

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		235.408.625,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		269.704.899,11	0,00
Ordinária		50.566.639,18	0,00	Ordinária		52.202.717,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		46.862.246,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		34.665.620,92	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.704.393,01	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		14.273.594,44	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		3.263.501,85	0,00
Vinculada		184.841.986,34	0,00	Vinculada		217.502.181,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.052.057,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.650.053,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.119.560,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.163.725,27	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.793.372,21	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.480.863,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		40.289.910,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		43.279.983,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.430.977,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.504.667,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.338.946,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.316.108,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.571.105,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		31.045,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.999.245,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.566.858,57	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.408.103,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.270.755,93	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		117.289,06	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.257.686,95	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		4.383.287,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		690.438,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		825.012,61	0,00
Outras Transferências do FNDE		49.622,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		829.660,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.895.539,39	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.226.552,58	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		224.303,61	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		203.130,64	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		477.934,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		379.155,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		225.849,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		276.553,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		610.954,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.468.569,78	0,00
Outros Convênios da União		5.166.723,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		600.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		3.109.920,72	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		69.804,52	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.166.670,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		173.715,20	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		643.596,62	0,00
CIDE		41.323,33	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	1.973.469,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	2.460.946,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.579.719,59	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	24.230.567,81	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	68,56	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	18.532.877,77	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	185.883,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	183.319.192,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	183.444.003,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	183.319.192,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	183.444.003,18	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	98.896.861,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	48.737.210,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	40.034.565,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.699.828,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	21.116.798,23	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.590.255,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.771.444,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	31.758.865,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.974.054,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.688.261,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	74.694.948,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	90.433.516,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	74.694.948,70	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	90.433.516,22	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	592.319.629,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	592.319.629,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		50.566.639,18	0,00	50.566.639,18	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		46.862.246,17	0,00	46.862.246,17	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.704.393,01	0,00	3.704.393,01	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		196.114.547,90	11.272.561,56	184.841.986,34	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		8.052.057,97	0,00	8.052.057,97	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		11.119.560,45	0,00	11.119.560,45	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		19.175.140,97	3.381.768,76	15.793.372,21	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		48.180.703,78	7.890.792,80	40.289.910,98	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		10.430.977,16	0,00	10.430.977,16	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		24.338.946,72	0,00	24.338.946,72	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.571.105,06	0,00	5.571.105,06	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		12.999.245,14	0,00	12.999.245,14	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.408.103,16	0,00	1.408.103,16	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		117.289,06	0,00	117.289,06	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.257.686,95	0,00	1.257.686,95	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		690.438,94	0,00	690.438,94	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		49.622,58	0,00	49.622,58	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		829.660,38	0,00	829.660,38	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		13.895.539,39	0,00	13.895.539,39	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		224.303,61	0,00	224.303,61	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		203.130,64	0,00	203.130,64	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		379.155,96	0,00	379.155,96	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		276.553,49	0,00	276.553,49	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		610.954,97	0,00	610.954,97	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.166.723,08	0,00	5.166.723,08	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		600.000,00	0,00	600.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		69.804,52	0,00	69.804,52	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		1.166.670,36	0,00	1.166.670,36	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		173.715,20	0,00	173.715,20	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		41.323,33	0,00	41.323,33	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		1.973.469,11	0,00	1.973.469,11	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			8.579.719,59		0,00		8.579.719,59		Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00		0,00		0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le			68,56		0,00		68,56		Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00		0,00		0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut			18.532.877,77		0,00		18.532.877,77		Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			246.681.187,08		11.272.561,56		235.408.625,52		Receita orçamentária (I)			0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.205.691,35	Legislativa	3.652.801,25
Contribuições	10.553.257,26	Administração	8.420.132,41
Receita Patrimonial	9.108.966,12	Defesa Nacional	369.964,55
Transferências Correntes	187.195.648,65	Assistência Social	4.569.877,71
Outras Receitas Correntes	54.262,05	Previdência Social	27.679.952,81
Transferências de Capital	5.166.704,65	Saúde	58.182.419,38
Contribuições - intra	16.396.657,00	Educação	138.330.423,97
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.272.561,56	Cultura	108.100,00
		Urbanismo	14.905.046,93
subtotal orçamentária	235.408.625,52	Saneamento	69.323,92
		Gestão Ambiental	4.468.897,68
CONTRAPARTIDA		Agricultura	692.965,20
RESTOS A PAGAR - PMMA	7.635.635,75	Energia	3.027.848,90
RESTOS A PAGAR - CMMA	7.570,00	Transporte	4.317.266,49
RESTOS A PAGAR - FME	3.204.209,96	Desporto e Lazer	5.852,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	596.898,62	Encargos Especiais	904.025,91
RESTOS A PAGAR - FMS	15.989.738,48		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	32.234.458,48	subtotal orçamentária	269.704.899,11
RESTOS A PAGAR - IPM	59.817,20		
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.423.035,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	61.151.363,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	47.464,97
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	33.317,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	46.993,44	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	493.832,21
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	32.874,94	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.729.405,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	462.458,24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	664.305,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.756.349,99	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	165.649,11
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	579.007,48	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	172.505,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	157.332,39	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	166.153,86	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	49.048,49
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	189.462,86
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	49.048,49	SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	1.762,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	83.070,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.098,76
SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	1.762,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62.173,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.647,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	35.136,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	56.413,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	228.189,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.315,02	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	53.533,56
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	27.281,90
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	6.999,30

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	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	149.024,33	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	145.657,95
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	49.185,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	484.848,57
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	6.999,30	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	25.311,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	133.611,07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	20.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	463.944,01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	30.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	20.885,89	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	42.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	20.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	30.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	131.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	38.000,00	subtotal	4.887.426,60
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	129.310,09	OUTRAS OPERAÇÕES	
subtotal	4.504.826,98	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12
OUTRAS OPERAÇÕES		BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	169.066,13
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	213.896,95
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	172.505,72	subtotal	430.399,20
subtotal	219.941,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	7.128,03
FERNANDO MUNHOZ GOMES - FMMA	621,56	FERNANDO MUNHOZ GOMES - FMMA	621,56
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	6.007,93
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	303,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	5.637,57
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	107.540,43	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	157.652,54
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	39.234,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	48.640,80
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	49.520,16	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	98.181,06
subtotal	249.285,23	subtotal	370.435,76
RESTITUIÇÕES A PAGAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	14.700,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	49.424,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	19.101,10
ESTORNO DE DEBITO - IPM	7.381,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	310.269,55
subtotal	65.216,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	26.072,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	869.358,74
CAUÇÃO - PMMA	27.025,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	794.410,78
REND APLIC A 015788-8 - CMMA	60.754,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	116.006,60
subtotal	87.780,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.789.487,82
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	838.392,08
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.510.313,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	4.933.615,60
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	64,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	186.128,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.039.527,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	243.389,17	subtotal	11.290.083,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.940.365,74	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	5.074.530,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	655.761,42	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	2.617,09
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	326.956,55	ESTORNO DE DEBITO - IPM	6.100,00
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	449,88	subtotal	17.127,09
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	1.617,24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	395,17	CAUÇÃO - PMMA	27.025,50
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	1,60	subtotal	27.025,50
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	608,70	CONSIGNAÇÕES	
Diária Indevida - CMMA	720,00	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.320.717,56

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	
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	15.878,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	186.128,35
IASEP - FUNDEB	29.689,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	243.389,17
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	59.406,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.940.365,74
INSS-CMMA - CMMA	184.796,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	5.074.530,38
INSS-FOPAG - FMAS	91.283,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	655.761,42
INSS-FOPAG - FMMA	118.589,00	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	326.956,55
INSS-FOPAG - FMS	349.923,31	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	449,88
INSS-FOPAG - FUNDEB	771.621,84	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	15.878,67
INSS-FOPAG - IPM	15.547,70	IASEP - FUNDEB	12.530,00
INSS-FOPAG - PMMA	247.113,68	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	61.053,99
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	INSS-CMMA - CMMA	184.796,26
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	INSS-FOPAG - FMAS	72.399,25
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	12.953,14	INSS-FOPAG - FMMA	85.714,17
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	3.264,48	INSS-FOPAG - FMS	328.713,64
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	11.368,48	INSS-FOPAG - FUNDEB	625.826,99
IPMMA-CMMA - CMMA	24.218,06	INSS-FOPAG - IPM	13.614,73
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	158.698,99	INSS-FOPAG - PMMA	206.795,21
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	109.242,00	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.670.938,09	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.263,27
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.802.789,29	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	8.542,12
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	509.370,98	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.422,86
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	266.016,97	IPMMA-CMMA - CMMA	24.218,06
IRRF-FOPAG - FMAS	57.814,86	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	153.191,05
IRRF-FOPAG - FMMA	62.185,24	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	109.242,00
IRRF-FOPAG - FMS	1.062.300,22	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.646.530,66
IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.963.474,49	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.724.217,80
IRRF-FOPAG - IPM	1.779.401,45	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	505.449,50
IRRF-IPMMA - IPM	8.620,10	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	242.765,13
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.944,16	IRRF-FOPAG - FMAS	57.814,86
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	4.275,53	IRRF-FOPAG - FMMA	62.516,61
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	98.097,44	IRRF-FOPAG - FMS	1.052.478,91
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	31.394,03	IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.891.466,27
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - IPM	1.624.043,10
ISS - FMS	5.631,87	IRRF-IPMMA - IPM	7.101,41
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.944,16
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	126.201,95	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.944,16
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.079,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	117.878,56
ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	30.630,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	10.528,12	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	68.909,98	ISS - FMS	3.720,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	163.818,69	ISS-Pessoa Jurídica - FME	477,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	42.777,38	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	123.980,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	44.772,60	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	521,44
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	61.751,34	ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.660,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	10.528,12
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	2.691,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	68.167,67
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	218.454,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	163.818,69
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	42.777,38
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.860,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	44.772,60

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	
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	9.740,59	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	7.245,71
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	120.646,86	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	2.556,21
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	70.674,92	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	218.056,66
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	682,27	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	17.117,08	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.860,68
subtotal	32.475.334,67	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	9.740,59
subtotal extra-orçamentária	37.602.385,54	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	120.646,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	69.367,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	240,53
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	298.408,83	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	17.117,08
subtotal	298.408,83	subtotal	31.571.599,85
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	48.594.097,77
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	4.126.050,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.126.050,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	4.424.459,19	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC - FME	124.810,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	4.126.050,36
BANCOS		subtotal	4.250.860,61
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	13.024,61	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	22.878,16	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	298.408,83
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.924,44	subtotal	298.408,83
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	4.549.269,44
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	55.379,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	69.934,81	BANCOS	
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	665.776,89	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.290.709,20	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	41.593,96	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	291.843,57	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	732.345,72
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	232.930,56	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTI TUTO	386,62	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	52.276,38
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10
BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73
BB. 6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47
BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTI TUTO	51,65
BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	379.120,28	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07
BB. 6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	461.398,12	BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.001,07	BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05
BB. 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	130.672,08	BB. 6.076-3 (FPM)	109.507,74
BB. 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.253.771,65	BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19
BB. 9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	128,38	BB. 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	10. 660. 438, 67	BB. 6. 083-6 (TLL-ISS)	998. 067, 25
BB.	10. 467-1 (FME-PNAC-CRECHE)	7. 687, 45	BB. 6. 597-8 (FME-P. D. D. E.)	578. 687, 18
BB.	12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED)	773. 782, 70	BB. 7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14. 350, 12
BB.	12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP)	137, 66	BB. 7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9. 182, 52
BB.	12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS)	1. 912. 822, 36	BB. 7. 929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672. 650, 37
BB.	13. 056-7 (CIDE-CONT. I.N. D.)	9. 655, 63	BB. 9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	2. 153, 99
BB.	13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 501, 34	BB. 9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	198, 50
BB.	15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	53, 60	BB. 9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	7. 575. 006, 47
BB.	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	22. 112, 42	BB. 10. 467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14. 008, 90
BB.	18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	46. 941, 51	BB. 12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780. 211, 82
BB.	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	640, 64	BB. 12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151, 04
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONA	32. 227, 85	BB. 12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS	1. 677. 993, 58
BB.	20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	276. 847, 33	BB. 13. 056-7 (CIDE-CONT. I.N. D.)	1. 541, 96
BB.	21. 110-9 (FMS-ASSI ST. FARM	109. 592, 57	BB. 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 843, 78
BB.	21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	352. 351, 20	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	58, 85
BB.	21. 112-5 (FMS-MEDI A E ALT	179, 80	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	30. 837, 63
BB.	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	52. 122, 52	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 275, 05
BB.	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	33. 378, 88	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187. 691, 37
BB.	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	54, 14	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	703, 29
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	13. 286, 42	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONA	58. 162, 51
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	306, 95	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	33, 72
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	126, 74	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSI ST. FARM	92. 171, 70
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	229, 39	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733. 206, 95
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	51. 717, 71	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDI A E ALT	197, 25
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	830, 92	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	79. 269, 51
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16. 009, 96	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	36. 619, 26
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	3. 836, 51	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	59, 43
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	74. 781, 87	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37. 433, 85
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	796, 96	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	336, 75
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	595, 89	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	139, 05
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	94, 79	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	251, 82
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	721, 92	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127. 884, 48
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	477, 71	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912, 18
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	117. 925, 08	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 564, 19
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	152. 549, 37	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 208, 95
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	204, 11	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82. 041, 60
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	23. 589, 42	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874, 32
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	18. 859, 97	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654, 17
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	532, 44	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104, 00
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	299. 512, 90	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792, 00
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	10. 077, 74	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	524, 09
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 080, 51	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129. 373, 10
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 464, 35	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167. 358, 66
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	33. 990, 17	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	223, 92
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 57	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25. 879, 45
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	5. 571, 88	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20. 690, 88
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	119, 96	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584, 13
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	940, 12	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328. 589, 23
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	128, 54	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11. 056, 07

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	426.038,29	BB. 27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.670,80	
BB.	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	24.892,10	BB. 27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.606,53	
BB.	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.272,68	BB. 27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.290,39	
BB.	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	32.536,01	BB. 27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	
BB.	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.058,76	BB. 27.800-9 (FMS-QUALI FAR-SU)	6.112,88	
BB.	29.635-X (AEPETI)	32.070,50	BB. 28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	
BB.	29.637-6 (BLGBF FNAS)	273.082,91	BB. 28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	
BB.	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	20.387,04	BB. 28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	
BB.	29.643-0 (BL PSB FNAS)	294.064,54	BB. 28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	
BB.	29.709-7 (ESF)	109,01	BB. 28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	
BB.	29.710-0 (CARTÃO SUS)	65,29	BB. 29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	
BB.	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	748,56	BB. 29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	
BB.	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.376,58	BB. 29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	
BB.	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	401,81	BB. 29.635-X (AEPETI)	35.207,04	
BB.	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	99.949,81	BB. 29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	
BB.	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	103.068,88	BB. 29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	
BB.	30.049-7 (SERV CONV FORT	260.727,64	BB. 29.709-7 (ESF)	119,67	
BB.	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB. 29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	
BB.	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3.336.710,44	BB. 29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	
BB.	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.632.409,47	BB. 29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	
BB.	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	2.518,31	BB. 29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	
BB.	31.202-9 (M ALEGRE PAV A	411.274,61	BB. 29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	
BB.	31.203-7 (PMMA C MURO C E	223.790,72	BB. 30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	
BB.	31.451-X (FUNDEB)	20.052.957,05	BB. 30.049-7 (SERV CONV FORT	271.996,05	
BB.	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	652,03	BB. 31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	
BB.	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	4.274,82	BB. 31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.307.462,31	
BB.	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	5.761,47	BB. 31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.299.956,37	
BB.	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	205.125,57	BB. 31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	9.124,76	
BB.	35.221-7 (LC173/2020-COVI	257.601,33	BB. 31.202-9 (M ALEGRE PAV A	451.497,84	
BB.	35.544-5 (LEI A BLANC)	116.474,38	BB. 31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.766.429,80	
BB.	36.630-7 (DEFESA CIVIL)	8.733,49	BB. 31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	
BB.	37.152-1 (BANCO DO BR SIL	564.463,24	BB. 31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80	
BB.	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	199.762,28	BB. 33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.827,76	
BB.	0.021.182-6 (IPMMA - NAO USA	1.002.727,60	BB. 33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04	
BB.	0.021.182-6 (S PUBLICO AUT A	245,24	BB. 34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225.187,14	
BB.	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	42.486,04	BB. 35.221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10	
BB.	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	1.329,39	BB. 37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	58.182,57	
BB.	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	345.365,86	BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47.261,11	
BB.	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	3.160.950,65	BB. 0.021.182-6 (IPMMA - NAO USA	10.388,19	
BB.	00.029.695-3 (IPMMA - NAO USA	840.903,54	BB. 0.021.182-6 (IPMMA - NAO USA	1.673.242,06	
BB.	000.021.183-4 (IPMMA - NAO USA	3.773.170,05	BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56.181,78	
BB.	00.000.015.404-0 (IPMMA - NAO USA	11.455.394,77	BB. 00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	272.806,29	
BRABESCO.	000.612.884-0 (BRABESCO BRA1 F	779.394,04	BB. 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05	
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB. 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	118,63	BB. 00.029.695-3 (IPMMA - NAO USA	919.286,97	
CEF.	157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11,15	BB. 000.021.183-4 (IPMMA - NAO USA	4.124.879,83	
CEF.	201-2 (PRONAF)	0,34	BB. 00.000.015.404-0 (IPMMA - NAO USA	1.350.486,83	
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2.516,64	BRABESCO.	00.612.884-0 (BRA1 FUNDO REND	461.483,92
CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113.898,90	CEF..... 155-5 (PRONAF/98)	125,23
CEF..... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	178.607,96	CEF..... 157-1 (PASS-SIST.ABAST	11,15
CEF..... 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,13	CEF..... 201-2 (PRONAF)	0,34
CEF..... 647.040-9 (CONST.GINÁSIO P	454,36	CEF..... 588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00
ITAU..... 0.008.828-5 (LEME IMAB FIRE)	1.192.953,12	CEF..... 682-4 (PROINFRA-P.PINT	0,01
SANTANDER...00.013.005.769-9 (SANTANDER LEME	614.218,24	CEF..... 71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06
subtotal	74.694.948,70	CEF..... 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122.702,43
subtotal saldos anteriores	74.694.948,70	CEF..... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85
		CEF..... 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16
		CEF..... 647.040-9 (CONST.GINÁSIO P	454,36
		ITAU..... 008.828-5 (LME REC IMA-B F	1.267.097,22
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA F	635.017,78
		subtotal	90.433.516,22
		subtotal saldos atuais	90.433.516,22
TOTAL RECEITAS	413.281.782,54	TOTAL DESPESAS	413.281.782,54

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL