

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.808.760,46	Legislativa	2.209.059,97
Contribuições	5.482.716,85	Administração	7.217.077,58
Receita Patrimonial	5.747.013,02	Defesa Nacional	369.964,55
Transferências Correntes	124.833.369,05	Assistência Social	3.973.145,77
Outras Receitas Correntes	50.254,89	Previdência Social	16.187.861,65
Transferências de Capital	5.163.014,10	Saúde	48.891.532,33
Contribuições - intra	8.283.296,73	Educação	87.604.956,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.569.267,39	Cultura	84.600,00
		Urbani smo	14.750.036,36
subtotal orçamentária	152.799.157,71	Saneamento	21.310,00
		Gestão Ambiental	3.544.307,08
CONTRAPARTIDA		Agricultura	765.346,60
RESTOS A PAGAR - PMMA	17.001.564,83	Energia	3.037.597,46
RESTOS A PAGAR - CMMA	327.594,97	Transporte	3.541.875,53
RESTOS A PAGAR - FME	5.651.851,44	Encargos Especiais	793.245,38
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.707.091,22		
RESTOS A PAGAR - FMS	26.115.108,18	subtotal orçamentária	192.991.916,61
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	25.154.001,72		
RESTOS A PAGAR - IPM	129.173,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	3.275.474,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	79.361.860,74	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	26.691,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	26.055,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	338.558,82
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	556,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.196.638,59
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	2.579,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	470.105,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	27.066,92	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	117.248,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	546,16	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	164.703,46
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.965,00	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	41.480,05
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	41.480,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	189.462,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	1.262,60	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	466,63
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	466,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.670,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.162,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	40.997,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	35.519,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.143,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	17.166,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	177.084,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	88.149,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	37.439,61
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	33.317,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	19.577,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	80.779,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	454,50
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	91.152,88

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	221.946,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	276.977,24
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	13.235,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	15.785,89
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	13.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	13.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	18.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	22.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	23.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	27.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	86.334,95	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
subtotal	731.884,71	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	101.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	3.459.133,84
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12	OUTRAS OPERAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	140.887,01	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12
subtotal	188.323,13	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	142.539,43
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	155.742,94
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	subtotal	345.718,49
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	3.999,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36	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	21.871,17	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	4.782,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.638,69
subtotal	92.169,14	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	65.719,24
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	21.871,17
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	155.629,06
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 015788-8 - CMMA	41.758,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	310.269,55
subtotal	41.758,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	26.072,12
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	717.176,99
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.600.161,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	731.132,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	118.004,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	113.606,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	149.318,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.783.687,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.183.669,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	838.392,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.092.621,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	4.055.195,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	414.225,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	212.701,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.014.927,68
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	261,96	subtotal	10.163.403,23
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	6.668,43	CONSIGNAÇÕES	
IASEP - FUNDEB	18.712,02	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.410.698,69
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	34.584,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	101.444,36
INSS-CMMA - CMMA	114.871,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	127.855,71
INSS-FOPAG - FMAS	49.214,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.019.830,25
INSS-FOPAG - FMMA	64.010,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.646.351,74
INSS-FOPAG - FMS	211.278,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	359.773,81

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 - FUNDEB	391.136,79	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	212.701,80
INSS-FOPAG - IPM	9.256,54	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	261,96
INSS-FOPAG - PMMA	147.567,38	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	6.668,43
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	IASEP - FUNDEB	7.089,58
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	39.603,42
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	713,10	INSS-CMMA - CMMA	114.871,47
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	1.879,89	INSS-FOPAG - FMAS	40.954,35
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	7.363,25	INSS-FOPAG - FMMA	54.098,47
IPMMA-CMMA - CMMA	14.733,97	INSS-FOPAG - FMS	192.034,44
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	94.040,70	INSS-FOPAG - FUNDEB	319.639,41
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	63.280,99	INSS-FOPAG - IPM	11.065,39
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	980.590,86	INSS-FOPAG - PMMA	128.643,83
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.423.901,92	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	309.843,15	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	7.555,58
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	162.924,14	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	924,00
IRRF-FOPAG - FMAS	30.904,57	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	6.583,66
IRRF-FOPAG - FMMA	25.635,03	IPMMA-CMMA - CMMA	14.733,97
IRRF-FOPAG - FMS	604.735,04	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	78.815,49
IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.909.322,35	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	54.775,58
IRRF-FOPAG - IPM	966.950,04	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	837.736,90
IRRF-IPMMA - IPM	4.041,15	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.874.037,32
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	1.668,96	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	270.541,24
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.000,33	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	139.722,62
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	67.220,49	IRRF-FOPAG - FMAS	25.918,70
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.244,54	IRRF-FOPAG - FMMA	19.996,70
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - FMS	524.128,90
ISS - FMS	5.163,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.272.482,10
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-FOPAG - IPM	967.757,04
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	79.156,28	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	8.285,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	67.220,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	39.432,80	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.244,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	95.441,53	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	26.251,28	ISS - FMS	3.720,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	30.092,60	ISS-Pessoa Jurídica - FME	477,53
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	4.787,55	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	78.475,28
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.660,60	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	521,44
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	230,73	ISSQN-CMMA - CMMA	17.311,40
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	140.995,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.837,48
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	33.982,75
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.555,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	82.925,31
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.661,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	23.333,49
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	67.249,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	30.092,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	41.738,46	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	4.604,87
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	609,55	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	153,82
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	10.172,47	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	121.510,13
subtotal	19.086.623,79	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72
		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.130,22

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	
subtotal extra-orçamentária	20.154.673,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.920,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	57.324,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	36.282,94
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA	2.750.700,24	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	127,26
subtotal	2.750.700,24	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	8.950,81
		subtotal	16.478.825,41
subtotal transferências recebidas	2.750.700,24	subtotal extra-orçamentária	30.612.701,43
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	2.750.700,24
BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	22.878,16	subtotal	2.750.700,24
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	1.924,44		
BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	2.750.700,24
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)	13.505,69
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	24.377,37
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	41.593,96	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	2.050,51
BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.382,32
BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	291.843,57	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	60.722,81
BANPARA.....493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	90.492,56
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	614.869,68
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	232.930,56	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.507.846,86
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	44.770,83
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	16.052,43
BB.....6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA.....493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	3.136.685,16
BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	48.184,10
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	339.261,33
BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	379.120,28	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	36.554,75
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)	96.579,82
BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	128,38	BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	64.098,32
BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	10.660.438,67	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	1.846,37
BB.....10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	7.687,45	BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	292.062,54
BB.....12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	773.782,70	BB.....6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	525.570,62
BB.....12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	137,66	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.796,53
BB.....12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.912.822,36	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	157.205,01
BB.....13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	9.655,63	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.873.439,49
BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.501,34	BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	1.896,56
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)	13.593.943,90
BB.....18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	46.941,51	BB.....10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	11.553,29

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		
BB.	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS)	640,64	BB. 12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED)	797.732,07
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	32.227,85	BB. 12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP)	146,00
BB.	20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND)	276.847,33	BB. 12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS)	1.490.069,83
BB.	21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM)	109.592,57	BB. 13. 056-7 (CI DE-CONT. IN. D.)	13.400,59
BB.	21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	352.351,20	BB. 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.715,57
BB.	21. 112-5 (FMS-MÉDIA E ALT)	179,80	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P)	56,88
BB.	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM)	52.122,52	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	510.649,73
BB.	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO)	33.378,88	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA)	23.465,35
BB.	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE)	54,14	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	134.120,69
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	13.286,42	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS)	679,83
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH)	306,95	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	9.137,24
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH)	126,74	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND)	151.706,86
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	229,39	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM)	94.315,83
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	51.717,71	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	621.342,81
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	830,92	BB. 21. 112-5 (FMS-MÉDIA E ALT)	190,67
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16.009,96	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM)	70.201,92
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	3.836,51	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO)	35.397,81
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	74.781,87	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE)	57,45
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	796,96	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	5.676,76
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	595,89	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH)	325,52
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	94,79	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH)	134,41
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	721,92	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	243,42
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	477,71	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	151.649,30
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	117.925,08	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	881,76
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	152.549,37	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16.978,33
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	204,11	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	4.068,56
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	23.589,42	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	79.305,09
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	18.859,97	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	845,16
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	532,44	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	632,35
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	299.512,90	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	100,53
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	10.077,74	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	765,58
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.080,51	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	506,61
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.464,35	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	125.057,83
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	33.990,17	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	161.776,38
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4,57	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	216,45
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	5.571,88	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	25.016,23
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	119,96	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	20.000,73
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	940,12	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	564,65
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	128,54	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	317.629,07
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	426.038,29	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	10.687,30
BB.	28. 909-4 (FMS-CONVENENTE)	24.892,10	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.448,29
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.272,68	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.552,95
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	32.536,01	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	36.046,56
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.058,76	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4,85
BB.	29. 635-X (AEPETI)	32.070,50	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	5.908,98
BB.	29. 637-6 (BLGBF FNAS)	273.082,91	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	127,30
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	20.387,04	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.200,42
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	294.064,54	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	2.255,27
BB.	29. 709-7 (ESF)	109,01	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	451.807,39

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. 710-0 (CARTÃO SUS)	65, 29	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	26. 398, 07	
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	748, 56	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 531, 18	
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 376, 58	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	34. 526, 69	
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	401, 81	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 307, 09	
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ/RAB-PM	99. 949, 81	BB. 29. 635-X (AEPETI)	34. 032, 71	
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	103. 068, 88	BB. 29. 637-6 (BLGBF FNAS)	2. 746, 11	
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 727, 64	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 618, 15	
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	295. 536, 08	
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3. 336. 710, 44	BB. 29. 709-7 (ESF)	115, 68	
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 632. 409, 47	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	69, 29	
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	2. 518, 31	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	794, 36	
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	411. 274, 61	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 460, 80	
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	223. 790, 72	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	426, 39	
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	20. 052. 957, 05	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ/RAB-PM	106. 065, 14	
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	652, 03	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	109. 375, 05	
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	4. 274, 82	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	292. 980, 53	
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	5. 047. 478, 80	
BB.	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	257. 601, 33	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 585. 686, 61	
BB.	35. 544-5 (LEI A BLANC)	116. 474, 38	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	12. 700, 90	
BB.	36. 630-7 (DEFESA CIVIL)	8. 733, 49	BB. 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	436. 438, 04	
BB.	37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	564. 463, 24	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 607. 444, 54	
BB.	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	199. 762, 28	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	40. 716. 848, 73	
BB.	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 002. 727, 60	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	691, 92	
BB.	0. 021. 182-6 (S PUBLICO AUT A	245, 24	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	11. 542, 28	
BB.	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MI N	42. 486, 04	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	8. 944, 11	
BB.	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 329, 39	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	217. 675, 98	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	345. 365, 86	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	273. 362, 41	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 160. 950, 65	BB. 35. 544-5 (LEI A BLANC)	123. 458, 07	
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	161. 287, 94	
BB.	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 455. 394, 77	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	154. 671, 22	
BRADESCO.	000. 612. 884-0 (BRADESCO BRA1 F	779. 394, 04	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	268, 81	
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 544. 391, 81	
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	118, 63	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MI N	79. 245, 66	
CEF.	157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	31. 747, 24	
CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	67. 273, 51	
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 516, 64	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	2. 185. 888, 91	
CEF.	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. 00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	892. 822, 99	
CEF.	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113. 898, 90	BB. 000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	4. 006. 134, 82	
CEF.	163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	178. 607, 96	BB. 00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	9. 460. 836, 46	
CEF.	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 13	BRADESCO.	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO REND	
CEF.	647. 040-9 (CONST. GI NASIO 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, 74
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
	subtotal saldos anteriores	74. 694. 948, 70	CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 661, 44
			CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0, 01
			CEF.	71. 056-4 (CONVÊNIO)	1. 172, 03

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF. 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF 119.414,88
	CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98 187.422,81
	CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS 0,14
	CEF. 647.040-9 (CONST. GINÁSI O P 454,36
	ITAU. 008.828-5 (LME REC IMA-B F 1.238.137,59
	SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA F 630.653,79
	subtotal 103.406.022,90

	subtotal saldos atuais 103.406.022,90
TOTAL RECEITAS	329.761.341,18 TOTAL DESPESAS 329.761.341,18

Monte Alegre, 31 de Agosto de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL