

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.704.629,89	Legislativa	3.321.844,83
Contribuições	8.216.191,48	Administração	8.507.572,93
Receita Patrimonial	8.234.321,85	Defesa Nacional	369.964,55
Transferências Correntes	168.955.336,17	Assistência Social	4.897.863,91
Outras Receitas Correntes	52.935,86	Previdência Social	23.147.623,54
Transferências de Capital	5.164.467,77	Saúde	56.718.530,43
Contribuições - intra	12.266.464,75	Educação	108.260.455,32
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.239.098,77	Cultura	108.100,00
		Urbansmo	14.581.386,01
subtotal orçamentária	207.355.249,00	Saneamento	21.310,00
		Gestão Ambiental	4.105.523,88
CONTRAPARTIDA		Agricultura	927.078,48
RESTOS A PAGAR - PMMA	10.997.796,14	Energia	3.060.692,67
RESTOS A PAGAR - CMMA	172.665,01	Transporte	4.377.029,36
RESTOS A PAGAR - FME	3.943.583,19	Desporto e Lazer	5.852,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.619.569,26	Encargos Especiais	875.761,86
RESTOS A PAGAR - FMS	21.342.215,24		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	20.712.285,09	subtotal orçamentária	233.286.589,77
RESTOS A PAGAR - IPM	291.894,86		
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.582.618,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	60.662.627,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	47.464,97
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA - CMMA	18.090,92	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	33.317,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	556,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	493.832,21
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	3.389,42	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.729.405,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	31.643,50	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	664.305,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	1.418,80	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	165.649,11
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	166.153,86	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	166.153,86
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	22.348,62
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	49.048,49	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	49.048,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	1.262,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMMA - IPM	189.462,86
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.439,35	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.608,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.912,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.534,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	51.895,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	57.091,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.378,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	33.216,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	127.509,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	215.766,23
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	42.408,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	49.919,48
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	25.860,35
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.999,50

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 - FMMA	3.484,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	126.306,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	111.947,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	420.517,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	376.026,97	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	23.098,93
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	20.885,89	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	20.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	17.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	30.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	26.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	37.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	33.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	107.310,09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	122.000,00
subtotal	1.241.112,88	subtotal	4.753.999,36
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
FERNANDO MUNHOZ GOMES - FMMA	621,56	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	7.128,03
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70	FERNANDO MUNHOZ GOMES - FMMA	621,56
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	35.949,91
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	303,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	5.499,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	104.649,75	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	10.616,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	39.234,11	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.638,70
PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	4.782,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	155.722,60
subtotal	201.657,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	39.234,11
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	8.705,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00	subtotal	265.116,93
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	3.923,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ESTORNO DE DEBITO - IPM	7.381,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	14.700,00
subtotal	19.714,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	19.101,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	310.269,55
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	56.255,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	26.072,12
subtotal	56.255,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	786.104,15
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	794.410,78
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.279.807,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	115.406,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	169.130,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.788.887,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	218.071,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	838.392,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.738.001,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	4.680.373,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.551.480,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	539.141,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	595.465,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	1.030.327,68
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	299.130,32	subtotal	10.943.187,50
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	402,90	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	1.617,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM	8.410,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	395,17	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	2.617,09
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	1,60	ESTORNO DE DEBITO - IPM	6.100,00
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	608,70	subtotal	17.127,09
Diária Indevida - CMMA	720,00	CONSIGNAÇÕES	
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	13.576,11	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.860.687,35
IASEP - FUNDEB	26.939,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	151.597,63
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	49.466,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	192.503,58
INSS-CMMA - CMMA	161.664,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.539.832,19

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 - FMAS	74.817,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.044.081,48
INSS-FOPAG - FMMA	96.522,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	532.316,65
INSS-FOPAG - FMS	299.894,51	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	299.130,32
INSS-FOPAG - FUNDEB	627.169,37	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	402,90
INSS-FOPAG - IPM	13.080,55	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	13.576,11
INSS-FOPAG - PMMA	207.454,49	IASEP - FUNDEB	11.156,96
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	55.667,93
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.373,11	INSS-CMMA - CMMA	146.794,39
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	8.760,99	INSS-FOPAG - FMAS	66.260,92
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	2.484,89	INSS-FOPAG - FMMA	85.714,17
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	9.001,46	INSS-FOPAG - FMS	302.340,39
IPMMA-CMMA - CMMA	22.345,12	INSS-FOPAG - FUNDEB	546.915,47
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	131.570,64	INSS-FOPAG - IPM	13.614,73
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	90.800,08	INSS-FOPAG - PMMA	187.213,41
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.394.417,42	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	40,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.838.465,97	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.263,27
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	430.657,63	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	8.542,12
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	236.901,33	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	8.422,86
IRRF-FOPAG - FMAS	46.425,77	IPMMA-CMMA - CMMA	22.345,12
IRRF-FOPAG - FMMA	46.966,23	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	112.668,65
IRRF-FOPAG - FMS	900.274,46	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	81.490,72
IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.743.889,02	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.232.729,34
IRRF-FOPAG - IPM	1.458.900,58	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.293.119,92
IRRF-IPMMA - IPM	7.527,03	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	387.688,79
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.034,08	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	213.649,49
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.365,45	IRRF-FOPAG - FMAS	40.688,10
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	98.097,44	IRRF-FOPAG - FMMA	39.636,96
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	19.916,83	IRRF-FOPAG - FMS	796.851,90
ISS - FMMA	215,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.082.033,78
ISS - FMS	5.163,50	IRRF-FOPAG - IPM	1.293.685,26
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.719,86	IRRF-IPMMA - IPM	5.089,02
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	117.847,46	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	3.034,08
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.079,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.034,08
ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	105.952,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.631,24	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	20.635,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	56.525,26	ISS - FMMA	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	134.706,69	ISS - FMS	3.720,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	36.166,94	ISS-Pessoa Jurídica - FME	477,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	41.102,60	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	117.082,33
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	61.091,13	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	521,44
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.660,60	ISSQN-CMMA - CMMA	23.353,91
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	1.538,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.182,80
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	199.109,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	50.332,90
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	120.206,50
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	5.274,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	32.861,72
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	8.721,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	41.102,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	107.292,68	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	5.925,29
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	63.383,57	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	248,91
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - I	664,09	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	179.772,90

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	
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	15.283,37	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	110,72
subtotal	27.822.278,58	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.688,68
		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.685,94
subtotal extra-orçamentária	29.560.960,30	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	93.974,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	56.184,05
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	222,35
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	3.782.212,83	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	13.526,94
subtotal	3.782.212,83	subtotal	24.570.805,97
subtotal transferências recebidas	3.782.212,83	subtotal extra-orçamentária	40.980.636,05
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	3.782.212,83
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	1.924,44	subtotal	3.907.023,08
BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.051,33	subtotal transferências concedidas	3.907.023,08
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 (FUNDEFLOR/IDEFL	665.776,89	BANPARA.....38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	15.759,47
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	1.290.709,20	BANPARA.....133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.027,70
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA)	2.105,24
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	41.593,96	BANPARA.....171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.525,90
BANPARA.....392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.315,78
BANPARA.....392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	291.843,57	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	100.871,23
BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	1.631.058,25	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	725.424,67
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	140.628,42
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	48.946,46
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	16.764,07
BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA.....493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.359.581,55
BB.....6.076-3 (FPM)	869.185,24	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	49.469,54
BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	8.758,32	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.642,72
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	1.243,53
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)	102.835,28
BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.253.771,65	BB.....6.078-X (I. P. T. U.)	5.680,39
BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	128,38	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	42.514,02
BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	10.660.438,67	BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	48.748,00
BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	7.687,45	BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	573.515,41
BB.....12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	773.782,70	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.145,04
BB.....12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	137,66	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	44.396,20
BB.....12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.912.822,36	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	460.619,13
BB.....13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	9.655,63	BB.....9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	1.031,07
BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.501,34		

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.	15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	53,60	BB. 9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50
BB.	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	22. 112,42	BB. 9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	9. 248. 905,42
BB.	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	46. 941,51	BB. 10. 467-1 (FME-PNAC-CRECHE	13. 883,70
BB.	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	640,64	BB. 12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	835. 972,42
BB.	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	32. 227,85	BB. 12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	149,69
BB.	20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	276. 847,33	BB. 12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS	1. 382. 384,20
BB.	21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	109. 592,57	BB. 13. 056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1. 528,18
BB.	21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	352. 351,20	BB. 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 809,43
BB.	21. 112-5 (FMS-MEDI A E ALT	179,80	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,32
BB.	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	52. 122,52	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	498. 012,81
BB.	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	33. 378,88	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 058,10
BB.	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	54,14	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	40. 285,72
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	13. 286,42	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	697,01
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	306,95	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	29. 878,72
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	126,74	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	41. 134,02
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	229,39	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92. 813,13
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	51. 717,71	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	691. 234,43
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	830,92	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDI A E ALT	195,49
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	16. 009,96	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	74. 433,50
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	3. 836,51	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	36. 291,99
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	74. 781,87	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	58,90
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	796,96	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	3. 159,04
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	595,89	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	333,74
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	94,79	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	137,81
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	721,92	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	249,57
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	477,71	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	124. 328,01
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	117. 925,08	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	904,03
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	152. 549,37	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 407,22
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	204,11	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 171,33
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	23. 589,42	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	81. 308,39
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	18. 859,97	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	866,51
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	532,44	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	648,32
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	299. 512,90	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	103,07
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	10. 077,74	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	784,92
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 080,51	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	519,41
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 464,35	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	128. 216,88
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	33. 990,17	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	165. 862,97
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4,57	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	221,92
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	5. 571,88	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25. 648,16
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	119,96	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20. 505,96
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	940,12	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	578,91
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	128,54	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	325. 652,61
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	426. 038,29	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	10. 957,27
BB.	28. 909-4 (FMS-CONVENENTE)	24. 892,10	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 611,18
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 272,68	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 592,17
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	32. 536,01	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	36. 957,13
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 058,76	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	4,97
BB.	29. 635-X (AEPETI)	32. 070,50	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6. 058,25
BB.	29. 637-6 (BLGBF FNAS)	273. 082,91	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	130,52

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. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	20. 387, 04	BB. 28. 701-6 (FMAS- CONTRAPART	3. 544, 70	
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	294. 064, 54	BB. 28. 766-0 (FMMA- CONTRAPART	17. 823, 95	
BB.	29. 709-7 (ESF)	109, 01	BB. 28. 800-4 (FME- BRASIL CARI	463. 220, 38	
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	65, 29	BB. 28. 909-4 (FNS- CONVENENTE)	27. 064, 91	
BB.	29. 711-9 (SAUDE- INVESTIME	748, 56	BB. 29. 061-0 (FMS- ALIME E NUT	4. 645, 65	
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 376, 58	BB. 29. 496-9 (FMS- PSE- SAÚDE E	35. 398, 86	
BB.	29. 713-5 (AUTO- CLAVE)	401, 81	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 415, 89	
BB.	29. 744-5 (FNS- PMAQ(RAB- PM	99. 949, 81	BB. 29. 635- X (AEPETI)	34. 892, 40	
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	103. 068, 88	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 831, 38	
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 727, 64	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	265. 094, 23	
BB.	31. 149-9 (CONVENIO- 855711	178, 25	BB. 29. 709-7 (ESF)	118, 60	
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3. 336. 710, 44	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71, 04	
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 632. 409, 47	BB. 29. 711-9 (SAUDE- INVESTIME	814, 43	
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	2. 518, 31	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 497, 70	
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	411. 274, 61	BB. 29. 713-5 (AUTO- CLAVE)	437, 16	
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	223. 790, 72	BB. 29. 744-5 (FNS- PMAQ(RAB- PM	108. 744, 42	
BB.	31. 451- X (FUNDEB)	20. 052. 957, 05	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	112. 137, 94	
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	652, 03	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	294. 864, 08	
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	4. 274, 82	BB. 31. 149-9 (CONVENIO- 855711	178, 25	
BB.	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	5. 761, 47	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 561. 068, 67	
BB.	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	205. 125, 57	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 536. 560, 75	
BB.	35. 221-7 (LC173/2020- COVI	257. 601, 33	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	6. 144, 45	
BB.	35. 544-5 (LEI A BLANC)	116. 474, 38	BB. 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	447. 462, 78	
BB.	36. 630-7 (DEFESA CIVIL)	8. 733, 49	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 723. 831, 91	
BB.	37. 152-1 (BANCO DO BR SIL	564. 463, 24	BB. 31. 451- X (FUNDEB)	42. 542. 383, 11	
BB.	283. 141-4 (ICMS- DESONERAÇÃ	199. 762, 28	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	709, 40	
BB.	0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 002. 727, 60	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	7. 758, 47	
BB.	0. 021. 182-6 (S PUBLICO AUT A	245, 24	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 167, 16	
BB.	3. 140. 199-6 (CFM- DEP. N. P. MIN	42. 486, 04	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	223. 174, 63	
BB.	00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	1. 329, 39	BB. 35. 221-7 (LC173/2020- COVI	280. 267, 74	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF IRF- MI	345. 365, 86	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	82. 263, 12	
BB.	00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	3. 160. 950, 65	BB. 283. 141-4 (ICMS- DESONERAÇÃ	82. 903, 28	
BB.	00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	840. 903, 54	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	329, 15	
BB.	000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	3. 773. 170, 05	BB. 0. 021. 182-6 (IPMMA - NAO USA	1. 311. 603, 07	
BB.	00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	11. 455. 394, 77	BB. 3. 140. 199-6 (CFM- DEP. N. P. MIN	48. 027, 46	
BRADESCO.	000. 612. 884-0 (BRADESCO BRA1 F	779. 394, 04	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	124. 273, 27	
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF- MI	3. 735, 64	
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	118, 63	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	5. 011. 150, 62	
CEF.	157-1 (PASS- SI. ST. ABAST	11, 15	BB. 00. 029. 695-3 (IPMMA - NAO USA	908. 219, 25	
CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 000. 021. 183-4 (IPMMA - NAO USA	4. 075. 218, 52	
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 516, 64	BB. 00. 000. 015. 404-0 (IPMMA - NAO USA	6. 896. 549, 02	
CEF.	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BRADESCO.	00. 612. 884-0 (BRA1 FUNDO REND	547. 587, 91
CEF.	154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	113. 898, 90	CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
CEF.	163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	178. 607, 96	CEF.	155-5 (PRONAF/98)	124, 57
CEF.	624. 006-3 (FMS- ATENÇÃO BÁS	0, 13	CEF.	157-1 (PASS- SI. ST. ABAST	11, 15
CEF.	647. 040-9 (CONST. GINASIO P	454, 36	CEF.	201-2 (PRONAF)	0, 34
ITAU.	0. 008. 828-5 (LEME IMAB FIRE)	1. 192. 953, 12	CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2. 725, 74
SANTANDER. .	00. 013. 005. 769-9 (SANTANDER LEME	614. 218, 24	CEF.	682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01
	subtotal	74. 694. 948, 70	CEF.	71. 056-4 (CONVÊNIO)	2. 666, 35

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO 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. 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	121.908,25
		CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	191.257,50
		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	1.264.569,54
		SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME MULT IPCA F	633.832,74
		subtotal	97.881.749,13
		subtotal saldos atuais	97.881.749,13
TOTAL RECEITAS	376.055.998,03	TOTAL DESPESAS	376.055.998,03

Monte Alegre, 30 de Novembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL