

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.934.113,61	Legislativa	4.771.218,37
Contribuições	10.655.318,12	Administração	10.194.193,91
Receita Patrimonial	8.750.044,63	Defesa Nacional	39.944,80
Transferências Correntes	189.565.391,35	Assistência Social	4.809.319,55
Outras Receitas Correntes	20.581,92	Previdência Social	29.246.160,47
Transferências de Capital	9.525,01	Saúde	56.717.341,17
Contribuições - intra	14.596.720,27	Educação	113.486.430,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.364.688,76	Cultura	340.486,19
		Urbanismo	12.317.140,41
subtotal orçamentária	234.167.006,15	Saneamento	20.363,48
		Gestão Ambiental	5.392.094,47
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.172.748,51
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	9.969.998,76	Comunicações	20.184,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	521.141,43	Energia	3.667.099,22
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.386.132,98	Transporte	2.601.037,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	809.243,94	Desporto e Lazer	2.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	15.739.444,17	Encargos Especiais	903.569,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.280.433,82		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.879.654,31	subtotal orçamentária	245.701.832,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.279.762,34		
subtotal contrapartida	46.865.811,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	52.001,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	3.956,27
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	43.943,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	8.047,82	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	557.992,44
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	490,75	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.006.604,61
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	737.150,79
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	54.447,99	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	189.073,32
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	54.447,99
SAL FAMÍLIA - CMMA - CMMA	1.435,68	Dev de saldo de convênios/programas - FME	19.465,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.246,36	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	36.208,32	SAL FAMÍLIA - CMMA - CMMA	3.290,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	20.575,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.828,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	153.466,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	31.807,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	51.744,30
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	17.946,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	20.275,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	148.413,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	105.685,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	38.045,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	404.139,83	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	23.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	43.302,80
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	30.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	35.870,95
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	136.910,56

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	547.312,68
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	40.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	28.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	88.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	30.000,00
subtotal	1.081.588,90	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	28.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	40.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	178.502,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
subtotal	178.502,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	101.203,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	4.950.610,69
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	100.069,27
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,09	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	236.730,38
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00	subtotal	336.799,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	124,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	9.953,48	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDEB	4.796,91
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	205,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	3.062,40
ESTORNO DE DEBITO - IPM	8.103,02	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,11
subtotal	8.308,02	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.780,03
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	887,68
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	45.204,78	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	205,00
subtotal	52.832,98	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CONSIGNAÇÕES		subtotal	21.609,63
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.724.397,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	307.331,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	229.757,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	46.734,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	416.485,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.320.324,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	6.696.613,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	257.371,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	354.902,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	734.825,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	1.069.728,55
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	351.437,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.833.504,34
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	594,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	28.776.572,17
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	3.526,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.388.459,89
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	subtotal	40.407.409,37
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	ESTORNO DE DEBITO - IPM	7.531,78
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	2.188,79	subtotal	7.531,78
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	25.328,16	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
IASEP - FUNDEB	28.295,32	subtotal	6.058,04
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	54.522,28	CONSIGNAÇÕES	
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	183.328,33	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.724.025,82
INSS-CMMA - CMMA	15.354,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	276.078,44
INSS-FOPAG - FMAS	115.176,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	45.529,70
INSS-FOPAG - FME	28.949,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	376.055,92

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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-FOPAG - FMMA	111.559,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.327.734,59
INSS-FOPAG - FMS	441.759,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	6.046.440,86
INSS-FOPAG - FUNDEB	982.309,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	354.902,24
INSS-FOPAG - IPM	17.204,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	667.095,49
INSS-FOPAG - PMMA	209.436,33	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	351.437,73
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	5.780,74	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	594,32
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	15.493,16	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	25.328,16
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.459,20	IASEP - FUNDEB	12.769,03
IPMMA-CMMA - CMMA	27.768,44	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	66.003,36
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	163.680,12	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	161.574,36
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.521,35	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	119.110,26	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.728.923,98	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.708.586,68	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	447.400,90	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	305.750,51	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IRRF-FOPAG - FMAS	76.327,06	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FME	51.800,33	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF-FOPAG - FMMA	88.058,25	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMS	1.840.178,72	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FUNDEB	12.394.729,10	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.025,01
IRRF-FOPAG - IPM	1.921.458,31	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-CMMA - CMMA	22.384,29
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	2.102,82	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	148.603,44
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	420,68	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.354,37
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	371,58	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	108.035,36
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	163,54	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.646.695,86
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	172.392,80	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	5.200.037,89
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	23.332,72	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	406.076,29
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.550,00	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	305.827,55
ISS - FUNDEB	94,16	IRRF-FOPAG - FMAS	71.553,40
ISS-Pessoa Jurídica - FME	154,59	IRRF-FOPAG - FME	50.378,01
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	1.452,56	IRRF-FOPAG - FMMA	79.723,90
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	102.158,99	IRRF-FOPAG - FMS	1.811.624,21
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	18.238,27	IRRF-FOPAG - FUNDEB	11.529.542,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.260,54	IRRF-FOPAG - IPM	1.684.735,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	71.605,38	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	2.102,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	182.909,49	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	370,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	48.344,67	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	526,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	40.370,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	163,54
RESC. PREV MUNICIPAL 13 - IPM	22,58	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	183.828,22
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	24.428,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	21.864,42
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.550,00
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	18.993,19	ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	1.452,56
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	235.014,86	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	104.148,75
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.036,02	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	18.238,27

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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	11.489,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.691,40
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	162.590,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	72.347,69
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	83.092,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165.898,08
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	196,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	43.581,25
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	22.708,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	39.370,00
subtotal	42.342.690,44	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	5.016,31
subtotal extra-orçamentária	43.673.876,33	SEST E SENAT - FUNDEB	2.848,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC.PUBLI - I	12.458,90
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	213.468,40
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	6.432,33
subtotal	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	10.424,06
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	155.180,63
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	4.671.131,99	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	75.541,58
subtotal	4.671.131,99	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	137,79
subtotal transferências recebidas	4.672.107,78	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	20.593,46
		subtotal	38.630.102,21
		subtotal extra-orçamentária	84.360.121,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	4.671.131,99
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	subtotal	4.671.131,99
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	975,79
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	subtotal	975,79
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	subtotal transferências concedidas	4.672.107,78
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	732.345,72		
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	2.405,03
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.789,63
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.433,94
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.051,52
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	77.461,44
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	129.409,37
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	51,65	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	693.213,64
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	294.401,47
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	76.235,97
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	17.988,53
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.206.392,10
BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	144.487,67
BB. 6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	82.407,07
BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12		

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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BANPARA.....891.363-3 (SEDUC/PEAE)	392.800,37
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	8.741,14
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	2.153,99	BASA.....202.004-3 (TLL-ISS)	29,42
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.008,90	BB.....6.076-3 (FPM)	49.075,97
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780.211,82	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	4.368,47
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151,04	BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	45.097,63
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.677.993,58	BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	702.405,77
BB.....	13.056-7 (CI DE-CONT. IN. D.	1.541,96	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.424,68
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	71.432,18
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.158.650,51
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	1.813,71
BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.275,05	BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	4.110.610,13
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	129,57
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	804.040,09
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	165,40
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.255.351,55
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92.171,70	BB.....13.056-7 (CI DE-CONT. IN. D.	2.252,18
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.209,31
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	197,25	BB.....15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	64,44
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....15.788-0 (BB/ CAMARA)	542.110,85
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.583,51
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	152.601,91
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....18.813-1 (SESPA MICRO SIS	770,17
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	336,75	BB.....18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	6.715,46
BB.....	21.328-4 (FME-CONST. CRECH	139,05	BB.....20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	1.200.874,95
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	166.833,62
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	713.985,00
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	216,01
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	107.160,91
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	40.101,61
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....21.191-5 (FMS-INSULINO DE	65,09
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	830,58
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....21.327-6 (FME-CONST. CRECH	368,78
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB.....21.366-7 (FMS-SAMU-192)	275,77
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB.....21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	306.310,28
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	998,93
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	19.234,48
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.609,20
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	89.843,45
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	957,47
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB.....24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	716,38
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	113,89
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	867,31
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....27.450-X (FMS-UBS TERR AM	573,93

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	6.670,80	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA)	141.675,99
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.606,53	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3)	183.273,85
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	37.290,39	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI)	245,22
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU)	28.340,49
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.112,88	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	22.658,50
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	131,70	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN)	639,68
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	812,41	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR)	359.836,84
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	18.108,78	BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL)	12.107,47
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	467.397,54	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA)	7.305,16
BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO)	1.759,31
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	4.687,54	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI)	40.836,57
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,49
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU)	6.694,19
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP)	144,22
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	3.155,38
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	1.976,74
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	511.845,29
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	29.905,95
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	821,77	BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT)	5.133,31
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	39.114,73
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.879,43
BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	109.725,04	BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.555,10
BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	29.637-6 (BLGF FNAS)	75.664,54
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	271.996,05	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.199,21
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	209.874,20
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	4.307.462,31	BB.....	29.709-7 (ESF)	131,05
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.299.956,37	BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	78,49
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	9.124,76	BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME)	899,92
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A)	451.497,84	BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.654,92
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	4.766.429,80	BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	483,05
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM)	120.159,48
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	715,80	BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	123.909,23
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	7.827,76	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	209.836,54
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	9.249,04	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	225.187,14	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	2.524.350,15
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	282.795,10	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.224.664,21
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	58.182,57	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	7.932,22
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	47.261,11	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.219.699,45
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.388,19	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	12.538.858,45
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	1.673.242,06	BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S)	783,87
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.124.879,83	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	9.075,15
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	919.286,97	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	10.120,38
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MUN)	56.181,78	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	246.601,60
BB.....	00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO)	272.806,29	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	309.687,85
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	1.350.486,83	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	21,59
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	5.030.441,05	BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAI)	373.503,45

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	BB.....38.904-8 (MUN DE MONTE AL	2.441.741,99
BRADESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	461.483,92	BB.....39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.385,31
CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....39.542-0 (DEFESA CIVIL)	39.624,47
CEF.....155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.....39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	363.779,92
CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15	BB.....39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	147.302,74
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	21.209,65
CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB.....0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	429,00
CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BB.....0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.708.892,16
CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB.....0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.544.219,42
CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	122.702,43	BB.....0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.020.834,26
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	3.797,00
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16	BB.....00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	3.685,27
CEF.....647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.108,45
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	2.630.303,55
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78	BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.550.034,23
subtotal	90.433.516,22	BRADESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	300.518,15
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
		CEF.....155-5 (PRONAF/98)	132,29
		CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
		CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
		CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.997,41
		CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
		CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	19.824,70
		CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	15.929.338,07
		CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	130.350,03
		CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	207.047,99
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.486.947,18
		CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60
		CEF.....647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.320.201,09
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	616.324,26
		subtotal	85.078.256,95
		subtotal saldos atuais	85.078.256,95
TOTAL RECEITAS	419.812.318,23	TOTAL DESPESAS	419.812.318,23

Monte Alegre, 30 de Novembro de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL