



- 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	11.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	16.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	20.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	36.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	1.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	51.003,00
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	46.700,62	OUTRAS OPERAÇÕES	2.034.741,54
	subtotal	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	50.387,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50.387,78
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
	subtotal	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	0,01
	9.150,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.760,00
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	787,48
	3.244,58	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	13.425,09
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	9.125,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	68.927,16
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
	16.754,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.248.539,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	209.605,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	121.490,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.519.854,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	23.709,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	749.711,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	166.892,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.958.712,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.075.747,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	23.834.558,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.876.526,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.149.458,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	96.197,83		subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	323.947,84	RESTITUIÇÕES A PAGAR	32.661.130,97
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	195,02		subtotal
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
Diária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24	CONSIGNAÇÕES	6.058,04
IASEP - FUNDEB	14.538,70	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	989.185,18
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	26.253,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	92.334,21
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	17.901,44
INSS-CMMA - CMMA	880,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	122.770,14
INSS-FOPAG - FMAS	49.719,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	844.343,76
INSS-FOPAG - FME	18.100,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.255.386,87
INSS-FOPAG - FMMA	49.983,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	60.834,62
INSS-FOPAG - FMS	177.506,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	253.667,66
INSS-FOPAG - FUNDEB	444.167,64	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24
INSS-FOPAG - IPM	7.468,61	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	195,02
INSS-FOPAG - PMMA	99.505,16	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82	IASEP - FUNDEB	6.640,24
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	6.167,08		
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.426,20		
IPMA-CMMA - CMMA	7.884,86		

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	
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	72.767,56	IGEPREV/FI NANPREV - FUNDEB	32.929,47
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	15.654,05	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	52.514,99	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	754.022,28	INSS-FOPAG - FMAS	30.675,47
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	2.519.653,02	INSS-FOPAG - FME	7.639,82
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - P	201.025,28	INSS-FOPAG - FMMA	45.384,65
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	99.971,62	INSS-FOPAG - FMS	105.907,86
IRRF-FOPAG - FMAS	33.431,11	INSS-FOPAG - FUNDEB	276.694,02
IRRF-FOPAG - FME	32.508,98	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FMMA	38.573,43	INSS-FOPAG - PMMA	65.326,22
IRRF-FOPAG - FMS	555.641,74	INSS-IPMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	7.694.303,50	INSS-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	8.409,00
IRRF-FOPAG - IPM	934.758,06	INSS-Pessoa Fís ica/Juríd ica - PMMA	2.205,79
IRRF-IPMA - IPM	6.397,91	IPMA-CMMA - CMMA	7.884,86
IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FMS	79.250,56	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	57.661,82
IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	11.384,65	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	12.184,41
ISS - FUNDEB	94,16	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	41.655,32
ISS-Pessoa Juríd ica - FMS	51.778,97	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	590.181,01
ISS-Pessoa Juríd ica - FUNDEB	9.208,67	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	1.998.550,25
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMMA	2.845,70	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - P	160.183,20
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMS	32.907,03	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	121.678,32
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FUNDEB	78.117,82	IRRF-FOPAG - FMAS	29.263,75
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - PMMA	19.991,45	IRRF-FOPAG - FME	25.658,19
PENSÃO ALI MENTÍ CIA-CMMA - CMMA	14.680,00	IRRF-FOPAG - FMMA	30.377,53
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	20.634,06	IRRF-FOPAG - FMS	420.400,73
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	8.110,07	IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.848.110,79
SINTEPP-SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM E - F	103.905,55	IRRF-FOPAG - IPM	898.442,29
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	3.195,67	IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FMS	87.895,35
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	5.059,02	IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	10.251,33
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	74.017,05	ISS-Pessoa Juríd ica - FMS	56.075,55
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	37.976,74	ISS-Pessoa Juríd ica - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	97,92	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMMA	2.276,56
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	10.269,36	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMS	33.649,34
subtotal	20.614.435,15	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FUNDEB	78.117,82
subtotal extra-orçamentária	21.093.128,53	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - PMMA	19.991,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALI MENTÍ CIA-CMMA - CMMA	14.680,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	1.980,63
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SEST E SENAT - FUNDEB	1.572,51
subtotal	975,79	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	4.225,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM E - F	81.326,39
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.929.837,53	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	2.551,73
subtotal	1.929.837,53	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	4.041,35
subtotal transferências recebidas	1.930.813,32	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	58.284,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	30.461,47
BANCOS		SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	58,59
		SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	8.242,96
		subtotal	17.173.570,54
		subtotal extra-orçamentária	51.942.558,54

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- continuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA . . . . .	38. 455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17. 538, 54	
BANPARA . . . . .	133. 936-2 (CONV SEPOF PAV/	25. 266, 47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA . . . . .	171. 004-4 (COSANPA)	2. 125, 32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA . . . . .	171. 019-2 (PONTE AÇU STA H	5. 578, 63	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA
BANPARA . . . . .	287. 357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68. 815, 10	subtotal
BANPARA . . . . .	287. 358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101. 663, 83	1. 929. 837, 53
BANPARA . . . . .	361. 898-6 (FUNDEFLO R/I DEFL	732. 345, 72	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA . . . . .	392. 822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332. 864, 77	CÂMARA MUNI CIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA
BANPARA . . . . .	392. 826-8 (FMS- TESOUREO MUN	49, 28	subtotal
BANPARA . . . . .	392. 828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	52. 276, 38	975, 79
BANPARA . . . . .	392. 829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89, 95	subtotal
BANPARA . . . . .	392. 830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	16. 914, 10	975, 79
BANPARA . . . . .	493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4. 195. 982, 73	-----
BANPARA . . . . .	574. 816-0 (DETRAN)	67. 075, 47	subtotal transferências concedidas
BANPARA . . . . .	638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1. 658, 36	1. 930. 813, 32
BANPARA . . . . .	0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO	51, 65	
BASA . . . . .	202. 004-3 (TLL- ISS)	26, 07	SALDOS ATUAIS
BASA . . . . .	202. 005-1 (I. P. T. U. )	9, 97	Exerc atual
BASA . . . . .	202. 056-6 (INVESTI MENTOS)	141, 05	BANCOS
BB . . . . .	6. 076-3 (FPM)	109. 507, 74	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	6. 078-X (I. P. T. U. )	63, 19	38. 455-0 (INF. ESTR. FAB. GE
BB . . . . .	6. 080-1 (I. T. R. )	20. 676, 95	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	6. 083-6 (TLL- ISS)	998. 067, 25	133. 936-2 (CONV SEPOF PAV/
BB . . . . .	6. 597-8 (FME- P. D. D. E. )	578. 687, 18	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14. 350, 12	171. 004-4 (COSANPA)
BB . . . . .	7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9. 182, 52	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	7. 929-4 (ILUMI NAÇÃO PÚBL	672. 650, 37	171. 019-2 (PONTE AÇU STA H
BB . . . . .	9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI	2. 153, 99	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI	198, 50	287. 357-5 (FMAS-PROT. SOCIA
BB . . . . .	9. 984-8 (INVESTI MENTOS)	7. 575. 006, 47	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE	14. 008, 90	287. 358-3 (FMAS-PROT. SOCIA
BB . . . . .	12. 504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	780. 211, 82	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	12. 578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	151, 04	361. 898-6 (FUNDEFLO R/I DEFL
BB . . . . .	12. 757-4 (FME- PNATE- TRANS	1. 677. 993, 58	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	13. 056-7 (CI DE-CONT. IN. D.	1. 541, 96	392. 822-5 (MONTE-ICMS/IPVA
BB . . . . .	13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 843, 78	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	58, 85	392. 826-8 (FMS- TESOUREO MUN
BB . . . . .	15. 788-0 (BB/ CAMARA)	30. 837, 63	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 275, 05	392. 828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL
BB . . . . .	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	187. 691, 37	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	18. 813-1 (SESPA MI CRO SIS	703, 29	392. 829-2 (TRIBUTOS- IPTU)
BB . . . . .	18. 897-2 (SIMPLES NACIONA	58. 162, 51	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND	33, 72	392. 830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS
BB . . . . .	21. 110-9 (FMS- ASSI ST. FARM	92. 171, 70	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	733. 206, 95	493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE
BB . . . . .	21. 112-5 (FMS- MEDIA E ALT	197, 25	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	21. 113-3 (FMS- VIGIL AN EM	79. 269, 51	574. 816-0 (DETRAN)
BB . . . . .	21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO	36. 619, 26	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	21. 191-5 (FMS- INSULINO DE	59, 43	638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS
			BANPARA . . . . .
			0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO
			BASA . . . . .
			202. 004-3 (TLL- ISS)
			BASA . . . . .
			202. 005-1 (I. P. T. U. )
			BASA . . . . .
			202. 056-6 (INVESTI MENTOS)
			BB . . . . .
			6. 076-3 (FPM)
			BB . . . . .
			6. 080-1 (I. T. R. )
			BB . . . . .
			6. 083-6 (TLL- ISS)
			BB . . . . .
			6. 597-8 (FME- P. D. D. E. )
			BB . . . . .
			7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)
			BB . . . . .
			7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-
			BB . . . . .
			7. 929-4 (ILUMI NAÇÃO PÚBL
			BB . . . . .
			9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI
			BB . . . . .
			9. 984-8 (INVESTI MENTOS)
			BB . . . . .
			10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE
			BB . . . . .
			12. 504-0 (FME- QUOT. SAL. ED
			BB . . . . .
			12. 578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP
			BB . . . . .
			12. 757-4 (FME- PNATE- TRANS
			BB . . . . .
			13. 056-7 (CI DE-CONT. IN. D.
			BB . . . . .
			13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)
			BB . . . . .
			15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P
			BB . . . . .
			15. 788-0 (BB/ CAMARA)
			685. 510, 68

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS  
PREFEI TO MUNI CIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37. 433, 85	BB. .... 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	25. 316, 39
BB. ....	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	336, 75	BB. .... 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	312. 535, 91
BB. ....	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	139, 05	BB. .... 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	733, 46
BB. ....	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	251, 82	BB. .... 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	15. 319, 04
BB. ....	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127. 884, 48	BB. .... 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	225. 913, 18
BB. ....	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912, 18	BB. .... 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	153. 863, 38
BB. ....	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 564, 19	BB. .... 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	753. 203, 19
BB. ....	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 208, 95	BB. .... 21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT	205, 71
BB. ....	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82. 041, 60	BB. .... 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	90. 223, 35
BB. ....	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874, 32	BB. .... 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	38. 190, 14
BB. ....	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654, 17	BB. .... 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	61, 98
BB. ....	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104, 00	BB. .... 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	7. 521, 22
BB. ....	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792, 00	BB. .... 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	351, 20
BB. ....	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	524, 09	BB. .... 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	145, 02
BB. ....	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129. 373, 10	BB. .... 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	262, 62
BB. ....	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167. 358, 66	BB. .... 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	190. 893, 74
BB. ....	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	223, 92	BB. .... 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	951, 31
BB. ....	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25. 879, 45	BB. .... 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18. 317, 65
BB. ....	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20. 690, 88	BB. .... 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 389, 50
BB. ....	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584, 13	BB. .... 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	85. 561, 01
BB. ....	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328. 589, 23	BB. .... 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	911, 83
BB. ....	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11. 056, 07	BB. .... 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	682, 23
BB. ....	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 670, 80	BB. .... 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	108, 46
BB. ....	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 606, 53	BB. .... 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	825, 97
BB. ....	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	37. 290, 39	BB. .... 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	546, 57
BB. ....	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 01	BB. .... 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	134. 922, 92
BB. ....	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6. 112, 88	BB. .... 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	174. 537, 98
BB. ....	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131, 70	BB. .... 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	233, 53
BB. ....	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	812, 41	BB. .... 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	26. 989, 62
BB. ....	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	18. 108, 78	BB. .... 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	21. 578, 47
BB. ....	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	467. 397, 54	BB. .... 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	609, 19
BB. ....	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27. 308, 97	BB. .... 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	342. 685, 00
BB. ....	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 687, 54	BB. .... 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11. 530, 36
BB. ....	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35. 718, 08	BB. .... 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 956, 96
BB. ....	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 455, 71	BB. .... 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 675, 45
BB. ....	29. 635-X (AEPETI)	35. 207, 04	BB. .... 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	38. 890, 07
BB. ....	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 919, 45	BB. .... 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 23
BB. ....	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247. 777, 66	BB. .... 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6. 375, 11
BB. ....	29. 709-7 (ESF)	119, 67	BB. .... 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	137, 35
BB. ....	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71, 68	BB. .... 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	554, 34
BB. ....	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	821, 77	BB. .... 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	61, 40
BB. ....	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 511, 21	BB. .... 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	487. 447, 87
BB. ....	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441, 11	BB. .... 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	28. 480, 47
BB. ....	29. 744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PM	109. 725, 04	BB. .... 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 888, 62
BB. ....	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113. 149, 16	BB. .... 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	37. 250, 31
BB. ....	30. 049-7 (SERV CONV FORT	271. 996, 05	BB. .... 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 646, 85
BB. ....	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25	BB. .... 29. 635-X (AEPETI)	36. 717, 35
BB. ....	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 307. 462, 31	BB. .... 29. 637-6 (BLGBF FNAS)	43. 014, 31
BB. ....	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 299. 956, 37	BB. .... 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	24. 301, 98

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			
BB. ....	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9. 124, 76	BB. ....	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	252. 567, 46
BB. ....	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A)	451. 497, 84	BB. ....	29. 709-7 (ESF)	124, 81
BB. ....	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 766. 429, 80	BB. ....	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	74, 75
BB. ....	31. 451-X (FUNDEB)	34. 021. 344, 09	BB. ....	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	857, 02
BB. ....	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	715, 80	BB. ....	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 576, 03
BB. ....	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	7. 827, 76	BB. ....	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	460, 03
BB. ....	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 249, 04	BB. ....	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	114. 432, 00
BB. ....	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225. 187, 14	BB. ....	30. 016-0 (FNS CONVENIENTE)	118. 003, 02
BB. ....	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	282. 795, 10	BB. ....	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 633, 10
BB. ....	37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	58. 182, 57	BB. ....	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25
BB. ....	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47. 261, 11	BB. ....	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 203. 600, 15
BB. ....	0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10. 388, 19	BB. ....	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 166. 289, 84
BB. ....	0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	1. 673. 242, 06	BB. ....	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	5. 725, 88
BB. ....	0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 124. 879, 83	BB. ....	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 970. 899, 26
BB. ....	0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	919. 286, 97	BB. ....	31. 451-X (FUNDEB)	19. 243. 571, 41
BB. ....	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56. 181, 78	BB. ....	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	746, 51
BB. ....	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	272. 806, 29	BB. ....	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	6. 654, 46
BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	1. 350. 486, 83	BB. ....	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 642, 42
BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	5. 030. 441, 05	BB. ....	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	234. 847, 18
BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	7. 126. 878, 43	BB. ....	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	294. 926, 39
BRABESCO. ....	00. 612. 884-0 (BRA1 F RENDA FI	461. 483, 92	BB. ....	37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	305, 71
CEF. ....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. ....	38. 904-8 (MUN DE MONTE AL	2. 810. 553, 73
CEF. ....	155-5 (PRONAF/98)	125, 23	BB. ....	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	26. 767, 19
CEF. ....	157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15	BB. ....	0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	4. 626, 86
CEF. ....	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. ....	0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	2. 135. 943, 99
CEF. ....	588-7 (PRONAF/1999)	2. 749, 00	BB. ....	0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 351. 199, 29
CEF. ....	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. ....	0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	969. 725, 42
CEF. ....	71. 056-4 (CONVÊNIO)	4. 933, 06	BB. ....	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	17. 092, 85
CEF. ....	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122. 702, 43	BB. ....	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	7. 491, 24
CEF. ....	163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	192. 557, 85	BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	14. 466, 71
CEF. ....	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16	BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	3. 752. 518, 12
CEF. ....	647. 040-9 (CONST. GINASTIO P	454, 36	BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	6. 839. 497, 27
ITAU. ....	008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 267. 097, 22	BRABESCO. ....	00. 612. 884-0 (BRA1 F RENDA FI	384. 306, 75
SANTANDER. . .	0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	635. 017, 78	CEF. ....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
	subtotal	90. 433. 516, 22	CEF. ....	155-5 (PRONAF/98)	128, 41
	subtotal saldos anteriores	90. 433. 516, 22	CEF. ....	157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15
			CEF. ....	201-2 (PRONAF)	0, 34
			CEF. ....	588-7 (PRONAF/1999)	2. 860, 87
			CEF. ....	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01
			CEF. ....	71. 056-4 (CONVÊNIO)	12. 835, 88
			CEF. ....	71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14. 987. 470, 66
			CEF. ....	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	126. 835, 13
			CEF. ....	163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	199. 005, 19
			CEF. ....	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16
			CEF. ....	647. 040-9 (CONST. GINASTIO P	454, 36
			ITAU. ....	008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 298. 018, 91
			SANTANDER. . .	0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	630. 721, 24
				subtotal	90. 760. 973, 47

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	90.760.973,47
TOTAL RECEITAS	277.138.249,34	TOTAL DESPESAS	277.138.249,34

Monte Alegre, 31 de Maio de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL