

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Monte Alegre**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**  
**Em R\$ 1, 00**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

| T Í T U L O S                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                 |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - PMMA   | 256.798,26                     | 0,00                      | 0,00               | 256.798,26                   |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FME    | 11.508,04                      | 0,00                      | 0,00               | 11.508,04                    |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS   | 69.151,69                      | 0,00                      | 0,00               | 69.151,69                    |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS    | 1.097.439,52                   | 0,00                      | 0,00               | 1.097.439,52                 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB | 1.330.340,90                   | 0,00                      | 0,00               | 1.330.340,90                 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FMMA   | 6.405,34                       | 0,00                      | 0,00               | 6.405,34                     |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - PMMA   | 93.153,70                      | 0,00                      | 0,00               | 93.153,70                    |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FME    | 721,06                         | 0,00                      | 0,00               | 721,06                       |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS    | 1.283.821,40                   | 0,00                      | 0,00               | 1.283.821,40                 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB | 2.078,10                       | 0,00                      | 0,00               | 2.078,10                     |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FMMA   | 1.547,57                       | 0,00                      | 0,00               | 1.547,57                     |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - PMMA   | 526.192,86                     | 0,00                      | 0,00               | 526.192,86                   |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FME    | 19.610,56                      | 0,00                      | 0,00               | 19.610,56                    |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS   | 266.985,28                     | 0,00                      | 0,00               | 266.985,28                   |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS    | 1.509.559,69                   | 0,00                      | 0,00               | 1.509.559,69                 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB | 423.878,00                     | 0,00                      | 0,00               | 423.878,00                   |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMMA   | 8.451,79                       | 0,00                      | 0,00               | 8.451,79                     |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - PMMA   | 330.870,97                     | 0,00                      | 0,00               | 330.870,97                   |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS   | 68.895,79                      | 0,00                      | 0,00               | 68.895,79                    |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS    | 1.994.424,43                   | 0,00                      | 0,00               | 1.994.424,43                 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB | 7.293,42                       | 0,00                      | 0,00               | 7.293,42                     |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMMA   | 3.372,47                       | 0,00                      | 0,00               | 3.372,47                     |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - PMMA   | 2.449,50                       | 0,00                      | 0,00               | 2.449,50                     |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FME    | 1.473,15                       | 0,00                      | 0,00               | 1.473,15                     |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS    | 1.774.743,72                   | 0,00                      | 0,00               | 1.774.743,72                 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - PMMA   | 53.897,40                      | 0,00                      | 0,00               | 53.897,40                    |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS    | 2.015.884,89                   | 0,00                      | 0,00               | 2.015.884,89                 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB | 17.065,48                      | 0,00                      | 0,00               | 17.065,48                    |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS   | 11.450,00                      | 0,00                      | 0,00               | 11.450,00                    |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS    | 2.189.927,33                   | 0,00                      | 14.700,00          | 2.175.227,33                 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB | 16.421,36                      | 0,00                      | 0,00               | 16.421,36                    |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - PMMA   | 7.070.602,87                   | 0,00                      | 869.358,74         | 6.201.244,13                 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FME    | 146.992,88                     | 0,00                      | 19.101,10          | 127.891,78                   |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS   | 17.490,24                      | 0,00                      | 0,00               | 17.490,24                    |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS    | 4.621.939,23                   | 0,00                      | 2.243.378,93       | 2.378.560,30                 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB | 31.680,98                      | 0,00                      | 26.072,12          | 5.608,86                     |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - IPM    | 240,26                         | 0,00                      | 0,00               | 240,26                       |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA   | 32.091,11                      | 0,00                      | 0,00               | 32.091,11                    |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - PMMA   | 4.690.144,56                   | 0,00                      | 4.148.052,19       | 542.092,37                   |

**I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O**  
**C O N T A D O R**

**M A T H E U S A L M E I D A D O S S A N T O S**  
**P R E F E I T O M U N I C I P A L**

- c o n t i n u a -

- continuação -

| T Í T U L O S                          | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - 2021 - CMMA           | 814.645,88                     | 0,00                      | 794.410,78         | 20.235,10                    |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FME            | 3.253.706,90                   | 0,00                      | 1.838.225,91       | 1.415.480,99                 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS           | 237.888,57                     | 0,00                      | 213.668,18         | 24.220,39                    |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS            | 10.694.529,19                  | 0,00                      | 5.467.641,42       | 5.226.887,77                 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB         | 1.387.906,97                   | 0,00                      | 997.214,65         | 390.692,32                   |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA           | 988.715,11                     | 0,00                      | 879.096,18         | 109.618,93                   |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - PMMA           | 0,00                           | 7.635.635,75              | 0,00               | 7.635.635,75                 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - CMMA           | 0,00                           | 7.570,00                  | 0,00               | 7.570,00                     |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FME            | 0,00                           | 3.204.209,96              | 0,00               | 3.204.209,96                 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS           | 0,00                           | 596.898,62                | 0,00               | 596.898,62                   |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS            | 0,00                           | 15.989.738,48             | 0,00               | 15.989.738,48                |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB         | 0,00                           | 32.234.458,48             | 0,00               | 32.234.458,48                |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - IPM            | 0,00                           | 59.817,20                 | 0,00               | 59.817,20                    |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA           | 0,00                           | 1.423.035,10              | 0,00               | 1.423.035,10                 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR                | 49.384.388,42                  | 61.151.363,59             | 17.510.920,20      | 93.024.831,81                |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR                   |                                |                           |                    |                              |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - IPM      | 0,00                           | 8.410,00                  | 8.410,00           | 0,00                         |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM  | 0,00                           | 49.424,96                 | 2.617,09           | 46.807,87                    |
| ESTORNO DE DEBITO - IPM                | 0,00                           | 7.381,40                  | 6.100,00           | 1.281,40                     |
| TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR          | 0,00                           | 65.216,36                 | 17.127,09          | 48.089,27                    |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          |                                |                           |                    |                              |
| CAUÇÃO - PMMA                          | 11.607,47                      | 27.025,50                 | 27.025,50          | 11.607,47                    |
| REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA         | 13.219,63                      | 60.754,96                 | 0,00               | 73.974,59                    |
| TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 24.827,10                      | 87.780,46                 | 27.025,50          | 85.582,06                    |
| CONSIGNAÇÕES                           |                                |                           |                    |                              |
| ABONO SALARIAL - FUNDEB                | 30,00                          | 0,00                      | 0,00               | 30,00                        |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB           | 600,01                         | 0,00                      | 0,00               | 600,01                       |
| BANCO BMG SA - PMMA                    | 122.373,27                     | 0,00                      | 0,00               | 122.373,27                   |
| BANCO BMG SA - FME                     | 3.439,35                       | 0,00                      | 0,00               | 3.439,35                     |
| BANCO BMG SA - FMAS                    | 30.170,29                      | 0,00                      | 0,00               | 30.170,29                    |
| BANCO BMG SA - FMS                     | 778.096,19                     | 0,00                      | 0,00               | 778.096,19                   |
| BANCO BMG SA - FUNDEB                  | 366.108,35                     | 0,00                      | 0,00               | 366.108,35                   |
| BANCO BMG SA - FMMA                    | 857,53                         | 0,00                      | 0,00               | 857,53                       |
| BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM          | 1.708,72                       | 2.510.313,30              | 2.320.717,56       | 191.304,46                   |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMMA             | 1.279,15                       | 0,00                      | 0,00               | 1.279,15                     |

I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O  
C O N T A D O R

M A T H E U S A L M E I D A D O S S A N T O S  
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- continua -

- continuação -

| T Í T U L O S                           | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - FME               | 1.555,89                       | 0,00                      | 0,00               | 1.555,89                     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS              | 819,50                         | 0,00                      | 0,00               | 819,50                       |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS               | 57.076,65                      | 64,65                     | 0,00               | 57.141,30                    |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB            | 7.654,39                       | 0,00                      | 0,00               | 7.654,39                     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMMA              | 10.224,56                      | 0,00                      | 0,00               | 10.224,56                    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA     | 0,03                           | 655.761,42                | 655.761,42         | 0,03                         |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS     | 0,00                           | 186.128,35                | 186.128,35         | 0,00                         |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS      | 96.023,17                      | 1.940.365,74              | 1.940.365,74       | 96.023,17                    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB   | 218,34                         | 5.074.530,38              | 5.074.530,38       | 218,34                       |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA     | 0,00                           | 243.389,17                | 243.389,17         | 0,00                         |
| BANCO GERADOR S.A - PMMA                | 47.399,82                      | 0,00                      | 0,00               | 47.399,82                    |
| BANCO GERADOR S.A - FME                 | 2.022,73                       | 0,00                      | 0,00               | 2.022,73                     |
| BANCO GERADOR S.A - FMS                 | 144.173,23                     | 0,00                      | 0,00               | 144.173,23                   |
| BANCO GERADOR S.A - FUNDEB              | 164.813,49                     | 0,00                      | 0,00               | 164.813,49                   |
| BANCO GERADOR S.A - FMMA                | 44,50                          | 0,00                      | 0,00               | 44,50                        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA          | 25.754,22                      | 0,00                      | 0,00               | 25.754,22                    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME           | 652,80                         | 0,00                      | 0,00               | 652,80                       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS          | 4.578,40                       | 0,00                      | 0,00               | 4.578,40                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS           | 660.659,70                     | 0,00                      | 0,00               | 660.659,70                   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB        | 217.070,97                     | 0,00                      | 0,00               | 217.070,97                   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA          | 472,23                         | 0,00                      | 0,00               | 472,23                       |
| CARTÃO GERACARD - FUNDEB                | 20.355,72                      | 0,00                      | 0,00               | 20.355,72                    |
| CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA      | 300,40                         | 326.956,55                | 326.956,55         | 300,40                       |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DJ - FUNDEB  | 177,52                         | 0,00                      | 0,00               | 177,52                       |
| CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FUNDEB        | 1.430,44                       | 0,00                      | 0,00               | 1.430,44                     |
| CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FMMA          | 68,88                          | 0,00                      | 0,00               | 68,88                        |
| Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA | 0,00                           | 449,88                    | 449,88             | 0,00                         |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA       | 2.435,28                       | 1,60                      | 0,00               | 2.436,88                     |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME        | 278,05                         | 0,00                      | 0,00               | 278,05                       |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS       | 493,52                         | 0,00                      | 0,00               | 493,52                       |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS        | 7.851,99                       | 0,00                      | 0,00               | 7.851,99                     |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB     | 0,00                           | 395,17                    | 0,00               | 395,17                       |
| DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA       | 721,05                         | 1.617,24                  | 0,00               | 2.338,29                     |
| DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMAS       | 374,79                         | 0,00                      | 0,00               | 374,79                       |
| DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMS        | 1.874,10                       | 0,00                      | 0,00               | 1.874,10                     |
| DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB     | 3.250,14                       | 608,70                    | 0,00               | 3.858,84                     |
| DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMMA       | 796,41                         | 0,00                      | 0,00               | 796,41                       |
| Diária Indevida - CMMA                  | 6.040,00                       | 720,00                    | 0,00               | 6.760,00                     |
| EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA           | 0,00                           | 15.878,67                 | 15.878,67          | 0,00                         |
| IASEP - FUNDEB                          | 143.564,06                     | 29.689,24                 | 12.530,00          | 160.723,30                   |
| IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB              | 104.167,83                     | 59.406,55                 | 61.053,99          | 102.520,39                   |
| INSS-CMMA - CMMA                        | 0,00                           | 184.796,26                | 184.796,26         | 0,00                         |
| INSS-FOPAG - PMMA                       | 572.369,71                     | 247.113,68                | 206.795,21         | 612.688,18                   |
| INSS-FOPAG - FME                        | 83.159,36                      | 0,00                      | 0,00               | 83.159,36                    |

I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O  
C O N T A D O R

M A T H E U S A L M E I D A D O S S A N T O S  
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- continua -

- cont inuação -

| T Í T U L O S                                     | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| INSS-FOPAG - FMAS                                 | 138.867,40                     | 91.283,53                 | 72.399,25          | 157.751,68                   |
| INSS-FOPAG - FMS                                  | 379.557,94                     | 349.923,31                | 328.713,64         | 400.767,61                   |
| INSS-FOPAG - FUNDEB                               | 499.135,03                     | 771.621,84                | 625.826,99         | 644.929,88                   |
| INSS-FOPAG - IPM                                  | 2.007,98                       | 15.547,70                 | 13.614,73          | 3.940,95                     |
| INSS-FOPAG - FMMA                                 | 14.122,68                      | 118.589,00                | 85.714,17          | 46.997,51                    |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA                | 5.099,41                       | 11.368,48                 | 8.422,86           | 8.045,03                     |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - FME                 | 34.979,90                      | 0,00                      | 0,00               | 34.979,90                    |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS                | 4.586,50                       | 0,00                      | 0,00               | 4.586,50                     |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS                 | 1.892,36                       | 6.373,11                  | 8.263,27           | 2,20                         |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB              | 136.306,16                     | 12.953,14                 | 8.542,12           | 140.717,18                   |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM                 | 2.107,93                       | 3.264,48                  | 0,00               | 5.372,41                     |
| INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA                | 3.292,27                       | 40,79                     | 40,79              | 3.292,27                     |
| IPMMA-CMMA - CMMA                                 | 0,00                           | 24.218,06                 | 24.218,06          | 0,00                         |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - PMMA   | 593.174,77                     | 509.370,98                | 505.449,50         | 597.096,25                   |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FME    | 21.856,13                      | 0,00                      | 0,00               | 21.856,13                    |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMAS   | 144.786,23                     | 158.698,99                | 153.191,05         | 150.294,17                   |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMS    | 2.373.052,12                   | 1.670.938,09              | 1.646.530,66       | 2.397.459,55                 |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FUNDEB | 1.773.581,79                   | 5.802.789,29              | 5.724.217,80       | 1.852.153,28                 |
| IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMMA   | 3.586,91                       | 109.242,00                | 109.242,00         | 3.586,91                     |
| IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA                      | 0,00                           | 266.016,97                | 242.765,13         | 23.251,84                    |
| IRRF-FOPAG - FME                                  | 40.592,52                      | 0,00                      | 0,00               | 40.592,52                    |
| IRRF-FOPAG - FMAS                                 | 35.732,25                      | 57.814,86                 | 57.814,86          | 35.732,25                    |
| IRRF-FOPAG - FMS                                  | 895.874,55                     | 1.062.300,22              | 1.052.478,91       | 905.695,86                   |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB                               | 1.573.078,66                   | 6.963.474,49              | 6.891.466,27       | 1.645.086,88                 |
| IRRF-FOPAG - IPM                                  | 1.353,30                       | 1.779.401,45              | 1.624.043,10       | 156.711,65                   |
| IRRF-FOPAG - FMMA                                 | 10.531,90                      | 62.185,24                 | 62.516,61          | 10.200,53                    |
| IRRF-IPMMA - IPM                                  | 0,00                           | 8.620,10                  | 7.101,41           | 1.518,69                     |
| IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME                 | 632,79                         | 0,00                      | 0,00               | 632,79                       |
| IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS                | 1.113,97                       | 3.944,16                  | 3.944,16           | 1.113,97                     |
| IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS                 | 39.576,78                      | 98.097,44                 | 117.878,56         | 19.795,66                    |
| IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB              | 123.934,85                     | 31.394,03                 | 30.630,00          | 124.698,88                   |
| IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA                | 2.291,33                       | 4.275,53                  | 3.944,16           | 2.622,70                     |
| ISS - FME   | 3.733,09                       | 0,00                      | 0,00               | 3.733,09                     |
| ISS - FMAS  | 170,09                         | 0,00                      | 0,00               | 170,09                       |
| ISS - FMS   | 575,39                         | 5.631,87                  | 3.720,50           | 2.486,76                     |
| ISS - FUNDEB                                      | 27.177,81                      | 0,00                      | 0,00               | 27.177,81                    |
| ISS - FMMA  | 1.418,42                       | 215,00                    | 215,00             | 1.418,42                     |
| ISS-Pessoa Jurídica - FME                         | 3.682,35                       | 2.719,86                  | 477,53             | 5.924,68                     |
| ISS-Pessoa Jurídica - FMAS                        | 19,93                          | 0,00                      | 0,00               | 19,93                        |
| ISS-Pessoa Jurídica - FMS                         | 19.428,74                      | 126.201,95                | 123.980,82         | 21.649,87                    |
| ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB                      | 54,51                          | 1.079,92                  | 521,44             | 612,99                       |
| ISS-Pessoa Jurídica - FMMA                        | 680,20                         | 0,00                      | 0,00               | 680,20                       |
| ISSQ-IPMMA - IPM                                  | 8.627,63                       | 0,00                      | 0,00               | 8.627,63                     |
| ISSQN-CMMA - CMMA                                 | 19,80                          | 23.353,91                 | 23.353,91          | 19,80                        |

I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O  
C O N T A D O R

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
P R E F E I T O M U N I C I P A L

- cont inua -

- continuação -

| T Í T U L O S   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA                             | 80,24                          | 42.777,38                 | 42.777,38          | 80,24                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                              | 618,88                         | 0,00                      | 0,00               | 618,88                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                              | 0,00                           | 68.909,98                 | 68.167,67          | 742,31                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                           | 1.724,07                       | 163.818,69                | 163.818,69         | 1.724,07                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA                             | 420,90                         | 10.528,12                 | 10.528,12          | 420,90                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA                        | 0,00                           | 44.772,60                 | 44.772,60          | 0,00                         |
| RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM                | 41.872,72                      | 61.751,34                 | 7.245,71           | 96.378,35                    |
| RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME               | 850,32                         | 0,00                      | 0,00               | 850,32                       |
| RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS               | 4.429,73                       | 0,00                      | 0,00               | 4.429,73                     |
| RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB            | 9.169,92                       | 5.660,60                  | 0,00               | 14.830,52                    |
| SEST E SENAT - PMMA                                   | 1.115,56                       | 0,00                      | 0,00               | 1.115,56                     |
| SEST E SENAT - FME                                    | 10.266,45                      | 0,00                      | 0,00               | 10.266,45                    |
| SEST E SENAT - FMS                                    | 420,47                         | 0,00                      | 0,00               | 420,47                       |
| SEST E SENAT - FMS                                    | 3.417,47                       | 0,00                      | 0,00               | 3.417,47                     |
| SEST E SENAT - FUNDEB                                 | 5.309,52                       | 0,00                      | 0,00               | 5.309,52                     |
| SEST E SENAT - FMMA                                   | 376,11                         | 0,00                      | 0,00               | 376,11                       |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS        | 2.323,49                       | 0,00                      | 0,00               | 2.323,49                     |
| SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - IPM       | 0,00                           | 2.691,85                  | 2.556,21           | 135,64                       |
| SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - PMMA       | 159,54                         | 110,72                    | 110,72             | 159,54                       |
| SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME        | 40,68                          | 0,00                      | 0,00               | 40,68                        |
| SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUNDEB     | 28.238,85                      | 218.454,65                | 218.056,66         | 28.636,84                    |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - PMMA       | 1.215,02                       | 17.117,08                 | 17.117,08          | 1.215,02                     |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FME        | 41,05                          | 0,00                      | 0,00               | 41,05                        |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMS        | 474,85                         | 5.860,68                  | 5.860,68           | 474,85                       |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMS        | 1.198,40                       | 120.646,86                | 120.646,86         | 1.198,40                     |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FUNDEB     | 6.729,75                       | 70.674,92                 | 69.367,91          | 8.036,76                     |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - IPM        | 98,17                          | 682,27                    | 240,53             | 539,91                       |
| SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMMA       | 1.187,57                       | 9.740,59                  | 9.740,59           | 1.187,57                     |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES                                 | 12.739.660,83                  | 32.475.334,67             | 31.571.599,85      | 13.643.395,65                |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS          |                                |                           |                    |                              |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA               | 0,00                           | 4.126.050,36              | 4.126.050,36       | 0,00                         |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00                           | 4.126.050,36              | 4.126.050,36       | 0,00                         |
| T O T A L G E R A L                                   | 62.148.876,35                  | 97.905.745,44             | 53.252.723,00      | 106.801.898,79               |

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL