

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 4.140.601,52	Legislativa 2.763.777,82
Receitas de Contribuições 9.449.519,97	Administração 4.696.935,04
Receita Patrimonial 2.967.769,39	Assistência Social 3.116.605,89
Transferências Correntes 106.382.579,10	Previdência Social 11.759.748,66
Outras Receitas Correntes 254.864,46	Saúde 24.623.521,95
Transferências de Capital 585.000,00	Trabalho 56.611,71
Deduções - FUNDEB -6.272.457,89	Educação 65.635.261,32
	Cultura 2.721,09
subtotal orçamentária 117.507.876,55	Urbanismo 8.205.784,19
	Gestão Ambiental 2.083.455,70
CONTRAPARTIDA	Agricultura 1.588.917,93
RESTOS A PAGAR - PMMA 3.935.199,58	Comércio e Serviços 1.778,55
RESTOS A PAGAR - CMMA 0,00	Energia 809.610,75
RESTOS A PAGAR - FME 2.479.971,31	Transporte 191.018,87
RESTOS A PAGAR - FMAS 505.575,67	Desporto e Lazer 9.979,22
RESTOS A PAGAR - FMS 6.320.164,75	Encargos Especiais 1.240.332,54
RESTOS A PAGAR - FMS 6.320.164,75	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 3.103.766,00	subtotal orçamentária 126.786.061,23
RESTOS A PAGAR - IPM 29.072,75	
RESTOS A PAGAR - FMMA 404.545,13	
subtotal contrapartida 16.778.295,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM 405.231,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	INSS PATRONAL - FMMA - FMMA 8.539,54
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM 404.702,25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MONT - PMMA 482,24
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS 4.019,29	IPMMA Pagamento Antecipado-FMS - FMS 642,45
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB 1.159,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - INSS - FMAS 306,45
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA 38.573,38	PAGAMENTO A REGULARIZAR - INSS - FMS 0,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 217,49	PAGAMENTO A REGULARIZAR - INSS - FMMA 1.552,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 5.169,75	PAGAMENTO INDEVIDO - PMMA 584,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 8.141,59	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS 4,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 102.024,14	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA 41.240,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 14.364,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 279,63
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA 4.450,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 5.608,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 117,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 83.288,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.904,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 121.599,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 33.369,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 16.832,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 458.608,03	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA 4.450,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA 14.808,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 117,12
subtotal 1.092.630,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 5.809,40
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 116.772,80

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	529.905,25
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.961,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	18.556,57
CAUÇÃO - PMMA	33.114,36		subtotal 1.361.803,04
REND APLIC APTA 015788-8 - CMMA	7.891,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 42.967,00	AMORTIZAÇÃO A REGULARIZAR - IPM	20.447,70
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	5,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	0,08	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,02
BANCO BMG SA - PMMA	14.816,29	INSS - FMMA - FMMA	5.112,92
BANCO BMG SA - FME	1.624,58	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE M - PMMA	14,06
BANCO BMG SA - FMS	5.847,59		subtotal 25.580,64
BANCO BMG SA - FMS	68.288,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BMG SA - FUNDEB	143.663,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	287.024,90
BANCO BMG SA - FMMA	526,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMMA	7.500,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMMA	92.455,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	386.498,85
BANCO DO BRASIL S/A - FME	5.144,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	58.822,66
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	32.871,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	181.096,24
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	61.000,70		subtotal 920.942,65
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	921.661,71	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	18.253,63	BANCO BMG SA - PMMA	11.542,37
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	1.167.310,94	BANCO BMG SA - FME	1.624,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	4.821,01	BANCO BMG SA - FMS	5.078,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	5.079,72	BANCO BMG SA - FMS	68.288,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	672.888,18	BANCO BMG SA - FUNDEB	113.109,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	9.175,87	BANCO BMG SA - FMMA	445,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	106,89	BANCO DO BRASIL S/A - PMMA	92.455,77
BANCO GERADOR S. A - PMMA	17.477,50	BANCO DO BRASIL S/A - FME	5.144,29
BANCO GERADOR S. A - FMS	25.918,84	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	32.052,22
BANCO GERADOR S. A - FUNDEB	231.682,29	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	31.555,22
BANCO GERADOR S. A - FMMA	1.402,91	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	921.661,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	52.831,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	10.640,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.624,26	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	1.182.055,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.205,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	4.061,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	237.190,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	4.390,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	445.929,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	620.085,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.160,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	7.660,32
CARTÃO GERACARD - FUNDEB	20.355,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	106,89
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	362.291,11	BANCO GERADOR S. A - PMMA	15.036,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMMA	8.751,42	BANCO GERADOR S. A - FMS	23.945,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	431,50	BANCO GERADOR S. A - FUNDEB	207.028,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.295,81	BANCO GERADOR S. A - FMMA	1.298,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	19.260,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	43.183,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.494,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.230,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	1.500,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.337,16
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PMMA	763,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	218.809,43
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - PMMA	1.213,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	371.565,47
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMS	374,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.746,48
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMS	1.874,10	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	362.291,11
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	2.168,97	FALTAS - PMMA	4.140,54
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMMA	796,41	FALTAS - FMS	13.767,08

REI NALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - PMMA	4.140,54	FALTAS - FUNDEB	2.549,92
FALTAS - FMS	13.767,08	ÍNSS /CMMA - CMMA	129.044,56
FALTAS - FUNDEB	2.549,92	INSS-FOPAG - PMMA	70.966,83
IASEP - FUNDEB	74.287,70	INSS-FOPAG - FME	7.019,20
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	102.431,92	INSS-FOPAG - FMAS	31.925,07
ÍNSS /CMMA - CMMA	129.044,56	INSS-FOPAG - FMS	31.954,43
INSS-FOPAG - PMMA	93.589,85	INSS-FOPAG - FUNDEB	194.792,16
INSS-FOPAG - FME	7.939,13	INSS-FOPAG - FMMA	600,60
INSS-FOPAG - FMAS	40.038,22	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	13.096,44
INSS-FOPAG - FMS	54.455,62	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FME	26.097,37
INSS-FOPAG - FUNDEB	176.148,15	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	1.540,00
INSS-FOPAG - FMMA	11.608,73	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	25.718,04
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	9.909,41	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	20.333,99
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FME	41.965,54	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.482,07
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	4.099,29	INSS/IPMMA - IPM	13.846,22
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	16.571,52	IPMMA-FOPAG - PMMA	261.614,27
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	99.371,26	IPMMA-FOPAG - CMMA	14.750,99
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	5.628,80	IPMMA-FOPAG - FME	8.959,97
INSS/IPMMA - IPM	11.836,15	IPMMA-FOPAG - FMAS	115.829,03
IPMMA - IPM	104,82	IPMMA-FOPAG - FMS	780.183,73
IPMMA-FOPAG - PMMA	306.968,74	IPMMA-FOPAG - FUNDEB	3.166.832,07
IPMMA-FOPAG - CMMA	14.750,99	IPMMA-FOPAG - FMMA	66.904,95
IPMMA-FOPAG - FME	11.444,44	IRRF-FOPAG - PMMA	8.124,52
IPMMA-FOPAG - FMAS	135.969,62	IRRF-FOPAG - FME	4.207,49
IPMMA-FOPAG - FMS	1.025.573,65	IRRF-FOPAG - FMAS	11.153,96
IPMMA-FOPAG - FUNDEB	3.766.125,79	IRRF-FOPAG - FMS	178.223,32
IPMMA-FOPAG - FMMA	81.992,56	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.273.190,38
IRRF-FOPAG - PMMA	83.589,04	IRRF-FOPAG - FMMA	4.787,99
IRRF-FOPAG - FME	5.068,60	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.050,37
IRRF-FOPAG - FMAS	13.181,88	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	48.959,13
IRRF-FOPAG - FMS	350.992,08	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	114,90
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.570.988,60	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	92.960,78
IRRF-FOPAG - FMMA	6.882,63	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	40.166,31
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	3.544,67	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	4.306,58
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	47.186,33	IRRF/IPMMA - IPM	228.085,64
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	408,04	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	241.220,75
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	97.680,57	ISS / CMMA - CMMA	3.036,55
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	59.318,38	ISS-Pessoa Física - FME	83.993,15
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	4.306,58	ISS-Pessoa Física - FMAS	1.427,22
IRRF/IPMMA - IPM	265.497,27	ISS-Pessoa Física - FMS	22.719,52
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	241.220,77	ISS-Pessoa Física - FUNDEB	49.337,67
ISS / CMMA - CMMA	3.036,55	ISS-Pessoa Física - FMMA	8.470,45
ISS-Pessoa Física - PMMA	5.130,55	ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	52,00
ISS-Pessoa Física - FME	85.843,86	ISS-Pessoa Jurídica - FME	8.046,12
ISS-Pessoa Física - FMAS	1.738,62	ISS-Pessoa Jurídica - FMAS	1.669,82
ISS-Pessoa Física - FMS	22.719,52	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	84.947,38
ISS-Pessoa Física - FUNDEB	49.840,74	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.333,74
ISS-Pessoa Física - FMMA	9.248,05	ISSQ/IPMMA - IPM	4.094,07
ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	452,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	11.825,63

REI NALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISS-Pessoa Jurídica - FME	10.563,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.000,00
ISS-Pessoa Jurídica - FMAS	1.795,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.251,63
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	84.947,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.881,19
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.363,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	76.048,79
ISSQ/IPMA - IPM	4.094,07	SEST E SENAT - PMMA	248,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	13.552,73	SEST E SENAT - FME	5.527,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.000,00	SEST E SENAT - FMS	146,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.251,63	SEST E SENAT - FUNDEB	4.116,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.881,19	SEST E SENAT - FMMA	655,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	83.786,93	SINTEP - PMMA	18,74
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	694,84	SINTEP - FME	96,09
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.850,41	SINTEP - FUNDEB	117.125,42
SEST E SENAT - PMMA	382,40	SSPMA - PMMA	10.000,46
SEST E SENAT - FME	8.527,95	SSPMA - FME	114,27
SEST E SENAT - FMAS	17,25	SSPMA - FMAS	4.316,14
SEST E SENAT - FMS	185,64	SSPMA - FMS	44.338,39
SEST E SENAT - FUNDEB	5.047,32	SSPMA - FUNDEB	40.324,32
SEST E SENAT - FMMA	831,92	SSPMA - FMMA	5.505,30
SINTEP - PMMA	37,48	subtotal	12.133.603,27
SINTEP - FME	96,09	subtotal extra-orçamentária	14.441.929,60
SINTEP - FUNDEB	130.609,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SSPMA - PMMA	10.871,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SSPMA - FME	114,27	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - PMMA	0,20
SSPMA - FMAS	5.121,48	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	2.753.925,36
SSPMA - FMS	48.443,96	subtotal	2.753.925,56
SSPMA - FUNDEB	44.249,99	subtotal transferências concedidas	2.753.925,56
SSPMA - FMMA	6.618,98	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	14.396.659,33	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	15.532.256,85	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GELO)	3.354,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/DRE)	19.456,04
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.636,34
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	2.753.925,36	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA HELE)	23.434,26
subtotal	2.753.925,36	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIAL B)	36.811,19
subtotal transferências recebidas	2.753.925,36	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIAL E)	39.390,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFLOR)	362.199,74
BANCOS		BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA/IP)	128.554,20
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GELO)	1.380,01	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUNICI)	49,28
BANPARA. 93.178-0 (SEPOF PAV ASFALT T)	13.368,14	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MULTAS)	17.421,44
BANPARA. 93.221-3 (PAV. ASF. AV. IRMA AM)	47.688,91	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	32.758,21
BANPARA. 118.971-9 (FMS-SESPA/CEN OXIG)	60.817,84	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/ISS)	23.209,83
BANPARA. 129.813-5 (FME-CONV. T. ENS. MÉD)	7.574,37	BANPARA. 397.381-6 (IPMA)	2.151,31
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/DRE)	17.952,28	BANPARA. 475.401-8 (FME-CONV. T. ESCOLAR)	34.993,78
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.504,62	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	6,89
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA HELE)	21.721,85	BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	140.421,47
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIAL B)	8.739,90	BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	131,51

REI NALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIAL E	8.094,57	BASA.....	340.000-1 (IPMMA)	483,18
BANPARA.....	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFLOR)	430.891,09	BB.....	5.103-9 (FME-EDUCAÇÃO/PTA)	0,01
BANPARA.....	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA/IP	7.935,38	BB.....	6.076-3 (FPM)	27.811,86
BANPARA.....	392.826-8 (FMS-TESOURO MUNICI	49,28	BB.....	6.078-X (I.P.T.U.)	18.614,97
BANPARA.....	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MULTAS	3.833,71	BB.....	6.080-1 (I.T.R.)	431,12
BANPARA.....	392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	59,38	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	30.940,49
BANPARA.....	392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/ISS)	1.572,42	BB.....	6.597-8 (FME-P.D.D.E.)	308.035,27
BANPARA.....	397.381-6 (IPMMA)	2.422,06	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	33.325,33
BASA.....	202.004-3 (TLL-ISS)	27,64	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-FEP	3.465,69
BASA.....	202.005-1 (I.P.T.U.)	283,68	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.395,10
BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	129,00	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTIDA)	2.035,28
BASA.....	340.000-1 (IPMMA)	8.437,86	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	5.015.333,09
BB.....	5.103-9 (FME-EDUCAÇÃO/PTA)	19,66	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE)	3.603,93
BB.....	6.076-3 (FPM)	1.145.493,23	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.EDUCA	259.406,97
BB.....	6.078-X (I.P.T.U.)	114,72	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXPORT	73.003,90
BB.....	6.080-1 (I.T.R.)	690,51	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANSP E	26.312,86
BB.....	6.597-8 (FME-P.D.D.E.)	166.960,17	BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT.IN.D.ECO	2.955,96
BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	9,53	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.256,30
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-FEP	49,56	BB.....	15.404-0 (IPMMA)	7.640.314,82
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	794,45	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMPA E PIER	49,85
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTIDA)	3.622,12	BB.....	17.557-9 (FMAS-PBT-PISO BASI	4.508,00
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.575,75	BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUAS P	20.564,90
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE)	1.798,26	BB.....	18.616-3 (FUNDEB)	4.875.837,27
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.EDUCA	86.911,30	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 40%)	63.006,33
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXPORT	3,59	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIST)	595,81
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANSP E	213.268,79	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL)	6.214,42
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT.IN.D.ECO	537,49	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MERENDA E	1.327,04
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.081,37	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARMACE	240.690,47
BB.....	15.404-0 (IPMMA)	7.677.550,63	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁSICA	238.425,81
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMPA E PIER	47,17	BB.....	21.112-5 (FMS-MEIA E ALTA C	14.141,82
BB.....	17.557-9 (FMAS-PBT-PISO BASI	2.671,17	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM SAU	270.328,20
BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUAS P	19.460,11	BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA POPUL	31.043,76
BB.....	18.616-3 (FUNDEB)	298.735,50	BB.....	21.182-6 (IPMA)	61,69
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 40%)	751.535,99	BB.....	21.183-4 (IPMA)	2.832.860,46
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIST)	563,80	BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DEPEN	50,35
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL)	465,29	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN. SAU	61,78
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MERENDA E	10,82	BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECHE C	285,48
BB.....	20.859-0 (FME-BRASIL ALFABET	14.852,58	BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECHE P	117,88
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARMACE	1.517,90	BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	213,33
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁSICA	136,91	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO AM	25.220,85
BB.....	21.112-5 (FMS-MEIA E ALTA C	64,48	BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	772,77
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM SAU	14.736,25	BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	14.889,94
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA POPUL	5.354,39	BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT AT	3.568,11
BB.....	21.182-6 (IPMA)	5.715,03	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KMI1/	69.550,29
BB.....	21.183-4 (IPMA)	2.555.300,80	BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.SAÚ	741,21
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DEPEN	47,65	BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGUA)	554,18
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN. SAU	118,31	BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA AF	88,16
BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECHE C	270,14	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E MA	671,41
BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECHE P	111,54	BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AMARE	444,29

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	201,87	BB..... 27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA0)	109.675,28
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO AM	11.403,65	BB..... 27.452-6 (FMS-UBS DO KM 35)	141.877,33
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS)	731,25	BB..... 27.453-4 (FMS-UBS DO PARIÇO)	189,83
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	1.261,74	BB..... 27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	21.939,15
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT AT	3.376,43	BB..... 27.492-5 (FMS-UBS ENTRONCAME	17.540,57
BB.....	22.816-8 (FME-EQUIP CRECHE P	79.751,10	BB..... 27.493-3 (FMS-UBS DO PLANALT	495,19
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM11/	65.813,90	BB..... 27.494-1 (FMS-UBS NOVO BRASI	278.559,59
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD. SAÚ	701,39	BB..... 27.495-X (FMS-UBS CURRAL GRA	9.372,72
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGUA)	524,41	BB..... 27.496-8 (FMS-UBS DE PIRACAB	5.655,13
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA AF	83,42	BB..... 27.497-6 (FMS-UBS DE SAO DIO	1.361,91
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E MA	635,34	BB..... 27.498-4 (FMS-UBS DO CURITAN	31.612,29
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AMARE	420,42	BB..... 27.532-8 (DEFESA CIVIL)	4,25
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA0)	103.783,30	BB..... 27.611-1 (FME-PAC-I QUADRA)	49.829,23
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 35)	134.255,39	BB..... 27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SUS)	5.182,09
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARIÇO)	179,63	BB..... 27.905-6 (FME-PAR/MOBI LIARIO	49.934,11
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	33.960,48	BB..... 28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/APS)	111,56
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONCAME	16.598,25	BB..... 28.701-6 (FMAS-CONTRAPARTIDA	678,82
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLANALT	468,59	BB..... 28.766-0 (FMMA-CONTRAPARTIDA	183,85
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BRASI	263.594,79	BB..... 28.800-4 (FME-BRASIL CARINHO	396.233,52
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL GRA	8.869,20	BB..... 28.909-4 (FMS-CONVENENTE)	340.826,71
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRACAB	5.351,32	BB..... 29.061-0 (FMS-ALIME E NUTRIÇ	3.973,78
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO DIO	240.895,49	BB..... 29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE ESCO	30.259,00
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURITAN	54.000,74	BB..... 29.633-3 (BPC ESCOLA)	42,25
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	4,02	BB..... 29.635-X (AEPETI)	66.284,56
BB.....	27.611-1 (FME-PAC-I QUADRA)	47.152,30	BB..... 29.637-6 (BLGBF FNAS)	93.597,08
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SUS)	4.903,69	BB..... 29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	119.394,14
BB.....	27.905-6 (FME-PAR/MOBI LIARIO	47.251,55	BB..... 29.640-6 (BL PSEAC FNAS)	66.180,29
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/APS)	105,57	BB..... 29.642-2 (FMAS-PSEMC-CREAS)	9.398,46
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPARTIDA	367,82	BB..... 29.643-0 (BL PSB FNAS)	15.476,22
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPARTIDA	8,21	BB..... 29.695-3 (IPMMA-CONST/MAN. PR	465.541,21
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARINHO	374.947,03	BB..... 29.708-9 (EACS)	37.952,53
BB.....	28.909-4 (FMS-CONVENENTE)	322.516,79	BB..... 29.709-7 (ESF)	87,24
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUTRIÇ	3.760,30	BB..... 29.710-0 (CARTÃO SUS)	60,72
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE ESCO	539,76	BB..... 29.711-9 (SAUDE-INVESTIMENTO	696,17
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	2.641,15	BB..... 29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.127,68
BB.....	29.635-X (AEPETI)	23.018,34	BB..... 29.713-5 (AUTO-CLAVE)	373,69
BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	28.488,19	BB..... 29.744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PMAQ-	96.279,00
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	60.640,73	BB..... 30.016-0 (FMS-CONVENENTE)	95.855,68
BB.....	29.640-6 (BL PSEAC FNAS)	26.651,60	BB..... 30.049-7 (SERV CONV FORT VIN	170.754,69
BB.....	29.642-2 (FMAS-PSEMC-CREAS)	8.893,55	BB..... 30.594-4 (FME-PAR)	2.578,38
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	5.380,13	BB..... 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.214,33
BB.....	29.695-3 (IPMMA-CONST/MAN. PR	229.814,38	BB..... 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MINERA	1.467,46
BB.....	29.708-9 (EACS)	3.661,26	BRABESCO..... 612.884-0 (BRA1 FIRF INTERATI	5.199.357,22
BB.....	29.709-7 (ESF)	28,29	CEF..... 108-3 (CONS QUADRA PANAMA	0,10
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	57,46	CEF..... 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIMENTO	658,77	CEF..... 155-5 (PRONAF/98)	115,46
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	30,18	CEF..... 157-1 (PASS-SIST. ABAST. ÁG	11,15
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	353,61	CEF..... 170-9 (PATRULHA AGRICOLA)	3.689,81
BB.....	29.744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PMAQ-	640,45	CEF..... 201-2 (PRONAF)	0,34

REI NALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEI TO MUNI CI PAL

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....30.016-0 (FNS CONVENENTE)	90.706,11	CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.404,89
BB.....30.049-7 (SERV CONV FORT VIN)	54.938,92	CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINTO M)	0,01
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	6,73	CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF 19)	89.649,65
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MÍNERA)	599,17	CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	140.582,06
BRABESCO.....612.884-0 (BRA1 FIRF INTERATI)	5.209.308,35	CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁSICA)	0,13
CEF.....108-3 (CONS QUADRA PANAMA)	0,10	CEF.....647.040-9 (CONST. GÍNASIO POLI)	454,36
CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LEME IMA-8)	1.436.980,02
CEF.....155-5 (PRONAF/98)	112,55	SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTANDER LEME FID)	52.464,77
CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST. ÁG)	11,15	subtotal	32.892.163,05
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34		
CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.302,49	subtotal saldos atuais	32.892.163,05
CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINTO M)	0,01		
CEF.....34.294-0 (APL PAV ASF ALVARO)	60.987,58		
CEF.....35.538-4 (APLIC PRAÇA PAYTUN)	311,33		
CEF.....35.968-1 (CEF APLIC DREN CUR)	2.606,30		
CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF 19)	83.785,66		
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	131.381,17		
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁSICA)	0,13		
CEF.....647.040-9 (CONST. GÍNASIO POLI)	454,36		
CEF.....647.118-9 (REC REVIT PR PAYTU)	2.539,93		
ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LEME IMA-8)	1.610.307,20		
SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTANDER LEME FID)	1.211.305,73		
subtotal	24.301.725,49		
subtotal saldos anteriores	24.301.725,49		
TOTAL RECEITAS	176.874.079,44	TOTAL DESPESAS	176.874.079,44

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2017.

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL