

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.909.256,90	Legislativa	2.802.591,97
Contribuições	1.321.254,93	Administração	1.845.721,32
Receita Patrimonial	593.496,74	Assistência Social	537.938,59
Transferências Correntes	25.898.139,20	Previdência Social	2.630.971,96
Outras Receitas Correntes	3.035,68	Saúde	5.558.225,40
Contribuições - intra	2.160.938,24	Educação	9.552.859,26
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.213.025,61	Cultura	12.275,34
		Urbanismo	733.197,36
		Gestão Ambiental	1.044.398,24
subtotal orçamentária	30.673.096,08	Agricultura	110.673,42
		Energia	20.388,27
		Transporte	34.964,39
		Encargos Especiais	849.097,79
		subtotal orçamentária	25.733.303,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	1.654.221,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	2.550.256,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	71.852,17
EMPENHADA E A PAGAR - FME	609.107,75	Dev de saldo de convênios/programas - FME	15.271,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	164.710,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.895.736,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.025,24
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	725.107,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.178,76
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	973,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.291,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	444.941,73	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	3.288,12
subtotal contrapartida	8.045.055,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.128,31
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.642,47
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.097,21
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	4.194,93
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	5.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	4.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	14.000,00
		subtotal	206.032,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.974,06		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.495,50	subtotal	95.172,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.836,42		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	2.572,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.178,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	2.141,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.381,28	subtotal	2.141,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.840,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.662,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	4.000,00		22.975,72
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	5.000,00		
subtotal	54.940,24		
OUTRAS OPERAÇÕES			
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	44.792,23		
subtotal	44.792,23		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.947,55		
subtotal	1.947,55		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	323.848,50		

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	22.492,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	16.523,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	365,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	85.567,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	30.279,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	142.313,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	276.420,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	23.637,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	666.228,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMMA	10,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	65.362,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	118.898,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	63.615,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	378.537,40
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.378,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	199.259,08
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	62,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.160.488,29
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	2.344.464,22
IASEP - FUNDEB	1.866,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	498,00
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.206,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMA	1.075.132,29
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	17.631,53	subtotal	6.568.305,44
INSS-FOPAG - FMAS	17.886,48	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOPAG - FME	1.302,97	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	313.863,55
INSS-FOPAG - FMMA	10.519,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	27.255,08
INSS-FOPAG - FMS	66.416,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.204,93
INSS-FOPAG - FUNDEB	85.545,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	35.994,99
INSS-FOPAG - IPM	1.763,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	271.925,50
INSS-FOPAG - PMMA	19.923,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	646.780,11
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	63.131,60
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	273,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	63.646,76
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	261,98	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.378,79
IPMMA-CMMA - CMMA	3.677,85	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	62,10
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	22.435,87	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	227,33	IASEP - FUNDEB	1.224,71
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	16.470,88	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	10.078,81
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	269.994,41	IPMMA-CMMA - CMMA	3.677,85
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	708.162,14	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	27.243,08
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	57.424,07	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	333,96
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	27.465,03	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	22.171,03
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	19.004,66	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	380.750,97
IRRF-FOPAG - FMAS	1.413,55	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	530.731,47
IRRF-FOPAG - FME	7.659,21	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	81.661,96
IRRF-FOPAG - FMMA	289.926,33	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	27.465,03
IRRF-FOPAG - FMS	1.021.360,58	IRRF-FOPAG - FMAS	9.073,16
IRRF-FOPAG - FUNDEB	198.275,14	IRRF-FOPAG - FME	1.422,32
IRRF-FOPAG - IPM	109,44	IRRF-FOPAG - FMMA	8.336,35
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	81,77	IRRF-FOPAG - FMS	248.568,47
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	2.062,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	808.624,39
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	17.965,90	IRRF-FOPAG - IPM	10.076,40
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	311,29	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	4.548,90	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	81,77
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	1.784,54	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.144,27
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	11.212,47	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	18.090,37
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	6.253,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.311,71

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	569,14	ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	4.548,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.995,03	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	1.784,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.260,53	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.778,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.811,95	ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	6.253,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	569,14
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	758,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.805,95
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	2.406,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.641,41
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	21.386,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.760,43
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	795,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.191,02	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	3.035,68
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	20.760,25	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	9.272,32
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.529,06	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	21.721,37
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	21,18	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	643,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	2.171,07	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.089,66
subtotal	4.490.934,23	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	19.304,61
subtotal extra-orçamentária	4.592.614,25	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.342,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	79,20
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	2.062,01
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	456.882,41	subtotal	3.772.087,61
subtotal	456.882,41	subtotal extra-orçamentária	10.643.738,45
subtotal transferências recebidas	456.882,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	456.882,41
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	3.043,50	subtotal	456.882,41
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.797,61	subtotal transferências concedidas	456.882,41
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.440,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.056,21	BANCOS	
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	84.299,50	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	3.053,84
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	146.217,81	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.806,19
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	696.307,60	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.447,35
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	95.188,46	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.061,27
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	84.706,00
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	78.250,18	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	146.922,94
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFOR/IDEFL	699.665,53
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	18.068,91	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	726.580,19
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.845.076,46	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	152.067,96	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	79.356,31
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	83.033,25	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS-IPTU)	89,95
BANPARA. 891.363-3 (SEDUC/PEAE)	394.905,04	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	18.156,14
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	3.496,55	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.464.379,16
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	29,42	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	152.801,39
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	83.715,05

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93	BANPARA.....	891.363-3 (SEDUC/PEAE)	397.191,38
BB.....	6.076-3 (FPM)	79.307,15	BANPARA.....	0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO)	179,46
BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	3.887,63	BASA.....	202.004-3 (TLL-ISS)	29,42
BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	644.329,28	BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	707.320,44	BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.546,60	BB.....	6.076-3 (FPM)	44.098,47
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	33.056,61	BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	1.974,46
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL.	946.589,08	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS)	130.958,31
BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	28,58	BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	712.606,59
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.346.663,75	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.677,73
BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	15.271,57	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	74.737,83
BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	712.592,16	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL.	1.184.799,85
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	166,56	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	970,51
BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.274.716,19	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	2.273.966,54
BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	1.164,90	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	67,88
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.238,76	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT. SAL. ED	709.539,68
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	64,89	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX. FIN. EXP	167,81
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	106.204,62	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.150.190,32
BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.769,51	BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT. IN. D.	14.093,74
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	450.142,62	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.270,44
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	775,56	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	65,38
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	32.752,22	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	330.320,46
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	866.605,80	BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.969,58
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	160.947,91	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	156.361,79
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	782.660,48	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	781,36
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	112.064,22	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	21.400,78
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	21.058,81	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	829.127,84
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	371,36	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST. FARM	152.622,17
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	330.415,04	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	652.649,16
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	90.472,08	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	112.848,73
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	114,68	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	725,72
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,52	BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	374,13
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	1.605,01	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	346.958,07
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	11,98	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	91.148,22
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	12.219,15	BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	115,54
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.913,57	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,56
BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.824,87	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	495,52
BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	54.226,22	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	408,28
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.354,53	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	12.310,47
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.224,81	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.950,29
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	210.592,07	BB.....	29.635-X (AEPETI)	39.115,03
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	22.127,25
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	2.230.582,73	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.378,17
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.233.233,09	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	214.179,42
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	20.237,96	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	177.732,08
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.256.221,27	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	5.748.456,37	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.985.523,93
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	9.137,41	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.242.449,64
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.189,81	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	16.021,41
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	248.327,05	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.043.649,80
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	311.854,71	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	12.220.162,38
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	21,74	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	9.204,90
BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL	300.576,22	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.265,08
BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	1.926.330,29	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	250.182,92
BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.936,76	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	314.185,35
BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	21,90
BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	353.071,08	BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL	302.796,54
BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	1.866.932,60
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	39.508,84	BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	81.534,63
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.610,04	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	42.400,87
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.650.631,63	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	94.952,90
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.608.501,19	BB.....	40.076-9 (PMMA-ESCOLA)	696.785,05
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.035.274,81	BB.....	40.137-4 (PMMA-DEFESA CIV	634.517,36
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	125.890,72	BB.....	40.167-6 (LEI P GUSTAVO I	429.719,69
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	3.852,57	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	55.287,75
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.322,18	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	664,47
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	3.193.600,86	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.645.715,61
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	4.105.846,10	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.641.305,98
BRADESCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	301.005,30	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.042.644,22
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN	61.077,16
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	132,85	BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	76.454,35
CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.431,24
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	6.044.576,45
CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	3.017,41	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	2.030.814,91
CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BRADESCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	301.611,47
CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	21.353,60	CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
CEF.....	71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.081.165,61	CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	133,47
CEF.....	154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	131.103,31	CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
CEF.....	163.080-0 (APLIC PRONAF/98	208.305,47	CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34
CEF.....	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17	CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	3.039,28
CEF.....	624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.214.768,76	CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
CEF.....	624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	1.478,03	CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	21.431,00
CEF.....	624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60	CEF.....	71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.236.567,35
CEF.....	647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36	CEF.....	154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	131.849,74
ITAU.....	008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.326.964,19	CEF.....	163.080-0 (APLIC PRONAF/98	209.407,50
SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	613.604,23		CEF.....	624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
subtotal	71.616.012,95		CEF.....	624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.450.145,21
subtotal saldos anteriores	71.616.012,95		CEF.....	624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	2.626,44
			CEF.....	647.040-9 (CONST. GINASIO P	454,36
			ITAU.....	008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.329.706,11
			SANTANDER... 0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	609.655,63	
			subtotal	78.549.737,48	

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0006

RECEITAS	DESPESAS
	----- subtotal saldos atuais 78.549.737,48
TOTAL RECEITAS 115.383.661,65	TOTAL DESPESAS 115.383.661,65

Monte Alegre, 31 de Janeiro de 2024.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL