

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Monte Alegre
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.700.191,05	Legislativa	3.277.077,01
Contribuições	2.899.082,20	Administração	3.390.213,60
Receita Patrimonial	1.107.756,03	Assistência Social	1.006.994,13
Transferências Correntes	45.380.471,42	Previdência Social	5.280.796,76
Outras Receitas Correntes	15.627,83	Saúde	10.029.713,21
Contribuições - intra	3.863.395,12	Educação	20.175.581,58
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.662.245,01	Cultura	109.457,66
subtotal orçamentária	54.304.278,64	Urbanismo	1.167.017,74
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.582.283,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	1.518.047,84	Agricultura	190.142,87
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	2.676.888,29	Energia	44.180,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	678.398,55	Transporte	63.849,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	212.536,24	Encargos Especiais	849.097,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.701.204,26	subtotal orçamentária	47.166.406,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.927.069,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	273,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	634.626,54	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	4.250,76
subtotal contrapartida	13.349.044,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	1.637,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	100.228,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	193.767,89
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	21.573,20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	162.759,49
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	440,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	17.509,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.974,06	Dev de saldo de convênios/programas - FME	15.271,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.495,50	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	440,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.836,42	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR - FUNDEB	4.003,20
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	2.572,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.178,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	8.065,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.381,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.178,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.840,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.458,48
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.662,44	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	5.707,68
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	5.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	7.823,21
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.642,47
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	8.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	74.494,96
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	10.549,86
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	15.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	10.000,00
subtotal	105.953,44	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	5.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	4.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	44.792,23	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00
subtotal	44.792,23	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	25.000,00
		subtotal	706.913,64
		OUTRAS OPERAÇÕES	

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	95.172,21
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	20,00		subtotal 95.172,21
	subtotal 20,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	2.141,09
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	24.296,11	PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	0,04
	subtotal 24.296,11	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	935,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	11.724,23
REND APLIC APTA 015788-8 - CMMA	4.431,99		subtotal 14.801,00
	subtotal 4.431,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	45.951,44
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	651.738,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	16.523,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	48.354,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	85.567,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	730,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	322.282,64
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	73.806,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	191.119,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	276.420,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	50.832,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.371.246,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMMA	91.779,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	131.172,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	189.700,61
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	127.636,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	623.105,44
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	59.960,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	290.535,70
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	126,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	3.320.311,41
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	3.624,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	2.686.748,11
IASEP - FUNDEB	2.609,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	31.501,00
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	6.856,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMA	1.697.426,82
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	34.511,96		subtotal 9.643.384,15
INSS-FOPAG - FMAS	35.890,91	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
INSS-FOPAG - FME	2.605,94	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	24.296,11
INSS-FOPAG - FMMA	21.661,23		subtotal 24.296,11
INSS-FOPAG - FMS	66.602,22	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOPAG - FUNDEB	172.927,76	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	638.083,47
INSS-FOPAG - IPM	3.533,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	49.747,85
INSS-FOPAG - PMMA	40.626,32	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.570,37
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	1.651,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	66.274,63
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	397,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	548.346,19
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	406,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	1.313.008,18
IPMMA-CMMA - CMMA	7.472,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	128.494,35
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	44.871,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	127.262,19
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	454,66	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	59.960,45
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	33.019,21	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	126,49
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	269.994,41	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	3.624,66
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.419.042,17	IASEP - FUNDEB	1.528,66
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	114.069,76	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	14.550,36
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	54.208,56	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	17.631,53
IRRF-FOPAG - FMAS	37.988,97	IPMMA-CMMA - CMMA	7.472,38
IRRF-FOPAG - FME	2.954,09	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	49.678,95
IRRF-FOPAG - FMMA	15.211,47	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	561,29
IRRF-FOPAG - FMS	289.926,33	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	38.641,91

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.787.696,78	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	650.745,38
IRRF-FOPAG - IPM	390.886,61	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.238.921,85
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	157,44	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	139.086,03
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	276,51	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	54.208,56
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	62,40	IRRF-FOPAG - FMAS	28.077,82
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.144,27	IRRF-FOPAG - FME	2.835,87
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	36.874,51	IRRF-FOPAG - FMMA	15.995,56
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	365,87	IRRF-FOPAG - FMS	573.503,09
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	228,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.824.782,16
ISS - FUNDEB	495,12	IRRF-FOPAG - IPM	10.076,40
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	4.548,90	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	157,44
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	2.415,75	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	307,71
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	20.943,88	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	216,99
ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	8.803,02	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.226,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.138,28	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	36.998,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.995,03	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	3.540,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34.377,35	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	228,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	9.644,06	ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	4.548,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	7.340,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	2.415,75
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	758,92	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	20.432,39
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	4.901,39	ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	8.803,02
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	42.690,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.138,28
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.591,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.800,98
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.382,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.901,94
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	20.760,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	9.572,38
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	14.920,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	7.340,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	42,36	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	3.794,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	4.342,14	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	11.678,81
subtotal	7.834.096,21	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	43.079,16
subtotal extra-orçamentária	8.013.589,98	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	1.439,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.280,68
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	40.064,86
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	913.764,82	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	14.871,62
subtotal	913.764,82	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	100,38
subtotal transferências recebidas	913.764,82	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	4.261,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	7.875.997,90
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	18.360.565,01
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	3.043,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.797,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.440,32	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	913.764,82
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.056,21	subtotal	913.764,82
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PRÓT. SOCIA	84.299,50	subtotal transferências concedidas	913.764,82

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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	146.217,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	696.307,60	BANCOS	
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	95.188,46	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	3.686,15
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOIRO MUN	49,28	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.813,41
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	78.250,18	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.453,05
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.065,45
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	18.068,91	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	85.044,18
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.845.076,46	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	147.509,72
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	152.067,96	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLO/IDEFL	702.459,69
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	83.033,25	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	604.901,43
BANPARA. 891.363-3 (SEDUC/PEAE)	394.905,04	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOIRO MUN	49,28
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	3.496,55	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN- TX/MUL	80.093,60
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	29,42	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	18.228,63
BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	3.876.544,92
BB. 6.076-3 (FPM)	79.307,15	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	163.184,00
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	3.887,63	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	405.727,37
BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	644.329,28	BANPARA. 891.363-3 (SEDUC/PEAE)	399.095,48
BB. 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	707.320,44	BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTI TUTO	784,42
BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.546,60	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	29,42
BB. 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	33.056,61	BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BB. 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	946.589,08	BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB. 9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	28,58	BB. 6.076-3 (FPM)	39.672,31
BB. 9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.346.663,75	BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	2.716,75
BB. 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	15.271,57	BB. 6.080-1 (I. T. R.)	1.034,65
BB. 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	712.592,16	BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	70.642,71
BB. 12.578-4 (FEX- AUX. FI N. EXP	166,56	BB. 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	716.977,47
BB. 12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.274.716,19	BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.786,16
BB. 13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	1.164,90	BB. 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	76.755,79
BB. 13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.238,76	BB. 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	1.563.449,31
BB. 15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	64,89	BB. 9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	1.567,44
BB. 15.788-0 (BB/ CAMARA)	106.204,62	BB. 9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.332.662,10
BB. 17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.769,51	BB. 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	68,30
BB. 18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	450.142,62	BB. 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	1.174.301,21
BB. 18.813-1 (SESPA MICRO SIS	775,56	BB. 12.578-4 (FEX- AUX. FI N. EXP	168,84
BB. 18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	32.752,22	BB. 12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.081.640,31
BB. 20.348-3 (FME- PNAE- MEREND	866.605,80	BB. 13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	4.215,63
BB. 21.110-9 (FMS- ASSIST. FARM	160.947,91	BB. 13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.296,63
BB. 21.111-7 (FMS- ATENÇÃO BÁS	782.660,48	BB. 15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	65,78
BB. 21.113-3 (FMS- VIGILAN EM	112.064,22	BB. 15.788-0 (BB/ CAMARA)	349.314,14
BB. 21.192-3 (FMS- FUNDO MUN.	21.058,81	BB. 17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	27.135,00
BB. 21.327-6 (FME- CONST. CRECH	371,36	BB. 18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	391.826,84
BB. 21.609-7 (FMMA- FUNDO MEIO	330.415,04	BB. 18.813-1 (SESPA MICRO SIS	786,15
BB. 22.954-7 (FME- PAC2 QUA KM	90.472,08	BB. 18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	13.105,21
BB. 24.442-2 (FME- COBE. QUADRA	114,68	BB. 20.348-3 (FME- PNAE- MEREND	896.066,36
BB. 27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,52	BB. 21.110-9 (FMS- ASSIST. FARM	151.753,09

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.605,01	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	618.518,07
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	11,98	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	115.696,31
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	12.219,15	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	792,76
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.913,57	BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH	376,43
BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.824,87	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	389.373,42
BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	54.226,22	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	91.707,29
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.354,53	BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA	116,25
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.224,81	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,60
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	210.592,07	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	2.313,69
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	2.243,96
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	2.230.582,73	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	12.385,98
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.233.233,09	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.980,65
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	20.237,96	BB.....	29.635-X (AEPETI)	39.354,94
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.256.221,27	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	40.644,12
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	5.748.456,37	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	21.362,99
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	9.137,41	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	218.387,64
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.189,81	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	141.046,07
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	248.327,05	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	311.854,71	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	1.788.864,60
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	21,74	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.250.070,38
BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL	300.576,22	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	24.778,23
BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	1.926.330,29	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.972.227,47
BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.936,76	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	11.773.022,62
BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	9.260,80
BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	353.071,08	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	10.327,41
BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	251.717,45
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇ	39.508,84	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	316.112,45
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.610,04	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD	22,03
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.650.631,63	BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL	274.378,21
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.608.501,19	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	1.795.605,34
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.035.274,81	BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	82.029,73
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MN	125.890,72	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	42.658,34
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	3.852,57	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	95.529,47
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.322,18	BB.....	40.076-9 (PMMA-ESCOLA)	701.016,11
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	3.193.600,86	BB.....	40.137-4 (PMMA-DEFESA CIV	638.370,32
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	4.105.846,10	BB.....	40.167-6 (LEI P GUSTAVO I	432.329,06
BRDESCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	301.005,30	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇ	30.296,34
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	79,14
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	132,85	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.603.399,65
CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.661.952,62
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.047.282,38
CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	3.017,41	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MN	31.373,84
CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	17.219,60
CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	21.353,60	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.499,89
CEF.....	71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.081.165,61	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	6.466.627,91
CEF.....	154.658-2 (APLICAÇÃ PRONAF	131.103,31	BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	2.047.124,78

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	208.305,47	BRABESCO.....00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI	301.459,54
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17	CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.214.768,76	CEF.....155-5 (PRONAF/98)	133,99
CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	1.478,03	CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
CEF.....647.040-9 (CONST.GINASIO P	454,36	CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	3.057,49
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.326.964,19	CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	613.604,23	CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	22.289,56
subtotal	71.616.012,95	CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.366.739,35
subtotal saldos anteriores	71.616.012,95	CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÁ PRONAF	132.624,94
		CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	210.720,76
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	3.288.056,01
		CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	2.641,12
		CEF.....647.040-9 (CONST.GINASIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.332.011,85
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	607.165,87
		subtotal	81.755.954,33
		subtotal saldos atuais	81.755.954,33
TOTAL RECEITAS	148.196.690,53	TOTAL DESPESAS	148.196.690,53

Monte Alegre, 29 de Fevereiro de 2024.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNI CI PAL