

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.381.842,36	Legislativa	3.693.446,04
Contribuições	5.428.483,84	Administração	5.772.690,88
Receita Patrimonial	2.126.601,99	Assistência Social	1.469.328,70
Transferências Correntes	78.663.401,17	Previdência Social	10.633.233,24
Outras Receitas Correntes	21.660,62	Saúde	19.000.009,55
Contribuições - intra	6.825.642,41	Educação	45.721.388,63
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.801.139,90	Cultura	138.882,43
		Urbanismo	1.640.295,01
subtotal orçamentária	95.646.492,49	Gestão Ambiental	3.439.759,79
		Agricultura	263.355,20
		Energia	3.229.072,06
		Transporte	85.956,77
		Encargos Especiais	849.097,79
		subtotal orçamentária	95.936.516,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	2.256.129,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	2.160.340,79	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	11.974,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.410.190,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	16.670,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	224.487,57	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	211.452,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.346.817,37	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	566.184,78
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.174.517,35	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	305.126,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	933,43	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	49.150,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.652.076,60	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	3.982,40
subtotal contrapartida	29.225.492,93	Dev de saldo de convênios/programas - FME	15.651,54
		PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	13.500,00
		PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR - FUNDEB	4.003,20
		SAL FAMÍLIA-CMMA - CMMA	310,20
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,12
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	12.594,12
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.777,08
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	39.333,36
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	11.137,44
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	11.282,61
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	94.947,93
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	128.512,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	14.744,79
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	14.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	15.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	12.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	15.000,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	67.000,00

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

GI VANILDO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	188.558,25	
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal 1.638.521,33
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	53.412,35		BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA 376.327,22
	subtotal	53.412,35	subtotal 376.327,22
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.949,89		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA 2.141,09
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	1.009,64		PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA 0,04
	subtotal	3.959,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB 2.949,89
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA 935,64
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	27.246,00		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS 11.724,23
	subtotal	27.246,00	subtotal 17.750,89
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	8.813,33		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA 91.902,88
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	122,14		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 16.523,00
	subtotal	8.935,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 85.567,50
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 512.531,49
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.330.874,13		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 191.119,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	77.398,39		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA 71.379,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.875,08		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMMA 91.779,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	119.921,17		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS 309.550,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	912.399,99		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME 1.898.592,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.085.251,19		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA 510.909,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	275.915,82		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS 5.661.089,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	195.144,35		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB 3.749.352,66
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	120.497,74		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM 47.295,00
Contrib Sindi cal Servi dores-CMMA - CMMA	255,27		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMA 3.282.465,71
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	3.624,66		subtotal 16.520.057,80
IASEP - FUNDEB	3.352,55		RESTITUIÇÕES A PAGAR
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	9.505,30		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM 27.246,00
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	67.387,35		subtotal 27.246,00
INSS-FOPAG - FMAS	54.830,94		CONSIGNAÇÕES
INSS-FOPAG - FME	3.908,91		BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM 1.301.641,79
INSS-FOPAG - FMMA	33.200,48		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 104.653,47
INSS-FOPAG - FMS	205.122,97		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 3.080,01
INSS-FOPAG - FUNDEB	280.989,39		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA 109.801,38
INSS-FOPAG - IPM	7.074,89		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 1.184.325,46
INSS-FOPAG - PMMA	61.976,44		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB 2.732.031,30
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.303,28		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM 263.897,52
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	415,87		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA 258.791,11
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	540,85		CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA 120.497,74
IPMMA-CMMA - CMMA	15.061,44		Contrib Sindi cal Servi dores-CMMA - CMMA 255,27
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	66.307,31		EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA 3.624,66
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	681,99		IASEP - FUNDEB 2.282,75
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	49.173,18		IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB 21.422,98
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	810.253,86		INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM 50.651,35
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.148.627,20		IPMMA-CMMA - CMMA 15.061,44

I SABEL C R I S T I N A B A R R O S N O G U E I R A L O B A T O
 C O N T A D O R

G I V A N I L D O P E R E I R A D A S I L V A
 P R E F E I T O M U N I C I P A L

BALANCETE FINANCIÁRIO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	170.657,50	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	77.154,10
IRRF SOBRE FOLHA- CMMA - CMMA	103.902,57	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.015,95
IRRF-FOPAG - FMAS	57.148,16	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	55.190,24
IRRF-FOPAG - FME	4.340,04	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	937.483,89
IRRF-FOPAG - FMMA	22.777,07	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.679.270,89
IRRF-FOPAG - FMS	862.556,57	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	197.387,54
IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.603.751,26	IRRF SOBRE FOLHA- CMMA - CMMA	103.902,57
IRRF-FOPAG - IPM	768.167,37	IRRF-FOPAG - FMAS	66.190,12
IRRF-FOPAG - PMMA	251,39	IRRF-FOPAG - FME	5.607,77
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	376,32	IRRF-FOPAG - FMMA	31.113,42
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	389,48	IRRF-FOPAG - FMS	1.146.133,33
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	402,78	IRRF-FOPAG - FUNDEB	3.401.057,82
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.307,81	IRRF-FOPAG - IPM	590.652,92
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	71.465,37	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	376,32
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	365,87	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	420,68
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	623,10	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	557,37
ISS - FUNDEB	495,12	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.389,58
ISS-Pessoa Jurídica - FME	205,32	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	53.352,91
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	11.578,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	3.540,95
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	3.278,95	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	623,10
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	71.816,02	ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	11.578,00
ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	8.803,02	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	9.824,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.707,42	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	53.603,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.778,69	ISS-Pessoa Jurídica - PMMA	8.803,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	51.334,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.276,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	14.476,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	35.584,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA- CMMA - CMMA	14.680,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	67.976,00
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	758,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	19.236,60
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	508,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CMMA - CMMA	14.680,00
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	9.802,78	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMA - IPM	3.794,60
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	64.762,37	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	16.580,20
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.301,66	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	86.455,50
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	4.466,02	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	2.945,33
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	62.366,85	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	3.826,24
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	23.290,06	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	81.671,46
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	86,83	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - F	30.632,62
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	6.513,21	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - I	142,74
subtotal	13.994.364,97	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - P	8.603,46
subtotal extra-orçamentária	14.276.476,57	subtotal	15.983.654,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	34.563.557,93
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.928.977,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.928.977,24	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	1.928.977,24
		subtotal	1.928.977,24

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

GI VANILDO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
subtotal transferências recebidas		1.928.977,24	subtotal transferências concedidas	1.928.977,24	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....	38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	3.043,50	BANPARA.....	38.455-0 (INF. ESTR. FAB. GE)	4.216,47
BANPARA.....	133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.797,61	BANPARA.....	133.936-2 (CONV SEPOF PAV/	1.829,09
BANPARA.....	171.004-4 (COSANPA)	1.440,32	BANPARA.....	171.004-4 (COSANPA)	1.465,48
BANPARA.....	171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.056,21	BANPARA.....	171.019-2 (PONTE AÇU STA H	1.074,59
BANPARA.....	287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	84.299,50	BANPARA.....	287.357-5 (FMAS-PROT. SOCIA	85.775,26
BANPARA.....	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	146.217,81	BANPARA.....	287.358-3 (FMAS-PROT. SOCIA	148.777,76
BANPARA.....	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	696.307,60	BANPARA.....	361.898-6 (FUNDEFLOR/IDEFL	708.498,33
BANPARA.....	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	95.188,46	BANPARA.....	392.822-5 (MONTE-ICMS/IPVA	473.068,17
BANPARA.....	392.826-8 (FMS- TESOIRO MUN	49,28	BANPARA.....	392.826-8 (FMS- TESOIRO MUN	49,28
BANPARA.....	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	78.250,18	BANPARA.....	392.828-4 (DEMUTRAN-TX/MUL	83.208,62
BANPARA.....	392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95	BANPARA.....	392.829-2 (TRIBUTOS- IPTU)	89,95
BANPARA.....	392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	18.068,91	BANPARA.....	392.830-6 (TRIBUTOS- TLL/IS	18.385,54
BANPARA.....	493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	3.845.076,46	BANPARA.....	493.572-1 (FMMA- ICMS VERDE	3.273.516,48
BANPARA.....	574.816-0 (DETRAN)	152.067,96	BANPARA.....	574.816-0 (DETRAN)	172.698,69
BANPARA.....	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	83.033,25	BANPARA.....	638.453-6 (REF/AMPL. DO HOS	586.600,26
BANPARA.....	891.363-3 (SEDUC/PEAE)	394.905,04	BANPARA.....	891.363-3 (SEDUC/PEAE)	403.215,91
BANPARA.....	0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	3.496,55	BANPARA.....	0.397.381-6 (IPMA INSTITUTO	1.444,88
BASA.....	202.004-3 (TLL- ISS)	29,42	BASA.....	202.004-3 (TLL- ISS)	29,42
BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97	BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U.)	9,97
BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93	BASA.....	202.056-6 (INVESTIMENTOS)	146,93
BB.....	6.076-3 (FPM)	79.307,15	BB.....	6.076-3 (FPM)	87.964,76
BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	3.887,63	BB.....	6.078-X (I. P. T. U.)	2.716,75
BB.....	6.083-6 (TLL- ISS)	644.329,28	BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	1.705,17
BB.....	6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	707.320,44	BB.....	6.083-6 (TLL- ISS)	106.533,71
BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	17.546,60	BB.....	6.597-8 (FME- P. D. D. E.)	736.599,74
BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	33.056,61	BB.....	7.304-0 (PMMA CAUÇÕES)	18.018,92
BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	946.589,08	BB.....	7.738-0 (FUNDO ESPECIAL-	57.007,21
BB.....	9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	28,58	BB.....	7.929-4 (ILUMINAÇÃO PÚBL	145.821,16
BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.346.663,75	BB.....	9.974-0 (FME- CONTRAPARTI	1.187,33
BB.....	10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	15.271,57	BB.....	9.984-8 (INVESTIMENTOS)	3.874.992,60
BB.....	12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	712.592,16	BB.....	10.467-1 (FME- PNAC- CRECHE	69,19
BB.....	12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	166,56	BB.....	12.504-0 (FME- QUOT. SAL. ED	2.015.896,09
BB.....	12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.274.716,19	BB.....	12.578-4 (FEX- AUX. FIN. EXP	171,05
BB.....	13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	1.164,90	BB.....	12.757-4 (FME- PNATE- TRANS	1.139.374,09
BB.....	13.164-4 (PARÁ- URBE BID)	4.238,76	BB.....	13.056-7 (CIDE- CONT. IN. D.	12.524,82
BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	64,89	BB.....	13.164-4 (PARÁ- URBE BID)	4.352,86
BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	106.204,62	BB.....	15.483-0 (CAIS, RAMP A E P	66,64
BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	26.769,51	BB.....	15.788-0 (BB/ CAMARA)	435.138,03
BB.....	18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	450.142,62	BB.....	17.695-8 (CONST. DREN. AGUA	27.490,11
BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	775,56	BB.....	18.789-5 (FUNDEB- ADM 30%)	53.171,60
BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL	32.752,22	BB.....	18.813-1 (SESPA MICRO SIS	796,44
BB.....	20.348-3 (FME- PNAE- MEREND	866.605,80			

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

GI VANILDO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM)	160.947,91	BB.....18.897-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.368,80
BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	782.660,48	BB.....20.348-3 (FME-PNAE-MEREND)	457.850,84
BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM)	112.064,22	BB.....21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM)	179.072,30
BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	21.058,81	BB.....21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	576.042,31
BB.....	21.327-6 (FME-CONST.CRECH)	371,36	BB.....21.113-3 (FMS-VIGILAN EM)	119.301,97
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MELO)	330.415,04	BB.....21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	2.705,87
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	90.472,08	BB.....21.609-7 (FMMA-FUNDO MELO)	430.915,73
BB.....	24.442-2 (FME-COBE.QUADRA)	114,68	BB.....22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	92.907,46
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,52	BB.....24.442-2 (FME-COBE.QUADRA)	117,77
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.605,01	BB.....27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,67
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	11,98	BB.....28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	91,40
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	12.219,15	BB.....28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	537,03
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.913,57	BB.....28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	12.548,07
BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.824,87	BB.....29.633-3 (BPC ESCOLA)	5.045,84
BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	54.226,22	BB.....29.635-X (AEPETI)	39.869,98
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.354,53	BB.....29.637-6 (BLGBF FNAS)	103.334,97
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.224,81	BB.....29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	18.991,19
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	210.592,07	BB.....29.643-0 (BL PSB FNAS)	188.557,10
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.....30.049-7 (SERV CONV FORT)	119.299,78
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	2.230.582,73	BB.....31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.233.233,09	BB.....31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.338.191,33
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	20.237,96	BB.....31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.266.429,90
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.256.221,27	BB.....31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	15.478,12
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	5.748.456,37	BB.....31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.037.298,44
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	9.137,41	BB.....31.451-X (FUNDEB)	13.197.604,03
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	10.189,81	BB.....33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	20.501,51
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	248.327,05	BB.....33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	10.460,67
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	311.854,71	BB.....34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	255.011,64
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	21,74	BB.....35.221-7 (LC173/2020-COVI)	320.249,38
BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL)	300.576,22	BB.....37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	22,32
BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	1.926.330,29	BB.....37.725-2 (TRANSF ESPECIAL)	214.999,65
BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.936,76	BB.....38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	6,30
BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93	BB.....39.069-0 (PROCAD-SUAS)	83.088,21
BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	353.071,08	BB.....39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	43.208,79
BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25	BB.....39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	96.762,14
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	39.508,84	BB.....40.076-9 (PMMA-ESCOLA)	710.061,72
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.610,04	BB.....40.119-6 (CTA CARTÃO PAGT)	644,93
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.650.631,63	BB.....40.137-4 (PMMA-DEFESA CIV)	32.946,23
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.608.501,19	BB.....40.167-6 (LEI P GUSTAVO I)	437.907,65
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.035.274,81	BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	33.131,10
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	125.890,72	BB.....0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	22.135,59
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	3.852,57	BB.....0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	3.246.997,93
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	15.322,18	BB.....0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.690.623,02
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	3.193.600,86	BB.....0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.053.723,03
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	4.105.846,10	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	10.165,23
BRANCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	301.005,30	BB.....00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	131.130,56

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

GI VANILDO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2	15.595,21
CEF.....155-5 (PRONAF/98)	132,85	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI	6.889.648,33
CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15	BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL	196.984,36
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	BRADESCO.....00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI	301.418,38
CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	3.017,41	CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,01	CEF.....155-5 (PRONAF/98)	135,11
CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	21.353,60	CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST	11,15
CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.081.165,61	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	131.103,31	CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	3.096,75
CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	208.305,47	CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT	0,02
CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17	CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	23.808,20
CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	2.214.768,76	CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	1,00
CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	1.478,03	CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR	16.649.508,05
CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60	CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF	134.009,43
CEF.....647.040-9 (CONST.GINÁSIO P	454,36	CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98	212.892,41
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.326.964,19	CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS	0,17
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	613.604,23	CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE	4.594.535,93
subtotal	71.616.012,95	CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	2.748,20
subtotal saldos anteriores	71.616.012,95	CEF.....647.040-9 (CONST.GINÁSIO P	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF	1.328.452,86
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A	601.877,56
		subtotal	80.264.400,92
		subtotal saldos atuais	80.264.400,92
TOTAL RECEITAS	212.693.452,18	TOTAL DESPESAS	212.693.452,18

Monte Alegre, 30 de Abril de 2024.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR

GI VANILDO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL