

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.693.808,65	Legislativa	3.917.508,66
Contribuições	7.247.912,35	Administração	7.949.749,39
Receita Patrimonial	6.740.456,11	Defesa Nacional	37.744,80
Transferências Correntes	139.358.546,75	Assistência Social	3.728.498,91
Outras Receitas Correntes	15.219,26	Previdência Social	20.651.381,26
Transferências de Capital	9.088,64	Saúde	43.816.147,88
Contribuições - intra	9.956.775,02	Educação	100.249.776,85
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.654.489,90	Cultura	125.857,87
		Urbanismo	11.026.740,42
		Saneamento	20.363,48
subtotal orçamentária	171.367.316,88	Gestão Ambiental	5.698.416,24
		Agricultura	625.496,67
CONTRAPARTIDA		Comunicações	20.184,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	10.605.568,69	Energia	3.594.093,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	1.144.422,84	Transporte	2.539.910,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	9.022.400,44	Encargos Especiais	664.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	948.172,03		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	14.625.477,01	subtotal orçamentária	204.665.870,31
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	23.030.690,84		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	308.639,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.382.673,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	63.068.045,39	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	28.343,11
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	3.956,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	33.560,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	425.247,61
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	488,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.411.716,05
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	567.250,40
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	29.680,48	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	145.155,46
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	29.680,48
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.435,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.926,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.066,90	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	2.691,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	30.525,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.290,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.148,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	86.773,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	37.028,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	23.911,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.938,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	18.395,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	110.072,61
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	12.080,15	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	28.952,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	81.864,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.999,98
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	336.452,19	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	17.321,12
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	16.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	20.066,15
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	20.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	105.308,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	16.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	425.658,56
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	30.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	19.000,00

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	67.994,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	26.200,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	20.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	804.096,87	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	35.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	178.502,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	2.000,00
	subtotal	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	77.003,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00	OUTRAS OPERAÇÕES	3.618.547,28
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	678,70	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	100.069,27
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,09	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	235.116,55
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	8.750,00		subtotal
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	107,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	400,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.936,68	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	3.244,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,11
	subtotal	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.477,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.449,58	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	28.368,23	PAGAMENTOS IND. A SE REGULARIZAR - IPM - IPM	205,00
	subtotal	PEDRO VANER DOS SANTOS JARDINA - FMS	0,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal
BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.109.343,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	21.609,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	214.763,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	160.830,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	40.350,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	147.731,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	294.779,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	15.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.800.535,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMMA	7.570,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.779.217,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	235.630,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	241.642,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.681.713,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	533.226,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	942.366,97
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	254.834,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.178.438,95
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	408,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	27.035.404,09
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	3.526,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	2.304.660,35
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	200,00		subtotal
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	783,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - IPM	0,99	ESTORNO DE DEBITO - IPM	3.244,58
Diária Indevida - CMMA	3.000,00		subtotal
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	18.420,48	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
IASEP - FUNDEB	22.695,55	CAUÇÃO - PMMA	6.058,04
I GEPREV/FINANPREV - FUNDEB	41.902,18		subtotal
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	129.120,23	CONSIGNAÇÕES	
INSS-CMMA - CMMA	1.320,00	BANCO DO BRASIL - IPMA - IPM	2.109.343,60
INSS-FOPAG - FMAS	81.190,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	184.278,37
INSS-FOPAG - FME	24.481,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	35.961,15
INSS-FOPAG - FMMA	81.236,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	253.632,23
INSS-FOPAG - FMS	318.763,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	1.554.670,82
INSS-FOPAG - FUNDEB	721.044,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	4.137.705,11

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-FOPAG - IPM	12.605,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	241.642,09
INSS-FOPAG - PMMA	154.490,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	462.953,10
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.303,28	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	254.834,52
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.841,28	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	408,02
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.459,20	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	18.420,48
IPMMA-CMMA - CMMA	16.735,43	IASEP - FUNDEB	11.459,92
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	118.356,54	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	51.794,16
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	23.999,26	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	62.788,81
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	85.694,27	INSS-CMMA - CMMA	880,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.266.219,87	INSS-FOPAG - FMAS	52.661,76
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	4.119.855,67	INSS-FOPAG - FME	13.645,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	323.282,01	INSS-FOPAG - FMMA	68.876,33
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	198.977,21	INSS-FOPAG - FMS	187.153,98
IRRF-FOPAG - FMAS	54.312,44	INSS-FOPAG - FUNDEB	486.450,45
IRRF-FOPAG - FME	46.031,63	INSS-FOPAG - IPM	8.241,68
IRRF-FOPAG - FMMA	62.900,63	INSS-FOPAG - PMMA	104.892,81
IRRF-FOPAG - FMS	1.102.461,53	INSS-IPMMA - IPM	864,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	10.049.810,67	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	825,82
IRRF-FOPAG - IPM	1.524.015,46	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	14.025,01
IRRF-IPMMA - IPM	6.397,91	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.205,79
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	IPMMA-CMMA - CMMA	16.735,43
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	127.129,66	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	103.129,94
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	22.485,82	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	22.593,33
ISS - FUNDEB	94,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	74.570,39
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	88.301,63	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.066.393,47
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	3.605.712,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.553,12	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	282.088,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	55.057,59	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	221.846,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	131.378,16	IRRF-FOPAG - FMAS	49.851,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	34.063,38	IRRF-FOPAG - FME	42.972,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	29.360,00	IRRF-FOPAG - FMMA	54.698,34
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	22.910,82	IRRF-FOPAG - FMS	793.628,22
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	9.215.018,23
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	14.357,03	IRRF-FOPAG - IPM	1.498.019,63
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	170.308,94	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	5.131,73	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	142.691,81
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	8.245,62	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	21.821,38
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	124.627,06	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	88.211,82
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	60.544,98	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	9.208,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	157,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.983,98
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	16.416,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	47.788,06
subtotal	31.827.117,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	114.195,66
subtotal extra-orçamentária	32.859.099,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	29.319,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	28.360,00
		RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	5.016,31
		SEST E SENAT - FUNDEB	2.848,88

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I 12.458,90	
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	975,79	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	148.334,96
subtotal	975,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.485,67
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	7.145,40
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA	3.300.484,76	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	105.612,93
subtotal	3.300.484,76	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	52.816,18
subtotal transferências recebidas		3.301.460,55	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I 137,79
SALDOS ANTERIORES		SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P 14.302,80	
BANCOS		subtotal 28.206.663,43	
BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE	17.538,54	subtotal extra-orçamentária 69.900.655,40	
BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	25.266,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	2.125,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H	5.578,63	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA 3.300.484,76	
BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	68.815,10	subtotal 3.300.484,76	
BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	101.663,83	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	732.345,72	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMMA 975,79	
BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	332.864,77	subtotal 975,79	
BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN	49,28	subtotal transferências concedidas 3.301.460,55	
BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	52.276,38	SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	Mês atual	
BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS	16.914,10	BANCOS	
BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE	4.195.982,73	BANPARA. 38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE 784,42	
BANPARA. 574.816-0 (DETRAN)	67.075,47	BANPARA. 133.936-2 (CONV SEPOF PAV/ 1.764,07	
BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	1.658,36	BANPARA. 171.004-4 (COSANPA) 1.413,28	
BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO	51,65	BANPARA. 171.019-2 (PONTE AÇU STA H 1.028,03	
BASA. 202.004-3 (TLL-ISS)	26,07	BANPARA. 287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA 76.280,77	
BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BANPARA. 287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA 127.423,39	
BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS)	141,05	BANPARA. 361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL 683.169,00	
BB. 6.076-3 (FPM)	109.507,74	BANPARA. 392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA 1.114.116,54	
BB. 6.078-X (I. P. T. U.)	63,19	BANPARA. 392.826-8 (FMS- TESOURO MUN 49,28	
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	20.676,95	BANPARA. 392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL 74.553,24	
BB. 6.083-6 (TLL-ISS)	998.067,25	BANPARA. 392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU) 89,95	
BB. 6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	578.687,18	BANPARA. 392.830-6 (TRIBUTOS-TLL/IS 17.732,00	
BB. 7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	14.350,12	BANPARA. 493.572-1 (FMMA-ICMS VERDE 5.129.599,00	
BB. 7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	9.182,52	BANPARA. 574.816-0 (DETRAN) 128.302,17	
BB. 7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	672.650,37	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS 199.803,39	
BB. 9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	2.153,99	BANPARA. 0.397.381-6 (IPMMA INSTITUTO 1.914,41	
BB. 9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	198,50	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS) 29,42	
BB. 9.984-8 (INVESTIMENTOS)	7.575.006,47	BASA. 202.005-1 (I. P. T. U.) 9,97	
BB. 10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	14.008,90	BASA. 202.056-6 (INVESTIMENTOS) 146,93	
BB. 12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	780.211,82	BB. 6.076-3 (FPM) 83.952,74	
BB. 12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	151,04	BB. 6.080-1 (I. T. R.) 1.704,42	
BB. 12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.677.993,58	BB. 6.083-6 (TLL-ISS) 37.580,37	
BB. 13.056-7 (CIDE-CONT. I. N. D.	1.541,96		

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	3.843,78	BB.....	6.597-8 (FME-P. D. D. E.)	686.739,33
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMPA E P	58,85	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.036,04
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	30.837,63	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	3.783,46
BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	24.275,05	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	457.013,03
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	187.691,37	BB.....	9.974-0 (FME-CONTRAPARTI	1.745,29
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	703,29	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.597.935,44
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	58.162,51	BB.....	10.467-1 (FME-PNAC-CRECHE	14.998,93
BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	33,72	BB.....	12.504-0 (FME-QUOT.SAL.ED	1.048.673,96
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	92.171,70	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX.FIN.EXP	161,72
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	733.206,95	BB.....	12.757-4 (FME-PNATE-TRANS	1.502.454,62
BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	197,25	BB.....	13.056-7 (CIDE-CONT.IN.D.	1.289,38
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	79.269,51	BB.....	13.164-4 (PARÁ-URBE BID)	4.115,42
BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	36.619,26	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMPA E P	63,01
BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	59,43	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	634.583,69
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	37.433,85	BB.....	17.695-8 (CONST.DREN.AGUA	25.990,59
BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	336,75	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-ADM 30%)	75.046,78
BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	139,05	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	752,99
BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	251,82	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	11.269,16
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	127.884,48	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND	846.840,82
BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	912,18	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM	146.132,19
BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	17.564,19	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS	754.805,07
BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.208,95	BB.....	21.112-5 (FMS-MEDIA E ALT	211,19
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	82.041,60	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM	101.342,59
BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	874,32	BB.....	21.114-1 (FMS-FARMACIA PO	39.207,19
BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	654,17	BB.....	21.191-5 (FMS-INSULINO DE	63,63
BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	104,00	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.	7.425,57
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	792,00	BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH	360,55
BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	524,09	BB.....	21.328-4 (FME-CONST.CRECH	148,88
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	129.373,10	BB.....	21.366-7 (FMS-SAMU-192)	269,62
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	167.358,66	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO	243.315,99
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	223,92	BB.....	21.625-9 (FMS-PLANEJA SUS	976,65
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	25.879,45	BB.....	21.639-9 (FMS-GESTÃO SUS)	18.805,47
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	20.690,88	BB.....	22.081-7 (FMS-BLINV-PRONT	4.506,40
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	584,13	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM	87.839,59
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	328.589,23	BB.....	23.045-6 (FMS-BLINV ACAD.	936,11
BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.056,07	BB.....	24.400-7 (FMS-FUNASA-QÁGU	700,40
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	6.670,80	BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA	111,35
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.606,53	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS.EQUIP E	847,97
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	37.290,39	BB.....	27.450-X (FMS-UBS TERR AM	561,13
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,01	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS DO LIMA	138.516,06
BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.112,88	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS DO KM 3	179.186,11
BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	131,70	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS DO PARI	239,75
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	812,41	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS DO TURU	27.708,38
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	18.108,78	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS ENTRONC	22.153,13
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	467.397,54	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS DO PLAN	625,41
BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	27.308,97	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS NOVO BR	351.811,05

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT	4.687,54	BB.....	27.495-X (FMS-UBS CURRAL	11.837,42
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	35.718,08	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS DE PIRA	7.142,23
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.455,71	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS DE SAO	1.720,07
BB.....	29.635-X (AEPETI)	35.207,04	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS DO CURI	39.925,75
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	23.919,45	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,36
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	247.777,66	BB.....	27.800-9 (FMS-QUALIFAR-SU	6.544,89
BB.....	29.709-7 (ESF)	119,67	BB.....	28.658-3 (FMS-PCEP/ABS/AP	141,00
BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	71,68	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART	616,11
BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	821,77	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART	2.601,33
BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.511,21	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI	500.429,11
BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	441,11	BB.....	28.909-4 (FNS-CONVENENTE)	29.238,93
BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	109.725,04	BB.....	29.061-0 (FMS-ALIME E NUT	5.018,81
BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	113.149,16	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE-SAÚDE E	38.242,32
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	271.996,05	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.770,60
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25	BB.....	29.635-X (AEPETI)	37.695,17
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	4.307.462,31	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	73.401,06
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.299.956,37	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	24.566,09
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	9.124,76	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	265.481,27
BB.....	31.202-9 (M ALEGRE PAV A	451.497,84	BB.....	29.709-7 (ESF)	128,13
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	4.766.429,80	BB.....	29.710-0 (CARTÃO SUS)	76,74
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	34.021.344,09	BB.....	29.711-9 (SAUDE-INVESTIME	879,85
BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	715,80	BB.....	29.712-7 (SAUDE BUCAL)	1.618,01
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	7.827,76	BB.....	29.713-5 (AUTO-CLAVE)	472,28
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.249,04	BB.....	29.744-5 (FNS-PMAQ(RAB-PM	117.479,44
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	225.187,14	BB.....	30.016-0 (FNS CONVENENTE)	121.145,56
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	282.795,10	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT	256.215,21
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGLB IGD	58.182,57	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711	178,25
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	47.261,11	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS	3.125.045,66
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	10.388,19	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT	1.197.349,34
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	1.673.242,06	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN	10.143,67
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.124.879,83	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E	5.103.279,42
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	919.286,97	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	14.484.175,91
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. M/N	56.181,78	BB.....	31.510-9 (FUNDO MUN. DE S	766,39
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTI TUTO	272.806,29	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT	8.673,14
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	1.350.486,83	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT	9.895,44
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	5.030.441,05	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE	241.101,40
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	7.126.878,43	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI	302.780,58
BRADESCO.....	00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI	461.483,92	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGLB IGD	99,24
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL	2.509.002,29
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	125,23	BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	38.743,75
CEF.....	157-1 (PASS-SI.ST. ABAST	11,15	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I	355.694,29
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	144.028,68
CEF.....	588-7 (PRONAF/1999)	2.749,00	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃ	28.100,37
CEF.....	682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ	4.625,42
CEF.....	71.056-4 (CONVÊNIO)	4.933,06	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL	2.782.636,15
CEF.....	154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	122.702,43	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2	4.469.823,21

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	192.557,85	BB.....0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2	1.004.121,55
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MI N	21.286,78
CEF.....647.040-9 (CONST. GINASTIO P	454,36	BB.....00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO	186.115,79
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.267.097,22	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	14.861,10
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	635.017,78	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	2.558.112,01
subtotal	90.433.516,22	BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	5.822.356,62
subtotal saldos anteriores	90.433.516,22	BRADESCO.....00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI	299.316,94
		CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
		CEF.....155-5 (PRONAF/98)	130,46
		CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
		CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
		CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	2.933,18
		CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01
		CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	17.577,12
		CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	15.469.374,91
		CEF.....154.658-2 (APLI CAÇÃ PRONAF	129.460,08
		CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	203.163,45
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,16
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	77.535,77
		CEF.....624.030-6 (FMS-PI SO ENF.)	313.148,00
		CEF.....647.040-9 (CONST. GINASTIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.313.218,85
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	623.988,52
		subtotal	83.161.452,37
		subtotal saldos atuais	83.161.452,37
TOTAL RECEITAS	361.029.438,63	TOTAL DESPESAS	361.029.438,63

Monte Alegre, 31 de Agosto de 2023.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL