

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	8.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	10.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	21.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	1.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	30.003,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	22.000,00		subtotal
	subtotal	OUTRAS OPERAÇÕES	1.185.950,11
RESTITUIÇÕES A PAGAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	24.700,62
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58		subtotal
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
CAUÇÃO - PMMA	6.058,04	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	5.857,52	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	779,59
	subtotal	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	730.351,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	63.370,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	22.975,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	12.932,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	80.050,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	623.040,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.668.081,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	123.168,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	22.191,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	646.240,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	185.226,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	575.567,94
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	93.829,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.702.941,07
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	146,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	21.749.459,29
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	1.961.899,59
Diária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	6.907,68	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
IASEP - FUNDEB	8.248,44	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	14.909,52		subtotal
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	46.260,44	CONSIGNAÇÕES	
INSS-CMMA - CMMA	440,00	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	487.102,61
INSS-FOPAG - FMAS	27.868,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	39.429,44
INSS-FOPAG - FME	10.462,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	8.621,68
INSS-FOPAG - FMMA	26.005,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	48.085,45
INSS-FOPAG - FMS	95.495,15	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	410.279,29
INSS-FOPAG - FUNDEB	231.171,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.096.121,60
INSS-FOPAG - IPM	3.944,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	13.763,04
INSS-FOPAG - PMMA	56.986,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	121.614,84
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.835,21	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	61.628,10
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.426,20	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	96,66
IPMA-CMMA - CMMA	5.872,73	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	4.605,12
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	42.378,13	IASEP - FUNDEB	3.638,24
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	8.720,05	I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	21.302,47
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	30.749,42	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	14.909,30
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	432.646,78	INSS-CMMA - CMMA	440,00
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.440.777,15	INSS-FOPAG - FMAS	11.660,10
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	119.096,82	INSS-FOPAG - FMMA	21.666,87
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	72.905,80	INSS-FOPAG - FMS	31.152,35

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF-FOPAG - FMS	18.756,62	INSS-FOPAG - FUNDEB	83.251,94
IRRF-FOPAG - FME	18.500,66	INSS-FOPAG - IPM	5.325,47
IRRF-FOPAG - FMMA	21.378,13	INSS-FOPAG - PMMA	23.659,75
IRRF-FOPAG - FMS	285.411,31	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.069.555,92	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.854,35
IRRF-FOPAG - IPM	498.648,12	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	47.974,75	IPMMA-CMMA - CMMA	3.860,60
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.579,85	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	27.616,57
ISS - FUNDEB	94,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.789,88
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	29.625,75	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	20.337,86
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	5.963,32	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	285.816,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.707,42	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	983.343,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.088,94	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	78.274,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.158,07	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	72.429,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	10.957,11	IRRF-FOPAG - FMS	11.491,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	11.010,00	IRRF-FOPAG - FME	12.293,05
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	1.980,63	IRRF-FOPAG - FMMA	13.131,22
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	4.225,40	IRRF-FOPAG - FMS	179.902,58
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	58.416,88	IRRF-FOPAG - FUNDEB	5.414.666,85
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.884,99	IRRF-FOPAG - IPM	490.887,53
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.009,68	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	47.974,75
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	42.692,93	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.656,56
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	22.728,09	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	31.462,95
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	39,06	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	5.963,32
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	6.217,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.138,28
subtotal	13.395.718,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.831,25
subtotal extra-orçamentária	13.633.039,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.158,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	10.957,11
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	11.010,00
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	1.320,42
subtotal	975,79	SEST E SENAT - FUNDEB	1.012,60
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	2.651,07
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.136.837,53	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	38.763,34
subtotal	1.136.837,53	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.239,67
subtotal transferências recebidas	1.137.813,32	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.004,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	28.235,33
BANCOS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	15.177,27
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	17.538,54	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	39,06
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	4.125,56
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	subtotal	10.387.841,04
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	subtotal extra-orçamentária	39.558.548,62
BANPARA. 287.357-5 (FMS-PRÓT. SOCIA	68.815,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 287.358-3 (FMS-PRÓT. SOCIA	101.663,83	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	732.345,72	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	1.136.837,53
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	subtotal	1.136.837,53
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	975,79

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	82.041,60	BB. 21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT)	202,39
BB.	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	874,32	BB. 21.113-3 (FMS-VIGILAN EM)	84.715,86
BB.	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	654,17	BB. 21.114-1 (FMS-FARMACIA PO)	37.572,62
BB.	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA)	104,00	BB. 21.191-5 (FMS-INSULINO DE)	60,98
BB.	25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	792,00	BB. 21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	85.152,23
BB.	27.450-X (FMS-UBS TERR AM)	524,09	BB. 21.327-6 (FME-CONST. CRECH)	345,52
BB.	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	129.373,10	BB. 21.328-4 (FME-CONST. CRECH)	142,67
BB.	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	167.358,66	BB. 21.366-7 (FMS-SAMU-192)	258,38
BB.	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI)	223,92	BB. 21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	157.765,10
BB.	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	25.879,45	BB. 21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	935,93
BB.	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	20.690,88	BB. 21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18.021,46
BB.	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	584,13	BB. 22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT)	4.318,52
BB.	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	328.589,23	BB. 22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	84.177,52
BB.	27.495-X (FMS-UBS CURRAL)	11.056,07	BB. 23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.)	897,09
BB.	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.670,80	BB. 24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU)	671,20
BB.	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.606,53	BB. 24.442-2 (FME-COBE. QUADRA)	106,71
BB.	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.290,39	BB. 25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E)	812,62
BB.	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB. 27.450-X (FMS-UBS TERR AM)	537,73
BB.	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.112,88	BB. 27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	132.741,27
BB.	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	BB. 27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	171.715,77
BB.	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	BB. 27.453-4 (FMS-UBS DO PARI)	229,75
BB.	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	BB. 27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	26.553,21
BB.	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	BB. 27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	21.229,56
BB.	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB. 27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	599,34
BB.	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	BB. 27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	337.143,91
BB.	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	35.718,08	BB. 27.495-X (FMS-UBS CURRAL)	11.343,91
BB.	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB. 27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.844,47
BB.	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB. 27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.648,36
BB.	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB. 27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	38.261,23
BB.	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB. 27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,14
BB.	29.709-7 (ESF)	119,67	BB. 27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.272,03
BB.	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB. 28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	135,12
BB.	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821,77	BB. 28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	344,43
BB.	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB. 28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	2.848,82
BB.	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB. 28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	479.566,02
BB.	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	109.725,04	BB. 28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	28.019,95
BB.	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB. 29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.809,58
BB.	30.049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB. 29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	36.647,98
BB.	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB. 29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.571,71
BB.	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB. 29.635-X (AEPETI)	36.123,64
BB.	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB. 29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.159,12
BB.	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB. 29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.705,19
BB.	31.202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB. 29.709-7 (ESF)	122,79
BB.	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB. 29.710-0 (CARTÃO SUS)	73,54
BB.	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB. 29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	843,17
BB.	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB. 29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.550,55
BB.	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB. 29.713-5 (AUTO-CLAVE)	452,59
BB.	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB. 29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	112.581,68
BB.	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	225.187,14	BB. 30.016-0 (FNS CONVENENTE)	116.094,95

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	282. 795, 10	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 678, 00
BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	58. 182, 57	BB. 31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25
BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47. 261, 11	BB. 31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 436. 618, 85
BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10. 388, 19	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 147. 431, 37
BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	1. 673. 242, 06	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	12. 952, 32
BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 124. 879, 83	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 890. 521, 69
BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	919. 286, 97	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	23. 996. 741, 17
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56. 181, 78	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	734, 44
BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	272. 806, 29	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	6. 547, 42
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	1. 350. 486, 83	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 487, 31
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	5. 030. 441, 05	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	231. 049, 79
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	7. 126. 878, 43	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	290. 157, 54
BRADESCO. 00. 612. 884-0 (BRAI F RENDA FI	461. 483, 92	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	31. 457, 54
CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 38. 904-8 (MUN DE MONTE AL	2. 878. 525, 27
CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125, 23	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	37. 832, 69
CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15	BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	183, 87
CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	1. 572. 737, 67
CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2. 749, 00	BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 305. 186, 32
CEF. 682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	959. 470, 78
CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	4. 933, 06	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	44. 744, 49
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122. 702, 43	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	371. 389, 89
CEF. 163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	192. 557, 85	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	410. 927, 56
CEF. 624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	4. 765. 358, 61
CEF. 647. 040-9 (CONST. GINASTIO P	454, 36	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	6. 342. 672, 81
ITAU. 008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 267. 097, 22	BRADESCO. 00. 612. 884-0 (BRAI F RENDA FI	380. 429, 55
SANTANDER. . . 0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	635. 017, 78	CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00
subtotal	90. 433. 516, 22	CEF. 155-5 (PRONAF/98)	127, 16
subtotal saldos anteriores	90. 433. 516, 22	CEF. 157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11, 15
		CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34
		CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2. 816, 87
		CEF. 682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01
		CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	7. 542, 07
		CEF. 71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	126. 253, 85
		CEF. 71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14. 573. 328, 23
		CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	125. 173, 79
		CEF. 163. 080-0 (APLIC PRONAF/98	196. 455, 58
		CEF. 624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16
		CEF. 647. 040-9 (CONST. GINASTIO P	454, 36
		ITAU. 008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 284. 438, 47
		SANTANDER. . . 0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	634. 611, 74
		subtotal	96. 707. 186, 08
		subtotal saldos atuais	96. 707. 186, 08
TOTAL RECEITAS	263.007.647,83	TOTAL DESPESAS	263.007.647,83

Monte Alegre, 31 de Março de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL