

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.624.652,04	Legislativa	2.209.059,97
Contribuições	5.670.588,67	Administração	7.448.945,21
Receita Patrimonial	6.442.443,75	Defesa Nacional	369.964,55
Transferências Correntes	138.929.423,21	Assistência Social	4.217.394,57
Outras Receitas Correntes	52.251,41	Previdência Social	16.187.861,65
Transferências de Capital	5.163.177,53	Saúde	52.005.529,62
Contribuições - intra	8.283.296,73	Educação	93.763.613,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.369.095,33	Cultura	84.600,00
		Urbansmo	14.791.262,95
		Saneamento	21.310,00
subtotal orçamentária	168.796.738,01	Gestão Ambiental	3.674.835,00
		Agricultura	851.714,60
CONTRAPARTIDA		Energia	3.037.597,46
RESTOS A PAGAR - PMMA	13.474.460,10	Transporte	3.572.942,97
RESTOS A PAGAR - CMMA	327.594,97	Desporto e Lazer	5.852,00
RESTOS A PAGAR - FME	4.775.367,70	Encargos Especiais	793.245,38
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.581.010,19		
RESTOS A PAGAR - FMS	24.966.924,39	subtotal orçamentária	203.035.729,54
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	22.075.252,60		
RESTOS A PAGAR - IPM	129.173,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	2.212.691,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	69.542.475,62	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	34.536,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	31.149,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	394.649,18
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	556,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.375.324,59
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	2.579,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	470.105,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	31.085,98	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	130.488,27
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	1.418,80	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 FAMÍLIA-CMMA - CMMA	466,63
SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	466,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.291,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.291,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	46.644,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	46.644,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	28.981,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.063,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	190.241,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	114.521,16	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	41.731,33
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	41.731,33	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	23.961,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.969,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.969,50

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 - FMS	99.096,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	99.096,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	326.799,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	326.404,10
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	18.335,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	18.335,89
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	13.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	17.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	22.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	26.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	23.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	32.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	94.334,33	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
subtotal	929.951,05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	109.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	3.840.463,87
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12	OUTRAS OPERAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	146.937,02	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12
subtotal	194.373,14	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	169.066,13
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	187.365,95
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	subtotal	403.868,20
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70	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	104.649,75	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	39.135,11	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	4.782,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.638,70
subtotal	200.936,44	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	155.722,60
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	39.135,11
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	264.396,37
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 CTA 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	740.152,71
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	134.837,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	114.206,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	170.824,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.785.987,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.351.166,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	838.392,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.550.061,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	4.260.234,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	471.661,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	212.701,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.015.527,68
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	261,96	subtotal	10.394.917,63
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	21.440,80	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.410.698,69
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	39.527,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	134.837,38
INSS-CMMA - CMMA	114.871,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	170.824,05
INSS-FOPAG - FMAS	57.692,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.351.166,55
INSS-FOPAG - FMMA	74.805,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.550.061,88

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 - FMS	240.495,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	471.661,98
INSS-FOPAG - FUNDEB	468.532,38	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	212.701,80
INSS-FOPAG - IPM	9.256,54	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	261,96
INSS-FOPAG - PMMA	167.981,06	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	6.668,43
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	IASEP - FUNDEB	8.431,58
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	44.933,28
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	3.207,56	INSS-CMMA - CMMA	114.871,47
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	1.879,89	INSS-FOPAG - FMAS	57.643,12
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	7.363,25	INSS-FOPAG - FMMA	74.805,44
IPMMA-CMMA - CMMA	14.733,97	INSS-FOPAG - FMS	256.441,27
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	106.136,20	INSS-FOPAG - FUNDEB	467.029,16
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	72.094,13	INSS-FOPAG - IPM	11.065,39
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.118.497,72	INSS-FOPAG - PMMA	167.321,78
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.897.278,13	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	349.309,67	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	35.784,21	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.422,86
IRRF-FOPAG - FMMA	31.604,73	IPMMA-CMMA - CMMA	14.733,97
IRRF-FOPAG - FMS	701.282,78	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	101.110,40
IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.520.315,42	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	72.094,13
IRRF-FOPAG - IPM	966.950,04	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.094.788,91
IRRF-IPMMA - IPM	4.041,15	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.822.000,25
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	2.124,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	348.776,39
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.455,37	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	139.722,62
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	86.708,51	IRRF-FOPAG - FMAS	35.784,21
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	7.613,54	IRRF-FOPAG - FMMA	31.936,10
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - FMS	701.276,68
ISS - FMS	5.163,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.474.447,44
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-FOPAG - IPM	967.757,04
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	88.702,26	IRRF-IPMMA - IPM	1.676,40
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.079,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	2.124,00
ISSQN-CMMA - CMMA	17.311,40	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.124,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.734,36	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	86.708,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	44.882,85	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	8.332,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.609,42	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	29.556,50	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	89.673,13
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	160.468,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.734,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	44.269,25
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	4.121,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.609,42
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	6.650,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	29.556,50
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	80.660,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	30.092,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	49.007,72	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	4.604,87
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - I	609,55	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	153,82
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - P	11.770,51	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	160.468,54
subtotal	21.455.155,28	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72

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	22.836.088,93	SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.121,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	6.650,13
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	80.660,43
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA	2.750.700,24	SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	49.007,72
subtotal	2.750.700,24	SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	127,26
		SSPMMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	11.770,51
subtotal transferências recebidas	2.750.700,24	subtotal	21.083.618,92
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	35.997.256,39
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	13.024,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	22.878,16	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	3.094.537,77
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	1.924,44	subtotal	3.094.537,77
BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	3.094.537,77
BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	55.379,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	69.934,81	BANCOS	
BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLOL/I DEFL	665.776,89	BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	15.298,75
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.290.709,20	BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	24.599,32
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	2.069,20
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	41.593,96	BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.431,32
BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	67.153,17
BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	291.843,57	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	99.159,88
BANPARA.....493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLOL/I DEFL	593.872,51
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA.....392.822-5 (MONTE- ICMS/IPVA	468.615,07
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	232.930,56	BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	386,62	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	45.317,46
BASA.....202.004-3 (TLL- ISS)	26,07	BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95
BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	16.494,01
BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA.....493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	3.947.983,05
BB.....6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	48.622,81
BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	211.501,98
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	36.554,75
BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	379.120,28	BASA.....202.004-3 (TLL- ISS)	26,07
BB.....6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	461.398,12	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.001,07	BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05
BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	130.672,08	BB.....6.076-3 (FPM)	91.410,97
BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.253.771,65	BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	20.378,72
BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	128,38	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	3.570,66
BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	10.660.438,67	BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	461.525,73
BB.....10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	7.687,45	BB.....6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	530.116,03
BB.....12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	773.782,70	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	13.915,85
BB.....12.578-4 (FEX- AUX. FI.N. EXP	137,66	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	103.725,80
BB.....12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.912.822,36	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	252.590,33
BB.....13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	9.655,63	BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	54,42
BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.501,34	BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	218,50
BB.....15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	53,60	BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	11.026.904,85
BB.....17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	22.112,42		

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	46. 941, 51	BB. 10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE) 104, 24
BB.	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS)	640, 64	BB. 10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE) 12. 556, 99
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL)	32. 227, 85	BB. 12. 504-0 (FME- QUOT. SAL. ED) 797. 383, 16
BB.	20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND)	276. 847, 33	BB. 12. 578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP) 147, 27
BB.	21. 110-9 (FMS- ASSIST. FARM)	109. 592, 57	BB. 12. 757-4 (FME- PNATE- TRANS) 1. 450. 614, 88
BB.	21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS)	352. 351, 20	BB. 13. 056-7 (CI DE- CONT. IN. D.) 5. 049, 75
BB.	21. 112-5 (FMS- MÉDIA E ALT)	179, 80	BB. 13. 164-4 (PARÁ- URBE BID) 3. 747, 70
BB.	21. 113-3 (FMS- VIGILAN EM)	52. 122, 52	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P) 57, 38
BB.	21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO)	33. 378, 88	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA) 510. 649, 73
BB.	21. 191-5 (FMS- INSULINO DE)	54, 14	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA) 23. 668, 29
BB.	21. 192-3 (FMS- FUNDO MUN.)	13. 286, 42	BB. 18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%) 93. 092, 59
BB.	21. 327-6 (FME- CONST. CRECH)	306, 95	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS) 685, 71
BB.	21. 328-4 (FME- CONST. CRECH)	126, 74	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL) 9. 344, 34
BB.	21. 366-7 (FMS- SAMU- 192)	229, 39	BB. 20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND) 2. 742, 64
BB.	21. 609-7 (FMMA- FUNDO MEIO)	51. 717, 71	BB. 21. 110-9 (FMS- ASSIST. FARM) 117. 444, 18
BB.	21. 625-9 (FMS- PLANEJA SUS)	830, 92	BB. 21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS) 662. 529, 66
BB.	21. 639-9 (FMS- GESTÃO SUS)	16. 009, 96	BB. 21. 112-5 (FMS- MÉDIA E ALT) 192, 32
BB.	22. 081-7 (FMS- BLINV- PRONT)	3. 836, 51	BB. 21. 113-3 (FMS- VIGILAN EM) 71. 163, 35
BB.	22. 954-7 (FME- PAC2 QUA KM)	74. 781, 87	BB. 21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO) 35. 703, 95
BB.	23. 045-6 (FMS- BLINV ACAD.)	796, 96	BB. 21. 191-5 (FMS- INSULINO DE) 57, 95
BB.	24. 400-7 (FMS- FUNASA- QÁGU)	595, 89	BB. 21. 192-3 (FMS- FUNDO MUN.) 738, 19
BB.	24. 442-2 (FME- COBE. QUADRA)	94, 79	BB. 21. 327-6 (FME- CONST. CRECH) 328, 34
BB.	25. 274-3 (FMS- AQS. EQUIP E)	721, 92	BB. 21. 328-4 (FME- CONST. CRECH) 135, 58
BB.	27. 450-X (FMS- UBS TERR AM)	477, 71	BB. 21. 366-7 (FMS- SAMU- 192) 245, 53
BB.	27. 451-8 (FMS- UBS DO LIMA)	117. 925, 08	BB. 21. 609-7 (FMMA- FUNDO MEIO) 158. 174, 40
BB.	27. 452-6 (FMS- UBS DO KM 3)	152. 549, 37	BB. 21. 625-9 (FMS- PLANEJA SUS) 889, 38
BB.	27. 453-4 (FMS- UBS DO PARI)	204, 11	BB. 21. 639-9 (FMS- GESTÃO SUS) 17. 125, 17
BB.	27. 491-7 (FMS- UBS DO TURU)	23. 589, 42	BB. 22. 081-7 (FMS- BLINV- PRONT) 4. 103, 74
BB.	27. 492-5 (FMS- UBS ENTRONC)	18. 859, 97	BB. 22. 954-7 (FME- PAC2 QUA KM) 79. 990, 96
BB.	27. 493-3 (FMS- UBS DO PLAN)	532, 44	BB. 23. 045-6 (FMS- BLINV ACAD.) 852, 47
BB.	27. 494-1 (FMS- UBS NOVO BR)	299. 512, 90	BB. 24. 400-7 (FMS- FUNASA- QÁGU) 637, 82
BB.	27. 495-X (FMS- UBS CURRAL)	10. 077, 74	BB. 24. 442-2 (FME- COBE. QUADRA) 101, 40
BB.	27. 496-8 (FMS- UBS DE PIRA)	6. 080, 51	BB. 25. 274-3 (FMS- AQS. EQUIP E) 772, 20
BB.	27. 497-6 (FMS- UBS DE SAO)	1. 464, 35	BB. 27. 450-X (FMS- UBS TERR AM) 510, 99
BB.	27. 498-4 (FMS- UBS DO CURI)	33. 990, 17	BB. 27. 451-8 (FMS- UBS DO LIMA) 126. 139, 40
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 57	BB. 27. 452-6 (FMS- UBS DO KM 3) 163. 175, 51
BB.	27. 800-9 (FMS- QUALIFAR- SU)	5. 571, 88	BB. 27. 453-4 (FMS- UBS DO PARI) 218, 33
BB.	28. 658-3 (FMS- PCEP/ABS/AP)	119, 96	BB. 27. 491-7 (FMS- UBS DO TURU) 25. 232, 59
BB.	28. 701-6 (FMAS- CONTRAPART)	940, 12	BB. 27. 492-5 (FMS- UBS ENTRONC) 20. 173, 71
BB.	28. 766-0 (FMMA- CONTRAPART)	128, 54	BB. 27. 493-3 (FMS- UBS DO PLAN) 569, 53
BB.	28. 800-4 (FME- BRASIL CARI)	426. 038, 29	BB. 27. 494-1 (FMS- UBS NOVO BR) 320. 376, 10
BB.	28. 909-4 (FNS- CONVENENTE)	24. 892, 10	BB. 27. 495-X (FMS- UBS CURRAL) 10. 779, 73
BB.	29. 061-0 (FMS- ALIM E NUT)	4. 272, 68	BB. 27. 496-8 (FMS- UBS DE PIRA) 6. 504, 06
BB.	29. 496-9 (FMS- PSE- SAÚDE E)	32. 536, 01	BB. 27. 497-6 (FMS- UBS DE SAO) 1. 566, 38
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 058, 76	BB. 27. 498-4 (FMS- UBS DO CURI) 36. 358, 31
BB.	29. 635-X (AEPETI)	32. 070, 50	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL) 4, 89
BB.	29. 637-6 (BLGBF FNAS)	273. 082, 91	BB. 27. 800-9 (FMS- QUALIFAR- SU) 5. 960, 09
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	20. 387, 04	BB. 28. 658-3 (FMS- PCEP/ABS/AP) 128, 40
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	294. 064, 54	BB. 28. 701-6 (FMAS- CONTRAPART) 156, 06

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.	29. 709-7 (ESF)	109,01	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	12. 952, 26	
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	65, 29	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	455. 714, 87	
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	748, 56	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	26. 626, 38	
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 376, 58	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 570, 37	
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	401, 81	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	34. 825, 30	
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	99. 949, 81	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 344, 34	
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	103. 068, 88	BB. 29. 635-X (AEPETI)	34. 327, 04	
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 727, 64	BB. 29. 637-6 (BLGBF FNAS)	64, 73	
BB.	31. 149-9 (CONVENIO- 855711	178, 25	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 695, 57	
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3. 336. 710, 44	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	291. 957, 18	
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 632. 409, 47	BB. 29. 709-7 (ESF)	116, 68	
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	2. 518, 31	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	69, 88	
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	411. 274, 61	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	801, 23	
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	223. 790, 72	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 473, 43	
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	20. 052. 957, 05	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	430, 08	
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	652, 03	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	106. 982, 44	
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	4. 274, 82	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	110. 320, 98	
BB.	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	5. 761, 47	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	295. 254, 23	
BB.	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	205. 125, 57	BB. 31. 149-9 (CONVENIO- 855711	178, 25	
BB.	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	257. 601, 33	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	5. 052. 696, 92	
BB.	35. 544-5 (LEI A BLANC)	116. 474, 38	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 599. 400, 48	
BB.	36. 630-7 (DEFESA CIVIL)	8. 733, 49	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	13. 794, 59	
BB.	37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	564. 463, 24	BB. 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	440. 212, 59	
BB.	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	199. 762, 28	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 647. 292, 18	
BB.	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 002. 727, 60	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	1. 626. 530, 27	
BB.	0. 021. 182-6 (S PUBLICO AUT A	245, 24	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	36. 870. 939, 41	
BB.	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	42. 486, 04	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	697, 91	
BB.	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 329, 39	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	11. 640, 45	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	345. 365, 86	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 020, 18	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 160. 950, 65	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	219. 558, 55	
BB.	00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	840. 903, 54	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	275. 726, 59	
BB.	000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	3. 773. 170, 05	BB. 35. 544-5 (LEI A BLANC)	124. 508, 17	
BB.	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 455. 394, 77	BB. 37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	76. 766, 99	
BRABESCO.	000. 612. 884-0 (BRABESCO BRA1 F	779. 394, 04	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	120. 267, 69	
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	64. 407, 43	
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	118, 63	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	268, 81	
CEF.	157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 544. 391, 81	
CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	70. 031, 39	
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 516, 64	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	31. 747, 24	
CEF.	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	67. 273, 51	
CEF.	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113. 898, 90	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	2. 185. 888, 91	
CEF.	163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	178. 607, 96	BB. 00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	892. 822, 99	
CEF.	624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 13	BB. 000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	4. 006. 134, 82	
CEF.	647. 040-9 (CONST. GINASIO P	454, 36	BB. 00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	9. 460. 836, 46	
ITAU.	0. 008. 828-5 (LEME IMAB FIRE)	1. 192. 953, 12	BRABESCO.	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO REND	627. 114, 47
SANTANDER. .	00. 013. 005. 769-9 (SANTANDER LEME	614. 218, 24	CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
	subtotal	74. 694. 948, 70	CEF.	155-5 (PRONAF/98)	123, 37
	subtotal saldos anteriores	74. 694. 948, 70	CEF.	157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15
			CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- continuação -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2.683,48	
		CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01	
		CEF. 71.056-4 (CONVÊNIO)	1.346,33	
		CEF. 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF)	120.301,06	
		CEF. 163.080-0 (APLI C PRONAF/98)	188.751,33	
		CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,14	
		CEF. 647.040-9 (CONST. GINASI 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	96.493.427,80	
		subtotal saldos atuais	96.493.427,80	
TOTAL RECEITAS		338.620.951,50	TOTAL DESPESAS	338.620.951,50

Monte Alegre, 30 de Setembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL