

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.157.335,89	Legislativa	4.306.464,22
Contribuições	9.428.171,05	Administração	9.616.120,81
Receita Patrimonial	8.031.049,68	Defesa Nacional	39.144,80
Transferências Correntes	171.307.184,87	Assistência Social	4.544.366,87
Outras Receitas Correntes	18.446,92	Previdência Social	26.068.178,29
Transferências de Capital	9.525,01	Saúde	52.127.175,09
Contribuições - intra	13.043.708,79	Educação	116.352.417,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.335.530,09	Cultura	292.697,05
		Urbanismo	18.222.912,98
subtotal orçamentária	211.659.892,12	Saneamento	20.363,48
		Gestão Ambiental	6.315.322,75
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.125.980,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	16.971.589,89	Comunicações	20.184,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	725.052,44	Energia	3.643.381,42
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.544.686,24	Transporte	2.587.001,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	957.999,88	Desporto e Lazer	2.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	15.740.580,42	Encargos Especiais	925.678,92
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	20.992.047,04		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	50.762,00	subtotal orçamentária	246.209.890,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.672.175,00		
subtotal contrapartida	65.654.892,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	36.761,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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 - FUNDEB	8.047,82	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	499.170,70
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	490,75	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.601.150,59
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	737.150,79
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	46.316,94	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	155.679,07
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	46.316,94
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.186,54	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	3.110,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	34.294,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.649,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.080,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	145.569,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	46.719,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	29.295,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.971,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	138.008,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	16.975,15	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	34.994,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	96.791,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	377.073,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	34.642,24
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	19.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	32.735,95
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	25.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	116.570,50
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	512.602,37

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	24.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	23.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	35.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	31.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	76.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	24.000,00
subtotal	994.319,39	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	40.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	178.502,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	91.203,00
subtotal	178.502,51	subtotal	4.301.072,08
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	236.730,38
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,09	subtotal	336.799,65
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	6.257,20	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
subtotal	6.462,20	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	10.179,03
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	40.468,52	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
subtotal	48.096,72	subtotal	23.008,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.724.025,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	206.781,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	276.078,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	45.529,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	376.055,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.058.387,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	242.559,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	6.046.264,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	354.902,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	1.048.478,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	667.095,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.544.088,72
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	319.236,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	28.718.365,94
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	532,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.388.459,89
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	3.526,36	subtotal	40.000.749,80
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	ESTORNO DE DEBITO - IPM	5.685,96
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	subtotal	5.685,96
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	2.188,79	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	23.025,60	subtotal	6.058,04
IASEP - FUNDEB	26.428,73	CONSIGNAÇÕES	
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	50.315,58	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	2.417.926,73
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	162.591,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	244.600,95
INSS-CMMA - CMMA	15.134,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	44.324,77
INSS-FOPAG - FMAS	103.791,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	335.926,65
INSS-FOPAG - FME	27.671,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.065.797,75

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOPAG - FMMA	101.332,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	5.296.898,80
INSS-FOPAG - FMS	380.406,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	298.305,36
INSS-FOPAG - FUNDEB	893.043,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	599.566,11
INSS-FOPAG - IPM	15.701,52	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	319.236,66
INSS-FOPAG - PMMA	190.818,06	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	532,22
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.954,92	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	23.025,60
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	15.185,82	IASEP - FUNDEB	12.275,66
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.459,20	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	61.152,96
IPMMA-CMMA - CMMA	22.384,29	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMMA	78.985,83
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	148.603,44	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.354,37	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	108.035,36	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.536.630,09	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.178.838,96	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	406.076,29	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	277.459,38	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FMAS	68.752,25	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF-FOPAG - FME	50.378,01	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMMA	79.721,90	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FMS	1.457.185,80	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.025,01
IRRF-FOPAG - FUNDEB	11.607.296,03	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-FOPAG - IPM	1.918.988,85	IPMMA-CMMA - CMMA	22.384,29
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	133.516,11
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	478,26	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.187,39
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	225,94	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	96.873,83
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	371,58	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.454.401,97
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	81,77	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.771.945,12
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	164.661,76	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	364.669,48
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	22.877,85	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	277.536,42
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	560,70	IRRF-FOPAG - FMAS	63.965,37
ISS - FUNDEB	94,16	IRRF-FOPAG - FME	48.955,69
ISS-Pessoa Jurídica - FME	154,59	IRRF-FOPAG - FMMA	71.387,55
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	97.936,44	IRRF-FOPAG - FMS	1.373.480,25
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67	IRRF-FOPAG - FUNDEB	10.746.645,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.691,40	IRRF-FOPAG - IPM	1.684.735,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	63.069,43	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	478,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165.898,08	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	175,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	43.584,24	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	526,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	36.700,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	81,77
RESC. PREV MUNICIPAL 13 - IPM	22,58	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	172.586,14
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	24.428,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	21.842,90
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	560,70
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	18.993,19	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	100.716,02
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	213.458,40	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	6.432,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.122,26
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI - F	10.424,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	63.811,74

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	143.714,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	148.560,66
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	75.718,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	38.820,82
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	196,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	35.700,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	20.619,86	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	5.016,31
subtotal	38.907.575,21	SEST E SENAT - FUNDEB	2.848,88
subtotal extra-orçamentária	40.144.892,71	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	12.458,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	191.902,93
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.782,03
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	9.345,84
subtotal	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	136.304,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	67.996,63
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	4.214.249,58	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	137,79
subtotal	4.214.249,58	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	18.505,05
subtotal transferências recebidas	4.215.225,37	subtotal	34.923.455,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	79.596.829,34
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	4.214.249,58
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	subtotal	4.214.249,58
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	975,79
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	subtotal	975,79
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	732.345,72	subtotal transferências concedidas	4.215.225,37
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANCOS	
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	52.276,38	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	1.926,19
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.781,42
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	16.914,10	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.427,35
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.045,38
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	77.109,01
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	128.812,59
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	51,65	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	690.059,99
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	139.696,27
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	75.476,59
BB. 6.076-3 (FPM)	109.507,74	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95
BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	17.906,69
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.378.097,75
BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	140.278,23
BB. 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	81.770,82
BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	2.841,14
BB. 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	29,42

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	2.153,99	BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50	BB.....6.076-3 (FPM)	124.021,65
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	9.726,64
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.008,90	BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	26.792,92
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED	780.211,82	BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	697.436,65
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP	151,04	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.301,41
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.677.993,58	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	60.809,56
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.541,96	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	856.916,35
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	5.135,54
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.637.157,26
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	15.232,57
BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	24.275,05	BB.....12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED	886.571,18
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP	164,23
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.358.265,10
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONA	58.162,51	BB.....13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	5.998,60
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.179,53
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	92.171,70	BB.....15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	63,99
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....15.788-0 (BB/ CAMARA)	805.584,33
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	197,25	BB.....17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	26.395,45
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	84.588,82
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....18.813-1 (SESPA MICRO SIS	764,72
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....18.897-2 (SIMPLES NACIONA	28.324,29
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	1.061.943,03
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	336,75	BB.....21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	154.075,14
BB.....	21.328-4 (FME-CONST. CRECH	139,05	BB.....21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	732.368,07
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	214,48
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	105.057,22
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	39.817,91
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....21.191-5 (FMS-INSULINO DE	64,62
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	1.005,92
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....21.327-6 (FME-CONST. CRECH	366,17
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....21.366-7 (FMS-SAMU-192)	273,82
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	282.166,70
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB.....21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	991,86
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB.....21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	19.098,40
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.576,59
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	89.207,86
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	950,69
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	711,31
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	113,08
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB.....25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	861,18
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....27.450-X (FMS-UBS TERR AM	569,87
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	140.673,72
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	181.977,29
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB.....27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	243,48

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.606,53	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	28.139,99
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.290,39	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	22.498,21
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	635,15
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.112,88	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	357.291,20
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL)	12.021,81
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	7.253,48
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.746,86
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	40.547,67
BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,45
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.646,83
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	143,20
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.177,06
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	206,01
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	508.224,28
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	29.694,38
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	5.096,99
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	38.838,02
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.844,91
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.282,35
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	78.221,40
BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.042,16
BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	239.950,75
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	271.996,05	BB.....	29.709-7 (ESF)	130,13
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	77,94
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.307.462,31	BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	893,55
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.299.956,37	BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.643,21
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	9.124,76	BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	479,64
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A	451.497,84	BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	119.309,42
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.766.429,80	BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	123.032,64
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	235.339,19
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.827,76	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	2.704.391,02
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.216.000,41
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225.187,14	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	12.443,41
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.182.773,04
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	58.182,57	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	12.731.846,32
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47.261,11	BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	778,33
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.388,19	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.161,57
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.673.242,06	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.048,95
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.124.879,83	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	244.857,03
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	919.286,97	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	307.496,99
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56.181,78	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	21,44
BB.....	00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO	272.806,29	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	2.424.508,12
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.350.486,83	BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	39.344,80
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	361.212,36
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	146.263,07

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRADESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	461.483,92	BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	29.798,04
CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	953,41
CEF.....155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.....0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.739.961,83
CEF.....157-1 (PASS-SIST.ABAST	11,15	BB.....0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.464.515,92
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.002.929,30
CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP.N.P.MIN	14.347,58
CEF.....682-4 (PROINFRA-P.PINT	0,01	BB.....00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	6.535,51
CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	14.843,46
CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	122.702,43	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	2.605.095,98
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85	BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	5.761.093,45
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16	BRADESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	300.794,34
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)	131,71
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)	2.977,02
		CEF.....682-4 (PROINFRA-P.PINT	0,01
		CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	19.151,72
		CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	15.785.218,77
		CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	129.564,70
		CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	205.842,11
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.403.921,38
		CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	146.612,07
		CEF.....647.040-9 (CONST.GINASIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.312.286,70
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	618.377,98
		subtotal	82.086.474,17
		subtotal saldos atuais	82.086.474,17
TOTAL RECEITAS	412.108.419,33	TOTAL DESPESAS	412.108.419,33

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL