



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal 1.260.174,71
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	44.792,23	OUTRAS OPERAÇÕES	
	subtotal 44.792,23	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	269.361,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 269.361,09
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	1.009,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 1.009,64	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMMA	2.141,09
RESTITUIÇÕES A PAGAR		PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	0,04
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	27.246,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.949,89
	subtotal 27.246,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	935,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	11.724,23
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	6.479,64		subtotal 17.750,89
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	80,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 6.560,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	68.927,16
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	16.523,00
BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	987.778,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	85.567,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	77.398,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	421.278,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.875,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	191.119,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	119.056,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMA	66.579,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	585.658,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMMA	91.779,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.085.251,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	283.919,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	200.765,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.153.950,52
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	195.144,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	372.617,25
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	91.875,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	4.667.618,01
Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	190,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	3.066.899,22
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	3.624,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	47.295,00
IASEP - FUNDEB	3.352,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMA	2.917.604,48
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	9.505,30		subtotal 13.451.678,70
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	50.651,35	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
INSS-FOPAG - FMAS	54.830,94	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - IPM	24.296,11
INSS-FOPAG - FME	3.908,91		subtotal 24.296,11
INSS-FOPAG - FMMA	33.200,48	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOPAG - FMS	134.482,97	BANCO DO BRASIL - IPMMA - IPM	1.301.641,79
INSS-FOPAG - FUNDEB	280.989,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	75.609,48
INSS-FOPAG - IPM	5.304,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.935,81
INSS-FOPAG - PMMA	61.976,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	109.801,38
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	1.651,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	857.584,21
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	397,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	2.018.026,73
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	540,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	263.897,52
IPMMA-CMMA - CMMA	11.266,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	191.282,78
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	66.307,31	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	91.875,31
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	681,99	Contrib Sindical Servidores-CMMA - CMMA	190,88
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	49.173,18	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	3.624,66
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	539.628,62	IASEP - FUNDEB	1.629,77
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	2.148.627,20	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	17.541,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	170.657,50	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CMMA - CMM	34.511,96
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	79.348,03	IPMMA-CMMA - CMMA	11.266,91

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consol idado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMAS	57.148,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	72.114,82
IRRF-FOPAG - FME	4.340,04	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	788,62
IRRF-FOPAG - FMMA	22.777,07	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	55.190,24
IRRF-FOPAG - FMS	574.964,28	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	920.379,59
IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.603.751,26	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - F	1.950.494,15
IRRF-FOPAG - IPM	580.576,52	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - P	195.731,72
IRRF-FOPAG - PMMA	251,39	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	79.348,03
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - CMMA	266,88	IRRF-FOPAG - FMAS	47.030,93
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMAS	276,51	IRRF-FOPAG - FME	4.221,82
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FME	248,19	IRRF-FOPAG - FMMA	23.547,82
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMMA	2.226,04	IRRF-FOPAG - FMS	858.541,04
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMS	43.669,83	IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.588.582,86
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FUNDEB	365,87	IRRF-FOPAG - IPM	590.652,92
IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - PMMA	591,90	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - CMMA	266,88
ISS - FUNDEB	495,12	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMAS	338,91
ISS-Pessoa Jurí di ca - FMMA	9.246,80	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FME	402,78
ISS-Pessoa Jurí di ca - FMS	2.884,12	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMMA	2.307,81
ISS-Pessoa Jurí di ca - FUNDEB	47.543,37	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FMS	43.763,10
ISS-Pessoa Jurí di ca - PMMA	8.803,02	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - FUNDEB	3.540,95
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMMA	1.707,42	IRRF-Pessoa Fí si ca/Jurí di ca - PMMA	560,70
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	17.886,86	ISS-Pessoa Jurí di ca - FMMA	9.246,80
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FUNDEB	51.334,59	ISS-Pessoa Jurí di ca - FMS	9.429,35
PENSÃO ALIMENTÍ CIA - PMMA	14.476,17	ISS-Pessoa Jurí di ca - FUNDEB	47.031,88
PENSÃO ALIMENTÍ CIA-CMMA - CMMA	11.010,00	ISS-Pessoa Jurí di ca - PMMA	8.803,02
RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	758,92	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMMA	1.707,42
SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	7.307,88	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	26.692,81
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	64.762,37	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FUNDEB	51.018,76
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	2.301,66	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - PMMA	14.404,49
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	4.466,02	PENSÃO ALIMENTÍ CIA-CMMA - CMMA	11.010,00
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	41.492,26	RESSARCIMENTO DE VALORES - IPMMA - IPM	3.794,60
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	23.290,06	SINTEPP - SIND. DOS TRABAL DA EDUC. PUBLI - I	16.580,20
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	63,54	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	64.383,61
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	6.513,21	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	2.235,51
subtotal	12.262.899,54	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	3.471,70
subtotal extra-orçamentária	12.484.942,17	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	60.796,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - F	22.262,60
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - I	142,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - CMMA	1.421.371,03	SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLI COS MUNI - P	6.432,39
subtotal	1.421.371,03	subtotal	12.777.670,63
subtotal transferências recebidas	1.421.371,03	subtotal extra-orçamentária	27.800.932,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - PMMA	1.421.371,03
		subtotal	1.421.371,03

I SABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEI DA DOS SANTOS  
 PREFEI TO MUNI CI PAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH)	371,36	BB.....	18.897-2 (SIMPLES NACIONAL)	16.685,28
BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	330.415,04	BB.....	20.348-3 (FME-PNAE-MEREND)	698.068,86
BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	90.472,08	BB.....	21.110-9 (FMS-ASSIST.FARM)	165.369,56
BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA)	114,68	BB.....	21.111-7 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	586.060,67
BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,52	BB.....	21.113-3 (FMS-VIGILAN EM)	116.432,54
BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	1.605,01	BB.....	21.192-3 (FMS-FUNDO MUN.)	3.594,01
BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	11,98	BB.....	21.327-6 (FME-CONST. CRECH)	378,82
BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	12.219,15	BB.....	21.609-7 (FMMA-FUNDO MEIO)	409.579,59
BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	4.913,57	BB.....	22.954-7 (FME-PAC2 QUA KM)	92.290,87
BB.....	29.635-X (AEPETI)	38.824,87	BB.....	24.442-2 (FME-COBE. QUADRA)	116,99
BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	54.226,22	BB.....	27.532-8 (DEFESA CIVIL)	5,63
BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	22.354,53	BB.....	28.701-6 (FMAS-CONTRAPART)	582,62
BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	245.224,81	BB.....	28.766-0 (FMMA-CONTRAPART)	89,75
BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	210.592,07	BB.....	28.800-4 (FME-BRASIL CARI)	12.464,79
BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25	BB.....	29.633-3 (BPC ESCOLA)	5.012,35
BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	2.230.582,73	BB.....	29.635-X (AEPETI)	39.605,38
BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.233.233,09	BB.....	29.637-6 (BLGBF FNAS)	79.757,11
BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	20.237,96	BB.....	29.638-4 (BL GSUAS FNAS)	21.498,94
BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.256.221,27	BB.....	29.643-0 (BL PSB FNAS)	180.281,39
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	5.748.456,37	BB.....	30.049-7 (SERV CONV FORT)	118.709,72
BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	9.137,41	BB.....	31.149-9 (CONVENIO-855711)	178,25
BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	10.189,81	BB.....	31.154-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.690.026,01
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	248.327,05	BB.....	31.168-5 (FMS INVESTIMENT)	1.258.025,19
BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	311.854,71	BB.....	31.197-9 (M ALEGRE MAC FN)	10.598,18
BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	21,74	BB.....	31.203-7 (PMMA C MURO C E)	5.003.868,21
BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL)	300.576,22	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	9.694.039,71
BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	1.926.330,29	BB.....	33.101-5 (CARTÃO CORPORAT)	20.366,94
BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	80.936,76	BB.....	33.102-3 (CARTÃO CORPORAT)	10.392,01
BB.....	39.542-0 (DEFESA CIVIL)	2.138,93	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇÃO DUODE)	253.319,25
BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	353.071,08	BB.....	35.221-7 (LC173/2020-COVI)	318.124,03
BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	148.313,25	BB.....	37.450-4 (MONT ALEGBL IGD)	22,17
BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	39.508,84	BB.....	37.725-2 (TRANSF ESPECIAL)	276.094,48
BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	10.610,04	BB.....	38.904-8 (MUN DE MONTE AL)	6,26
BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.650.631,63	BB.....	39.069-0 (PROCAD-SUAS)	82.542,84
BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.608.501,19	BB.....	39.549-8 (LEI P GUSTAVO I)	42.925,18
BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.035.274,81	BB.....	39.550-1 (LEI P GUSTAVO)	96.127,02
BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	125.890,72	BB.....	40.076-9 (PMMA-ESCOLA)	705.401,05
BB.....	00.015.404-0 (IPMMA INSTITUTO)	3.852,57	BB.....	40.119-6 (CTA CARTÃO PAGT)	12.431,35
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	15.322,18	BB.....	40.137-4 (PMMA-DEFESA CIV)	32.729,98
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	3.193.600,86	BB.....	40.167-6 (LEI P GUSTAVO I)	435.033,33
BB.....	00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	4.105.846,10	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	30.809,65
BRANCO.....	00.612.884-0 (BRA1 F RENDA FI)	301.005,30	BB.....	0.021.182-6 (BB RF S SOLIDEZ)	147,75
CEF.....	150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00	BB.....	0.021.182-6 (PREV RF PERFIL)	2.560.717,20
CEF.....	155-5 (PRONAF/98)	132,85	BB.....	0.021.183-4 (PREV RF IDKA 2)	4.702.815,98
CEF.....	157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15	BB.....	0.029.695-3 (PREV RF IDKA 2)	1.056.462,11
CEF.....	201-2 (PRONAF)	0,34	BB.....	3.140.199-6 (CFM-DEP. N. P. MIN)	3.945,84

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 588-7 (PRONAF/1999)	3.017,41	BB.....00.015.404-0 (IPMA INSTITUTO)	3.039,57
CEF..... 682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IDKA 2)	15.635,75
CEF..... 71.056-4 (CONVÊNIO)	21.353,60	BB.....00.015.404-0 (PREV RF IRF-MI)	5.927.198,73
CEF..... 71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR)	16.081.165,61	BB.....00.015.404-0 (PREV RF PERFIL)	2.064.582,75
CEF..... 154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	131.103,31	BRABESCO.....00.612.884-0 (BRAI F RENDA FI)	301.315,56
CEF..... 163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	208.305,47	CEF.....150-4 (CONVÊNIO CEF)	2,00
CEF..... 624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,17	CEF.....155-5 (PRONAF/98)	134,53
CEF..... 624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE)	2.214.768,76	CEF.....157-1 (PASS-SIST. ABAST)	11,15
CEF..... 624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	1.478,03	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34
CEF..... 624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	80.948,60	CEF.....588-7 (PRONAF/1999)	3.076,52
CEF..... 647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36	CEF.....682-4 (PROINFRA-P. PINT)	0,01
ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF)	1.326.964,19	CEF.....71.056-4 (CONVÊNIO)	23.487,92
SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A)	613.604,23	CEF.....71.067-0 (FUNDEF-PRECATÓR)	16.503.105,42
subtotal	71.616.012,95	CEF.....154.658-2 (APLICAÇÃO PRONAF)	133.298,60
subtotal saldos anteriores	71.616.012,95	CEF.....163.080-0 (APLIC PRONAF/98)	211.791,73
		CEF.....624.006-3 (FMS-ATENÇÃO BÁS)	0,17
		CEF.....624.028-4 (FMS CT SUSCUSTE)	3.920.814,47
		CEF.....624.030-6 (FMS-PISO ENF.)	2.731,55
		CEF.....647.040-9 (CONST. GINÁSIO P)	454,36
		ITAU.....008.828-5 (LME IMA-B FIRF)	1.333.939,21
		SANTANDER...0.013.005.769-9 (LME IPCA FIDC A)	604.699,90
		subtotal	75.026.684,12
		subtotal saldos atuais	75.026.684,12
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>178.251.871,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>178.251.871,65</b>

Monte Alegre, 31 de Março de 2024.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL