



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.969,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	111.947,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	99.096,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	375.631,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	326.799,39	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	20.885,89
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	18.335,89	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	17.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	17.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	26.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	26.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	32.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	28.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	107.310,09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	109.000,00
subtotal	1.139.025,50	subtotal	4.289.182,23
OUTRAS OPERAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	47.436,12
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	172.505,72	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	169.066,13
subtotal	219.941,84	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	213.896,95
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	430.399,20
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	7.128,03
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36	FERNANDO MUNHOZ GOMES - FMMA	621,56
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	265.017,93
ESTORNO DE DEBITO - IPM	7.381,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	19.714,75	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	51.699,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	310.269,55
subtotal	51.699,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	26.072,12
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	763.128,43
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.050.283,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	794.410,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	151.597,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	114.806,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	192.503,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.788.287,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.539.832,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	838.392,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.044.081,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	4.468.016,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	532.316,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	266.762,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.024.727,68
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	355,92	subtotal	10.701.054,83
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	2.617,09
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	608,70	ESTORNO DE DEBITO - IPM	6.100,00
Diária Indevida - CMMA	720,00	subtotal	17.127,09
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	11.273,55	CONSIGNAÇÕES	
IASEP - FUNDEB	24.190,28	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.633.867,98
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	44.497,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	134.837,38
INSS-CMMA - CMMA	146.574,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	170.824,05
INSS-FOPAG - FMAS	66.310,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.351.166,55

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	
INSS-FOPAG - FMMA	85.714,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.550.061,88
INSS-FOPAG - FMS	269.865,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	471.661,98
INSS-FOPAG - FUNDEB	547.781,46	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	266.762,15
INSS-FOPAG - IPM	11.805,88	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	355,92
INSS-FOPAG - PMMA	187.872,69	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	11.273,55
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	IASEP - FUNDEB	9.783,92
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	50.281,87
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	7.189,80	INSS-CMMA - CMMA	146.574,39
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	2.484,89	INSS-FOPAG - FMAS	57.643,12
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.142,84	INSS-FOPAG - FMMA	74.805,44
IPMMA-CMMA - CMMA	20.472,18	INSS-FOPAG - FMS	256.527,62
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	118.176,59	INSS-FOPAG - FUNDEB	467.191,58
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	81.490,72	INSS-FOPAG - IPM	12.340,06
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.256.289,72	INSS-FOPAG - PMMA	167.394,10
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.368.359,48	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	388.222,07	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.263,27
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	212.044,21	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	4.559,90
IRRF-FOPAG - FMAS	40.688,10	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.422,86
IRRF-FOPAG - FMMA	39.305,59	IPMMA-CMMA - CMMA	20.472,18
IRRF-FOPAG - FMS	797.836,64	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	101.110,40
IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.133.506,95	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	72.094,13
IRRF-FOPAG - IPM	1.292.805,07	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.094.788,91
IRRF-IPMMA - IPM	7.527,03	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.822.000,25
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.034,08	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	348.776,39
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.910,41	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	212.044,21
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	98.097,44	IRRF-FOPAG - FMAS	35.784,21
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	17.125,28	IRRF-FOPAG - FMMA	31.936,10
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - FMS	701.276,68
ISS - FMS	5.163,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.474.645,80
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-FOPAG - IPM	1.127.968,95
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	104.184,15	IRRF-IPMMA - IPM	5.089,02
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.079,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.034,08
ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.579,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.182,80	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	99.076,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	50.332,90	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	17.844,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	120.206,50	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	32.861,72	ISS - FMS	3.720,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	37.432,60	ISS-Pessoa Jurídica - FME	477,53
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	60.430,92	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	105.155,02
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.660,60	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	521,44
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	384,55	ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	179.772,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.734,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	50.332,90
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	4.688,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.609,42
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	7.685,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	32.861,72
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	93.974,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	37.432,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	56.184,05	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	5.265,08
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - I	645,91	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	230,73
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - P	13.526,94	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	160.468,54

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	24.888.881,94	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P 110,72
	subtotal extra-orçamentária	26.520.200,25	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F 4.121,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F 6.650,13
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F 80.660,43
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMA	3.438.375,30		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F 49.007,72
subtotal	3.438.375,30		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I 145,44
			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P 11.770,51
			subtotal 21.714.006,53
subtotal transferências recebidas	3.438.375,30	subtotal extra-orçamentária	37.416.787,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	13.024,61	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC - FME	124.810,25
BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	22.878,16	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	3.438.375,30
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	1.924,44	subtotal	3.563.185,55
BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	3.563.185,55
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	15.594,24
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	24.812,58
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	41.593,96	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	2.087,15
BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.478,40
BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	291.843,57	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	67.735,36
BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	100.019,55
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	719.189,66
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	232.930,56	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	162.956,39
BANPARA.....0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	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	45.813,28
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	16.628,39
BB.....6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.173.503,19
BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	49.044,35
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	149.399,11
BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	379.120,28	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	65.311,88
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)	104.153,44
BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	128,38	BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	15.357,10
BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	10.660.438,67	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	45.127,27
BB.....10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	7.687,45	BB.....6.083-6 (TLL- ISS)	17.495,92
BB.....12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	773.782,70	BB.....6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	534.490,43
BB.....12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	137,66	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.030,68
BB.....12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.912.822,36	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	73.263,49
BB.....13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	9.655,63	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	300.601,11
BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.501,34	BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	8.824,84
BB.....15.483-0 (CAIS, RAMPA E P	53,60		

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. ....	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA)	22. 112, 42	BB. .... 9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI)	218, 50
BB. ....	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	46. 941, 51	BB. .... 9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	10. 456. 433, 86
BB. ....	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	640, 64	BB. .... 10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE	13. 734, 24
BB. ....	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	32. 227, 85	BB. .... 12. 504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	856. 589, 55
BB. ....	20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND	276. 847, 33	BB. .... 12. 578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	148, 48
BB. ....	21. 110-9 (FMS- ASSI ST. FARM	109. 592, 57	BB. .... 12. 757-4 (FME- PNATE- TRANS	1. 411. 184, 14
BB. ....	21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	352. 351, 20	BB. .... 13. 056-7 (CI DE- CONT. IN. D.	1. 515, 82
BB. ....	21. 112-5 (FMS- MEDIÁ E ALT	179, 80	BB. .... 13. 164-4 (PARÁ- URBE BID)	3. 778, 63
BB. ....	21. 113-3 (FMS- VIGILAN EM	52. 122, 52	BB. .... 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	57, 85
BB. ....	21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO	33. 378, 88	BB. .... 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	528. 907, 60
BB. ....	21. 191-5 (FMS- INSULINO DE	54, 14	BB. .... 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	23. 863, 59
BB. ....	21. 192-3 (FMS- FUNDO MUN.	13. 286, 42	BB. .... 18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	16. 816, 51
BB. ....	21. 327-6 (FME- CONST. CRECH	306, 95	BB. .... 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	691, 37
BB. ....	21. 328-4 (FME- CONST. CRECH	126, 74	BB. .... 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	18. 150, 80
BB. ....	21. 366-7 (FMS- SAMU- 192)	229, 39	BB. .... 20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND	31. 977, 47
BB. ....	21. 609-7 (FMMA- FUNDO MEIO	51. 717, 71	BB. .... 21. 110-9 (FMS- ASSI ST. FARM	89. 116, 47
BB. ....	21. 625-9 (FMS- PLANEJA SUS	830, 92	BB. .... 21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	667. 996, 70
BB. ....	21. 639-9 (FMS- GESTÃO SUS)	16. 009, 96	BB. .... 21. 112-5 (FMS- MEDIÁ E ALT	193, 91
BB. ....	22. 081-7 (FMS- BLIN V- PRONT	3. 836, 51	BB. .... 21. 113-3 (FMS- VIGILAN EM	73. 831, 71
BB. ....	22. 954-7 (FME- PAC2 QUA KM	74. 781, 87	BB. .... 21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO	35. 998, 57
BB. ....	23. 045-6 (FMS- BLIN V ACAD.	796, 96	BB. .... 21. 191-5 (FMS- INSULINO DE	58, 43
BB. ....	24. 400-7 (FMS- FUNASA- QÁGU	595, 89	BB. .... 21. 192-3 (FMS- FUNDO MUN.	3. 913, 00
BB. ....	24. 442-2 (FME- COBE. QUADRA	94, 79	BB. .... 21. 327-6 (FME- CONST. CRECH	331, 05
BB. ....	25. 274-3 (FMS- AQS. EQUIP E	721, 92	BB. .... 21. 328-4 (FME- CONST. CRECH	136, 69
BB. ....	27. 450- X (FMS- UBS TERR AM	477, 71	BB. .... 21. 366-7 (FMS- SAMU- 192)	247, 55
BB. ....	27. 451-8 (FMS- UBS DO LIMA	117. 925, 08	BB. .... 21. 609-7 (FMMA- FUNDO MEIO	162. 886, 78
BB. ....	27. 452-6 (FMS- UBS DO KM 3	152. 549, 37	BB. .... 21. 625-9 (FMS- PLANEJA SUS	896, 72
BB. ....	27. 453-4 (FMS- UBS DO PARI	204, 11	BB. .... 21. 639-9 (FMS- GESTÃO SUS)	17. 266, 48
BB. ....	27. 491-7 (FMS- UBS DO TURU	23. 589, 42	BB. .... 22. 081-7 (FMS- BLIN V- PRONT	4. 137, 61
BB. ....	27. 492-5 (FMS- UBS ENTRONC	18. 859, 97	BB. .... 22. 954-7 (FME- PAC2 QUA KM	80. 651, 03
BB. ....	27. 493-3 (FMS- UBS DO PLAN	532, 44	BB. .... 23. 045-6 (FMS- BLIN V ACAD.	859, 50
BB. ....	27. 494-1 (FMS- UBS NOVO BR	299. 512, 90	BB. .... 24. 400-7 (FMS- FUNASA- QÁGU	643, 08
BB. ....	27. 495- X (FMS- UBS CURRAL	10. 077, 74	BB. .... 24. 442-2 (FME- COBE. QUADRA	102, 23
BB. ....	27. 496-8 (FMS- UBS DE PIRA	6. 080, 51	BB. .... 25. 274-3 (FMS- AQS. EQUIP E	778, 57
BB. ....	27. 497-6 (FMS- UBS DE SAO	1. 464, 35	BB. .... 27. 450- X (FMS- UBS TERR AM	515, 21
BB. ....	27. 498-4 (FMS- UBS DO CURI	33. 990, 17	BB. .... 27. 451-8 (FMS- UBS DO LIMA	127. 180, 27
BB. ....	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 57	BB. .... 27. 452-6 (FMS- UBS DO KM 3	164. 521, 99
BB. ....	27. 800-9 (FMS- QUALI FAR- SU	5. 571, 88	BB. .... 27. 453-4 (FMS- UBS DO PARI	220, 13
BB. ....	28. 658-3 (FMS- PCEP/ABS/AP	119, 96	BB. .... 27. 491-7 (FMS- UBS DO TURU	25. 440, 80
BB. ....	28. 701-6 (FMAS- CONTRAPART	940, 12	BB. .... 27. 492-5 (FMS- UBS ENTRONC	20. 340, 18
BB. ....	28. 766-0 (FMMA- CONTRAPART	128, 54	BB. .... 27. 493-3 (FMS- UBS DO PLAN	574, 23
BB. ....	28. 800-4 (FME- BRASIL CARI	426. 038, 29	BB. .... 27. 494-1 (FMS- UBS NOVO BR	323. 019, 77
BB. ....	28. 909-4 (FMS- CONVENENTE)	24. 892, 10	BB. .... 27. 495- X (FMS- UBS CURRAL	10. 868, 68
BB. ....	29. 061-0 (FMS- ALI ME E NUT	4. 272, 68	BB. .... 27. 496-8 (FMS- UBS DE PIRA	6. 557, 73
BB. ....	29. 496-9 (FMS- PSE- SAÚDE E	32. 536, 01	BB. .... 27. 497-6 (FMS- UBS DE SAO	1. 579, 30
BB. ....	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 058, 76	BB. .... 27. 498-4 (FMS- UBS DO CURI	36. 658, 33
BB. ....	29. 635- X (AEPETI)	32. 070, 50	BB. .... 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4, 93
BB. ....	29. 637-6 (BLGBF FNAS)	273. 082, 91	BB. .... 27. 800-9 (FMS- QUALI FAR- SU	6. 009, 27
BB. ....	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	20. 387, 04	BB. .... 28. 658-3 (FMS- PCEP/ABS/AP	129, 46

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB. ....	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	294. 064, 54	BB. .... 28. 701-6 (FMAS- CONTRAPART	2. 160, 37	
BB. ....	29. 709-7 (ESF)	109, 01	BB. .... 28. 766-0 (FMMA- CONTRAPART	3. 146, 49	
BB. ....	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	65, 29	BB. .... 28. 800-4 (FME- BRASIL CARI	459. 475, 32	
BB. ....	29. 711-9 (SAUDE- INVESTIME	748, 56	BB. .... 28. 909-4 (FNS- CONVENENTE)	26. 846, 09	
BB. ....	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 376, 58	BB. .... 29. 061-0 (FMS- ALIME E NUT	4. 608, 09	
BB. ....	29. 713-5 (AUTO- CLAVE)	401, 81	BB. .... 29. 496-9 (FMS- PSE- SAÚDE E	35. 112, 67	
BB. ....	29. 744-5 (FNS- PMAQ( RAB- PM	99. 949, 81	BB. .... 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 380, 19	
BB. ....	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	103. 068, 88	BB. .... 29. 635- X (AEPETI)	34. 610, 30	
BB. ....	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 727, 64	BB. .... 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 764, 47	
BB. ....	31. 149-9 (CONVENIO- 855711	178, 25	BB. .... 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	285. 678, 25	
BB. ....	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3. 336. 710, 44	BB. .... 29. 709-7 (ESF)	117, 65	
BB. ....	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 632. 409, 47	BB. .... 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	70, 46	
BB. ....	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	2. 518, 31	BB. .... 29. 711-9 (SAUDE- INVESTIME	807, 84	
BB. ....	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	411. 274, 61	BB. .... 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 485, 59	
BB. ....	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	223. 790, 72	BB. .... 29. 713-5 (AUTO- CLAVE)	433, 63	
BB. ....	31. 451- X (FUNDEB)	20. 052. 957, 05	BB. .... 29. 744-5 (FNS- PMAQ( RAB- PM	107. 865, 24	
BB. ....	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	652, 03	BB. .... 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	111. 231, 33	
BB. ....	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	4. 274, 82	BB. .... 30. 049-7 (SERV CONV FORT	290. 894, 63	
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. 738. 705, 26	
BB. ....	35. 221-7 (LC173/2020- COVI	257. 601, 33	BB. .... 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 612. 598, 36	
BB. ....	35. 544-5 (LEI A BLANC)	116. 474, 38	BB. .... 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	6. 470, 39	
BB. ....	36. 630-7 (DEFESA CIVIL)	8. 733, 49	BB. .... 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	443. 845, 12	
BB. ....	37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	564. 463, 24	BB. .... 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 685. 640, 57	
BB. ....	283. 141-4 (ICMS- DESONERAÇÃ	199. 762, 28	BB. .... 31. 451- X (FUNDEB)	41. 894. 797, 26	
BB. ....	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 002. 727, 60	BB. .... 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	703, 67	
BB. ....	0. 021. 182-6 (S PUBLICO AUT A	245, 24	BB. .... 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	7. 257, 96	
BB. ....	3. 140. 199-6 (CFM- DEP. N. P. MIN	42. 486, 04	BB. .... 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 093, 31	
BB. ....	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 329, 39	BB. .... 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	221. 370, 30	
BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF- MI	345. 365, 86	BB. .... 35. 221-7 (LC173/2020- COVI	278. 001, 82	
BB. ....	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 160. 950, 65	BB. .... 37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	13. 488, 38	
BB. ....	00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	840. 903, 54	BB. .... 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	118. 569, 65	
BB. ....	000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	3. 773. 170, 05	BB. .... 283. 141-4 (ICMS- DESONERAÇÃ	90. 008, 84	
BB. ....	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 455. 394, 77	BB. .... 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	414, 98	
BRADESCO. ....	000. 612. 884-0 (BRADESCO BRA1 F	779. 394, 04	BB. .... 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 394. 394, 60	
CEF. ....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. .... 3. 140. 199-6 (CFM- DEP. N. P. MIN	73. 547, 57	
CEF. ....	155-5 (PRONAF/98)	118, 63	BB. .... 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 431, 77	
CEF. ....	157-1 (PASS- SI. ST. ABAST	11, 15	BB. .... 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF- MI	68. 673, 01	
CEF. ....	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. .... 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 509. 226, 79	
CEF. ....	588-7 (PRONAF/1999)	2. 516, 64	BB. .... 00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	914. 193, 46	
CEF. ....	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. .... 000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	4. 102. 025, 03	
CEF. ....	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113. 898, 90	BB. .... 00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	8. 666. 326, 81	
CEF. ....	163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	178. 607, 96	BRADESCO. ....	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO REND	544. 380, 44
CEF. ....	624. 006-3 (FMS- ATENÇÃO BÁS	0, 13	CEF. ....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
CEF. ....	647. 040-9 (CONST. GI NASIO P	454, 36	CEF. ....	155-5 (PRONAF/98)	123, 97
ITAU. ....	0. 008. 828-5 (LEME IMAB FIRE)	1. 192. 953, 12	CEF. ....	157-1 (PASS- SI. ST. ABAST	11, 15
SANTANDER. .	00. 013. 005. 769-9 (SANTANDER LEME	614. 218, 24	CEF. ....	201-2 (PRONAF)	0, 34
	subtotal	74. 694. 948, 70	CEF. ....	588-7 (PRONAF/1999)	2. 704, 57
			CEF. ....	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01

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	
subtotal saldos anteriores	74.694.948,70	CEF. .... 71.056-4 (CONVÊNIO)	1.521,68
		CEF. .... 154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	121.120,79
		CEF. .... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	190.090,98
		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)	1.256.305,30
		SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA F)	631.868,49
		subtotal	98.931.204,89
		-----	
		subtotal saldos atuais	98.931.204,89
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	364.893.265,13		364.893.265,13

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL