

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.502.550,00	Legislativa	4.099.122,66
Contribuições	8.343.158,43	Administração	9.297.278,09
Receita Patrimonial	7.383.479,82	Defesa Nacional	38.544,80
Transferências Correntes	155.440.858,13	Assistência Social	4.155.907,93
Outras Receitas Correntes	15.219,26	Previdência Social	23.228.516,27
Transferências de Capital	9.525,01	Saúde	47.643.530,67
Contribuições - intra	11.490.869,11	Educação	108.237.459,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.481.901,95	Cultura	265.601,46
		Urbanismo	17.806.689,16
subtotal orçamentária	191.703.757,81	Saneamento	20.363,48
		Gestão Ambiental	6.000.175,03
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.062.902,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	17.800.970,02	Comunicações	20.184,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	942.150,29	Energia	3.621.093,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	8.391.203,73	Transporte	2.564.899,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	950.029,26	Encargos Especiais	925.678,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.623.931,28		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	22.177.358,14	subtotal orçamentária	228.987.947,87
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	81.362,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.883.950,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	69.850.955,13	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	36.761,76
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	3.956,27
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	40.371,40
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	490,75	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	425.247,61
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.601.150,59
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	44.920,63	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	672.908,76
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	155.679,07
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	44.920,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.126,72	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	32.439,66	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	2.931,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	17.524,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.469,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	137.733,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	26.722,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	41.754,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.938,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	13.730,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	123.891,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	91.181,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	32.003,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	343.929,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	19.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	25.981,68
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	20.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	26.479,15
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	20.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	105.308,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	473.036,79
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	19.000,00

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	35.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	26.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	72.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	24.000,00
subtotal	915.998,40	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	35.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	178.502,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	79.203,00
subtotal	178.502,51	subtotal	4.045.298,83
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		OUTRAS OPERAÇÕES	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	100.069,27
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	235.116,55
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,09	subtotal	335.185,82
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	107,89	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
subtotal	9.936,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	4.796,91
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	3.062,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	205,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,11
ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.815,82	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
subtotal	4.020,82	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.780,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	887,68
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	205,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	34.139,32	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
subtotal	41.767,52	subtotal	21.609,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.417.926,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	183.805,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	244.600,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	44.324,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	335.926,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.800.535,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	242.559,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	5.404.677,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	298.305,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	1.009.959,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	599.566,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.299.243,68
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	287.035,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	28.198.141,66
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	470,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.341.927,61
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	3.526,36	subtotal	39.127.653,48
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	subtotal	3.244,58
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	20.723,04	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
IASEP - FUNDEB	24.562,14	subtotal	6.058,04
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	46.108,88	CONSIGNAÇÕES	
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	145.556,53	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.109.343,60
INSS-CMMA - CMMA	1.760,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	214.763,79
INSS-FOPAG - FMAS	92.340,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	40.350,02
INSS-FOPAG - FME	26.392,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	294.779,44
INSS-FOPAG - FMMA	91.117,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.800.535,09
INSS-FOPAG - FMS	318.905,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.671.438,98

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-FOPAG - FUNDEB	805.586,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	241.642,09
INSS-FOPAG - IPM	14.198,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	533.226,14
INSS-FOPAG - PMMA	172.469,34	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	287.035,59
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.129,10	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	470,12
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.890,89	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	20.723,04
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.459,20	IASEP - FUNDEB	11.867,79
IPMMA-CMMA - CMMA	19.559,86	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	56.473,56
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	133.516,11	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.187,39	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	96.873,83	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.266.219,87	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.646.036,41	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	364.669,48	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	227.518,72	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IRRF-FOPAG - FMAS	61.409,49	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FME	48.955,69	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF-FOPAG - FMMA	71.385,55	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMS	1.102.461,53	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FUNDEB	10.818.872,55	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.025,01
IRRF-FOPAG - IPM	1.723.719,95	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-CMMA - CMMA	19.559,86
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	96,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	118.356,54
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	144,17	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	23.999,26
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	185,79	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	85.694,27
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	135.706,67	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.260.708,65
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	22.485,82	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.245.228,28
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	197,30	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	323.282,01
ISS - FUNDEB	94,16	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	250.387,51
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	93.951,18	IRRF-FOPAG - FMAS	56.868,32
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67	IRRF-FOPAG - FME	46.031,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.122,26	IRRF-FOPAG - FMMA	62.902,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	55.057,59	IRRF-FOPAG - FMS	1.085.024,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	148.560,66	IRRF-FOPAG - FUNDEB	9.982.457,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	38.823,81	IRRF-FOPAG - IPM	1.684.735,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	33.030,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	96,00
RESC. PREV MUNICIPAL 13 - IPM	22,58	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	144,17
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	23.669,74	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	185,79
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	143.537,78
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	16.675,11	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	21.821,38
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	191.892,93	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	197,30
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	5.782,03	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	97.637,65
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	9.345,84	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	124.627,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.553,12
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	68.173,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	55.799,90
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - I	177,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	131.378,16
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - P	18.531,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	34.060,39

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Govern o Muni cipal de Monte Alegre
Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0004

Table with columns for RECEITAS and DESPESAS. Includes subtotals for RECEITAS (34.835.626,87), TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (3.757.367,17), SALDOS ANTERIORES (3.758.342,96), TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (3.757.367,17), SALDOS ATUAIS (Mês atual), and DESPESAS (31.467.618,79).

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
PREFEI TO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE)	14.008,90	BB.....	6.076-3 (FPM)	120.382,63
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED)	780.211,82	BB.....	6.080-1 (I.T.R.)	2.507,11
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP)	151,04	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	24.160,81
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS)	1.677.993,58	BB.....	6.597-8 (FME-P.D.D.E.)	692.077,37
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT.IN.D.)	1.541,96	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.168,46
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	54.345,02
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	650.521,55
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	926,17
BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	24.275,05	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	4.969.878,97
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	15.115,51
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED)	980.898,70
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP)	162,97
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.457.919,47
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	92.171,70	BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT.IN.D.)	239,59
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.147,41
BB.....	21.112-5 (FMS-MÉDIA E ALT	197,25	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	63,50
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	729.987,66
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	26.192,62
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	167.984,67
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	758,85
BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	336,75	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	19.788,62
BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	139,05	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	976.321,01
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	142.026,11
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	764.234,98
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....	21.112-5 (FMS-MÉDIA E ALT	212,83
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	104.295,80
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	39.511,94
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	64,13
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	316,08
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	363,36
BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	104,00	BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	150,04
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	792,00	BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	271,71
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	262.599,02
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	984,24
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18.951,65
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.541,43
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	88.522,37
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	943,39
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	705,84
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	112,21
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	854,56
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	565,49
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	139.592,75
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	180.578,93
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	241,61
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	27.923,76

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	22.325,33
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	630,27
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	354.545,69
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL)	11.929,43
BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	7.197,75
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.733,44
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	35.718,08	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	40.236,10
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,41
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.595,76
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	142,10
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	2.476,62
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	3.764,24
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	504.318,96
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821,77	BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	29.466,20
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	5.057,82
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E)	38.539,58
BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	109.725,04	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.807,68
BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	29.635-X (AEPETI)	37.988,18
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	72.269,29
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	21.920,03
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	243.345,03
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB.....	29.709-7 (ESF)	129,13
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	77,34
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	886,69
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.630,58
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	475,95
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	118.392,62
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	122.087,23
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	238.695,74
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)	2.889.651,60
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	58.182,57	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.206.656,36
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ)	47.261,11	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.796,94
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.388,19	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.142.947,34
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	1.673.242,06	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	13.142.544,68
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.124.879,83	BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	772,34
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	919.286,97	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	8.497,85
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	56.181,78	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.971,23
BB.....	00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO)	272.806,29	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	242.975,49
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	1.350.486,83	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	305.134,10
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	5.030.441,05	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	100,00
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	7.126.878,43	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	2.528.218,03
BRDESCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	461.483,92	BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	39.040,48
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	358.418,45
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	145.131,76
CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ)	29.698,11

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 201-2 (PRONAF)	0,34	BB..... 0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	958,82
CEF..... 588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB..... 0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.778.594,18
CEF..... 682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01	BB..... 0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.479.285,88
CEF..... 71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB..... 0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.006.247,29
CEF..... 154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	122.702,43	BB..... 3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	7.078,44
CEF..... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	192.557,85	BB..... 00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	8.465,01
CEF..... 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,16	BB..... 00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	14.892,56
CEF..... 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36	BB..... 00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	2.581.240,83
ITAU..... 008.828-5 (LME IMA-B FIRF)	1.267.097,22	BB..... 00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	5.955.371,03
SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A)	635.017,78	BRANDESCO..... 00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI)	300.074,88
subtotal	90.433.516,22	CEF..... 150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	CEF..... 155-5 (PRONAF/98)	131,07
		CEF..... 157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15
		CEF..... 201-2 (PRONAF)	0,34
		CEF..... 588-7 (PRONAF/1999)	2.954,79
		CEF..... 682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01
		CEF..... 71.056-4 (CONVÊNIO)	18.124,24
		CEF..... 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR)	144.979,74
		CEF..... 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR)	15.469.374,91
		CEF..... 154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	128.774,58
		CEF..... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	204.545,97
		CEF..... 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,17
		CEF..... 624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE)	2.204.100,46
		CEF..... 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36
		ITAU..... 008.828-5 (LME IMA-B FIRF)	1.312.053,60
		SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A)	621.158,44
		subtotal	83.979.464,92
		subtotal saldos atuais	83.979.464,92
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>391.732.424,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>391.732.424,92</b>

Monte Alegre, 30 de Setembro de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL