

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		90.433.516,22	0,00
Créditos a curto prazo		19.832.498,34	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		7.231.973,39	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		117.497.987,95	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		52.064.897,53	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		52.064.897,53	0,00
TOTAL DO ATIVO		169.562.885,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		61.746.796,53	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.327.806,62	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		68.308,03	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		13.792.325,54	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		80.935.236,72	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		80.935.236,72	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		88.627.648,76	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		88.627.648,76	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		169.562.885,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		114.408.331,52	0,00
Ativo Permanente		55.154.553,96	0,00
Total do Ativo		169.562.885,48	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		106.801.898,79	0,00
Passivo permanente		27.238.881,82	0,00
Total do Passivo		134.040.780,61	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		35.522.104,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
15001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
15001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
15003110 - Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
15003120 - Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
15010000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
15013110 - Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
15013120 - Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
15401070 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
15401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial		0,00	0,00
15410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
15431070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
15510000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
15520000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
15530000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
15700000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
15710000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
15720000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
15730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
15740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
15750000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
15760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

16000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
16010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
16020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
16030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
16210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
16220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
16310000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
16320000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
16330000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
16340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
16350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
16360000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
16600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
16610000 - Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	0,00	0,00
16650000 - Transf. de Convênio- Outras- Ass. Social	0,00	0,00
16690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
17000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
17010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
17020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
17030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
17040000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
17050000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
17070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
17080000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
17090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
17490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
17490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
17490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
17490040 - Trans da União de Recursos Floretais	0,00	0,00
17490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
17490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
17490070 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

17500000 - CIDE	0,00	0,00
17510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
17510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
17520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
17530000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
17540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
17550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
17560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
17590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
17600000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
17610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
17990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
18001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
18001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
18012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
18012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
18020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
18600000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
18610000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
18620000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
18690000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
18800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
18990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
25000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
25001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
25001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
25003110 - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00
25003120 - Emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00
25010000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
25013110 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
25013120 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
25400000 - Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	0,00	0,00
25401070 - Transferências do FUNDEB-impuestos 70%	0,00	0,00
25401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial	0,00	0,00
25410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
25411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

25420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
25431070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
25440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
25510000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
25520000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
25530000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
25690000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
25700000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
25710000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
25720000 - Transferência de convênio-Município/Educação	0,00	0,00
25730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
25740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
25750000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
25760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
25990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
26000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
26010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
26020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
26030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
26210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
26220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
26310000 - Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
26320000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
26330000 - Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
26340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
26350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
26360000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
26590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
26600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
26610000 - Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	0,00	0,00
26650000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
26690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
27000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

27010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
27020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
27030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
27040000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
27050000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
27060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
27070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
27080000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
27090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
27100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
27490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
27490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
27490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
27490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
27490040 - Trans da União de Recursos Floretais	0,00	0,00
27490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
27490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
27490070 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
27500000 - CIDE	0,00	0,00
27510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
27510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
27520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
27530000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
27540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
27550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
27560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
27590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
27600000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
27610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
27990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
28001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
28001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
28012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
28012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
28020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
28800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

28990000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
Total das Fontes de Recursos			0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																																																														
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">BANPARA 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GELO)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17.538,54</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/DR)</td> <td style="text-align: right;">25.266,47</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 171.004-4 (COSANPA)</td> <td style="text-align: right;">2.125,32</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 171.019-2 (PONTE AÇU STA HEL)</td> <td style="text-align: right;">5.578,63</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIAL)</td> <td style="text-align: right;">68.815,10</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIAL)</td> <td style="text-align: right;">101.663,83</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFLOR)</td> <td style="text-align: right;">732.345,72</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA/I)</td> <td style="text-align: right;">332.864,77</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 392.826-8 (FMS- TESOUREO MUNIC)</td> <td style="text-align: right;">49,28</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MULTA)</td> <td style="text-align: right;">52.276,38</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)</td> <td style="text-align: right;">89,95</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/ISS)</td> <td style="text-align: right;">16.914,10</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE)</td> <td style="text-align: right;">4.195.982,73</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 574.816-0 (DETRAN)</td> <td style="text-align: right;">67.075,47</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOSPI)</td> <td style="text-align: right;">1.658,36</td> </tr> <tr> <td>BANPARA 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO P</td> <td style="text-align: right;">51,65</td> </tr> <tr> <td>BASA 202.004-3 (TLL- ISS)</td> <td style="text-align: right;">26,07</td> </tr> <tr> <td>BASA 202.005-1 (I. P. T. U.)</td> <td style="text-align: right;">9,97</td> </tr> <tr> <td>BASA 202.056-6 (INVESTIMENTOS)</td> <td style="text-align: right;">141,05</td> </tr> <tr> <td>BB 6.076-3 (FPM)</td> <td style="text-align: right;">109.507,74</td> </tr> <tr> <td>BB 6.078-X (I. P. T. U.)</td> <td style="text-align: right;">63,19</td> </tr> <tr> <td>BB 6.080-1 (I. T. R.)</td> <td style="text-align: right;">20.676,95</td> </tr> <tr> <td>BB 6.083-6 (TLL- ISS)</td> <td style="text-align: right;">998.067,25</td> </tr> <tr> <td>BB 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)</td> <td style="text-align: right;">578.687,18</td> </tr> <tr> <td>BB 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)</td> <td style="text-align: right;">14.350,12</td> </tr> <tr> <td>BB 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL- FE)</td> <td style="text-align: right;">9.182,52</td> </tr> <tr> <td>BB 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLIC</td> <td style="text-align: right;">672.650,37</td> </tr> <tr> <td>BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA</td> <td style="text-align: right;">2.153,99</td> </tr> <tr> <td>BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA</td> <td style="text-align: right;">198,50</td> </tr> <tr> <td>BB 9.984-8 (INVESTIMENTOS)</td> <td style="text-align: right;">7.575.006,47</td> </tr> <tr> <td>BB 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE)</td> <td style="text-align: right;">14.008,90</td> </tr> <tr> <td>BB 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. EDUC</td> <td style="text-align: right;">780.211,82</td> </tr> <tr> <td>BB 12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXPOR</td> <td style="text-align: right;">151,04</td> </tr> <tr> <td>BB 12.757-4 (FME- PNATE- TRANSP</td> <td style="text-align: right;">1.677.993,58</td> </tr> <tr> <td>BB 13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D. EC</td> <td style="text-align: right;">1.541,96</td> </tr> <tr> <td>BB 13.164-4 (PARÁ-URBE BID)</td> <td style="text-align: right;">3.843,78</td> </tr> <tr> <td>BB 15.483-0 (CAIS, RAMP A E PIE</td> <td style="text-align: right;">58,85</td> </tr> </table>	BANPARA 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GELO)	17.538,54	BANPARA 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/DR)	25.266,47	BANPARA 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	BANPARA 171.019-2 (PONTE AÇU STA HEL)	5.578,63	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIAL)	68.815,10	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIAL)	101.663,83	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFLOR)	732.345,72	BANPARA 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA/I)	332.864,77	BANPARA 392.826-8 (FMS- TESOUREO MUNIC)	49,28	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MULTA)	52.276,38	BANPARA 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/ISS)	16.914,10	BANPARA 493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE)	4.195.982,73	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOSPI)	1.658,36	BANPARA 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO P	51,65	BASA 202.004-3 (TLL- ISS)	26,07	BASA 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BASA 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BB 6.076-3 (FPM)	109.507,74	BB 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BB 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BB 6.083-6 (TLL- ISS)	998.067,25	BB 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	578.687,18	BB 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BB 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL- FE)	9.182,52	BB 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLIC	672.650,37	BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA	2.153,99	BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA	198,50	BB 9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BB 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE)	14.008,90	BB 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. EDUC	780.211,82	BB 12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXPOR	151,04	BB 12.757-4 (FME- PNATE- TRANSP	1.677.993,58	BB 13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D. EC	1.541,96	BB 13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB 15.483-0 (CAIS, RAMP A E PIE	58,85	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMMA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">44.249,67</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.450,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.354.044,06</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">110.337,04</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">16.702,43</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.507,92</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.052,16</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">32.091,11</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">532.243,43</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.041,20</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.415.413,28</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23.956,10</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.042.154,57</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">365.292,08</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">107.443,48</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.719.275,43</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.570,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.174.178,40</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">530.209,60</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">14.957.376,13</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.324.912,20</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPM</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">57.497,85</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.263.545,75</td> </tr> <tr> <td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.105.543,89</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">256.798,26</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.508,04</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">69.151,69</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.097.439,52</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.330.340,90</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.405,34</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">93.153,70</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">721,06</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.283.821,40</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.078,10</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.547,57</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMMA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">526.192,86</td> </tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMMA			44.249,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS			11.450,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMMA			5.354.044,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME			110.337,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS			16.702,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS			11.507,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB			1.052,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA			32.091,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMMA			532.243,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMMA			3.041,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME			1.415.413,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS			23.956,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS			5.042.154,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB			365.292,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA			107.443,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMMA			6.719.275,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMMA			7.570,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME			3.174.178,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS			530.209,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS			14.957.376,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB			13.324.912,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPM			57.497,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA			1.263.545,75	subtotal restos a pagar - despesas não pr			53.105.543,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMMA			256.798,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME			11.508,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS			69.151,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS			1.097.439,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB			1.330.340,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA			6.405,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMMA			93.153,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME			721,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS			1.283.821,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB			2.078,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA			1.547,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMMA			526.192,86
BANPARA 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GELO)	17.538,54																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/DR)	25.266,47																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 171.019-2 (PONTE AÇU STA HEL)	5.578,63																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIAL)	68.815,10																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIAL)	101.663,83																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFLOR)	732.345,72																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA/I)	332.864,77																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 392.826-8 (FMS- TESOUREO MUNIC)	49,28																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MULTA)	52.276,38																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/ISS)	16.914,10																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE)	4.195.982,73																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOSPI)	1.658,36																																																																																																																																																																																																																														
BANPARA 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO P	51,65																																																																																																																																																																																																																														
BASA 202.004-3 (TLL- ISS)	26,07																																																																																																																																																																																																																														
BASA 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97																																																																																																																																																																																																																														
BASA 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05																																																																																																																																																																																																																														
BB 6.076-3 (FPM)	109.507,74																																																																																																																																																																																																																														
BB 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19																																																																																																																																																																																																																														
BB 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95																																																																																																																																																																																																																														
BB 6.083-6 (TLL- ISS)	998.067,25																																																																																																																																																																																																																														
BB 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	578.687,18																																																																																																																																																																																																																														
BB 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12																																																																																																																																																																																																																														
BB 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL- FE)	9.182,52																																																																																																																																																																																																																														
BB 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLIC	672.650,37																																																																																																																																																																																																																														
BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA	2.153,99																																																																																																																																																																																																																														
BB 9.974-0 (FME- CONTRAPARTIDA	198,50																																																																																																																																																																																																																														
BB 9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47																																																																																																																																																																																																																														
BB 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE)	14.008,90																																																																																																																																																																																																																														
BB 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. EDUC	780.211,82																																																																																																																																																																																																																														
BB 12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXPOR	151,04																																																																																																																																																																																																																														
BB 12.757-4 (FME- PNATE- TRANSP	1.677.993,58																																																																																																																																																																																																																														
BB 13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D. EC	1.541,96																																																																																																																																																																																																																														
BB 13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78																																																																																																																																																																																																																														
BB 15.483-0 (CAIS, RAMP A E PIE	58,85																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMMA			44.249,67																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS			11.450,00																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMMA			5.354.044,06																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME			110.337,04																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS			16.702,43																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS			11.507,92																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB			1.052,16																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA			32.091,11																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMMA			532.243,43																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMMA			3.041,20																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME			1.415.413,28																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS			23.956,10																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS			5.042.154,57																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB			365.292,08																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA			107.443,48																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMMA			6.719.275,43																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMMA			7.570,00																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME			3.174.178,40																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS			530.209,60																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS			14.957.376,13																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB			13.324.912,20																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPM			57.497,85																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA			1.263.545,75																																																																																																																																																																																																																												
subtotal restos a pagar - despesas não pr			53.105.543,89																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS																																																																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMMA			256.798,26																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME			11.508,04																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS			69.151,69																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS			1.097.439,52																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB			1.330.340,90																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA			6.405,34																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMMA			93.153,70																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME			721,06																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS			1.283.821,40																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB			2.078,10																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA			1.547,57																																																																																																																																																																																																																												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMMA			526.192,86																																																																																																																																																																																																																												

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.	15. 788-0 (BB/ CAMARA)	30. 837, 63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	19. 610, 56
BB.	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUAS)	24. 275, 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	266. 985, 28
BB.	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	187. 691, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1. 509. 559, 69
BB.	18. 813-1 (SESPA MICRO SIST)	703, 29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	423. 878, 00
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	58. 162, 51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	8. 451, 79
BB.	20. 348-3 (FME- PNAE- MERENDA)	33, 72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMMA	330. 870, 97
BB.	21. 110-9 (FMS- ASSI ST. FARMAC)	92. 171, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	68. 895, 79
BB.	21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁSIC)	733. 206, 95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1. 994. 424, 43
BB.	21. 112-5 (FMS- MEDI A E ALTA)	197, 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	7. 293, 42
BB.	21. 113-3 (FMS- VIGILAN EM SA)	79. 269, 51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA	3. 372, 47
BB.	21. 114-1 (FMS- FARMACIA POPU)	36. 619, 26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMMA	2. 449, 50
BB.	21. 191-5 (FMS- INSULINO DEPE)	59, 43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1. 473, 15
BB.	21. 192-3 (FMS- FUNDO MUN. SA)	37. 433, 85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1. 774. 743, 72
BB.	21. 327-6 (FME- CONST. CRECHE)	336, 75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMMA	9. 647, 73
BB.	21. 328-4 (FME- CONST. CRECHE)	139, 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2. 015. 884, 89
BB.	21. 366-7 (FMS- SAMU- 192)	251, 82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	17. 065, 48
BB.	21. 609-7 (FMMA- FUNDO MEIO A)	127. 884, 48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	2. 175. 227, 33
BB.	21. 625-9 (FMS- PLANEJA SUS)	912, 18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	16. 421, 36
BB.	21. 639-9 (FMS- GESTÃO SUS)	17. 564, 19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	847. 200, 07
BB.	22. 081-7 (FMS- BLI NV- PRONT A)	4. 208, 95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	17. 554, 74
BB.	22. 954-7 (FME- PAC2 QUA KM11)	82. 041, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	787, 81
BB.	23. 045-6 (FMS- BLI NV ACAD. SA)	874, 32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2. 367. 052, 38
BB.	24. 400-7 (FMS- FUNASA- QÁGUA)	654, 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4. 556, 70
BB.	24. 442-2 (FME- COBE. QUADRA A)	104, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	240, 26
BB.	25. 274-3 (FMS- AQS. EQUIP E M)	792, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	9. 848, 94
BB.	27. 450-X (FMS- UBS TERR AMAR)	524, 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	17. 193, 90
BB.	27. 451-8 (FMS- UBS DO LIMA0)	129. 373, 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	67, 71
BB.	27. 452-6 (FMS- UBS DO KM 35)	167. 358, 66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	264, 29
BB.	27. 453-4 (FMS- UBS DO PARIÇO)	223, 92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	184. 733, 20
BB.	27. 491-7 (FMS- UBS DO TURU)	25. 879, 45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	25. 400, 24
BB.	27. 492-5 (FMS- UBS ENTRONCAM)	20. 690, 88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	2. 175, 45
BB.	27. 493-3 (FMS- UBS DO PLANAL)	584, 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	916. 360, 32
BB.	27. 494-1 (FMS- UBS NOVO BRAS)	328. 589, 23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	30. 031, 56
BB.	27. 495-X (FMS- UBS CURRAL GR)	11. 056, 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	66. 689, 02
BB.	27. 496-8 (FMS- UBS DE PIRACA)	6. 670, 80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1. 032. 362, 35
BB.	27. 497-6 (FMS- UBS DE SAO DI)	1. 606, 53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	18. 909. 546, 28
BB.	27. 498-4 (FMS- UBS DO CURITA)	37. 290, 39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	2. 319, 35
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	159. 489, 35
BB.	27. 800-9 (FMS- QUALIFAR- SUS)	6. 112, 88	subtotal restos a pagar - despesas proces	39. 919. 287, 92
BB.	28. 658-3 (FMS- PCEP/ABS/APS)	131, 70	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB.	28. 701-6 (FMAS- CONTRAPARTID)	812, 41	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	46. 807, 87
BB.	28. 766-0 (FMMA- CONTRAPARTID)	18. 108, 78	ESTORNO DE DEBITO - IPM	1. 281, 40
BB.	28. 800-4 (FME- BRASIL CARINH)	467. 397, 54	subtotal restituições a pagar	48. 089, 27
BB.	28. 909-4 (FNS- CONVENENTE)	27. 308, 97	DEPÓSITOS	
BB.	29. 061-0 (FMS- ALI ME E NUTRI)	4. 687, 54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.	29. 496-9 (FMS- PSE- SAÚDE ESC)	35. 718, 08	CAUÇÃO - PMMA	11. 607, 47

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
C O N T A D O R

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 455, 71	REND APLIC TA 015788-8 - CMM	73. 974, 59
BB.....	29. 635-X (AEPETI)	35. 207, 04	subtotal depósitos de diversas origens	85. 582, 06
BB.....	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 919, 45	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247. 777, 66	ABONO SALARIAL - FUNDEB	30, 00
BB.....	29. 709-7 (ESF)	119, 67	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	600, 01
BB.....	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71, 68	BANCO BMG SA - PMMA	122. 373, 27
BB.....	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIMENT)	821, 77	BANCO BMG SA - FME	3. 439, 35
BB.....	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 511, 21	BANCO BMG SA - FMAS	30. 170, 29
BB.....	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441, 11	BANCO BMG SA - FMS	778. 096, 19
BB.....	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PMAQ	109. 725, 04	BANCO BMG SA - FUNDEB	366. 108, 35
BB.....	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113. 149, 16	BANCO BMG SA - FMMA	857, 53
BB.....	30. 049-7 (SERV CONV FORT VI	271. 996, 05	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	191. 304, 46
BB.....	31. 149-9 (CONVENIO-855711/2	178, 25	BANCO DO BRASIL S/A - PMMA	1. 279, 15
BB.....	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4. 307. 462, 31	BANCO DO BRASIL S/A - FME	1. 555, 89
BB.....	31. 168-5 (FMS INVESTIMENTO	1. 299. 956, 37	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	819, 50
BB.....	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FNAS	9. 124, 76	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	57. 141, 30
BB.....	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A TC	451. 497, 84	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	7. 654, 39
BB.....	31. 203-7 (PMMA C MURO C E O	4. 766. 429, 80	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	10. 224, 56
BB.....	31. 451-X (FUNDEB)	34. 021. 344, 09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	0, 03
BB.....	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE SAÚ	715, 80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	96. 023, 17
BB.....	33. 101-5 (CARTÃO CORPORATIV	7. 827, 76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	218, 34
BB.....	33. 102-3 (CARTÃO CORPORATIV	9. 249, 04	BANCO GERADOR S.A - PMMA	47. 399, 82
BB.....	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODECI	225. 187, 14	BANCO GERADOR S.A - FME	2. 022, 73
BB.....	35. 221-7 (LC173/2020-COVID-	282. 795, 10	BANCO GERADOR S.A - FMS	144. 173, 23
BB.....	37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD-P	58. 182, 57	BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	164. 813, 49
BB.....	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	47. 261, 11	BANCO GERADOR S.A - FMMA	44, 50
BB.....	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USAR)	10. 388, 19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	25. 754, 22
BB.....	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USAR)	1. 673. 242, 06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	652, 80
BB.....	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MINER	56. 181, 78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4. 578, 40
BB.....	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO P	272. 806, 29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	660. 659, 70
BB.....	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI AP	5. 030. 441, 05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	217. 070, 97
BB.....	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL AP	7. 126. 878, 43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	472, 23
BB.....	00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USAR)	919. 286, 97	CARTÃO GERACARD - FUNDEB	20. 355, 72
BB.....	000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USAR)	4. 124. 879, 83	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMM - CMM	300, 40
BB.....	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USAR)	1. 350. 486, 83	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DJ - FUNDEB	177, 52
BRABESCO.....	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO RENDA	461. 483, 92	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FUNDEB	1. 430, 44
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FMMA	68, 88
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	125, 23	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	2. 436, 88
CEF.....	157-1 (PASS-SI.ST. ABAST. Á	11, 15	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	278, 05
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0, 34	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	493, 52
CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	2. 749, 00	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	7. 851, 99
CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINTO	0, 01	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	395, 17
CEF.....	71. 056-4 (CONVÊNIO)	4. 933, 06	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	2. 338, 29
CEF.....	154. 658-2 (APLI CAÇÁ PRONAF 1	122. 702, 43	DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMAS	374, 79
CEF.....	163. 080-0 (APLIC PRONAF/98)	192. 557, 85	DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMS	1. 874, 10
CEF.....	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁSIC	0, 16	DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	3. 858, 84

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
C O N T A D O R

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

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF..... 647.040-9 (CONST.GI NASIO POL	454,36	DEVOLUÇÃO ADIC.1/3 FÉRIAS - FMMA	796,41
ITAU..... 008.828-5 (LME REC IMA-B FIR	1.267.097,22	Diária Indevida - CMMA	6.760,00
SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA FID	635.017,78	IASEP - FUNDEB	160.723,30
subtotal bancos	90.433.516,22	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	102.520,39
REALIZÁVEL		INSS-FOPAG - PMMA	612.688,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS-FOPAG - FME	83.159,36
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	10.203,14	INSS-FOPAG - FMAS	157.751,68
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	17.234,08	INSS-FOPAG - FMS	400.767,61
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	5.017,07	INSS-FOPAG - FUNDEB	644.929,88
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	54.526,71	INSS-FOPAG - IPM	3.940,95
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	136.869,11	INSS-FOPAG - FMMA	46.997,51
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	89.946,11	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.045,03
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	4.368,92	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FME	34.979,90
ADIANTAMENTO/SETENÇA - PMMA	1.014,46	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	4.586,50
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2,20
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	7.152,11	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	140.717,18
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	6.206,14	INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	5.372,41
FOPAG-ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	2.188,14	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.292,27
LEI ALDIR BLANC - FME	135.000,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - PMM	597.096,25
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	850,90	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FME	21.856,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	196.410,36	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMA	150.294,17
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	112.024,11	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMS	2.397.459,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.884,61	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FUN	1.852.153,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.088,73	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMM	3.586,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	450.657,78	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	23.251,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	155.594,61	IRRF-FOPAG - FME	40.592,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	48.441,17	IRRF-FOPAG - FMAS	35.732,25
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	36.754,13	IRRF-FOPAG - FMS	905.695,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	41.082,61	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.645.086,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	833.089,20	IRRF-FOPAG - IPM	156.711,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	561.161,29	IRRF-FOPAG - FMMA	10.200,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	7.419,50	IRRF-IPMMA - IPM	1.518,69
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	5.689,91	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	632,79
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	9.000,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	1.113,97
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	19.795,66
subtotal pagamentos antecipados	2.947.426,81	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	124.698,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.622,70
ANTONIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS - FMS	1.550.016,54	ISS - FME	3.733,09
JARDEL VASCONCELOS CARMO - PMMA	1.066,24	ISS - FMAS	170,09
JOSE MOTA BEZERRA - IPM	597.699,87	ISS - FMS	2.486,76
JOSE TERTULIANO BARBOSA DE ALMEIDA LINS - FMMA	8.539,54	ISS - FUNDEB	27.177,81
NANCY BAI A DA SILVA - FME	902.844,12	ISS - FMMA	1.418,42
NANCY BAI A DA SILVA - FUNDEB	3.507.816,71	ISS-Pessoa Jurídica - FME	5.924,68
RAIMUNDO SERGIO DE SOUZA MONTEIRO - PMMA	4.563.898,26	ISS-Pessoa Jurídica - FMAS	19,93
ROSA MARIA DA SILVA FRAIA - FMAS	105.698,18	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	21.649,87
subtotal responsabilidades financeiras	11.237.579,46	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	612,99

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
C O N T A D O R

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- cont inuação -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
OUTRAS OPERAÇÕES		ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	680,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPMA - IPM	82.896,10	ISSQ-IPMA - IPM	8.627,63
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	41.391,23	ISSQN-CMMA - CMMA	19,80
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	169.066,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	80,24
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - IPM	5.877.813,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	618,88
FUNDO INVTO IMOB DIREITO CREDITÓRIO - IPM	1.271.263,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	742,31
subtotal outras operações	7.442.430,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.724,07
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	420,90
Valores na Responsabilidade do Ex-Gestor - PMM	1.669.723,44	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	96.378,35
Valores na Responsabilidade do Ex-Gestor - FME	115.378,12	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	850,32
Valores na Responsabilidade do Ex-Gestor - FMS	224.159,21	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	4.429,73
Valores na Responsabilidade do Ex-Gestor - FUN	154.977,27	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	14.830,52
subtotal diversos responsáveis	2.164.238,04	SEST E SENAT - PMMA	1.115,56
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		SEST E SENAT - FME	10.266,45
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SEST E SENAT - FMS	420,47
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	7.128,03	SEST E SENAT - FMS	3.417,47
PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	190,00	SEST E SENAT - FUNDEB	5.309,52
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	51.517,75	SEST E SENAT - FMMA	376,11
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	508,23	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	2.323,49
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	5.334,84	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - IPM	135,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	11.356,70	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - PMM	159,54
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	106.490,76	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME	40,68
PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - PMMA	0,01	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUN	28.636,84
PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FME	613,92	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - PMM	1.215,02
subtotal pagamentos a regularizar	183.140,24	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FME	41,05
subtotal ativo financeiro	114.408.331,52	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMA	474,85
ATIVO PERMANENTE		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMS	1.198,40
BENS DA ENTIDADE		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FUN	8.036,76
BENS MÓVEIS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - IPM	539,91
Aeronaves - FME	5.950,00	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMM	1.187,57
Embarcações - FMS	47.500,00	subtotal consigações	13.643.395,65
Embarcações - FMMA	205.483,00	subtotal passivo financeiro	106.801.898,79
Equip de processamento de dados - PMMA	24.613,40	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - FME	45.849,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip de processamento de dados - FMS	8.025,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - FMS	689.557,18	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMMA	1.224.667,38
Equip de processamento de dados - FUNDEB	481.197,52	IPMA-EFETIVOS - PMMA	24.260.445,12
Equip de processamento de dados - IPM	1.600,00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PMMA	1.601.524,54
Equip de processamento de dados - FMMA	53.187,09	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	6.728,98
Equip de processamento de dados classif - FMS	62.554,00	subtotal dívida fundada interna - por con	27.093.366,02
Equip de processamento de dados classif - FMS	2.500,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	3.740,25	SETENTENÇAS JUDICIAIS - PMMA	108.509,39
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	400,00	SETENTENÇAS JUDICIAIS - FME	37.006,41

I SABEL CRI STINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	1.650,00	subtotal débitos consolidados	145.515,80
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	19.287,55	-----	
Equip hidráulicos e elétricos classif - FMS	1.540,00	subtotal passivo permanente	27.238.881,82
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	1.395.009,40		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	39.367,95		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	1.610,46		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	4.670,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	46.021,97		
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	156.162,92		
Equip para esportes e diversões classif - FMAS	220,00		
Equipament de medição orientação - FMS	37.836,04		
Equipament de medição orientação classif - FMA	540,00		
Equipamento de segurança - FMS	908,00		
Equipamentos de comunicação - PMMA	899,00		
Equipamentos diversos - PMMA	36.878,00		
Equipamentos diversos - FMS	166.113,05		
Equipamentos diversos - FUNDEB	119.819,60		
Equipamentos diversos - FMMA	197.321,72		
Equipamentos diversos a classific. - FMAS	34.279,50		
Equipamentos diversos a classific. - FMMA	38.201,90		
Equipamentos energéticos - FME	1.560,00		
Equipamentos energéticos - FMS	45.675,89		
Equipamentos energéticos - FUNDEB	40.289,33		
Equipamentos energéticos - FMMA	2.900,00		
Equipamentos energéticos a classific. - FMS	1.170,00		
Equipamentos gráficos - PMMA	927,25		
Equipamentos rodoviários - PMMA	650.000,00		
Instrumentos musicais artísticos - PMMA	16.200,00		
Instrumentos musicais artísticos - FME	55.698,80		
Instrumentos musicais artísticos - FUNDEB	54.469,60		
Instrumentos musicais artísticos classif - FME	16.000,00		
Mobiliário em geral - PMMA	1.372,00		
Mobiliário em geral - CMMA	265.017,63		
Mobiliário em geral - FME	12.454,00		
Mobiliário em geral - FMAS	639,00		
Mobiliário em geral - FMS	226.492,80		
Mobiliário em geral - FUNDEB	625.391,79		
Mobiliário em geral - FMMA	2.412,00		
Mobiliário em geral a classific. - FMAS	32.700,00		
Outros bens móveis - PMMA	1.111.672,00		
Outros bens móveis - FME	1.350,00		
Outros bens móveis - FMAS	1.496,90		
Outros bens móveis - FMS	77.348,39		
Outros bens móveis - FUNDEB	83.193,30		
Outros bens móveis - IPM	6.138,00		
Outros bens móveis - FMMA	98.540,39		

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
C O N T A D O R

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PMMA	1.321.940,90			
TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PMMA	128.104,88			
TX DE LIMPEZA PUBLICA/COL. LIXO/A. DOMINIO - PMM	798.049,65			
subtotal dívida ativa	3.089.656,43			
subtotal ativo permanente	55.154.553,96			
TOTAL ATIVO REAL		169.562.885,48	TOTAL PASSIVO REAL	134.040.780,61
			ATIVO REAL LÍQUIDO	35.522.104,87
TOTAL ATIVO		169.562.885,48	TOTAL PASSIVO	169.562.885,48

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL