

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	54.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	30.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	688.601,53	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	69.003,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	46.700,62		subtotal
	subtotal	OUTRAS OPERAÇÕES	3.022.659,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	46.700,62	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	50.387,78
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00		subtotal
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50.387,78
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,09	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	0,11
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.836,68	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.780,03
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	887,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20		subtotal
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	22.908,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	21.404,63
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	114.878,60
CONSIGNAÇÕES	30.536,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.813.988,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	184.278,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	35.961,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	221.732,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	253.632,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.554.670,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	889.724,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.137.528,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	4.905.397,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	189.675,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	25.901.572,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	462.953,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.255.234,80
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	222.633,45		subtotal
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	345,92	RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.140.556,25
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	1.122,71	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00		subtotal
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
Diária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	16.117,92	CONSIGNAÇÕES	6.058,04
IASEP - FUNDEB	20.828,96	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.523.898,06
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	37.695,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	153.697,40
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	112.315,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	29.835,50
INSS-CMMA - CMMA	1.320,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	212.159,96
INSS-FOPAG - FMAS	70.683,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.310.046,67
INSS-FOPAG - FME	22.377,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	3.505.166,93
INSS-FOPAG - FMMA	71.302,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	139.566,70
INSS-FOPAG - FMS	257.583,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	393.597,60
INSS-FOPAG - FUNDEB	634.699,26	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	222.633,45
INSS-FOPAG - IPM	10.893,39	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	345,92

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOPAG - PMMA	136.140,03	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	16.117,92
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.477,46	IASEP - FUNDEB	9.863,51
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.841,28	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	45.484,50
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.426,20	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMMA-CMMA - CMMA	13.950,74	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	103.129,94	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	22.593,33	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	74.570,39	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.071.904,69	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.588.295,73	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	282.088,52	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	174.262,69	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF-FOPAG - FMAS	47.295,72	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FME	42.972,52	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FMMA	54.696,34	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	12.143,36
IRRF-FOPAG - FMS	804.147,76	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-FOPAG - FUNDEB	9.277.172,06	IPMMA-CMMA - CMMA	13.950,74
IRRF-FOPAG - IPM	1.337.299,65	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	87.940,30
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	19.123,69
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	116.041,01	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	63.462,03
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	22.485,82	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	907.386,68
ISS - FUNDEB	94,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.076.464,26
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	82.971,48	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	241.364,37
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	197.201,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.983,98	IRRF-FOPAG - FMAS	42.884,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	47.045,75	IRRF-FOPAG - FME	37.740,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	114.195,66	IRRF-FOPAG - FMMA	46.643,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	29.322,45	IRRF-FOPAG - FMS	668.504,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	25.690,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	8.448.989,49
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	22.151,90	IRRF-FOPAG - IPM	1.294.291,50
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	124.685,80
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	12.215,77	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	21.821,38
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	148.324,96	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	87.268,06
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.485,67	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.145,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.414,84
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	105.612,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	40.732,78
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	52.992,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	97.409,16
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	137,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	24.578,53
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	14.302,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	24.690,00
subtotal	27.990.862,67	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	3.498,47
subtotal extra-orçamentária	28.769.782,93	SEST E SENAT - FUNDEB	2.421,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	8.264,79
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	126.281,10
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.839,61
		SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	6.075,81
		SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	89.880,30

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	655,78
BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	24.275,05	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	4.877.260,91
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.862,94
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED	988.804,18
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP	160,25
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.434.856,44
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	92.171,70	BB.....	13.056-7 (CIIDE-CONT.IN.D.	1.916,99
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.078,11
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	197,25	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	62,43
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	445.442,28
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	25.754,95
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	93.917,79
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	746,17
BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	336,75	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	5.323,77
BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	139,05	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	657.035,77
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	148.447,69
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	781.549,68
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	209,28
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	96.121,78
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	38.851,71
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	63,06
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	2.988,94
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	357,28
BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	104,00	BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	147,53
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	792,00	BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	267,17
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	216.876,88
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	967,79
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18.634,97
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.465,54
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	87.043,19
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	927,63
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	694,05
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	110,34
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	840,28
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	556,04
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	137.260,21
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	177.561,53
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	237,58
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	27.457,17
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	21.952,28
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	812,41	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	619,74
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	18.108,78	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	348.621,37
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	467.397,54	BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.730,10
BB.....	28.909-4 (FMS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	7.077,47
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.704,47
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	39.563,77

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,32
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.485,55
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	139,72
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.358,51
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	144,26
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	495.891,99
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821,77	BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	28.973,84
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.973,31
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	37.895,60
BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	109.725,04	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.727,35
BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	29.635-X (AEPETI)	37.353,41
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	71.187,95
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.468,67
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	262.574,09
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB.....	29.709-7 (ESF)	126,97
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	76,05
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	871,87
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.603,34
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	468,00
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	116.414,32
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	120.047,20
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	247.280,56
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	225.187,14	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	282.795,10	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	3.315.619,60
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	58.182,57	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.186.493,61
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÁ)	47.261,11	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	10.025,11
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.388,19	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.057.010,71
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	1.673.242,06	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	14.816.496,80
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.124.879,83	BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	759,44
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	919.286,97	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	1.358,67
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	56.181,78	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.807,15
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	272.806,29	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	238.915,46
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	1.350.486,83	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	300.035,43
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	5.030.441,05	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	98,36
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	7.126.878,43	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	2.516.405,37
BRDESCO.....	00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI)	461.483,92	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÁ)	24.770,67
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	2.650,89
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.060.861,23
CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.437.023,30
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	988.852,49
CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	25.817,82
CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01	BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	12.767,35
CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	14.752,05
CEF.....	154.658-2 (APLI CAÇÁ PRONAF)	122.702,43	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	3.836.175,74
CEF.....	163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	192.557,85	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	6.251.641,05
CEF.....	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,16	BRDESCO.....	00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI)	297.469,39

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.040-9 (CONST.GINASIO P	454,36	CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22	CEF.....155-5 (PRONAF/98)	129,75
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78	CEF.....157-1 (PASS-SIST.ABAST	11,15
subtotal	90.433.516,22	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.908,07
		CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
		CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	15.694,72
		CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	15.301.812,83
		CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÁ PRONAF	128.612,66
		CEF.....163.080-0 (APLI C PRONAF/98	201.839,64
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SÚSCUSTE	232.419,46
		CEF.....647.040-9 (CONST.GINASIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.308.133,89
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	626.357,13
		subtotal	84.299.895,60
		subtotal saldos atuais	84.299.895,60
TOTAL RECEITAS	322.742.968,25	TOTAL DESPESAS	322.742.968,25

Monte Alegre, 31 de Julho de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL