739,83
Diária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24	RESTITUIÇÕES A PAGAR	30.711.704,49
IASEP - FUNDEB	11.393,57	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	20.579,88		subtotal
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58
INSS-CMMA - CMMA	880,00	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
INSS-FOPAG - FMAS	38.709,89		subtotal
INSS-FOPAG - FME	14.282,87	CONSIGNAÇÕES	6.058,04
INSS-FOPAG - FMMA	38.001,26	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	736.479,75
INSS-FOPAG - FMS	136.240,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	63.370,74
INSS-FOPAG - FUNDEB	337.318,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	12.932,52
INSS-FOPAG - IPM	5.545,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	80.050,49
INSS-FOPAG - PMMA	78.204,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	623.040,13
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	4.224,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.668.081,81
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.426,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	32.825,84
IPMMA-CMMA - CMMA	7.884,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	185.226,86
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	57.661,82	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	12.184,41	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	195,02
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	41.655,32	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	590.181,01	IASEP - FUNDEB	5.011,28
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.981.133,31	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	26.688,52
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	160.183,20	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	99.971,62	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IRRF-FOPAG - FMAS	26.707,88	INSS-FOPAG - FMAS	19.834,23
IRRF-FOPAG - FME	25.658,19	INSS-FOPAG - FME	3.819,92
IRRF-FOPAG - FMMA	30.377,53	INSS-FOPAG - FMMA	33.388,79
IRRF-FOPAG - FMS	430.920,27	INSS-FOPAG - FMS	65.557,15
IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.887.389,74	INSS-FOPAG - FUNDEB	170.434,43
IRRF-FOPAG - IPM	737.703,80	INSS-FOPAG - IPM	6.640,27
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	INSS-FOPAG - PMMA	44.108,99
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	56.619,54	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	8.014,71	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	6.209,86
ISS - FUNDEB	94,16	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	44.278,73	IPMMA-CMMA - CMMA	7.884,86
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	7.697,49	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	42.378,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.276,56	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	8.720,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.854,63	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	30.749,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	62.142,74	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	432.646,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	15.472,48	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.462.964,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	14.680,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	119.096,82
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	2.739,55	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	98.171,90
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	6.123,53	IRRF-FOPAG - FMAS	21.312,49
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	81.326,39	IRRF-FOPAG - FME	18.500,66
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.551,73	IRRF-FOPAG - FMMA	21.378,13
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.041,35	IRRF-FOPAG - FMS	283.721,28
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	58.284,01	IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.037.500,63
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	30.461,47	IRRF-FOPAG - IPM	665.124,79
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	78,12	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	65.264,33
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	8.242,96	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	7.272,95
subtotal	17.052.229,41	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	48.575,31
subtotal extra-orçamentária	17.417.755,10	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	7.697,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.707,42
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.148,17
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	62.142,74
subtotal	975,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	15.472,48
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	14.680,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.533.337,53	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	1.980,63
subtotal	1.533.337,53	SEST E SENAT - FUNDEB	1.093,39
subtotal transferências recebidas	1.534.313,32	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	4.225,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	58.416,88
BANCOS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.884,99
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.009,68
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	42.692,93
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	22.728,09
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	58,59
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	6.217,84
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	subtotal	13.627.296,16
		subtotal extra-orçamentária	45.960.826,34
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL)	732.345,72	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA)	332.864,77	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	1.533.337,53	
BANPARA	392.826-8 (FMS- TESOURO MUN)	49,28	subtotal	1.533.337,53	
BANPARA	392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL)	52.276,38	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA	392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA	975,79	
BANPARA	392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS)	16.914,10	subtotal	975,79	
BANPARA	493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE)	4.195.982,73	-----		
BANPARA	574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	subtotal transferências concedi das	1.534.313,32	
BANPARA	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS)	1.658,36			
BANPARA	0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO)	51,65	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BASA	202.004-3 (TLL- ISS)	26,07	BANCOS		
BASA	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA	38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	19.166,12
BASA	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA	133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.924,77
BB	6.076-3 (FPM)	109.507,74	BANPARA	171.004-4 (COSANPA)	2.200,95
BB	6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BANPARA	171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.777,10
BB	6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA	287.357-5 (FMAS- PROT. SOCIA	68.025,55
BB	6.083-6 (TLL- ISS)	998.067,25	BANPARA	287.358-3 (FMAS- PROT. SOCIA	116.950,60
BB	6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL)	758.247,81
BB	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BANPARA	392.822-5 (MONTE- ICMS/IPVA)	107.324,22
BB	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BANPARA	392.826-8 (FMS- TESOURO MUN)	49,28
BB	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	672.650,37	BANPARA	392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL)	65.236,37
BB	9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	2.153,99	BANPARA	392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95
BB	9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	198,50	BANPARA	392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS)	17.341,82
BB	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BANPARA	493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE)	4.746.533,74
BB	10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	14.008,90	BANPARA	574.816-0 (DETRAN)	99.189,94
BB	12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	780.211,82	BANPARA	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS)	827.538,70
BB	12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	151,04	BANPARA	0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO)	1.164,59
BB	12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.677.993,58	BASA	202.004-3 (TLL- ISS)	26,07
BB	13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	1.541,96	BASA	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB	13.164-4 (PARÁ- URBE BID)	3.843,78	BASA	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05
BB	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB	6.076-3 (FPM)	129.426,06
BB	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB	6.080-1 (I. T. R.)	3.494,74
BB	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.275,05	BB	6.083-6 (TLL- ISS)	31.248,00
BB	18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	187.691,37	BB	6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	598.077,96
BB	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	16.444,72
BB	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL)	58.162,51	BB	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	39.400,22
BB	20.348-3 (FME- PNAE- MEREND	33,72	BB	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	318.675,49
BB	21.110-9 (FMS- ASSI ST. FARM	92.171,70	BB	9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	3.266,18
BB	21.111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.445.677,18
BB	21.112-5 (FMS- MEDI A E ALT	197,25	BB	10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	14.478,31
BB	21.113-3 (FMS- VIGILAN EM	79.269,51	BB	12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	931.245,02
BB	21.114-1 (FMS- FARMACIA PO	36.619,26	BB	12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	156,10
BB	21.191-5 (FMS- INSULINO DE	59,43	BB	12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.534.855,57
BB	21.192-3 (FMS- FUNDO MUN.	37.433,85	BB	13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	1.867,38
BB	21.327-6 (FME- CONST. CRECH	336,75	BB	13.164-4 (PARÁ- URBE BID)	3.972,58
BB	21.328-4 (FME- CONST. CRECH	139,05	BB	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	60,82
BB	21.366-7 (FMS- SAMU- 192)	251,82	BB	15.788-0 (BB/ CAMARA)	365.565,28
BB	21.609-7 (FMMA- FUNDO MEIO	127.884,48	BB	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	25.088,46
BB	21.625-9 (FMS- PLANEJA SUS	912,18	BB	18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	101.348,17

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 564, 19	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS) 726, 86
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	4. 208, 95	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL) 12. 258, 28
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	82. 041, 60	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND) 3. 456, 07
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	874, 32	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM) 127. 431, 79
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	654, 17	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS) 752. 711, 65
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	104, 00	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT) 203, 86
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	792, 00	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM) 85. 132, 86
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	524, 09	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO) 37. 846, 30
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	129. 373, 10	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE) 61, 42
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	167. 358, 66	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH) 348, 04
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	223, 92	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH) 143, 71
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	25. 879, 45	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192) 260, 26
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	20. 690, 88	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEI O) 169. 694, 13
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	584, 13	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS) 942, 75
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	328. 589, 23	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS) 18. 152, 73
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	11. 056, 07	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT) 4. 349, 98
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6. 670, 80	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM) 84. 790, 67
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1. 606, 53	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.) 903, 62
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37. 290, 39	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU) 676, 09
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 01	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA) 107, 48
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6. 112, 88	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E) 818, 54
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131, 70	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM) 541, 65
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812, 41	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA) 133. 708, 16
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18. 108, 78	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3) 172. 966, 56
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	467. 397, 54	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI) 231, 43
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27. 308, 97	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU) 26. 746, 62
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4. 687, 54	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC) 21. 384, 19
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	35. 718, 08	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN) 603, 70
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 455, 71	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR) 339. 599, 68
BB.	29. 635-X (AEPETI)	35. 207, 04	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL) 11. 426, 54
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 919, 45	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA) 6. 894, 32
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247. 777, 66	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO) 1. 660, 36
BB.	29. 709-7 (ESF)	119, 67	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI) 38. 539, 93
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71, 68	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL) 5, 18
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821, 77	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU) 6. 317, 71
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 511, 21	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP) 136, 11
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441, 11	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART) 3. 291, 24
BB.	29. 744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PM)	109. 725, 04	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART) 2. 701, 26
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113. 149, 16	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI) 483. 059, 20
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT)	271. 996, 05	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE) 28. 224, 05
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711)	178, 25	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT) 4. 844, 61
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4. 307. 462, 31	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E) 36. 914, 93
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT)	1. 299. 956, 37	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA) 4. 605, 01
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9. 124, 76	BB. 29. 635-X (AEPETI) 36. 386, 77
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A)	451. 497, 84	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS) 24. 208, 94
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E)	4. 766. 429, 80	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS) 257. 465, 87
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	34. 021. 344, 09	BB. 29. 709-7 (ESF) 123, 68
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715, 80	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS) 74, 08
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7. 827, 76	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME) 849, 31

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 249, 04	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 561, 85
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225. 187, 14	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	455, 89
BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	282. 795, 10	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	113. 401, 73
BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	58. 182, 57	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	116. 940, 59
BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47. 261, 11	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	267. 336, 17
BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10. 388, 19	BB. 31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25
BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	1. 673. 242, 06	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 214. 315, 91
BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 124. 879, 83	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 155. 789, 31
BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	919. 286, 97	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	9. 357, 58
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56. 181, 78	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 926. 144, 45
BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	272. 806, 29	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	20. 698. 419, 29
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	1. 350. 486, 83	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	739, 79
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	5. 030. 441, 05	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	6. 595, 30
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	7. 126. 878, 43	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 556, 69
BRDESCO. 00. 612. 884-0 (BRAI F RENDA FI	461. 483, 92	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	232. 732, 76
CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	292. 271, 06
CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125, 23	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	1. 698, 16
CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15	BB. 38. 904-8 (MUN DE MONTE AL	2. 785. 564, 58
CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	41. 946, 77
CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2. 749, 00	BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	3. 875, 22
CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0, 01	BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	2. 169. 508, 98
CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	4. 933, 06	BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 334. 347, 08
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122. 702, 43	BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	965. 969, 67
CEF. 163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	192. 557, 85	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	16. 023, 03
CEF. 624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	6. 337, 26
CEF. 647. 040-9 (CONST. GINASIO P	454, 36	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	14. 410, 68
ITAU. 008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 267. 097, 22	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	3. 710. 898, 75
SANTANDER. . . 0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	635. 017, 78	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	7. 161. 583, 34
subtotal	90. 433. 516, 22	BRDESCO. 00. 612. 884-0 (BRAI F RENDA FI	381. 508, 24
		CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
subtotal saldos anteriores	90. 433. 516, 22	CEF. 155-5 (PRONAF/98)	127, 72
		CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15
		CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34
		CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2. 836, 62
		CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0, 01
		CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	12. 554, 74
		CEF. 71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	126. 253, 85
		CEF. 71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14. 702. 156, 16
		CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	126. 100, 58
		CEF. 163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	197. 849, 91
		CEF. 624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16
		CEF. 647. 040-9 (CONST. GINASIO P	454, 36
		ITAU. 008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 289. 609, 93
		SANTANDER. . . 0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	632. 584, 60
		subtotal	92. 099. 825, 53
		subtotal saldos atuais	92. 099. 825, 53
TOTAL RECEITAS	278. 745. 798, 40	TOTAL DESPESAS	278. 745. 798, 40

Monte Alegre, 30 de Abril de 2023.

I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O
CONTADOR

M A T H E U S A L M E I D A D O S S A N T O S
P R E F E I T O M U N I C I P A L