

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.101.865,76	Legislativa	1.833.999,64
Contribuições	4.540.456,11	Administração	6.183.528,08
Receita Patrimonial	4.939.360,22	Defesa Nacional	369.964,55
Transferências Correntes	110.557.002,81	Assistência Social	3.674.726,05
Outras Receitas Correntes	47.388,92	Previdência Social	13.936.942,06
Transferências de Capital	5.162.687,24	Saúde	42.337.369,58
Contribuições - intra	6.961.057,35	Educação	79.493.745,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.661.843,44	Cultura	39.600,00
		Urbansmo	11.750.226,59
		Saneamento	21.310,00
subtotal orçamentária	134.647.974,97	Gestão Ambiental	2.737.068,21
		Agricultura	762.892,15
CONTRAPARTIDA		Energia	880.164,62
RESTOS A PAGAR - PMMA	13.541.946,72	Transporte	3.509.875,53
RESTOS A PAGAR - CMMA	225.351,74	Encargos Especiais	793.245,38
RESTOS A PAGAR - FME	5.701.590,71		
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.809.503,32	subtotal orçamentária	168.324.657,71
RESTOS A PAGAR - FMS	22.970.963,27		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	24.727.077,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - IPM	517.911,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMMA	2.144.871,13	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92
subtotal contrapartida	71.639.215,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	20.605,12
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	22.483,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	258.491,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	977.007,26
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	556,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	393.382,41
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	2.579,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	98.371,08
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	22.872,74	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.965,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	546,16	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.965,00	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	41.480,05
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	189.462,86
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	41.480,05	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	358,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	1.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.162,32
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	358,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	35.519,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.484,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	17.223,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	30.211,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	163.870,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.964,55	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	33.317,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	74.879,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	15.194,78
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	29.251,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	80.779,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	69.121,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	221.550,72

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 MATERNIDADE - FUNDEB	180.636,35	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	13.235,89
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	10.685,89	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	10.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	18.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	18.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	22.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	18.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	70.880,50	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	88.000,00
subtotal	622.823,64	subtotal	2.767.902,13
OUTRAS OPERAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	124.742,69	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12
subtotal	124.742,69	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	78.958,99
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	155.742,94
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	subtotal	282.138,05
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	3.999,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	2.355,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	7.128,03
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	303,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	14.646,39	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	3.999,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	16.221,67	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	2.355,00
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	4.782,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	303,00
subtotal	78.258,28	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	65.719,24
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	16.221,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	8.705,96
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	3.923,35	subtotal	140.382,51
ESTORNO DE DEBITO - IPM	1.581,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	13.914,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	14.700,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	19.101,10
REND APLIC A CTA 015788-8 - CMMA	35.529,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	310.269,55
subtotal	35.529,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	26.072,12
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	694.201,27
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.373.655,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	731.132,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	101.444,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	113.006,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	127.855,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.738.962,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.019.830,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	791.675,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.646.351,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	3.878.306,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	359.773,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	185.818,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.006.927,68
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	214,98	subtotal	9.863.496,42
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	1.617,24	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	395,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	1,60	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	1.281,40
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	608,70	ESTORNO DE DEBITO - IPM	300,00
Diária Indevida - CMMA	720,00	subtotal	9.991,40
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	4.365,87	CONSIGNAÇÕES	
IASEP - FUNDEB	15.993,58	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	973.204,42
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	29.656,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	85.306,63
INSS-CMMA - CMMA	99.793,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	106.290,54
INSS-FOPAG - FMAS	41.003,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	857.761,18
INSS-FOPAG - FMMA	54.098,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.203.532,38
INSS-FOPAG - FMS	183.754,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	306.103,24
INSS-FOPAG - FUNDEB	319.744,03	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	185.818,54

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS-FOPAG - IPM	7.981,87	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	214,98
INSS-FOPAG - PMMA	128.523,52	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	4.365,87
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	IASEP - FUNDEB	5.854,60
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	34.120,54
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	713,10	INSS-CMMA - CMMA	99.793,93
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	1.100,30	INSS-FOPAG - FMAS	34.020,36
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	6.583,66	INSS-FOPAG - FMMA	44.905,26
IPMMA-CMMA - CMMA	12.858,04	INSS-FOPAG - FMS	165.182,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	82.054,41	INSS-FOPAG - FUNDEB	252.989,90
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	54.775,58	INSS-FOPAG - IPM	3.387,69
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	845.861,08	INSS-FOPAG - PMMA	109.487,91
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.947.920,99	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	270.424,59	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	7.555,58
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	138.117,34	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	924,00
IRRF-FOPAG - FMAS	25.918,70	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	6.583,66
IRRF-FOPAG - FMMA	19.665,33	IPMMA-CMMA - CMMA	12.858,04
IRRF-FOPAG - FMS	524.128,40	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	67.862,26
IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.305.214,05	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	46.370,37
IRRF-FOPAG - IPM	795.263,23	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	672.080,73
IRRF-IPMMA - IPM	1.676,40	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.405.333,25
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	1.668,96	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	231.618,01
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.000,33	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	119.531,72
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	67.220,49	IRRF-FOPAG - FMAS	21.225,59
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.244,54	IRRF-FOPAG - FMMA	14.346,65
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - FMS	403.038,73
ISS - FMS	5.163,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.695.686,34
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-FOPAG - IPM	654.166,09
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	66.743,54	IRRF-IPMMA - IPM	1.676,40
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	764,88	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	1.668,96
ISSQN-CMMA - CMMA	17.311,40	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	1.668,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.837,48	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	67.220,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	33.982,75	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.244,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	82.925,31	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	23.333,49	ISS - FMS	3.720,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	26.422,60	ISS-Pessoa Jurídica - FME	477,53
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	4.127,34	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	66.062,54
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.660,60	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	521,44
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	153,82	ISSQN-CMMA - CMMA	15.060,42
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	121.510,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.389,04
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	28.532,70
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.130,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	70.215,25
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.920,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	20.415,70
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	57.324,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	26.422,60
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	36.282,94	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	3.284,45
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	573,19	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	153,82
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	8.950,81	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	102.159,29
subtotal	16.324.191,37	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72
subtotal extra-orçamentária	17.199.460,18	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.687,02
		SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.179,42

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	47.366,06
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	30.803,45
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA	2.406.862,71	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	90,90
subtotal	2.406.862,71	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	7.747,33
		subtotal	13.342.656,31
subtotal transferências recebidas	2.406.862,71	subtotal extra-orçamentária	26.406.566,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	13.024,61	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	2.406.862,71
BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	22.878,16	subtotal	2.406.862,71
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	1.924,44		
BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	2.406.862,71
BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	55.379,25		
BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	69.934,81	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	665.776,89	BANCOS	
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.290.709,20	BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	13.074,74
BANPARA.....392.826-8 (MONTE-ICMS/IPVA	49,28	BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	24.137,65
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	41.593,96	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	2.030,36
BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.329,40
BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	291.843,57	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	60.125,66
BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	89.602,67
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	672.350,74
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	232.930,56	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.536.671,20
BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	386,62	BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BASA.....202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	44.330,60
BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95
BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	15.599,83
BB.....6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.273.378,46
BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	33.161,29
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	532.905,24
BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	379.120,28	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	263.709,37
BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	461.398,12	BASA.....202.004-3 (TLL-ISS)	26,07
BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.001,07	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	130.672,08	BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05
BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.253.771,65	BB.....6.076-3 (FPM)	116.034,20
BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	128,38	BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	59.646,55
BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	10.660.438,67	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	1.701,50
BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	7.687,45	BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	45.467,74
BB.....12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	773.782,70	BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	520.680,21
BB.....12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	137,66	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.668,15
BB.....12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.912.822,36	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	267.073,58
BB.....13.056-7 (CIDE-CONT. I. N. D.	9.655,63	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.666.946,61
BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.501,34	BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	21.187,53
BB.....15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	53,60	BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	218,50
BB.....17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	22.112,42	BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	13.890.037,70
BB.....18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	46.941,51	BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	10.483,91
BB.....18.813-1 (SESPA MICRO SIS	640,64	BB.....12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	732.545,71

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		
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	32. 227, 85	BB. 12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP)	144, 64
BB.	20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND)	276. 847, 33	BB. 12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS)	1. 474. 487, 93
BB.	21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM)	109. 592, 57	BB. 13. 056-7 (CIDE-CONT. IN. D.)	16. 803, 14
BB.	21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	352. 351, 20	BB. 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 680, 99
BB.	21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT)	179, 80	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P)	56, 36
BB.	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM)	52. 122, 52	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	593. 774, 02
BB.	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO)	33. 378, 88	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA)	23. 247, 00
BB.	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE)	54, 14	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	21. 386, 18
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	13. 286, 42	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS)	673, 51
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH)	306, 95	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	20. 769, 69
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH)	126, 74	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND)	143. 986, 13
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	229, 39	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM)	100. 037, 44
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	51. 717, 71	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	615. 561, 25
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	830, 92	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT)	188, 90
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16. 009, 96	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM)	67. 491, 98
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	3. 836, 51	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO)	35. 068, 44
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	74. 781, 87	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE)	56, 92
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	796, 96	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	3. 199, 77
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	595, 89	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH)	322, 49
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	94, 79	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH)	133, 16
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	721, 92	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	241, 16
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	477, 71	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	145. 663, 77
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	117. 925, 08	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	873, 55
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	152. 549, 37	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16. 820, 35
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	204, 11	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	4. 030, 70
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	23. 589, 42	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	78. 567, 16
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	18. 859, 97	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	837, 30
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	532, 44	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	626, 46
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	299. 512, 90	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	99, 59
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	10. 077, 74	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	758, 46
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6. 080, 51	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	501, 90
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1. 464, 35	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	123. 894, 17
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	33. 990, 17	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	160. 271, 06
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 57	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	214, 44
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	5. 571, 88	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	24. 783, 46
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	119, 96	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	19. 814, 62
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	940, 12	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	559, 39
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	128, 54	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	314. 673, 55
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	426. 038, 29	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	10. 587, 85
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	24. 892, 10	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6. 388, 29
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4. 272, 68	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1. 538, 50
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	32. 536, 01	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	35. 711, 15
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 058, 76	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 80
BB.	29. 635-X (AEPETI)	32. 070, 50	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	5. 854, 00
BB.	29. 637-6 (BLGBF FNAS)	273. 082, 91	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	126, 12
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	20. 387, 04	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	8. 652, 71
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	294. 064, 54	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	3. 413, 01
BB.	29. 709-7 (ESF)	109, 01	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	447. 603, 35
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	65, 29	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	26. 152, 44

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			
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	748, 56	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 489, 02	
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 376, 58	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	34. 205, 43	
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	401, 81	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 267, 01	
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	99. 949, 81	BB. 29. 635-X (AEPETI)	33. 716, 03	
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	103. 068, 88	BB. 29. 637-6 (BLGBF FNAS)	33. 776, 12	
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 727, 64	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 524, 00	
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	313. 399, 78	
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3. 336. 710, 44	BB. 29. 709-7 (ESF)	114, 61	
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 632. 409, 47	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	68, 64	
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	2. 518, 31	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	786, 97	
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	411. 274, 61	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 447, 21	
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	223. 790, 72	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	422, 43	
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	20. 052. 957, 05	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	105. 078, 21	
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	652, 03	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	108. 357, 32	
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	4. 274, 82	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	295. 813, 91	
BB.	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	5. 761, 47	BB. 31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25	
BB.	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	205. 125, 57	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 957. 868, 04	
BB.	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	257. 601, 33	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 570. 931, 89	
BB.	35. 544-5 (LEI A BLANC)	116. 474, 38	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	16. 772, 27	
BB.	36. 630-7 (DEFESA CIVIL)	8. 733, 49	BB. 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	432. 377, 01	
BB.	37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	564. 463, 24	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 564. 572, 52	
BB.	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	199. 762, 28	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	39. 503. 090, 11	
BB.	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 002. 727, 60	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	685, 49	
BB.	0. 021. 182-6 (S PUBLICO AUT A	245, 24	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	11. 436, 59	
BB.	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MI N	42. 486, 04	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	8. 862, 21	
BB.	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 329, 39	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	215. 650, 51	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	345. 365, 86	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	270. 818, 78	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 160. 950, 65	BB. 35. 544-5 (LEI A BLANC)	122. 327, 66	
BB.	00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	840. 903, 54	BB. 37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	76. 766, 99	
BB.	000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	3. 773. 170, 05	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	205. 043, 10	
BB.	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 455. 394, 77	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	240. 047, 98	
BRADESCO.	000. 612. 884-0 (BRADESCO BRA1 F	779. 394, 04	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	2. 106, 51	
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 058. 299, 06	
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	118, 63	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MI N	79. 662, 83	
CEF.	157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	4. 510, 58	
CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	66. 472, 99	
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 516, 64	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	975. 838, 20	
CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0, 01	BB. 00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	893. 221, 01	
CEF.	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113. 898, 90	BB. 000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	4. 007. 920, 75	
CEF.	163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	178. 607, 96	BB. 00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 926. 931, 95	
CEF.	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 13	BRADESCO.	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO REND	
CEF.	647. 040-9 (CONST. GINASIO P	454, 36	CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
ITAU.	0. 008. 828-5 (LEME IMAB FIRE)	1. 192. 953, 12	CEF.	155-5 (PRONAF/98)	122, 07
SANTANDER.	00. 013. 005. 769-9 (SANTANDER LEME	614. 218, 24	CEF.	157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15
	subtotal	74. 694. 948, 70	CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34
			CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 637, 64
	subtotal saldos anteriores	74. 694. 948, 70	CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0, 01
			CEF.	71. 056-4 (CONVÊNIO)	835, 58
			CEF.	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	118. 627, 30

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	186.186,13	
		CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,14	
		CEF. 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P	454,36	
		ITAU. 008.828-5 (LME REC IMA-B F	1.237.558,60	
		SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA F	632.072,61	
		subtotal	103.450.374,64	
		subtotal saldos atuais	103.450.374,64	
TOTAL RECEITAS		300.588.461,88	TOTAL DESPESAS	300.588.461,88

Monte Alegre, 31 de Julho de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL