

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	241.870,16	241.870,16	Legislativa	273.467,25	273.467,25
Contribuições	167.046,04	167.046,04	Administração	3.683.946,89	3.683.946,89
Receita Patrimonial	156.117,98	156.117,98	Assistência Social	1.919.075,00	1.919.075,00
Transferências Correntes	14.671.272,58	14.671.272,58	Previdência Social	5.504.224,20	5.504.224,20
Transferências Correntes - retif. -	-753.420,72	-753.420,72	Saúde	15.609.779,12	15.609.779,12
			Educação	26.997.003,50	26.997.003,50
subtotal orçamentária	14.482.886,04	14.482.886,04	Urbansmo	1.786.684,18	1.786.684,18
			Gestão Ambiental	749.714,66	749.714,66
CONTRAPARTIDA			Energia	142.500,00	142.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	5.730.952,05	5.730.952,05	Transporte	186.500,00	186.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	74.665,00	74.665,00	Encargos Especiais	9.479,04	9.479,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.175.409,55	1.175.409,55			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.914.855,51	1.914.855,51	subtotal orçamentária	56.862.373,84	56.862.373,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	15.581.952,29	15.581.952,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	25.821.139,10	25.821.139,10	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	5.501.232,55	5.501.232,55	LEI ALDIR BLANC - FME	36.000,00	36.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	749.463,76	749.463,76	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	1.500,00	1.500,00
subtotal contrapartida	56.549.669,81	56.549.669,81	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	2.000,00	2.000,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	2.000,00	2.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	3.000,00
PAGAMENTOS ANTECIADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	3.000,00	3.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	3.000,00	3.000,00	subtotal	47.500,00	47.500,00
subtotal	3.000,00	3.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.933,03	7.933,03
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	6,25	6,25	subtotal	7.933,03	7.933,03
subtotal	6,25	6,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	8.505,37	8.505,37
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	3.761,11	3.761,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	16.653,93	16.653,93
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	24,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	11.263,78	11.263,78
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	618,02	618,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	58.584,15	58.584,15
ÍNSS /CMMA - CMMA	12.514,40	12.514,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	223.727,63	223.727,63
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	9.003,02	9.003,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	801.803,88	801.803,88
IPMMA - CMMA - CMMA	1.595,33	1.595,33	subtotal	1.120.538,74	1.120.538,74
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	18.806,07	18.806,07	CONSIGNAÇÕES		
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	4.092,29	4.092,29	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	3.761,11	3.761,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	2.670,00	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	24,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	1,00	1,00	IASEP - FUNDEB	954,36	954,36
subtotal	53.085,24	53.085,24	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	14.671,34	14.671,34
			ÍNSS /CMMA - CMMA	12.514,40	12.514,40
subtotal extra-orçamentária	56.091,49	56.091,49	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.893,17	4.893,17
			INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	18.776,23	18.776,23

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA		
TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			IPMMA - CMA - CMA		
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	267.851,22	267.851,22	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	4.092,29	4.092,29
subtotal	267.851,22	267.851,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	2.670,00
subtotal transferências recebidas			subtotal	66.505,60	66.505,60
SALDOS ANTERIORES			subtotal extra-orçamentária		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	1.242.477,37		
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.558,16	10.558,16	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.051,79	22.051,79	TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.854,91	1.854,91	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P		
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.560,66	26.560,66	subtotal		
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.451,55	33.451,55	subtotal transferências concedidas		
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.525,14	35.525,14	267.851,22		
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	163.535,11	163.535,11	SALDOS ATUAIS		
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	210.087,47	210.087,47	Mês atual		
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	Mês atual		
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.612,88	38.612,88	BANCOS		
BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA 38.455-0 (INF. EST		
BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	134.948,87	134.948,87	BANPARA 133.936-2 (CONV SE		
BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	2.146,25	2.146,25	BANPARA 171.004-4 (COSANPA		
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	197.402,41	197.402,41	BANPARA 171.019-2 (PONTE A		
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	828.592,15	828.592,15	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR		
BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR		
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL		
BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I		
BB 6.076-3 (FPM)	47.948,21	47.948,21	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES		
BB 6.078-X (I. P. T. U	39.020,00	39.020,00	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA		
BB 6.080-1 (I. T. R.)	7.416,07	7.416,07	BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO		
BB 6.083-6 (TLL-ISS	99.201,90	99.201,90	BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO		
BB 6.597-8 (FME-P. D	382.205,23	382.205,23	BANPARA 397.381-6 (IPMMA)		
BB 7.304-0 (PMMA CA	12.681,77	12.681,77	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)		
BB 7.738-0 (FUNDO E	7.616,05	7.616,05	BANPARA 638.453-6 (REF/AMP		
BB 7.929-4 (ILUMINA	529.342,10	529.342,10	BASA 202.004-3 (TLL-ISS		
BB 9.974-0 (FME-CON	907,64	907,64	BASA 202.005-1 (I. P. T. U		
BB 9.984-8 (INVESTI	12.106.701,90	12.106.701,90	BASA 202.056-6 (INVESTI		
BB 10.467-1 (FME-PNA	2.548,25	2.548,25	BB 6.076-3 (FPM)		
BB 12.504-0 (FME-QUO	476.610,44	476.610,44	BB 6.078-X (I. P. T. U		
BB 12.578-4 (FEX-AUX	134,28	134,28	BB 6.080-1 (I. T. R.)		
BB 12.757-4 (FME-PNA	982.112,42	982.112,42	BB 6.083-6 (TLL-ISS		
BB 13.056-7 (CIDE-CO	454,77	454,77	BB 6.597-8 (FME-P. D		
BB 13.164-4 (PARÁ-UR	3.415,35	3.415,35	BB 7.304-0 (PMMA CA		
BB 15.483-0 (CAIS, R	52,28	52,28	BB 7.738-0 (FUNDO E		
BB 17.695-8 (CONST. D	21.569,36	21.569,36	BB 7.929-4 (ILUMINA		
			BB 9.974-0 (FME-CON		
			BB 9.984-8 (INVESTI		

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....18.789-5 (FUNDEB-	116.064,69	116.064,69	BB.....10.467-1 (FME-PNA	2.548,47	2.548,47
BB.....18.813-1 (SESPA M	624,91	624,91	BB.....12.504-0 (FME-QUO	595.314,41	595.314,41
BB.....18.897-2 (SIMPLES	721,55	721,55	BB.....12.578-4 (FEX-AUX	134,29	134,29
BB.....20.348-3 (FME-PNA	459.603,38	459.603,38	BB.....12.757-4 (FME-PNA	982.198,27	982.198,27
BB.....21.110-9 (FMS-ASS	64.653,03	64.653,03	BB.....13.056-7 (CIDE-CO	5.807,97	5.807,97
BB.....21.111-7 (FMS-ATE	209.571,76	209.571,76	BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.415,65	3.415,65
BB.....21.112-5 (FMS-MED	175,39	175,39	BB.....15.404-0 (IPMA)	988.039,44	988.039,44
BB.....21.113-3 (FMS-VIG	50.527,70	50.527,70	BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,29	52,29
BB.....21.114-1 (FMS-FAR	32.560,04	32.560,04	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	87.861,29	87.861,29
BB.....21.191-5 (FMS-INS	52,81	52,81	BB.....17.695-8 (CONST. D	21.571,25	21.571,25
BB.....21.192-3 (FMS-FUN	5.839,64	5.839,64	BB.....18.789-5 (FUNDEB-	401.472,91	401.472,91
BB.....21.327-6 (FME-CON	299,42	299,42	BB.....18.813-1 (SESPA M	624,96	624,96
BB.....21.328-4 (FME-CON	123,63	123,63	BB.....18.897-2 (SIMPLES	2.647,61	2.647,61
BB.....21.366-7 (FMS-SAM	223,75	223,75	BB.....20.348-3 (FME-PNA	459.643,56	459.643,56
BB.....21.609-7 (FMMA-FU	21.577,95	21.577,95	BB.....21.110-9 (FMS-ASS	64.658,68	64.658,68
BB.....21.625-9 (FMS-PLA	810,51	810,51	BB.....21.111-7 (FMS-ATE	209.590,08	209.590,08
BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.617,22	15.617,22	BB.....21.112-5 (FMS-MED	175,40	175,40
BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.742,39	3.742,39	BB.....21.113-3 (FMS-VIG	50.332,11	50.332,11
BB.....22.954-7 (FME-PAC	72.947,37	72.947,37	BB.....21.114-1 (FMS-FAR	32.562,89	32.562,89
BB.....23.045-6 (FMS-BLI	777,41	777,41	BB.....21.191-5 (FMS-INS	52,81	52,81
BB.....24.400-7 (FMS-FUN	581,25	581,25	BB.....21.192-3 (FMS-FUN	5.937,26	5.937,26
BB.....24.442-2 (FME-COB	92,47	92,47	BB.....21.327-6 (FME-CON	299,45	299,45
BB.....25.274-3 (FMS-AQS	704,21	704,21	BB.....21.328-4 (FME-CON	123,65	123,65
BB.....27.450-X (FMS-UBS	465,99	465,99	BB.....21.366-7 (FMS-SAM	223,77	223,77
BB.....27.451-8 (FMS-UBS	115.032,20	115.032,20	BB.....21.609-7 (FMMA-FU	22.340,79	22.340,79
BB.....27.452-6 (FMS-UBS	148.807,12	148.807,12	BB.....21.625-9 (FMS-PLA	810,58	810,58
BB.....27.453-4 (FMS-UBS	199,11	199,11	BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.618,58	15.618,58
BB.....27.491-7 (FMS-UBS	23.010,73	23.010,73	BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.742,72	3.742,72
BB.....27.492-5 (FMS-UBS	18.397,31	18.397,31	BB.....22.954-7 (FME-PAC	72.953,74	72.953,74
BB.....27.493-3 (FMS-UBS	519,38	519,38	BB.....23.045-6 (FMS-BLI	777,48	777,48
BB.....27.494-1 (FMS-UBS	292.165,42	292.165,42	BB.....24.400-7 (FMS-FUN	581,30	581,30
BB.....27.495-X (FMS-UBS	9.830,52	9.830,52	BB.....24.442-2 (FME-COB	92,47	92,47
BB.....27.496-8 (FMS-UBS	5.931,35	5.931,35	BB.....25.274-3 (FMS-AQS	704,27	704,27
BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.428,43	1.428,43	BB.....27.450-X (FMS-UBS	466,03	466,03
BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.156,34	33.156,34	BB.....27.451-8 (FMS-UBS	115.042,26	115.042,26
BB.....27.532-8 (DEFESA	4,46	4,46	BB.....27.452-6 (FMS-UBS	148.820,12	148.820,12
BB.....27.800-9 (FMS-QUA	5.435,20	5.435,20	BB.....27.453-4 (FMS-UBS	199,12	199,12
BB.....28.658-3 (FMS-PCE	117,01	117,01	BB.....27.491-7 (FMS-UBS	23.012,74	23.012,74
BB.....28.701-6 (FMAS-CO	123,96	123,96	BB.....27.492-5 (FMS-UBS	18.398,92	18.398,92
BB.....28.766-0 (FMMA-CO	193,75	193,75	BB.....27.493-3 (FMS-UBS	519,43	519,43
BB.....28.800-4 (FME-BRA	415.586,95	415.586,95	BB.....27.494-1 (FMS-UBS	292.190,95	292.190,95
BB.....28.909-4 (FMS-CON	24.281,46	24.281,46	BB.....27.495-X (FMS-UBS	9.831,38	9.831,38
BB.....29.061-0 (FMS-ALI	4.167,87	4.167,87	BB.....27.496-8 (FMS-UBS	5.931,86	5.931,86
BB.....29.496-9 (FMS-PSE	31.736,95	31.736,95	BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.428,55	1.428,55
BB.....29.633-3 (BPC ESC	3.959,07	3.959,07	BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.159,24	33.159,24

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....29.635-X (AEPETI)	31.282,88	31.282,88	BB.....27.532-8 (DEFESA)	4,46	4,46
BB.....29.637-6 (BLGBF F)	200.048,53	200.048,53	BB.....27.800-9 (FMS-QUA)	5.435,67	5.435,67
BB.....29.638-4 (BL GSUA)	713,36	713,36	BB.....28.658-3 (FMS-PCE)	117,02	117,02
BB.....29.643-0 (BL PSB)	355.980,64	355.980,64	BB.....28.701-6 (FMAS-CO)	167,89	167,89
BB.....29.709-7 (ESF)	106,34	106,34	BB.....28.766-0 (FMMA-CO)	463,15	463,15
BB.....29.710-0 (CARTÃO)	63,69	63,69	BB.....28.800-4 (FME-BRA)	415.623,28	415.623,28
BB.....29.711-9 (SAUDE-I)	730,18	730,18	BB.....28.909-4 (FNS-CON)	24.283,59	24.283,59
BB.....29.712-7 (SAUDE B)	1.342,76	1.342,76	BB.....29.061-0 (FMS-ALI)	4.168,23	4.168,23
BB.....29.713-5 (AUTO-CL)	391,94	391,94	BB.....29.496-9 (FMS-PSE)	31.739,73	31.739,73
BB.....29.744-5 (FNS-PMA)	97.495,10	97.495,10	BB.....29.633-3 (BPC ESC)	3.959,42	3.959,42
BB.....30.016-0 (FNS CON)	100.537,60	100.537,60	BB.....29.635-X (AEPETI)	31.285,61	31.285,61
BB.....30.049-7 (SERV CO)	211.962,41	211.962,41	BB.....29.637-6 (BLGBF F)	200.066,02	200.066,02
BB.....31.149-9 (CONVENI)	192,48	192,48	BB.....29.638-4 (BL GSUA)	713,43	713,43
BB.....31.154-5 (FMS CUS)	2.783.938,31	2.783.938,31	BB.....29.643-0 (BL PSB)	354.747,25	354.747,25
BB.....31.168-5 (FMS INV)	1.177.443,97	1.177.443,97	BB.....29.709-7 (ESF)	106,35	106,35
BB.....31.197-9 (M ALEGR)	66.484,42	66.484,42	BB.....29.710-0 (CARTÃO)	63,69	63,69
BB.....31.202-9 (M ALEGR)	55.127,83	55.127,83	BB.....29.711-9 (SAUDE-I)	730,24	730,24
BB.....31.203-7 (PMMA C)	6.581.253,98	6.581.253,98	BB.....29.712-7 (SAUDE B)	1.342,88	1.342,88
BB.....31.451-X (FUNDEB)	8.271.662,25	8.271.662,25	BB.....29.713-5 (AUTO-CL)	391,97	391,97
BB.....31.510-9 (FUNDO M)	636,02	636,02	BB.....29.744-5 (FNS-PMA)	97.503,62	97.503,62
BB.....33.101-5 (CARTÃO)	7.222,56	7.222,56	BB.....30.016-0 (FNS CON)	100.546,39	100.546,39
BB.....33.102-3 (CARTÃO)	1.033,17	1.033,17	BB.....30.049-7 (SERV CO)	211.432,46	211.432,46
BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ)	200.087,86	200.087,86	BB.....31.149-9 (CONVENI)	192,49	192,49
BB.....35.221-7 (LC173/2)	466.581,10	466.581,10	BB.....31.154-5 (FMS CUS)	3.650.772,37	3.650.772,37
BB.....35.544-5 (LEI A B)	164.613,40	164.613,40	BB.....31.168-5 (FMS INV)	1.592.458,05	1.592.458,05
BB.....015.404-0 (APLIC P)	7.841.595,33	7.841.595,33	BB.....31.197-9 (M ALEGR)	65.314,36	65.314,36
BB.....021.182-6 (IPMA)	194.383,64	194.383,64	BB.....31.202-9 (M ALEGR)	55.132,64	55.132,64
BB.....021.183-4 (APLIC P)	3.605.662,55	3.605.662,55	BB.....31.203-7 (PMMA C)	6.038.220,96	6.038.220,96
BB.....029.695-3 (APLIC P)	803.572,16	803.572,16	BB.....31.451-X (FUNDEB)	1.911.654,90	1.911.654,90
BB.....283.141-4 (ICMS-DE)	235.557,34	235.557,34	BB.....31.451-X (FUNDEB)	15.380.100,35	15.380.100,35
BB.....0.015.404-0 (BB- PREV)	6.769.235,73	6.769.235,73	BB.....31.510-9 (FUNDO M)	636,08	636,08
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP)	7.311,37	7.311,37	BB.....33.101-5 (CARTÃO)	7.223,19	7.223,19
BRADESCO.....612.884-0 (BRA1 FI)	1.155.191,84	1.155.191,84	BB.....33.102-3 (CARTÃO)	11.033,42	11.033,42
CEF.....150-4 (CONVÊN)	2,00	2,00	BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ)	200.105,35	200.105,35
CEF.....155-5 (PRONAF/	117,02	117,02	BB.....35.221-7 (LC173/2)	466.621,89	466.621,89
CEF.....157-1 (PASS-SI)	11,15	11,15	BB.....35.544-5 (LEI A B)	113.627,03	113.627,03
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	BB.....015.404-0 (APLIC P)	7.855.474,23	7.855.474,23
CEF.....588-7 (PRONAF/	2.460,35	2.460,35	BB.....021.182-6 (IPMA)	188.521,28	188.521,28
CEF.....682-4 (PROINFR)	0,01	0,01	BB.....021.183-4 (APLIC P)	3.612.044,23	3.612.044,23
CEF.....154.658-2 (APLICAÇ)	107.281,98	107.281,98	BB.....029.695-3 (APLIC P)	804.994,41	804.994,41
CEF.....163.080-0 (APLIC P)	168.231,79	168.231,79	BB.....283.141-4 (ICMS-DE)	235.577,93	235.577,93
CEF.....624.006-3 (FMS-ATE)	0,13	0,13	BB.....0.015.404-0 (BB- PREV)	5.621.361,82	5.621.361,82
CEF.....647.040-9 (CONST. G)	454,36	454,36	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP)	16.075,95	16.075,95
ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LE)	1.243.540,84	1.243.540,84	BRADESCO.....612.884-0 (BRA1 FI)	1.151.898,54	1.151.898,54
SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTAND)	620.791,19	620.791,19	CEF.....150-4 (CONVÊN)	2,00	2,00

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	62.150.263,64	62.150.263,64	CEF.....155-5 (PRONAF/	117,04	117,04
			CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
subtotal saldos anteriores	62.150.263,64	62.150.263,64	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
			CEF.....588-7 (PRONAF/	2.460,65	2.460,65
			CEF.....682-4 (PROINFR	0,01	0,01
			CEF.....154.658-2 (APLIÇAÇ	107.818,39	107.818,39
			CEF.....163.080-0 (APLIC P	169.072,95	169.072,95
			CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
			CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36
			ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LE	1.240.245,80	1.240.245,80
			SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTAND	619.446,50	619.446,50
			subtotal	75.134.059,77	75.134.059,77
			subtotal saldos atuais	75.134.059,77	75.134.059,77
TOTAL RECEITAS	133.506.762,20	133.506.762,20	TOTAL DESPESAS	133.506.762,20	133.506.762,20

Monte Alegre, 31 de Janeiro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL