

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.613.192,81	Legislativa	403.390,35
Contribuições	278.475,84	Administração	5.809.451,09
Receita Patrimonial	932.578,04	Assistência Social	2.075.171,08
Transferências Correntes	36.355.158,56	Previdência Social	2.463.991,74
Transferências de Capital	175,55	Saúde	38.990.234,25
Contribuições - intra	11.570,09	Educação	42.945.090,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.002.265,14	Urbanismo	2.221.949,60
		Gestão Ambiental	1.714.758,59
subtotal orçamentária	41.188.885,75	Agricultura	467.500,00
		Comunicações	20.184,00
CONTRAPARTIDA		Energia	103.000,00
RESTOS A PAGAR - PMMA	8.941.282,90	Transporte	174.300,00
RESTOS A PAGAR - CMMA	161.563,03	Encargos Especiais	664.000,00
RESTOS A PAGAR - FME	1.604.191,83		
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.064.585,12	subtotal orçamentária	98.053.021,40
RESTOS A PAGAR - FMS	38.950.709,85		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	41.257.711,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - IPM	578.933,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.741.729,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	50.683,68
subtotal contrapartida	95.300.707,74	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	9.397,00
		SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	239,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	3.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	9.397,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	4.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	451,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.759,94	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	8.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	56,47	subtotal	85.319,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.444,67	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	282,35	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	22.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.188,03	subtotal	22.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.250,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	30.830,22	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
OUTRAS OPERAÇÕES		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	22.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	779,59
subtotal	22.000,00	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	4.257,19
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.105,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	1.105,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	22.975,72
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	5.000,00

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	
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	233.373,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	51.531,21
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	30.716,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	160.021,86
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	48,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	233.213,40
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.419.773,48
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	20.228.695,77
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	14.909,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	873.139,96
INSS-FOPAG - FMAS	157,85	subtotal	23.142.083,19
INSS-FOPAG - FMMA	55,00	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOPAG - FMS	145,53	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	30.716,15
INSS-FOPAG - IPM	1.314,78	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	48,33
INSS-FOPAG - PMMA	48,43	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.398,90	IASEP - FUNDEB	1.373,04
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	713,10	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	11.492,12
IPMA-CMMA - CMMA	1.921,44	INSS-FOPAG - FMAS	11.660,10
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	132,65	INSS-FOPAG - FMMA	21.621,42
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	22.944,66	INSS-FOPAG - FMS	30.418,02
IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.004.619,27	INSS-FOPAG - FUNDEB	82.655,12
IRRF-FOPAG - IPM	156.038,68	INSS-FOPAG - IPM	4.010,69
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	10.305,97	INSS-FOPAG - PMMA	23.591,95
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.490,38	INSS-IPMA - IPM	864,55
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	13.814,24	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	4.455,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	779,59
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	660,21	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	132,65
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	1.153,65	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.614,47
subtotal	4.504.934,10	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	23.251,84
subtotal extra-orçamentária	4.558.870,15	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.007.850,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF-FOPAG - IPM	154.340,58
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	10.305,97
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.574,16
subtotal	975,79	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	17.006,24
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	742,31
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	343.837,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00
subtotal	343.837,53	SEST E SENAT - FUNDEB	1.012,60
subtotal transferências recebidas	344.813,32	subtotal	4.450.490,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	27.704.150,51
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	343.837,53
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	subtotal	343.837,53
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	975,79
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	subtotal	975,79
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	732.345,72	subtotal transferências concedidas	344.813,32
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 392.826-8 (FMS-TESOURO MUN	49,28	BANCOS	

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		
BANPARA	392. 828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	52. 276, 38	BANPARA 38. 455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17. 696, 47
BANPARA	392. 829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89, 95	BANPARA 133. 936-2 (CONV SEPOF PAV/	25. 507, 53
BANPARA	392. 830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16. 914, 10	BANPARA 171. 004-4 (COSANPA)	2. 145, 59
BANPARA	493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4. 195. 982, 73	BANPARA 171. 019-2 (PONTE AÇU STA H	5. 631, 85
BANPARA	574. 816-0 (DETRAN)	67. 075, 47	BANPARA 287. 357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	69. 314, 70
BANPARA	638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1. 658, 36	BANPARA 287. 358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	102. 459, 85
BANPARA	0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO	51, 65	BANPARA 361. 898-6 (FUNDEFLO R/IDEFL	739. 332, 71
BASA	202. 004-3 (TLL-ISS)	26, 07	BANPARA 392. 822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	350. 477, 32
BASA	202. 005-1 (I. P. T. U.)	9, 97	BANPARA 392. 826-8 (FMS- TESOURO MUN	49, 28
BASA	202. 056-6 (INVESTIMENTOS)	141, 05	BANPARA 392. 828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	56. 166, 73
BB	6. 076-3 (FPM)	109. 507, 74	BANPARA 392. 829-2 (TRI BUTOS-IPTU)	89, 95
BB	6. 078-X (I. P. T. U.)	63, 19	BANPARA 392. 830-6 (TRI BUTOS-TLL/IS	17. 049, 55
BB	6. 080-1 (I. T. R.)	20. 676, 95	BANPARA 493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4. 189. 741, 79
BB	6. 083-6 (TLL-ISS)	998. 067, 25	BANPARA 574. 816-0 (DETRAN)	67. 647, 91
BB	6. 597-8 (FME-P. D. D. E.)	578. 687, 18	BANPARA 638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS	3. 202, 20
BB	7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14. 350, 12	BANPARA 0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO	243. 518, 65
BB	7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9. 182, 52	BASA 202. 004-3 (TLL-ISS)	26, 07
BB	7. 929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672. 650, 37	BASA 202. 005-1 (I. P. T. U.)	9, 97
BB	9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	2. 153, 99	BASA 202. 056-6 (INVESTIMENTOS)	141, 05
BB	9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	198, 50	BB 6. 076-3 (FPM)	126. 894, 90
BB	9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	7. 575. 006, 47	BB 6. 078-X (I. P. T. U.)	63, 76
BB	10. 467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14. 008, 90	BB 6. 080-1 (I. T. R.)	13. 273, 73
BB	12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780. 211, 82	BB 6. 083-6 (TLL-ISS)	117. 548, 44
BB	12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151, 04	BB 6. 597-8 (FME-P. D. D. E.)	583. 902, 31
BB	12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS	1. 677. 993, 58	BB 7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14. 479, 44
BB	13. 056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1. 541, 96	BB 7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-	6. 669, 25
BB	13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 843, 78	BB 7. 929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	945. 150, 92
BB	15. 483-0 (CAIS, RAMPA E P	58, 85	BB 9. 974-0 (FME-CONTRAPARTI	32. 127, 94
BB	15. 788-0 (BB/ CAMARA)	30. 837, 63	BB 9. 984-8 (INVESTIMENTOS)	11. 413. 850, 43
BB	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 275, 05	BB 10. 467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14. 135, 15
BB	18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187. 691, 37	BB 12. 504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	850. 799, 15
BB	18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	703, 29	BB 12. 578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	152, 40
BB	18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	58. 162, 51	BB 12. 757-4 (FME-PNATE-TRANS	1. 642. 817, 87
BB	20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	33, 72	BB 13. 056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1. 823, 12
BB	21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92. 171, 70	BB 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 878, 42
BB	21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733. 206, 95	BB 15. 483-0 (CAIS, RAMPA E P	59, 38
BB	21. 112-5 (FMS-ME D I A E ALT	197, 25	BB 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	152. 262, 16
BB	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	79. 269, 51	BB 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 493, 81
BB	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	36. 619, 26	BB 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	39. 675, 18
BB	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	59, 43	BB 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	709, 63
BB	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37. 433, 85	BB 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	38. 079, 72
BB	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	336, 75	BB 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	34, 02
BB	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	139, 05	BB 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	105. 587, 67
BB	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	251, 82	BB 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	739. 814, 61
BB	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127. 884, 48	BB 21. 112-5 (FMS-ME D I A E ALT	199, 03
BB	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912, 18	BB 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	82. 059, 91
BB	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 564, 19	BB 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	36. 949, 27
BB	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 208, 95	BB 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	59, 97
BB	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82. 041, 60	BB 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	23. 102, 46

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	339,79
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	140,30
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	254,09
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	137.757,88
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	920,40
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.722,48
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.246,88
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.780,96
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	882,20
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	660,06
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,93
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	799,13
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	528,81
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	130.539,01
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	168.866,90
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	225,94
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	26.112,67
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.877,35
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	589,40
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	812,41	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	331.550,48
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	18.108,78	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11.155,71
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	467.397,54	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.730,91
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	14,48
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	336,06
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39
BB.	29. 635-X (AEPETI)	35.207,04	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,06
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	55,09
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88
BB.	29. 709-7 (ESF)	119,67	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	1,18
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	889,68
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	9.893,60
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	471.609,72
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	246,11
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	271.996,05	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	42,24
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.307.462,31	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	321,89
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1.299.956,37	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	9.124,76	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.495,86
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	451.497,84	BB. 29. 635-X (AEPETI)	35.524,33
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4.766.429,80	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.008,53
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	244.860,70
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80	BB. 29. 709-7 (ESF)	1,08
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.827,76	BB. 29. 709-7 (ESF)	119,67
BB.	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	0,64
BB.	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225.187,14	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71,68
BB.	35. 221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	7,41

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	
BB. 37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	58.182,57	BB. 29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77
BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47.261,11	BB. 29.712-7 (SAUDE BUCAL)	13,62
BB. 0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.388,19	BB. 29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21
BB. 0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.673.242,06	BB. 29.713-5 (AUTO-CLAVE)	3,97
BB. 0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.124.879,83	BB. 29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11
BB. 0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	919.286,97	BB. 29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	988,84
BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. M/N	56.181,78	BB. 29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04
BB. 00.015.404-0 (IPMMA INSTI TUTO	272.806,29	BB. 30.016-0 (FNS CONVENENTE)	1.019,70
BB. 00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.350.486,83	BB. 30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16
BB. 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05	BB. 30.049-7 (SERV CONV FORT	262.740,80
BB. 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	BB. 31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25
BRADESCO. 00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	461.483,92	BB. 31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.909.178,88
CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB. 31.168-5 (FMS INVESTIMENT	11.619,15
CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB. 31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.246.656,37
CEF. 157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11,15	BB. 31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	8.568,30
CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	BB. 31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.809.384,87
CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB. 31.451-X (FUNDEB)	29.853.573,53
CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BB. 31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	6,45
CEF. 71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB. 31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80
CEF. 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122.702,43	BB. 33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	8.503,64
CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85	BB. 33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	82,42
CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16	BB. 33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04
CEF. 647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36	BB. 34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	227.216,53
ITAU. 008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22	BB. 35.221-7 (LC173/2020-COVI	2.548,54
SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78	BB. 35.221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10
subtotal	90.433.516,22	BB. 37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	50.053,28
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	BB. 38.904-8 (MUN DE MONTE AL	3.000.000,00
		BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	64.131,76
		BB. 0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	997,77
		BB. 0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.641.406,57
		BB. 0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.184.122,53
		BB. 0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	932.490,03
		BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. M/N	62.700,12
		BB. 00.015.404-0 (IPMMA INSTI TUTO	5.790,57
		BB. 00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.369.882,91
		BB. 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.083.611,29
		BB. 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	5.611.151,63
		BRADESCO. 00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	465.414,30
		CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
		CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125,90
		CEF. 157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11,15
		CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34
		CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2.772,44
		CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
		CEF. 71.056-4 (CONVÊNIO)	5.153,44
		CEF. 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14.410.441,87
		CEF. 154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	123.571,45
		CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	193.929,74
		CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF. 647.040-9 (CONST. GINASIO P 454,36
	ITAU..... 008.828-5 (LME IMA-B FIRF 1.268.075,85
	SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A 637.813,79
	subtotal 105.724.807,95
	subtotal saldos atuais 105.724.807,95
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
231.826.793,18	231.826.793,18

Monte Alegre, 31 de Janeiro de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL