

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.821.725,19	Legislativa	3.155.382,50
Contribuições	4.081.180,57	Administração	8.126.061,43
Receita Patrimonial	4.331.873,74	Assistência Social	2.762.976,53
Transferências Correntes	92.784.188,91	Previdência Social	12.493.980,12
Outras Receitas Correntes	2.988,21	Saúde	31.096.819,95
Transferências de Capital	4.731,27	Educação	54.949.502,44
Contribuições - intra	5.554.015,46	Cultura	79.857,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.980.900,31	Urbanismo	10.302.106,21
		Saneamento	20.363,48
subtotal orçamentária	112.599.803,04	Gestão Ambiental	2.714.744,12
		Agricultura	528.678,01
CONTRAPARTIDA		Comunicações	20.184,00
RESTOS A PAGAR - PMMA	14.914.126,56	Energia	3.107.795,70
RESTOS A PAGAR - CMMA	1.891.992,71	Transporte	2.481.451,65
RESTOS A PAGAR - FME	6.690.422,29	Encargos Especiais	664.000,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.100.636,76		
RESTOS A PAGAR - FMS	15.213.656,48	subtotal orçamentária	132.503.904,01
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	9.243.278,86		
RESTOS A PAGAR - IPM	341.848,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.685.025,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	51.080.988,23	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	14.317,98
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.895,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	22.403,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	243.201,66
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	787.540,67
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	327.729,12
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	85.118,77
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	11.468,31
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.229,42	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	18.501,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.213,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.277,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	22.253,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	49.625,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.554,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	11.049,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.352,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.209,03	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	19.022,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.549,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.937,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	50.077,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.612,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	145.657,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	62.514,72
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	9.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	217.040,51
		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	11.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	16.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	20.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	36.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	1.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	51.003,00
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	46.700,62	OUTRAS OPERAÇÕES	2.034.741,54
	subtotal	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	50.387,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50.387,78
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
	subtotal	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	0,01
9.150,00		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	787,48
3.244,58		PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	13.425,09
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	9.125,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	68.927,16
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
16.754,09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	1.248.539,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	209.605,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	121.490,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.519.854,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	23.709,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	749.711,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	166.892,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	3.958.712,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.075.747,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	23.834.558,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.876.526,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.149.458,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	96.197,83		subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	323.947,84	RESTITUIÇÕES A PAGAR	32.661.130,97
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
Contrib Sindi cal Servi dores-CMMA - CMMA	195,02		subtotal
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
Di ária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24	CONSIGNAÇÕES	6.058,04
IASEP - FUNDEB	14.538,70	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	989.185,18
I GEPREV/FI NANPREV - FUNDEB	26.253,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	92.334,21
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	17.901,44
INSS-CMMA - CMMA	880,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	122.770,14
INSS-FOPAG - FMAS	49.719,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	844.343,76
INSS-FOPAG - FME	18.100,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.255.386,87
INSS-FOPAG - FMMA	49.983,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	60.834,62
INSS-FOPAG - FMS	177.506,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	253.667,66
INSS-FOPAG - FUNDEB	444.167,64	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	126.030,24
INSS-FOPAG - IPM	7.468,61	Contrib Sindi cal Servi dores-CMMA - CMMA	195,02
INSS-FOPAG - PMMA	99.505,16	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	9.210,24
INSS-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMS	825,82	IASEP - FUNDEB	6.640,24
INSS-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FUNDEB	6.167,08		
INSS-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - PMMA	1.426,20		
IPMA-CMMA - CMMA	7.884,86		

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	
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	72.767,56	IGEPREV/FI NANPREV - FUNDEB	32.929,47
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	15.654,05	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	52.514,99	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	754.022,28	INSS-FOPAG - FMAS	30.675,47
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	2.519.653,02	INSS-FOPAG - FME	7.639,82
IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - P	201.025,28	INSS-FOPAG - FMMA	45.384,65
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	99.971,62	INSS-FOPAG - FMS	105.907,86
IRRF-FOPAG - FMAS	33.431,11	INSS-FOPAG - FUNDEB	276.694,02
IRRF-FOPAG - FME	32.508,98	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FMMA	38.573,43	INSS-FOPAG - PMMA	65.326,22
IRRF-FOPAG - FMS	555.641,74	INSS-IPMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	7.694.303,50	INSS-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	8.409,00
IRRF-FOPAG - IPM	934.758,06	INSS-Pessoa Fís ica/Juríd ica - PMMA	2.205,79
IRRF-IPMA - IPM	6.397,91	IPMA-CMMA - CMMA	7.884,86
IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FMS	79.250,56	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	57.661,82
IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	11.384,65	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	12.184,41
ISS - FUNDEB	94,16	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	41.655,32
ISS-Pessoa Juríd ica - FMS	51.778,97	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	590.181,01
ISS-Pessoa Juríd ica - FUNDEB	9.208,67	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - F	1.998.550,25
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMMA	2.845,70	IPMA-INSTI TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI CÍ - P	160.183,20
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMS	32.907,03	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	121.678,32
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FUNDEB	78.117,82	IRRF-FOPAG - FMAS	29.263,75
PENSÃO ALI MENTÍ CIA - PMMA	19.991,45	IRRF-FOPAG - FME	25.658,19
PENSÃO ALI MENTÍ CIA-CMMA - CMMA	14.680,00	IRRF-FOPAG - FMMA	30.377,53
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	20.634,06	IRRF-FOPAG - FMS	420.400,73
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	8.110,07	IRRF-FOPAG - FUNDEB	6.848.110,79
SINTEPP-SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM E - F	103.905,55	IRRF-FOPAG - IPM	898.442,29
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	3.195,67	IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FMS	87.895,35
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	5.059,02	IRRF-Pessoa Fís ica/Juríd ica - FUNDEB	10.251,33
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	74.017,05	ISS-Pessoa Juríd ica - FMS	56.075,55
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	37.976,74	ISS-Pessoa Juríd ica - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	97,92	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMMA	2.276,56
SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	10.269,36	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMS	33.649,34
subtotal	20.614.435,15	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FUNDEB	78.117,82
subtotal extra-orçamentária	21.093.128,53	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - PMMA	19.991,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALI MENTÍ CIA-CMMA - CMMA	14.680,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	1.980,63
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SEST E SENAT - FUNDEB	1.572,51
subtotal	975,79	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	4.225,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM E - F	81.326,39
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.929.837,53	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	2.551,73
subtotal	1.929.837,53	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	4.041,35
subtotal transferências recebidas	1.930.813,32	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	58.284,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	30.461,47
BANCOS		SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	58,59
		SSPMA-SINDI CATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	8.242,96
		subtotal	17.173.570,54
		subtotal extra-orçamentária	51.942.558,54

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA	38. 455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17. 538, 54	
BANPARA	133. 936-2 (CONV SEPOF PAV/	25. 266, 47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA	171. 004-4 (COSANPA)	2. 125, 32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA	171. 019-2 (PONTE AÇU STA H	5. 578, 63	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA
BANPARA	287. 357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68. 815, 10	subtotal
BANPARA	287. 358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101. 663, 83	1. 929. 837, 53
BANPARA	361. 898-6 (FUNDEFLO R/I DEFL	732. 345, 72	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA	392. 822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332. 864, 77	CÂMARA MUNI CIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA
BANPARA	392. 826-8 (FMS- TESOIRO MUN	49, 28	subtotal
BANPARA	392. 828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	52. 276, 38	975, 79
BANPARA	392. 829-2 (TRI BUTOS- I PTU)	89, 95	subtotal
BANPARA	392. 830-6 (TRI BUTOS- TLL/IS	16. 914, 10	975, 79
BANPARA	493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4. 195. 982, 73	-----
BANPARA	574. 816-0 (DETRAN)	67. 075, 47	subtotal transferências concedidas
BANPARA	638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1. 658, 36	1. 930. 813, 32
BANPARA	0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO	51, 65	
BASA	202. 004-3 (TLL- ISS)	26, 07	SALDOS ATUAIS
BASA	202. 005-1 (I. P. T. U.)	9, 97	Exerc atual
BASA	202. 056-6 (INVESTI MENTOS)	141, 05	BANCOS
BB	6. 076-3 (FPM)	109. 507, 74	BANPARA
BB	6. 078-X (I. P. T. U.)	63, 19	38. 455-0 (INF. ESTR. FAB. GE
BB	6. 080-1 (I. T. R.)	20. 676, 95	BANPARA
BB	6. 083-6 (TLL- ISS)	998. 067, 25	133. 936-2 (CONV SEPOF PAV/
BB	6. 597-8 (FME- P. D. D. E.)	578. 687, 18	BANPARA
BB	7. 304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14. 350, 12	171. 004-4 (COSANPA)
BB	7. 738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9. 182, 52	BANPARA
BB	7. 929-4 (ILUMI NAÇÃO PÚBL	672. 650, 37	171. 019-2 (PONTE AÇU STA H
BB	9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI	2. 153, 99	BANPARA
BB	9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI	198, 50	287. 357-5 (FMAS-PROT. SOCIA
BB	9. 984-8 (INVESTI MENTOS)	7. 575. 006, 47	BANPARA
BB	10. 467-1 (FME- PNAC- CRECHE	14. 008, 90	287. 358-3 (FMAS-PROT. SOCIA
BB	12. 504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	780. 211, 82	BANPARA
BB	12. 578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	151, 04	361. 898-6 (FUNDEFLO R/I DEFL
BB	12. 757-4 (FME- PNATE- TRANS	1. 677. 993, 58	BANPARA
BB	13. 056-7 (CI DE-CONT. IN. D.	1. 541, 96	392. 822-5 (MONTE-ICMS/IPVA
BB	13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)	3. 843, 78	BANPARA
BB	15. 483-0 (CAIS, RAMPA E P	58, 85	392. 826-8 (FMS- TESOIRO MUN
BB	15. 788-0 (BB/ CAMARA)	30. 837, 63	BANPARA
BB	17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	24. 275, 05	392. 828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL
BB	18. 789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	187. 691, 37	BANPARA
BB	18. 813-1 (SESPA MI CRO SIS	703, 29	392. 829-2 (TRI BUTOS- I PTU)
BB	18. 897-2 (SIMPLES NACIONA	58. 162, 51	BANPARA
BB	20. 348-3 (FME- PNAE- MEREND	33, 72	392. 830-6 (TRI BUTOS- TLL/IS
BB	21. 110-9 (FMS- ASSI ST. FARM	92. 171, 70	BANPARA
BB	21. 111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	733. 206, 95	493. 572-1 (FMMA-ICMS VERDE
BB	21. 112-5 (FMS- MEDIA E ALT	197, 25	BANPARA
BB	21. 113-3 (FMS- VIGIL AN EM	79. 269, 51	574. 816-0 (DETRAN)
BB	21. 114-1 (FMS- FARMACIA PO	36. 619, 26	BANPARA
BB	21. 191-5 (FMS- INSULINO DE	59, 43	638. 453-6 (REF/AMPL. DO HOS
			BANPARA
			0. 397. 381-6 (IPMMA INSTI TUTO
			BASA
			202. 004-3 (TLL- ISS)
			BASA
			202. 005-1 (I. P. T. U.)
			BASA
			202. 056-6 (INVESTI MENTOS)
			BB
			6. 076-3 (FPM)
			BB
			6. 080-1 (I. T. R.)
			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 (ILUMI NAÇÃO PÚBL
			BB
			9. 974-0 (FME- CONTRAPARTI
			BB
			9. 984-8 (INVESTI MENTOS)
			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. IN. D.
			BB
			13. 164-4 (PARÁ-URBE BID)
			BB
			15. 483-0 (CAIS, RAMPA E P
			BB
			15. 788-0 (BB/ CAMARA)
			685. 510, 68

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37. 433, 85	BB. 17. 695-8 (CONST. DREN. AGUA	25. 316, 39
BB.	21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	336, 75	BB. 18. 789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	312. 535, 91
BB.	21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	139, 05	BB. 18. 813-1 (SESPA MICRO SIS	733, 46
BB.	21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	251, 82	BB. 18. 897-2 (SIMPLES NACIONAL	15. 319, 04
BB.	21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127. 884, 48	BB. 20. 348-3 (FME-PNAE-MEREND	225. 913, 18
BB.	21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912, 18	BB. 21. 110-9 (FMS-ASSIST. FARM	153. 863, 38
BB.	21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17. 564, 19	BB. 21. 111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	753. 203, 19
BB.	22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 208, 95	BB. 21. 112-5 (FMS-MEDIA E ALT	205, 71
BB.	22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82. 041, 60	BB. 21. 113-3 (FMS-VIGILAN EM	90. 223, 35
BB.	23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874, 32	BB. 21. 114-1 (FMS-FARMACIA PO	38. 190, 14
BB.	24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654, 17	BB. 21. 191-5 (FMS-INSULINO DE	61, 98
BB.	24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	104, 00	BB. 21. 192-3 (FMS-FUNDO MUN.	7. 521, 22
BB.	25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792, 00	BB. 21. 327-6 (FME-CONST. CRECH	351, 20
BB.	27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	524, 09	BB. 21. 328-4 (FME-CONST. CRECH	145, 02
BB.	27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129. 373, 10	BB. 21. 366-7 (FMS-SAMU-192)	262, 62
BB.	27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167. 358, 66	BB. 21. 609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	190. 893, 74
BB.	27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	223, 92	BB. 21. 625-9 (FMS-PLANEJA SUS	951, 31
BB.	27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	25. 879, 45	BB. 21. 639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18. 317, 65
BB.	27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20. 690, 88	BB. 22. 081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4. 389, 50
BB.	27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584, 13	BB. 22. 954-7 (FME-PAC2 QUA KM	85. 561, 01
BB.	27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328. 589, 23	BB. 23. 045-6 (FMS-BLINV ACAD.	911, 83
BB.	27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11. 056, 07	BB. 24. 400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	682, 23
BB.	27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 670, 80	BB. 24. 442-2 (FME-COBE. QUADRA	108, 46
BB.	27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 606, 53	BB. 25. 274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	825, 97
BB.	27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	37. 290, 39	BB. 27. 450-X (FMS-UBS TERR AM	546, 57
BB.	27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 01	BB. 27. 451-8 (FMS-UBS DO LIMA	134. 922, 92
BB.	27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6. 112, 88	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS DO KM 3	174. 537, 98
BB.	28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131, 70	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS DO PARI	233, 53
BB.	28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	812, 41	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS DO TURU	26. 989, 62
BB.	28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	18. 108, 78	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS ENTRONC	21. 578, 47
BB.	28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	467. 397, 54	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS DO PLAN	609, 19
BB.	28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	27. 308, 97	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS NOVO BR	342. 685, 00
BB.	29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 687, 54	BB. 27. 495-X (FMS-UBS CURRAL	11. 530, 36
BB.	29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35. 718, 08	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6. 956, 96
BB.	29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 455, 71	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS DE SAO	1. 675, 45
BB.	29. 635-X (AEPETI)	35. 207, 04	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS DO CURI	38. 890, 07
BB.	29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	23. 919, 45	BB. 27. 532-8 (DEFESA CIVIL)	5, 23
BB.	29. 643-0 (BL PSB FNAS)	247. 777, 66	BB. 27. 800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6. 375, 11
BB.	29. 709-7 (ESF)	119, 67	BB. 28. 658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	137, 35
BB.	29. 710-0 (CARTÃO SUS)	71, 68	BB. 28. 701-6 (FMAS-CONTRAPART	554, 34
BB.	29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	821, 77	BB. 28. 766-0 (FMMA-CONTRAPART	61, 40
BB.	29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 511, 21	BB. 28. 800-4 (FME-BRASIL CARI	487. 447, 87
BB.	29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	441, 11	BB. 28. 909-4 (FNS-CONVENENTE)	28. 480, 47
BB.	29. 744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PM	109. 725, 04	BB. 29. 061-0 (FMS-ALIME E NUT	4. 888, 62
BB.	30. 016-0 (FNS CONVENENTE)	113. 149, 16	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	37. 250, 31
BB.	30. 049-7 (SERV CONV FORT	271. 996, 05	BB. 29. 633-3 (BPC ESCOLA)	4. 646, 85
BB.	31. 149-9 (CONVENIO-855711	178, 25	BB. 29. 635-X (AEPETI)	36. 717, 35
BB.	31. 154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4. 307. 462, 31	BB. 29. 637-6 (BLGBF FNAS)	43. 014, 31
BB.	31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 299. 956, 37	BB. 29. 638-4 (BL GSUAS FNAS)	24. 301, 98

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. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	9. 124, 76	BB. 29. 643-0 (BL PSB FNAS)	252. 567, 46
BB. 31. 202-9 (M ALEGRE PAV A	451. 497, 84	BB. 29. 709-7 (ESF)	124, 81
BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 766. 429, 80	BB. 29. 710-0 (CARTÃO SUS)	74, 75
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	34. 021. 344, 09	BB. 29. 711-9 (SAUDE-INVESTIME	857, 02
BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	715, 80	BB. 29. 712-7 (SAUDE BUCAL)	1. 576, 03
BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	7. 827, 76	BB. 29. 713-5 (AUTO-CLAVE)	460, 03
BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 249, 04	BB. 29. 744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	114. 432, 00
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225. 187, 14	BB. 30. 016-0 (FNS CONVENIENTE)	118. 003, 02
BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	282. 795, 10	BB. 30. 049-7 (SERV CONV FORT	260. 633, 10
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. 203. 600, 15
BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10. 388, 19	BB. 31. 168-5 (FMS INVESTIMENT	1. 166. 289, 84
BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	1. 673. 242, 06	BB. 31. 197-9 (M ALEGRE MAC FN	5. 725, 88
BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 124. 879, 83	BB. 31. 203-7 (PMMA C MURO C E	4. 970. 899, 26
BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	919. 286, 97	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	19. 243. 571, 41
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56. 181, 78	BB. 31. 510-9 (FUNDO MUN. DE S	746, 51
BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	272. 806, 29	BB. 33. 101-5 (CARTÃO CORPORAT	6. 654, 46
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	1. 350. 486, 83	BB. 33. 102-3 (CARTÃO CORPORAT	9. 642, 42
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	5. 030. 441, 05	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	234. 847, 18
BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	7. 126. 878, 43	BB. 35. 221-7 (LC173/2020-COVI	294. 926, 39
BRABESCO. 00. 612. 884-0 (BRA1 F RENDA FI	461. 483, 92	BB. 37. 450-4 (MONT ALEGBL IGD	305, 71
CEF. 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2, 00	BB. 38. 904-8 (MUN DE MONTE AL	2. 810. 553, 73
CEF. 155-5 (PRONAF/98)	125, 23	BB. 283. 141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	26. 767, 19
CEF. 157-1 (PASS-SI ST. ABAST	11, 15	BB. 0. 021. 182-6 (BB RF S SOLIDEZ	4. 626, 86
CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34	BB. 0. 021. 182-6 (PREV RF PERFIL	2. 135. 943, 99
CEF. 588-7 (PRONAF/1999)	2. 749, 00	BB. 0. 021. 183-4 (PREV RF IDKA 2	4. 351. 199, 29
CEF. 682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01	BB. 0. 029. 695-3 (PREV RF IDKA 2	969. 725, 42
CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	4. 933, 06	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	17. 092, 85
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122. 702, 43	BB. 00. 015. 404-0 (IPMMA INSTITUTO	7. 491, 24
CEF. 163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	192. 557, 85	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IDKA 2	14. 466, 71
CEF. 624. 006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0, 16	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF IRF-MI	3. 752. 518, 12
CEF. 647. 040-9 (CONST. GINASTIO P	454, 36	BB. 00. 015. 404-0 (PREV RF PERFIL	6. 839. 497, 27
ITAU. 008. 828-5 (LME IMA-B FIRF	1. 267. 097, 22	BRABESCO. 00. 612. 884-0 (BRA1 F RENDA FI	384. 306, 75
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)	128, 41
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. 860, 87
		CEF. 682-4 (PROINFRA- P. PINT	0, 01
		CEF. 71. 056-4 (CONVÊNIO)	12. 835, 88
		CEF. 71. 067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	14. 987. 470, 66
		CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	126. 835, 13
		CEF. 163. 080-0 (APLI C PRONAF/98	199. 005, 19
		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. 298. 018, 91
		SANTANDER. . . 0. 013. 005. 769-9 (LME IPCA FIDC A	630. 721, 24
		subtotal	90. 760. 973, 47

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	90.760.973,47
TOTAL RECEITAS	277.138.249,34	TOTAL DESPESAS	277.138.249,34

Monte Alegre, 31 de Maio de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL