

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de Magalhães Barata
Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	69.403,43	853.043,97	Legislativa	58.846,94	804.202,95
Contribuições	13.914,23	75.577,31	Administração	654.420,34	8.061.256,40
Receita Patrimonial	43.859,96	281.111,11	Assistência Social	195.553,93	1.276.479,18
Receita de Serviços	0,00	6.000,00	Saúde	513.358,32	7.261.022,25
Transferências Correntes	2.798.998,19	27.531.467,84	Educação	996.499,95	10.050.537,14
Outras Receitas Correntes	432,64	3.567,97	Urbanismo	-15.560,82	2.442.841,68
Transferências de Capital	957.251,52	4.413.245,37	Saneamento	0,00	169.684,19
Transferências Correntes - retif. -	-236.541,77	-2.455.606,61	Agricultura	0,00	6.403,20
subtotal orçamentária	3.647.318,20	30.708.406,96	Comércio e Serviços	111.032,36	111.032,36
CONTRAPARTIDA			Energia	499,00	78.979,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMMB	-1.084.725,49	1.872.756,70	Transporte	7.767,28	19.158,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMMB	-18.178,00	48.535,68	Desporto e Lazer	221.712,34	611.835,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-121.527,18	1.708.313,82	Encargos Especiais	35.860,60	340.170,58
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-486.124,34	169.779,23	subtotal orçamentária	2.779.990,24	31.233.603,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-29.412,21	216.617,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-103.456,32	409.625,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA-F	-31.457,69	172.316,95	BANCO DO BRASIL S/A - PMMB	0,00	7.733,12
subtotal contrapartida	-1.874.881,23	4.597.945,63	SALARIO FAMILIA - CMMB	338,82	2.864,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	1.581,16	8.372,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	225,88	1.339,58
BANCO DO BRASIL S/A - PMMB	0,00	7.354,35	SALARIO FAMILIA - FMMA-F	508,23	4.663,46
SALARIO FAMILIA - CMMB	338,82	2.864,25	SALARIO FAMILIA - FMS	3.049,38	27.710,45
SALARIO FAMILIA - FMAS	112,94	2.232,80	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.380,07	55.409,96
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	434,95	SALARIO FAMILIA - PMMB	7.228,16	32.704,42
SALARIO FAMILIA - FMS	56,47	441,36	SALARIO MATERIDADE - FMS	0,00	13.804,32
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.058,75	49.056,19	subtotal	26.311,70	154.602,55
SALARIO FAMILIA - PMMB	1.016,46	8.556,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	8.583,44	70.940,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.513,85
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	497.941,91
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	10.317,99	94.651,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.163,94
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	2.569,68	12.898,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	334.134,66
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	4.475,04	24.523,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.022.173,44
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	2.866,64	17.497,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	78.302,75
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	4.670,40	43.044,49	subtotal	0,00	2.954.230,55
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	34.691,89	143.534,97	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	36.845,53	200.549,47	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	10.317,99	94.651,78
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.949,64	26.546,76	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	1.496,91	12.410,01
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	11.309,08	95.168,40	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	0,00	17.421,56
			BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	1.947,82	18.177,46
			BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	5.423,36	48.181,48

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Magalhães Barata
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS			
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	63.629,74	391.146,49	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	16.055,53	122.938,00	
CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	16.184,28	67.622,85	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	23.397,38	207.535,53	
FALTAS - FOLHA - PMMB	0,00	828,39	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.949,64	26.546,76	
INSS FOLHA - CMMB	4.625,38	41.404,45	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	11.309,08	104.708,88	
INSS FOLHA - FMAS	10.463,59	52.134,91	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	42.341,80	381.074,55	
INSS FOLHA - FME	3.056,14	14.724,76	CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	8.303,99	66.109,96	
INSS FOLHA - FMMA-F	3.995,20	26.819,88	FALTAS - FOLHA - PMMB	0,00	828,39	
INSS FOLHA - FMS	26.766,63	184.296,32	INSS FOLHA - CMMB	4.625,38	44.570,31	
INSS FOLHA - FUNDEB	111.544,01	539.630,86	INSS FOLHA - FMAS	5.953,57	37.372,92	
INSS FOLHA - PMMB	46.286,28	235.125,90	INSS FOLHA - FME	1.507,16	7.959,98	
INSS SERV - FMAS	220,00	660,00	INSS FOLHA - FMMA-F	2.043,05	14.361,72	
INSS SERV - FME	330,00	990,00	INSS FOLHA - FMS	14.964,42	164.172,52	
INSS SERV - FMMA-F	220,00	440,00	INSS FOLHA - FUNDEB	63.800,43	496.799,57	
INSS SERV - FMS	980,10	3.703,70	INSS FOLHA - PMMB	6.803,54	154.408,58	
INSS SERV - PMMB	779,59	3.134,62	INSS SERV - FME	0,00	780,26	
IRRF - FOLHA - CMMB	1.603,09	14.481,04	INSS SERV - FMMA-F	0,00	978,98	
IRRF - FOLHA - FMAS	379,37	1.617,66	IRRF - FOLHA - CMMB	1.603,09	14.481,04	
IRRF - FOLHA - FME	124,10	397,93	IRRF - FOLHA - FUNDEB	27.074,45	557.400,42	
IRRF - FOLHA - FMMA-F	91,78	463,33	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PMMB	0,00	2.925,92	
IRRF - FOLHA - FMS	4.484,18	19.391,81	ISSQN - FMAS	0,00	105,00	
IRRF - FOLHA - FUNDEB	42.497,11	580.478,44	ISSQN - FME	0,00	155,00	
IRRF - FOLHA - PMMB	3.429,06	12.271,16	ISSQN - FMS	0,00	569,00	
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	0,00	285,47	ISSQN - PMMB	0,00	11.066,41	
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FME	244,79	802,11	LUCK VIDA - FMAS	106,78	854,24	
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMMA-F	0,00	47,25	LUCK VIDA - FUNDEB	176,64	1.589,76	
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	67,40	1.398,66	LUCK VIDA - PMMB	115,57	1.268,67	
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PMMB	1.666,25	6.472,81	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.827,65	13.531,44	
ISSQN - FMAS	100,00	1.029,25	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.312,00	20.392,25	
ISSQN - FME	330,71	1.480,71	PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	2.052,14	18.185,74	
ISSQN - FMMA-F	100,00	907,50	SIND. ANUAL - FMAS	26,66	26,66	
ISSQN - FMS	544,00	3.935,55	SINDSAUDE - FMAS	0,00	208,40	
ISSQN - FUNDEB	0,00	136,00	SINDSAUDE - FMS	1.460,56	10.513,48	
ISSQN - PMMB	500,00	12.932,31	SINDSAUDE - PMMB	30,00	30,00	
LUCK VIDA - FMAS	106,78	961,02	SINTEP - FUNDEB	1.366,14	12.765,68	
LUCK VIDA - FUNDEB	176,64	1.589,76		subtotal	261.392,73	2.688.058,31
LUCK VIDA - PMMB	231,14	1.211,76		subtotal extra-orçamentária	287.704,43	5.796.891,41
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.827,65	12.219,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.624,00	20.786,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	4.104,28	18.469,26	TRANSFERENCIA P/ CAMARA - PMMB	85.323,07	687.907,63	
SIND. ANUAL - FMAS	0,00	26,66	subtotal	85.323,07	687.907,63	
SINDSAUDE - FMAS	26,66	210,86		subtotal transferências concedidas	85.323,07	687.907,63
SINDSAUDE - FMS	1.460,56	9.984,28				
SINDSAUDE - PMMB	60,00	60,00				
SINTEP - FUNDEB	1.904,58	12.293,42				
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	5,00	50,00				

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Magalhães Barata
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TAXA ADMINISTRATIVA - FME	5,00	45,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXA ADMINISTRATIVA - FMMA-F	5,00	45,00	CAIXA GERAL		
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	20,00	165,00	CAIXA - CMMB	741,90	741,90
TAXA ADMINISTRATIVA - PMMB	5,00	50,00	subtotal	741,90	741,90
subtotal	470.500,96	2.957.775,16	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	479.084,40	3.028.715,77	BANPARA 338.444-6 (FMAS-PR)	24.149,54	24.149,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 338.447-0 (FMAS-PR)	14.407,21	14.407,21
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 547.229-6 (CAMARA)	8.332,60	8.332,60
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMMB	85.323,07	687.907,63	BANPARA 547.630-5 (FMAS-CR)	12.408,29	12.408,29
subtotal	85.323,07	687.907,63	BANPARA 601.635-9 (PROG.ES)	188.730,88	188.730,88
subtotal transferências recebidas	85.323,07	687.907,63	BANPARA 601.636-7 (PROG.ES)	104.532,92	104.532,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 738.435-1 (FOPAB B)	23,00	23,00
CAIXA GERAL			BANPARA 739.113-7 (FOPAG B)	32,00	32,00
CAIXA - CMMB	741,90	0,00	BANPARA 739.403-9 (FOPAG B)	8.225,86	8.225,86
subtotal	741,90	0,00	BANPARA 747.618-3 (FOPAG B)	49,00	49,00
BANCOS			BANPARA 747.620-5 (CONSIGN)	791,11	791,11
BANPARA 172.180-1 (FMS-SEP)	0,00	5,00	BANPARA 747.625-6 (CONSIGN)	986,07	986,07
BANPARA 173.234-0 (PMMB-CV)	0,00	13,18	BANPARA 747.632-9 (CONSIGN)	116,46	116,46
BANPARA 173.482-2 (FMS-CV)	0,00	0,44	BANPARA 747.635-3 (CONSIGN)	8.021,20	8.021,20
BANPARA 315.133-6 (PM MBAR)	0,00	12.626,18	BANPARA 747.641-8 (FOPAG B)	33.158,73	33.158,73
BANPARA 338.444-6 (FMAS-PR)	19.064,48	16.104,24	BANPARA 747.643-4 (FOPAG B)	679,80	679,80
BANPARA 338.447-0 (FMAS-PR)	10.515,87	21.990,73	BANPARA 747.644-2 (CONSIGN)	10.819,57	10.819,57
BANPARA 477.113-3 (PMMB-IC)	0,00	582,01	BANPARA 752.133-2 (PM MBAR)	5.860,12	5.860,12
BANPARA 499.032-3 (PMMB -)	0,00	8.728,92	BANPARA 772.211-7 (ARREC M)	4.641,03	4.641,03
BANPARA 514.635-6 (PMMB-EM)	0,00	131,02	BANPARA 781.809-2 (PMMB-RE)	19,51	19,51
BANPARA 547.229-6 (CAMARA)	34,47	0,00	BANPARA 785.803-5 (CV OLEO)	39,89	39,89
BANPARA 547.630-5 (FMAS-CR)	2.408,29	1.555,07	BANPARA 786.458-2 (CONTR O)	128.179,79	128.179,79
BANPARA 601.635-9 (PROG.ES)	119.498,73	268.298,24	BANPARA 819.375-4 (CONSTR)	111.865,06	111.865,06
BANPARA 601.636-7 (PROG.ES)	91.245,32	57.694,10	BANPARA 831.438-1 (REF E R)	215.094,19	215.094,19
BANPARA 738.435-1 (FOPAB B)	1.951,85	0,00	BANPARA 837.938-6 (CONST F)	286.765,46	286.765,46
BANPARA 739.113-7 (FOPAG B)	9.006,38	1.849,00	BANPARA 844.237-1 (CONSTR)	288.578,65	288.578,65
BANPARA 739.403-9 (FOPAG B)	2.074,21	3.514,74	BANPARA 846.623-8 (SIST AB)	174.934,05	174.934,05
BANPARA 746.000-7 (CONSIGN)	49,00	0,00	BANPARA 846.624-6 (REF ESC)	429,43	429,43
BANPARA 747.618-3 (FOPAG B)	2.348,28	0,00	BB 11.684-X (FUNDEB)	2.056.417,65	2.056.417,65
BANPARA 747.620-5 (CONSIGN)	1.305,61	0,00	BB 12.017-0 (PMMB-SI)	5.562,94	5.562,94
BANPARA 747.625-6 (CONSIGN)	1.739,03	0,00	BB 12.378-1 (FME-MER)	6,06	6,06
BANPARA 747.632-9 (CONSIGN)	180,20	0,00	BB 13.076-1 (FME-PNA)	44.605,10	44.605,10
BANPARA 747.635-3 (CONSIGN)	5.783,68	0,00	BB 13.231-4 (FMS-PRE)	235,55	235,55
BANPARA 747.641-8 (FOPAG B)	32.576,71	26.789,02	BB 13.257-8 (PMMB-CO)	20.001,66	20.001,66
BANPARA 747.643-4 (FOPAG B)	88.655,84	3,00	BB 13.503-8 (FMS-SIF)	150,33	150,33
BANPARA 747.644-2 (CONSIGN)	5.854,77	0,00	BB 14.232-8 (FMS-BLA)	78.805,23	78.805,23
			BB 15.031-2 (FMS-INM)	12,01	12,01
			BB 15.203-X (FMS-BLI)	2,92	2,92
			BB 15.204-8 (FMS-BLI)	2,71	2,71
			BB 15.205-6 (FMS-BLI)	2,89	2,89

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni ci pal de Magalhães Barata
Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BANPARA	752.133-2 (PM MBAR	52.699,86	6.400,53	BB	15.278-1 (FMS-BLI	1,42	1,42
BANPARA	772.211-7 (ARREC M	56.520,09	0,00	BB	15.596-9 (FME-PNA	13,34	13,34
BANPARA	781.809-2 (PMMB-RE	19,51	5,01	BB	16.111-X (FMS-QLF	20.149,94	20.149,94
BANPARA	785.803-5 (CV OLEO	39,89	0,00	BB	17.585-4 (FME-PDD	40.293,67	40.293,67
BANPARA	786.458-2 (CONTR O	45.124,41	0,00	BB	18.135-8 (PMMB-AF	2,29	2,29
BANPARA	819.375-4 (CONSTR	320.073,20	0,00	BB	18.216-8 (FMS-BLI	3,90	3,90
BANPARA	831.438-1 (REF E R	213.950,36	0,00	BB	18.217-6 (FMS-BLI	179,13	179,13
BANPARA	837.938-6 (CONST F	369.044,01	0,00	BB	18.349-0 (FME-PAC	270,89	270,89
BANPARA	844.237-1 (CONSTR	287.261,49	0,00	BB	18.712-7 (FME-QSE	115.838,41	115.838,41
BANPARA	846.623-8 (SIST AB	174.152,15	0,00	BB	18.762-3 (FMS-CON	15.117,97	15.117,97
BANPARA	846.624-6 (REF ESC	489,43	0,00	BB	18.934-0 (PMMB-FE	7,94	7,94
BB	11.684-X (FUNDEB	2.133.724,25	1.867.056,07	BB	19.044-6 (FME-BRA	2.589,14	2.589,14
BB	12.017-0 (PMMB-SI	12.398,82	6.362,12	BB	19.688-6 (PMMB-IT	789,85	789,85
BB	12.378-1 (FME-MER	6,01	5,65	BB	19.706-8 (FMAS-BP	1.738,18	1.738,18
BB	13.076-1 (FME-PNA	72.723,39	79.145,61	BB	19.713-0 (FMAS-GB	150,89	150,89
BB	13.231-4 (FMS-PRE	235,55	235,55	BB	19.714-9 (FMAS-CS	8.720,28	8.720,28
BB	13.257-8 (PMMB-CO	27.188,43	1.018,85	BB	19.719-X (FMAS-PS	9.432,77	9.432,77
BB	13.503-8 (FMS-SIF	150,33	150,33	BB	19.725-4 (MODULOS	384.444,36	384.444,36
BB	14.232-8 (FMS-BLA	69.153,41	276.034,97	BB	20.005-0 (FMS-MAG	2.729,71	2.729,71
BB	15.031-2 (FMS-INM	11,90	11,20	BB	20.476-5 (FMS-MAG	889,94	889,94
BB	15.203-X (FMS-BLI	0,00	0,02	BB	20.551-6 (FMS-MAG	9.412,77	9.412,77
BB	15.203-X (FMS-BLI	2,90	2,73	BB	20.680-6 (PMMB-CI	2.725,82	2.725,82
BB	15.204-8 (FMS-BLI	2,68	2,53	BB	21.075-7 (FMAS CR	23.568,35	23.568,35
BB	15.205-6 (FMS-BLI	2,87	2,70	BB	21.137-0 (FMS CUS	160.175,67	160.175,67
BB	15.278-1 (FMS-BLI	1,41	1,31	BB	21.152-4 (FMS-INV	299.124,38	299.124,38
BB	15.596-9 (FME-PNA	13,22	12,44	BB	21.618-6 (FME - F	372,12	372,12
BB	16.111-X (FMS-QLF	19.967,64	18.789,65	BB	22.051-5 (VICINAI	320,39	320,39
BB	17.585-4 (FME-PDD	39.929,11	37.573,50	BB	23.107-X (FMAS-CO	45,50	45,50
BB	18.135-8 (PMMB-AF	2,27	35,97	BB	24.108-3 (FMS-COV	59,56	59,56
BB	18.216-8 (FMS-BLI	3,87	3,64	BB	24.795-2 (ESTRUT	43.658,60	43.658,60
BB	18.217-6 (FMS-BLI	177,51	167,04	BB	24.922-X (FMAS -	17.053,14	17.053,14
BB	18.349-0 (FME-PAC	268,44	252,60	BB	30.452-2 (FMS-VIG	41,40	41,40
BB	18.712-7 (FME-QSE	128.980,00	79.883,68	BB	32.508-2 (FMS BLV	42,14	42,14
BB	18.762-3 (FMS-CON	14.981,18	14.097,37	BB	34.459-1 (FME-PNA	528,62	528,62
BB	18.934-0 (PMMB-FE	7,86	7,40	BB	38.233-7 (FME-PTA	19.178,54	19.178,54
BB	19.044-6 (FME-BRA	2.565,72	2.414,35	BB	38.321-X (FME-PTA	1.916,01	1.916,01
BB	19.688-6 (PMMB-IT	723,45	5.119,67	BB	41.050-0 (PMMB-AG	30.930,71	30.930,71
BB	19.706-8 (FMAS-BP	1.722,45	1.620,84	BB	42.053-0 (FMS-BLV	20.624,70	20.624,70
BB	19.713-0 (FMAS-GB	149,52	140,70	BB	42.055-7 (FMS-BLM	26.096,66	26.096,66
BB	19.714-9 (FMAS-CS	9.072,33	5.890,61	BB	46.620-4 (FME-PAR	101.487,31	101.487,31
BB	19.719-X (FMAS-PS	10.995,80	14.993,89	BB	51.453-5 (PMMB-IT	4,29	4,29
BB	19.725-4 (MODULOS	380.966,07	7.617,38	BB	55.795-1 (FME-PNA	13,45	13,45
BB	20.005-0 (FMS-MAG	2.705,01	2.545,43	BB	60.800-9 (PMMB-TR	40,04	40,04
BB	20.476-5 (FMS-MAG	881,88	829,86	BB	61.012-7 (FMS-FUS	36.598,85	36.598,85
BB	20.551-6 (FMS-MAG	9.327,61	8.777,32	BB	64.776-4 (PMMB-IL	143.026,85	143.026,85

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de Magalhães Barata
Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Pági na : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 20.680-6 (PMBB-CI	2.701,16	5.715,55	BB. 68.812-6 (PMBB-FO	1.491,76	1.491,76
BB. 21.075-7 (FNAS CR	23.369,58	16.223,26	BB. 68.813-4 (PMBB-FP	32.576,01	32.576,01
BB. 21.137-0 (FMS CUS	303.597,61	1.013,17	BB. 76.920-7 (PMBB-DI	3.365,94	3.365,94
BB. 21.152-4 (FMS-INV	296.601,56	234.422,31	BB. 108.048-2 (FMS-PMM	4,09	4,09
BB. 21.497-3 (FME-MP	0,01	195,32	BB. 160.131-8 (PMBB-FE	339,91	339,91
BB. 21.618-6 (FME - F	13.854,74	311.546,27	BB. 333.144-X (PMBB-IC	1.875,54	1.875,54
BB. 22.051-5 (VICINAI	317,49	298,76	CEF. 71.009-1 (CPOUP 0	12.744,99	12.744,99
BB. 23.107-X (FMAS-CO	45,09	42,43	subtotal	5.430.484,60	5.430.484,60
BB. 23.672-1 (LEI A B	0,00	70.843,30			
BB. 24.108-3 (FMS-COV	59,02	26.362,25	subtotal saldos atuais	5.431.226,50	5.431.226,50
BB. 24.386-8 (CONTRAP	157,86	0,00			
BB. 24.795-2 (ESTRUT	104.342,06	0,00			
BB. 24.922-X (FMAS -	12.521,78	0,00			
BB. 30.452-2 (FMS-VIG	41,40	41,40			
BB. 32.508-2 (FMS-BLV	42,14	42,14			
BB. 34.459-1 (FME-PNA	523,83	492,93			
BB. 38.233-7 (FME-PTA	19.005,02	17.883,82			
BB. 38.321-X (FME-PTA	1.898,67	1.786,66			
BB. 41.050-0 (PMBB-AG	30.632,13	28.686,48			
BB. 42.053-0 (FMS-BLV	23.324,20	25.869,70			
BB. 42.055-7 (FMS-BLM	22.360,09	25.607,90			
BB. 46.620-4 (FME-PAR	100.569,10	94.636,04			
BB. 51.453-5 (PMBB-IT	4,29	4,29			
BB. 55.795-1 (FME-PNA	13,33	12,54			
BB. 60.800-9 (PMBB-TR	159,06	784,63			
BB. 61.012-7 (FMS-FUS	34.761,25	28.026,97			
BB. 64.776-4 (PMBB-IL	127.962,45	123.218,80			
BB. 68.812-6 (PMBB-FO	61,29	606,83			
BB. 68.813-4 (PMBB-FP	52.643,69	48.258,67			
BB. 76.920-7 (PMBB-DI	3.335,49	2.483,20			
BB. 108.048-2 (FMS-PMM	4,06	3,82			
BB. 160.131-8 (PMBB-FE	196.882,26	16.981,84			
BB. 333.144-X (PMBB-IC	9.519,90	17.203,33			
CEF. 71.009-1 (CPOUP 0	12.636,28	170.265,15			
subtotal	6.246.657,90	4.126.653,17			
subtotal saldos anteriores	6.247.399,80	4.126.653,17			
TOTAL RECEITAS	8.584.244,24	43.149.629,16	TOTAL DESPESAS	8.584.244,24	43.149.629,16

Magalhães Barata, 30 de Setembro de 2022.

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Muni cipal