

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.751.007,10	Legislativa	5.159.736,37
Contribuições	12.638.126,65	Administração	11.557.971,33
Receita Patrimonial	9.392.507,21	Defesa Nacional	649.231,60
Transferências Correntes	210.361.346,44	Assistência Social	5.772.821,74
Outras Receitas Correntes	20.589,50	Previdência Social	35.801.940,09
Transferências de Capital	9.525,01	Saúde	68.487.584,69
Contribuições - intra	17.276.583,99	Educação	132.920.948,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.468.653,04	Cultura	747.547,99
		Urbanismo	13.031.706,42
subtotal orçamentária	262.981.032,86	Saneamento	20.363,48
		Gestão Ambiental	6.129.658,30
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.296.833,06
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	10.047.280,16	Comunicações	20.184,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	106.204,62	Energia	4.069.596,97
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.049.486,61	Transporte	2.646.323,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.106.233,41	Desporto e Lazer	2.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.041.958,35	Encargos Especiais	903.569,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.612.897,46		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.002.353,96	subtotal orçamentária	289.218.517,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.041.850,25		
subtotal contrapartida	45.008.264,82	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 - FMAS	50.445,05	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	43.943,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	607,20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	629.149,19
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	44.132,39	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.006.604,61
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	631.322,13	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	818.484,73
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.957.857,28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	189.073,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	802.351,63	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	54.447,99
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	181.884,84	Dev de saldo de convênios/programas - FME	519.894,59
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	54.447,99	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	3.469,56
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.888,30
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.306,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	56.709,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	38.182,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.774,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.071,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	163.248,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	161.242,63	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	41.156,16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	34.439,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	23.165,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	56.582,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	23.410,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	39.632,95
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	188.090,09

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	116.005,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	599.114,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	431.822,46	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.662,44
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	28.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	28.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	35.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	35.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	24.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	28.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	45.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	45.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	110.194,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
subtotal	4.832.437,21	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	111.203,00
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	5.774.360,11
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	1.439.195,56	OUTRAS OPERAÇÕES	
subtotal	1.439.195,56	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	100.069,27
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	2.255.630,43
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	subtotal	2.355.699,70
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
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	124,69	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	3.062,40
subtotal	9.953,48	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,11
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	205,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.780,03
ESTORNO DE DEBITO - IPM	15.744,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	887,68
subtotal	15.949,35	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	205,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CAUÇÃO - PMMA	7.628,20	subtotal	21.609,63
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	47.979,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	55.607,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	252.732,92
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	3.351.820,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	334.586,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	47.939,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	257.371,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	452.480,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.863.921,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	1.094.653,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	7.343.393,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	6.270.870,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	476.406,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	28.983.567,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	798.471,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.489.988,64
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	382.349,68	subtotal	41.201.200,25
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	656,42	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	3.526,36	ESTORNO DE DEBITO - IPM	15.173,11
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00	subtotal	15.173,11
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	2.188,79	subtotal	6.058,04
Diária Indevida - CMMA	3.000,00	CONSIGNAÇÕES	
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	27.630,72	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	3.037.957,44
IASEP - FUNDEB	30.161,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	307.331,70
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	62.935,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	46.734,63

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	201.516,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	416.485,82
INSS-CMMA - CMMA	15.574,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	2.599.405,63
INSS-FOPAG - FMAS	135.934,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	6.696.790,00
INSS-FOPAG - FME	31.505,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	413.275,30
INSS-FOPAG - FMMA	130.872,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	734.825,12
INSS-FOPAG - FMS	626.596,90	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	382.349,68
INSS-FOPAG - FUNDEB	1.151.991,83	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	656,42
INSS-FOPAG - IPM	19.397,24	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	27.630,72
INSS-FOPAG - PMMA	244.087,60	IASEP - FUNDEB	13.266,90
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.606,56	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	70.862,76
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	15.800,50	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	201.337,47
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.459,20	INSS-CMMA - CMMA	12.837,67
IPMMA-CMMA - CMMA	30.601,12	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	193.800,79	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.855,31	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	141.281,29	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.314.153,71	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	6.767.927,94	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	529.494,00	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	334.862,23	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FMAS	93.088,15	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - FME	54.644,97	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.025,01
IRRF-FOPAG - FMMA	104.544,23	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-FOPAG - FMS	2.676.472,74	IPMMA-CMMA - CMMA	30.601,12
IRRF-FOPAG - FUNDEB	14.003.923,49	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	166.557,71
IRRF-FOPAG - IPM	2.487.926,83	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	25.521,35
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	119.110,26
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	3.727,38	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.927.891,52
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	451,88	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	6.259.343,00
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	743,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	447.832,04
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.389,58	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	357.731,02
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	189.788,91	IRRF-FOPAG - FMAS	86.816,14
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	23.787,59	IRRF-FOPAG - FME	53.222,65
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.885,62	IRRF-FOPAG - FMMA	96.209,88
ISS - FUNDEB	94,16	IRRF-FOPAG - FMS	2.364.341,47
ISS-Pessoa Jurídica - FME	154,59	IRRF-FOPAG - FUNDEB	13.101.236,40
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	5.564,70	IRRF-FOPAG - IPM	2.267.845,28
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	103.128,43	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	3.727,38
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	36.265,54	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	401,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.398,82	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	897,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	98.147,40	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.307,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	215.819,74	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	201.348,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	57.865,53	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	31.787,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	44.040,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.885,62
RESC. PREV MUNICIPAL 13 - IPM	22,58	ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	5.564,70
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	25.946,50	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	104.869,25

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	25.816,56
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	23.629,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.829,68
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	256.736,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	90.083,76
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.679,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	199.178,33
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	12.579,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	53.102,11
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	201.065,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	43.040,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	90.434,66	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	5.016,31
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	236,52	SEST E SENAT - FUNDEB	2.848,88
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	24.770,28	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	12.458,90
subtotal	49.963.326,82	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	235.024,86
subtotal extra-orçamentária	56.316.469,68	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.036,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	11.489,96
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	174.350,47
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	385.990,88	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	82.915,30
subtotal	385.990,88	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	137,79
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	22.681,87
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	5.482.588,92	subtotal	44.530.652,48
subtotal	5.482.588,92	subtotal extra-orçamentária	93.904.753,32
subtotal transferências recebidas	5.868.579,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	5.482.588,92
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	subtotal	5.482.588,92
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	385.990,88
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	subtotal	385.990,88
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	subtotal transferências concedidas	5.868.579,80
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	732.345,72	BANCOS	
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	3.043,50
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.797,61
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	52.276,38	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.440,32
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.056,21
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	84.299,50
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	146.217,81
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	696.307,60
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	95.188,46
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	51,65	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	78.250,18
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95
BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	18.068,91
BB. 6.076-3 (FPM)	109.507,74	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.845.076,46
BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	152.067,96

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	83.033,25
BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	BANPARA.....891.363-3 (SEDUC/PEAE)	394.905,04
BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA.....0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO	3.496,55
BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BASA.....202.004-3 (TLL-ISS)	29,42
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	BASA.....202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	2.153,99	BB.....6.076-3 (FPM)	79.307,15
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	198,50	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	3.887,63
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BB.....6.083-6 (TLL-ISS)	644.329,28
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.008,90	BB.....6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	707.320,44
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	780.211,82	BB.....7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.546,60
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	151,04	BB.....7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	33.056,61
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.677.993,58	BB.....7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	946.589,08
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.541,96	BB.....9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	28,58
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.346.663,75
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	58,85	BB.....10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	15.271,57
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	712.592,16
BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	24.275,05	BB.....12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	166,56
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.274.716,19
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.164,90
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.238,76
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	64,89
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	92.171,70	BB.....15.788-0 (BB/ CAMARA)	106.204,62
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.769,51
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	197,25	BB.....18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	450.142,62
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....18.813-1 (SESPA MICRO SIS	775,56
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	32.752,22
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	866.605,80
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	160.947,91
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	336,75	BB.....21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	782.660,48
BB.....	21.328-4 (FME-CONST. CRECH	139,05	BB.....21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	112.064,22
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	21.058,81
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....21.327-6 (FME-CONST. CRECH	371,36
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	330.415,04
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	90.472,08
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	114,68
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,52
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	1.605,01
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	11,98
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	104,00	BB.....28.800-4 (FME-BRASIL CARI	12.219,15
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS. EQUIP E	792,00	BB.....29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.913,57
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....29.635-X (AEPETI)	38.824,87
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....29.637-6 (BLGBF FNAS)	54.226,22
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.354,53
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.224,81
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....30.049-7 (SERV CONV FORT	210.592,07

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC)	20.690,88	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	2.230.582,73
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.233.233,09
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	20.237,96
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.256.221,27
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	5.748.456,37
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	9.137,41
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.189,81
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	248.327,05
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	311.854,71
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	812,41	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	21,74
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	18.108,78	BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAI	300.576,22
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	467.397,54	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	1.926.330,29
BB.....	28.909-4 (FMS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.936,76
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54	BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	353.071,08
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇ	39.508,84
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.610,04
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.650.631,63
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.608.501,19
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.035.274,81
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	125.890,72
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO	3.852,57
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.322,18
BB.....	29.744-5 (FMS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	3.193.600,86
BB.....	30.016-0 (FMS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	4.105.846,10
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	271.996,05	BB.....	00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI	301.005,30
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.307.462,31	CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	132,85
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.299.956,37	CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	9.124,76	CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A	451.497,84	CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	3.017,41
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.766.429,80	CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	21.353,60
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80	CEF.....	71.067-0 (FUNDEF-PRECATOR	16.081.165,61
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.827,76	CEF.....	154.658-2 (APLI CAÇ	131.103,31
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04	CEF.....	163.080-0 (APLI C PRONAF/98	208.305,47
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225.187,14	CEF.....	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10	CEF.....	624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.214.768,76
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	58.182,57	CEF.....	624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	1.478,03
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇ	47.261,11	CEF.....	624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.388,19	CEF.....	647.040-9 (CONST. GINASTIO P	454,36
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.673.242,06	ITAU.....	008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.326.964,19
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.124.879,83	SANTANDER...0.013.005.769-9	(LME IPCA FIDC A	613.604,23
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	919.286,97		subtotal	71.616.012,95

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	56.181,78		
BB.....00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO	272.806,29		
BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.350.486,83		
BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05		
BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43		
BRDESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	461.483,92		
CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00		
CEF.....155-5 (PRONAF/98)	125,23		
CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15		
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34		
CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00		
CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01		
CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06		
CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÁ PRONAF	122.702,43		
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85		
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16		
CEF.....647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36		
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22		
SANTANDER. . . 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78		
	subtotal	90.433.516,22	
	subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	

			subtotal saldos atuais 71.616.012,95
TOTAL RECEITAS	460.607.863,38	TOTAL DESPESAS	460.607.863,38

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL