

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.495.431,05	Legislativa	3.430.368,49
Contribuições	5.180.288,42	Administração	6.737.854,10
Receita Patrimonial	5.154.313,31	Assistência Social	2.508.377,67
Transferências Correntes	108.149.610,18	Previdência Social	14.981.597,75
Outras Receitas Correntes	4.938,15	Saúde	34.312.393,60
Transferências de Capital	7.174,48	Educação	60.779.770,93
Contribuições - intra	7.023.709,25	Cultura	89.857,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.984.556,92	Urbanismo	9.252.578,87
		Saneamento	20.363,48
subtotal orçamentária	132.030.907,92	Gestão Ambiental	3.016.795,33
		Agricultura	480.651,27
CONTRAPARTIDA		Comunicações	20.184,00
RESTOS A PAGAR - PMMA	10.575.157,41	Energia	3.095.135,87
RESTOS A PAGAR - CMMA	1.519.526,85	Transporte	2.442.496,24
RESTOS A PAGAR - FME	6.152.954,87	Encargos Especiais	664.000,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	484.450,26		
RESTOS A PAGAR - FMS	14.170.672,74	subtotal orçamentária	141.832.425,47
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.930.578,41		
RESTOS A PAGAR - IPM	139.181,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.540.419,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	38.512.941,29	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	20.844,96
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.895,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	26.758,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	314.400,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	949.104,21
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	410.707,10
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	23.221,55	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	96.901,68
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	23.221,55
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.588,34	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	2.153,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	23.526,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.572,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.978,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	27.397,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	64.102,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.348,86
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	17.570,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	84.589,29
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.937,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	22.432,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.612,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	14.666,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	57.213,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	10.430,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	210.419,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	76.123,86
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	13.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	291.532,48
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	13.000,00

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 - FME	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	16.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	16.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	20.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	25.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	45.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	56.003,00
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	46.700,62	OUTRAS OPERAÇÕES	2.523.211,47
	subtotal	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	50.387,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50.387,78
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	4.796,91
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	7,89	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	3.062,40
	subtotal	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,10
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.760,00
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	787,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20		subtotal
REND APLIC A 015788-8 - CMMA	17.761,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	21.284,59
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	91.902,88
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.523.898,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	153.697,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	29.835,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	212.505,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	212.159,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.596.100,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.310.046,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	810.093,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.505.166,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	4.339.240,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	139.566,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	24.478.968,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	393.597,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.215.908,01
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	190.432,38		subtotal
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	295,62	RESTITUIÇÕES A PAGAR	33.915.020,93
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00		subtotal
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	13.815,36		subtotal
IASEP - FUNDEB	17.683,83	CONSIGNAÇÕES	6.058,04
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	31.974,49	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.248.539,66
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	95.806,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	121.490,50
INSS-CMMA - CMMA	1.320,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	23.709,85
INSS-FOPAG - FMAS	60.696,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	166.892,72
INSS-FOPAG - FME	20.238,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.075.747,62
INSS-FOPAG - FMMA	61.492,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.876.526,45
INSS-FOPAG - FMS	217.607,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	96.197,83
INSS-FOPAG - FUNDEB	548.367,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	323.947,84
INSS-FOPAG - IPM	9.181,00	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	190.432,38
INSS-FOPAG - PMMA	119.096,17	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	295,62
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	1.651,64	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	13.815,36

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-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FUNDEB	11.965,96	IASEP - FUNDEB	8.267,10
INSS-Pessoa Fís ca/Juríd ca - PMMA	1.426,20	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	39.174,84
IPMMA-CMMA - CMMA	11.928,78	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	87.940,30	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	19.123,69	INSS-FOPAG - FMAS	41.684,83
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	63.462,03	INSS-FOPAG - FME	11.457,56
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	912.873,15	INSS-FOPAG - FMMA	57.366,53
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.059.047,32	INSS-FOPAG - FMS	147.232,22
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	241.364,37	INSS-FOPAG - FUNDEB	383.397,97
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	150.505,36	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FMAS	40.329,09	INSS-FOPAG - PMMA	85.301,79
IRRF-FOPAG - FME	37.740,75	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMMA	46.643,14	INSS-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FMS	679.023,72	INSS-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FUNDEB	9.991,78
IRRF-FOPAG - FUNDEB	8.503.896,53	INSS-Pessoa Fís ca/Juríd ca - PMMA	2.205,79
IRRF-FOPAG - IPM	1.133.571,52	IPMMA-CMMA - CMMA	9.906,82
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	72.767,56
IRRF-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FMS	98.307,85	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	15.654,05
IRRF-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FUNDEB	16.979,64	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	52.514,99
ISS - FUNDEB	94,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	748.535,81
ISS-Pessoa Juríd ca - FMS	65.195,29	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.537.069,96
ISS-Pessoa Juríd ca - FUNDEB	9.208,67	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	201.025,28
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMMA	3.414,84	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	171.898,78
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	39.990,47	IRRF-FOPAG - FMAS	35.986,98
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FUNDEB	97.409,16	IRRF-FOPAG - FME	32.508,98
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - PMMA	24.581,52	IRRF-FOPAG - FMMA	38.573,43
PENSÃO ALIMENTÍ CIA-CMMA - CMMA	22.020,00	IRRF-FOPAG - FMS	545.122,20
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	21.392,98	IRRF-FOPAG - FUNDEB	7.647.466,21
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-FOPAG - IPM	1.095.496,55
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	10.162,92	IRRF-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FMS	106.952,64
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	126.271,10	IRRF-Pessoa Fís ca/Juríd ca - FUNDEB	15.846,32
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.839,61	ISS-Pessoa Juríd ca - FMS	69.491,87
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	6.075,81	ISS-Pessoa Juríd ca - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	89.880,30	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMMA	3.414,84
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	45.504,21	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	40.732,78
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	117,72	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FUNDEB	97.409,16
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	12.259,68	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - PMMA	24.578,53
subtotal	24.361.757,47	PENSÃO ALIMENTÍ CIA-CMMA - CMMA	21.020,00
subtotal extra-orçamentária	24.991.297,25	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	2.739,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SEST E SENAT - FUNDEB	1.932,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	6.211,94
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	103.915,55
subtotal	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.195,67
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.059,02
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	2.386.719,94	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	74.017,05
subtotal	2.386.719,94	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	37.976,74
		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	78,39
		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	10.269,36
		subtotal	20.835.855,01

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	
subtotal transferências recebidas		2.387.695,73	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária
BANCOS			57.355.062,40
BANPARA	38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	17.538,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA	133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA	171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA
BANPARA	171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	subtotal
BANPARA	287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	2.386.719,94
BANPARA	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDFL	732.345,72	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA
BANPARA	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	subtotal
BANPARA	392.826-8 (FMS-TESOURO MUN	49,28	975,79
BANPARA	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	52.276,38	subtotal transferências concedidas
BANPARA	392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	2.387.695,73
BANPARA	392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10	SALDOS ATUAIS
BANPARA	493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	Exerc atual
BANPARA	574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANCOS
BANPARA	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA
BANPARA	0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	51,65	38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE
BASA	202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	133.936-2 (CONV SEPOF PAV/
BASA	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	171.004-4 (COSANPA)
BASA	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	171.019-2 (PONTE AÇU STA H
BB	6.076-3 (FPM)	109.507,74	287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA
BB	6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA
BB	6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDFL
BB	6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA
BB	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	578.687,18	392.826-8 (FMS-TESOURO MUN
BB	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL
BB	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)
BB	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS
BB	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	2.153,99	493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE
BB	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50	493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE
BB	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	574.816-0 (DETRAN)
BB	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.008,90	BANPARA
BB	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780.211,82	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS
BB	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151,04	BANPARA
BB	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.677.993,58	0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO
BB	13.056-7 (CI DE-CONT. I. N. D.	1.541,96	BASA
BB	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	202.004-3 (TLL-ISS)
BB	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BASA
BB	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	202.005-1 (I. P. T. U.)
BB	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.275,05	BASA
BB	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	202.056-6 (INVESTIMENTOS)
BB	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB
BB	18.897-2 (SIMPLES NACIONA	58.162,51	6.076-3 (FPM)
BB	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB
BB	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92.171,70	6.080-1 (I. T. R.)
BB	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB
			6.083-6 (TLL-ISS)
			BB
			6.597-8 (FME-P. D. D. E.)
			BB
			7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)
			BB
			7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-
			BB
			7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL
			BB
			9.974-0 (FME-CONTRAPARTI
			BB
			9.984-8 (INVESTIMENTOS)
			BB
			10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE
			BB
			12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED
			BB
			12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP
			BB
			12.757-4 (FME-PNATE-TRANS
			BB
			13.056-7 (CI DE-CONT. I. N. D.
			BB

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.	21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT)	197,25	BB. 13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.043,44
BB.	21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB. 15. 483-0 (CAIS, RAMP A E P	61,90
BB.	21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB. 15. 788-0 (BB/ CAMARA)	539.652,06
BB.	21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	25.535,98
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	153.344,25
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	336,75	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	739,82
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	139,05	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACI ONA	17.670,30
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	440.642,20
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	155.205,88
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	771.366,74
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT	207,50
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	91.005,91
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	38.521,39
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	62,52
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	9.438,75
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	354,25
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	146,27
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	264,90
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	203.326,78
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	959,57
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18.476,53
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.427,57
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	86.303,13
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	919,74
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	688,15
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	109,40
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	833,14
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	551,31
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	136.093,18
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	176.051,85
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	235,56
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	27.223,72
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	812,41	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	21.765,64
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	18.108,78	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	614,47
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	467.397,54	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	345.657,30
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11.630,37
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	7.017,30
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.689,98
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	39.227,39
BB.	29. 635-X (AEPETI)	35.207,04	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5,27
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.430,40
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	138,54
BB.	29. 709-7 (ESF)	119,67	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	470,79
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	1.598,05
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	491.675,79
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	28.727,49
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.931,03
BB.	29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	37.573,40
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4.687,15

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.	30.049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB.	29.635-X (AEPETI)	37.035,82
BB.	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.	29.637-6 (BLGBF FNAS)	35.518,85
BB.	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB.	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.386,28
BB.	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB.	29.643-0 (BL PSB FNAS)	259.754,47
BB.	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB.	29.709-7 (ESF)	125,89
BB.	31.202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB.	29.710-0 (CARTÃO SUS)	75,40
BB.	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB.	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	864,46
BB.	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.589,70
BB.	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB.	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	464,02
BB.	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB.	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	115.424,54
BB.	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB.	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	119.026,52
BB.	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	225.187,14	BB.	30.049-7 (SERV CONV FORT)	273.102,01
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)	3.809.279,55
BB.	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	47.261,11	BB.	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.176.405,74
BB.	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.388,19	BB.	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	12.980,04
BB.	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	1.673.242,06	BB.	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.014.014,73
BB.	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.124.879,83	BB.	31.451-X (FUNDEB)	16.684.444,62
BB.	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	919.286,97	BB.	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	752,98
BB.	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	56.181,78	BB.	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	5.025,65
BB.	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	272.806,29	BB.	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.724,68
BB.	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	1.350.486,83	BB.	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	236.884,14
BB.	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	5.030.441,05	BB.	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	297.484,46
BB.	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	7.126.878,43	BB.	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	97,53
BRADESCO.	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	461.483,92	BB.	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	2.535.988,23
CEF.	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	24.705,61
CEF.	155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	1.362,30
CEF.	157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15	BB.	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.096.814,37
CEF.	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.395.559,86
CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB.	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	979.611,79
CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01	BB.	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	16.186,12
CEF.	71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB.	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	1.223,31
CEF.	154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	122.702,43	BB.	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	14.614,20
CEF.	163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	192.557,85	BB.	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	3.795.994,03
CEF.	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,16	BB.	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	6.613.289,80
CEF.	647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36	BRADESCO.	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	296.103,13
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)	129,07
	subtotal	90.433.516,22	CEF.	157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15
	subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	CEF.	201-2 (PRONAF)	0,34
			CEF.	588-7 (PRONAF/1999)	2.884,33
			CEF.	682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01
			CEF.	71.056-4 (CONVÊNIO)	15.393,75
			CEF.	71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR)	15.145.810,85
			CEF.	154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	127.742,99
			CEF.	163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	200.486,21
			CEF.	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,16
			CEF.	624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE)	181.999,30
			CEF.	647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.302.051,82	
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	628.330,17	
		subtotal	86.781.174,81	
		subtotal saldos atuais	86.781.174,81	
TOTAL RECEITAS		288.356.358,41	TOTAL DESPESAS	288.356.358,41

Monte Alegre, 30 de Junho de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL