





## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consol idado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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 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 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
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
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.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93
BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	43.208,79
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	39.508,84	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	96.762,14
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.610,04	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	710.061,72
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.650.631,63	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.610,04
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.608.501,19	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	3.246.997,93
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.035.274,81	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.690.623,02
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	125.890,72	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.053.723,03
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	3.852,57	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	10.165,23
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	15.322,18	BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	131.130,56
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	3.193.600,86			
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	4.105.846,10			
BRANCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	301.005,30			

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