

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.078.818,11	Legislativa	706.265,25
Contribuições	1.222.761,32	Administração	7.302.908,94
Receita Patrimonial	1.748.464,90	Assistência Social	2.442.477,56
Transferências Correntes	51.797.462,95	Previdência Social	4.781.911,95
Outras Receitas Correntes	660,21	Saúde	39.476.621,30
Transferências de Capital	1.314,48	Educação	43.386.133,90
Contribuições - intra	1.351.597,35	Cultura	10.561,07
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.191.001,86	Urbanismo	3.317.881,24
		Gestão Ambiental	1.759.282,49
subtotal orçamentária	60.010.077,46	Agricultura	467.500,00
		Comunicações	20.184,00
CONTRAPARTIDA		Energia	2.106.637,50
RESTOS A PAGAR - PMMA	11.934.131,45	Transporte	597.479,00
RESTOS A PAGAR - CMMA	185.859,49	Encargos Especiais	664.000,00
RESTOS A PAGAR - FME	1.464.680,00		
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.895.151,15	subtotal orçamentária	107.039.844,20
RESTOS A PAGAR - FMS	36.229.418,21		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	27.786.111,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - IPM	588.961,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.351.691,98	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	3.314,08
subtotal contrapartida	81.436.005,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	1.619,69
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	72.073,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	158.913,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	130.523,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	19.369,07
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31
SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	478,56	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	8.150,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	571,40	SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	658,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	7.135,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.016,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.432,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	7.298,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.716,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.615,14
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	3.751,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.791,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.627,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	7.836,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.696,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.549,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	39.477,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.664,61
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	3.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.913,07
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	3.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	4.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	8.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	10.000,00

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	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	8.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	21.000,00
	subtotal 118.845,52		subtotal 567.775,83
OUTRAS OPERAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	22.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	22.000,00
	subtotal 22.000,00		subtotal 22.000,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	2.676,67	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
	subtotal 2.676,67	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	779,59
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	480.429,39	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	39.429,44		subtotal 4.257,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	8.621,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	44.159,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	22.975,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	201.988,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.096.121,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	10.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	8.312,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	121.614,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	91.711,54
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	61.628,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	185.708,37
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	96,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	420.583,32
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.081.501,56
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	20.870.489,45
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	4.605,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	1.492.674,63
IASEP - FUNDEB	2.749,48		subtotal 25.330.946,38
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.969,84	CONSIGNAÇÕES	
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	30.280,40	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	240.046,24
INSS-FOPAG - FMAS	17.138,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	18.018,39
INSS-FOPAG - FME	6.643,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.310,84
INSS-FOPAG - FMMA	11.898,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	22.074,99
INSS-FOPAG - FMS	30.005,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	201.988,04
INSS-FOPAG - FUNDEB	143.647,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	536.058,10
INSS-FOPAG - IPM	2.629,58	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	58.969,26
INSS-FOPAG - PMMA	36.479,90	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	61.628,10
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.398,90	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	96,66
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.426,20	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	4.605,12
IPMA-CMMA - CMMA	3.860,60	IASEP - FUNDEB	2.265,20
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	27.616,57	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	15.916,42
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.789,88	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	14.909,30
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	16.937,95	INSS-FOPAG - FMAS	11.660,10
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	143.459,67	INSS-FOPAG - FMMA	21.666,87
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	961.074,03	INSS-FOPAG - FMS	30.818,67
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	78.256,24	INSS-FOPAG - FUNDEB	82.910,79
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	46.086,94	INSS-FOPAG - IPM	5.325,47
IRRF-FOPAG - FMAS	11.491,80	INSS-FOPAG - PMMA	23.591,95
IRRF-FOPAG - FME	12.293,05	INSS-IPMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMMA	6.798,54	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.854,35
IRRF-FOPAG - FMS	90.775,08	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.492,69
IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.434.820,79	IPMA-CMMA - CMMA	3.860,60
IRRF-FOPAG - IPM	324.582,63	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	14.165,25
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	28.919,67	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.894,94

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	
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.490,38	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	10.205,16
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	21.829,69	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	143.459,67
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.784,25	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	499.600,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.138,28	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	39.164,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.272,36	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	69.338,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	31.523,54	IRRF-FOPAG - FMAS	5.472,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	6.897,44	IRRF-FOPAG - FME	6.455,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	7.340,00	IRRF-FOPAG - FMMA	5.902,05
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	1.320,42	IRRF-FOPAG - FMS	90.773,17
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	2.651,07	IRRF-FOPAG - FUNDEB	4.789.490,81
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	38.763,34	IRRF-FOPAG - IPM	322.343,58
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.239,67	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	28.919,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.816,64	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.574,16
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	14.150,65	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	25.021,69
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	15.177,27	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.784,25
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	19,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	569,14
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	4.125,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.014,67
subtotal	9.711.360,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.020,36
subtotal extra-orçamentária	9.854.882,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	3.448,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	7.340,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	660,21
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SEST E SENAT - FUNDEB	1.012,60
subtotal	975,79	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	1.153,65
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	19.081,36
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	740.337,53	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	638,00
subtotal	740.337,53	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.009,40
subtotal transferências recebidas	741.313,32	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	14.150,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.628,20
BANCOS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	19,53
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	2.088,82
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	subtotal	7.508.334,11
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	subtotal extra-orçamentária	33.433.313,51
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	740.337,53
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	732.345,72	subtotal	740.337,53
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	975,79
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	52.276,38	subtotal	975,79
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	subtotal transferências concedidas	741.313,32
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	BANCOS	
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.826,83
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.656,28
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO	51,65	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.162,33

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			
BASA.....	202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA.....	171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.675,77
BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA.....	287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	69.726,32
BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA.....	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	103.116,06
BB.....	6.076-3 (FPM)	109.507,74	BANPARA.....	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	745.420,57
BB.....	6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BANPARA.....	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	287.924,90
BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA.....	392.826-8 (FMS-TESOURO MUN	49,28
BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	BANPARA.....	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	58.737,16
BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA.....	392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95
BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BANPARA.....	392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	17.144,81
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BANPARA.....	493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.348.451,32
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	BANPARA.....	574.816-0 (DETRAN)	75.520,79
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	2.153,99	BANPARA.....	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	3.204,92
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50	BANPARA.....	0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO	231.270,91
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BASA.....	202.004-3 (TLL-ISS)	26,07
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.008,90	BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780.211,82	BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151,04	BB.....	6.076-3 (FPM)	112.449,30
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.677.993,58	BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	11.757,19
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.541,96	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	51.801,72
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	588.223,35
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.586,60
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	66.459,19
BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.275,05	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.153.246,66
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	1.282,83
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	9.884.960,98
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.239,75
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	891.466,89
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92.171,70	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	153,53
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.654.975,18
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDI A E ALT	197,25	BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.836,61
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.907,12
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	59,82
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	231.689,43
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.675,07
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	336,75	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	172.360,78
BB.....	21.328-4 (FME-CONST. CRECH	139,05	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	714,88
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	32.399,62
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	133.228,98
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	119.032,00
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	743.438,78
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....	21.112-5 (FMS-MEDI A E ALT	200,50
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	81.863,55
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	37.222,70
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	60,41
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	1.022.720,52
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	342,30
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....	21.328-4 (FME-CONST. CRECH	141,34
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	255,97
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	144.252,46

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.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	223,92	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	927,22
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	25.879,45	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.853,63
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	20.690,88	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	4.278,31
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	584,13	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	83.393,57
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	328.589,23	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	888,73
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	11.056,07	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	664,95
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.670,80	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA)	105,71
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.606,53	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	805,05
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.290,39	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM)	532,73
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LI MA)	131.505,03
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.112,88	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	170.116,56
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI)	227,61
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU)	26.305,92
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	21.031,84
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	593,76
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	334.004,05
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL)	11.238,27
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	35.718,08	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.780,72
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.633,01
BB.	29. 635-X (AEPETI)	35.207,04	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.904,90
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,10
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.213,61
BB.	29. 709-7 (ESF)	119,67	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	133,87
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.378,42
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821,77	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART)	9.106,40
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI)	475.099,77
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.758,99
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	109.725,04	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.764,78
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	36.306,68
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.529,13
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB. 29. 635-X (AEPETI)	35.787,22
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.059,72
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	256.678,77
BB.	31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB. 29. 709-7 (ESF)	121,65
BB.	31. 202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	72,86
BB.	31. 203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME)	835,31
BB.	31. 451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1.536,11
BB.	31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	448,38
BB.	33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	111.533,19
BB.	33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	115.013,75
BB.	34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	225.187,14	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT)	242.129,72
BB.	35. 221-7 (LC173/2020-COVI)	282.795,10	BB. 31. 149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.	37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD)	58.182,57	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.913.484,11
BB.	283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	47.261,11	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.210.941,18
BB.	0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.388,19	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN)	14.890,89
BB.	0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL)	1.673.242,06	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E)	4.844.975,65
BB.	0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.124.879,83	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	25.174.090,24
BB.	0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2)	919.286,97	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S)	727,60
BB.	3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	56.181,78	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT)	6.486,80

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	
BB. 00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO	272.806,29	BB. 33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.399,48
BB. 00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.350.486,83	BB. 34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	228.897,99
BB. 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05	BB. 35.221-7 (LC173/2020-COVI	287.455,27
BB. 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	BB. 37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	31.853,25
BRABESCO. 00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	461.483,92	BB. 38.904-8 (MUN DE MONTE AL	3.019.394,11
CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB. 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	60.137,89
CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB. 0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	735,02
CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11,15	BB. 0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.609.833,72
CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	BB. 0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.246.477,42
CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB. 0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	946.386,69
CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	77.657,84
CEF. 71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB. 00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO	6.455,56
CEF. 154.658-2 (APLICACÃO PRONAF	122.702,43	BB. 00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.390.297,92
CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85	BB. 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.132.481,40
CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16	BB. 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	5.412.316,35
CEF. 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P	454,36	BRABESCO. 00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	467.431,80
ITAU. 008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22	CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78	CEF. 155-5 (PRONAF/98)	126,45
subtotal	90.433.516,22	CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11,15
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34
		CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2.791,84
		CEF. 682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
		CEF. 71.056-4 (CONVÊNIO)	6.336,00
		CEF. 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	126.253,85
		CEF. 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14.410.386,87
		CEF. 154.658-2 (APLICACÃO PRONAF	124.447,74
		CEF. 163.080-0 (APLIC PRONAF/98	195.316,66
		CEF. 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16
		CEF. 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P	454,36
		ITAU. 008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.273.767,02
		SANTANDER. ... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.976,79
		subtotal	101.261.323,97
		subtotal saldos atuais	101.261.323,97
TOTAL RECEITAS	242.475.795,00	TOTAL DESPESAS	242.475.795,00

Monte Alegre, 28 de Fevereiro de 2023.

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL