

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	742.099,46	983.969,62	Legislativa	208.674,98	482.142,23
Contribuições	615.878,64	782.924,68	Administração	192.843,77	3.876.790,66
Receita Patrimonial	57.395,16	213.513,14	Assistência Social	113.687,60	2.032.762,60
Transferências Correntes	12.432.791,52	27.104.064,10	Previdência Social	131.301,58	5.635.525,78
Contribuições - intra	931.719,43	931.719,43	Saúde	1.903.092,93	17.512.872,05
Transferências Correntes - retif. -	-884.676,76	-1.638.097,48	Educação	774.027,50	27.771.031,00
			Urbansmo	3.077.226,12	4.863.910,30
subtotal orçamentária	13.895.207,45	28.378.093,49	Gestão Ambiental	577.149,58	1.326.864,24
CONTRAPARTIDA			Energia	271.750,00	414.250,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	2.890.553,08	8.621.505,13	Transporte	140,00	186.640,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-2.733,00	71.932,00	Encargos Especiais	30.224,99	39.704,03
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-87.621,74	1.087.787,81			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-68.432,41	1.846.423,10	subtotal orçamentária	7.280.119,05	64.142.492,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-670.387,83	14.911.564,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.024.812,68	21.796.326,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-2.649.942,32	2.851.290,23	LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	452.219,25	1.201.683,01	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMA	530,50	530,50
subtotal contrapartida	-4.161.157,65	52.388.512,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	563,97	563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.666,04	2.666,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	563,97	563,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.204,61	2.204,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.356,07	12.356,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.204,61	2.204,61	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.614,30	4.614,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.356,07	12.356,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.441,24	6.441,24
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.614,30	4.614,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.405,96	31.405,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.441,24	6.441,24	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	1.760,00	1.760,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.727,81	18.727,81	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	1.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	1.760,00	1.760,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	1.500,00	1.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	2.000,00	2.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	6.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	2.000,00	2.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	9.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	3.000,00	subtotal	71.850,31	119.350,31
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	3.000,00	6.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
subtotal	58.475,62	61.475,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	67.282,67	67.282,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	28.572,19	36.505,22
FOPAG-FMS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	12.300,00	12.300,00	subtotal	95.854,86	103.787,89
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	1.358,42	1.358,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	13.658,42	13.658,42	FOPAG-FMS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	12.300,00	12.300,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	1.358,42	1.358,42
			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	805,00	805,00
			subtotal	14.463,42	14.463,42

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	4.787,10	4.787,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	4.787,10	4.787,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	300,00 300,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	20.100,00 20.100,00
REND APLIC A T A 015788-8 - C MMA	7,85	14,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	412.798,87 412.798,87
subtotal	7,85	14,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	9.364,52 17.869,89
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	42.762,07 59.416,00
BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	344.855,27	344.855,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	19.598,05 30.861,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	24.095,52	24.095,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	429.755,61 488.339,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	218,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	157.614,09 381.341,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	417,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.181.465,66 2.983.269,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27	241,27	subtotal	3.273.758,87 4.394.297,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.156,16	1.156,16	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	315,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	4.787,10 4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.839,20	13.839,20	subtotal	4.787,10 4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	26.091,29	26.091,29	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.467,01	3.467,01	BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	341.318,24 341.318,24
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - C MMA - C MMA	25.077,62	28.838,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	24.095,52 24.095,52
Contribuição Sindical / C MMA - C MMA	24,00	48,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34 218,34
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	3,00	3,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53 417,53
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	52,16	670,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27 241,27
IASSEP - FUNDEB	1.671,35	1.671,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.156,16 1.156,16
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.502,07	3.502,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00 315,00
ÍNSS /C MMA - C MMA	12.860,40	25.374,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.380,80 13.380,80
INSS-FOPAG - FMAS	2.964,52	2.964,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	26.091,29 26.091,29
INSS-FOPAG - FME	751,97	751,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.467,01 3.467,01
INSS-FOPAG - FMMA	2.429,11	2.429,11	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - C MMA - C MMA	25.077,62 28.838,73
INSS-FOPAG - FMS	11.542,50	11.542,50	Contribuição Sindical / C MMA - C MMA	24,00 48,00
INSS-FOPAG - FUNDEB	8.719,96	8.719,96	IASSEP - FUNDEB	400,17 1.354,53
INSS-FOPAG - PMMA	9.755,25	9.755,25	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.512,03 18.183,37
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	11.971,79	11.971,79	ÍNSS /C MMA - C MMA	12.860,40 25.374,80
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.201,26	14.204,28	INSS-FOPAG - FMAS	2.964,52 2.964,52
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	615,67	615,67	INSS-FOPAG - FME	751,97 751,97
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	6.188,45	6.188,45	INSS-FOPAG - FMMA	2.429,11 2.429,11
IPMA - C MMA - C MMA	1.591,70	3.187,03	INSS-FOPAG - FMS	12.189,85 12.189,85
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.951,19	9.951,19	INSS-FOPAG - FUNDEB	3.458,51 3.458,51
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.932,82	9.932,82	INSS-FOPAG - IPM	879,67 879,67
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	7.033,51	7.033,51	INSS-FOPAG - PMMA	9.755,25 9.755,25
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	99.537,07	99.537,07	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	12.044,75 16.937,92
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	323.619,47	323.619,47	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.201,26 23.977,49
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.742,03	26.742,03	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	6.188,45 8.741,82
IRRF-FOPAG - FMAS	1.381,23	1.381,23	IPMA - C MMA - C MMA	1.591,70 3.187,03
IRRF-FOPAG - FME	6.105,41	6.105,41	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.951,19 9.951,19
IRRF-FOPAG - FMMA	1.265,64	1.265,64	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.932,82 9.932,82
IRRF-FOPAG - FMS	31.014,22	31.014,22	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	7.033,51 7.033,51
IRRF-FOPAG - FUNDEB	297.671,67	297.671,67	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	98.889,72 98.889,72

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
IRRF-FOPAG - IPM	112.781,67	112.781,67	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	323.619,47	323.619,47
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	19.030,41	19.030,41	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.742,03	26.742,03
IRRF-Folha/CMA - CMA	19.464,99	38.271,06	IRRF-FOPAG - FMS	1.381,23	1.381,23
ISS - FMS	3.770,00	3.770,00	IRRF-FOPAG - FME	6.105,41	6.105,41
ISS / CMA - CMA	275,00	275,00	IRRF-FOPAG - FMS	31.053,35	31.053,35
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.138,08	2.138,08	IRRF-FOPAG - FUNDEB	297.671,67	297.671,67
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	15.925,96	15.925,96	IRRF-FOPAG - IPM	112.346,21	112.346,21
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	3.152,28	7.244,57	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	12.119,93	12.119,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	1.212,04	IRRF-Folha/CMA - CMA	19.336,57	19.336,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	396,00	ISS - FMS	2.325,00	2.325,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.657,65	2.657,65	ISS / CMA - CMA	275,00	275,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.626,67	8.626,67	ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.138,08	2.138,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.010,03	2.010,03	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	24.242,31	24.242,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	5.340,00	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	3.152,28	7.244,57
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	1.982,00	1.982,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	1.212,04
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	396,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	288,60	288,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.657,65	2.657,65
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	12.128,22	12.128,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.626,67	8.626,67
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	416,28	416,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.010,03	2.010,03
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	214,50	214,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	5.340,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	635,20	635,20	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	288,60	288,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.040,30	7.040,30	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	12.128,22	12.128,22
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.320,56	4.320,56	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	416,28	416,28
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	49,50	49,50	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	214,50	214,50
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.102,75	1.102,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	635,20	635,20
subtotal	1.556.162,32	1.609.247,56	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.040,30	7.040,30
subtotal extra-orçamentária	1.633.091,31	1.689.182,80	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.320,56	4.320,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	33,00	33,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.102,75	1.102,75
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	538.973,37	subtotal	1.542.098,00	1.608.603,60
subtotal	271.122,15	538.973,37	subtotal extra-orçamentária	5.002.812,56	6.245.289,93
subtotal transferências recebidas	271.122,15	538.973,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANCOS			TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	538.973,37
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.570,96	10.558,16	subtotal	271.122,15	538.973,37
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.079,79	22.051,79	subtotal transferências concedidas	271.122,15	538.973,37
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.857,31	1.854,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.594,46	26.560,66	BANCOS		
BANPARA 287.357-5 (FMS-PR	33.494,10	33.451,55	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.607,59	10.607,59
BANPARA 287.358-3 (FMS-PR	35.570,22	35.525,14	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.104,99	22.104,99
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	163.742,88	163.535,11	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.859,47	1.859,47

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 FEVEREIRO 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
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	1.081.519,50	210.087,47	BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	26.624,88	26.624,88
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA.....287.357-5 (FMAS- PR	33.532,44	33.532,44
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	38.662,24	38.612,88	BANPARA.....287.358-3 (FMAS- PR	35.611,02	35.611,02
BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFL	163.930,12	163.930,12
BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	266.543,85	134.948,87	BANPARA.....392.822-5 (MONTE- I	815.447,70	815.447,70
BANPARA.....397.381-6 (IPMMA)	177.279,35	2.146,25	BANPARA.....392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	198.161,38	197.402,41	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	38.706,70	38.706,70
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMP	829.644,94	828.592,15	BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95
BASA.....202.004-3 (TLL- ISS	14,16	14,16	BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	121.386,42	121.386,42
BASA.....202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA.....397.381-6 (IPMMA)	213,69	213,69
BASA.....202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95	BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	198.389,09	198.389,09
BB.....6.076-3 (FPM)	62.329,65	47.948,21	BANPARA.....638.453-6 (REF/AMP	531.157,15	531.157,15
BB.....6.078-X (I. P. T. U	43.395,77	39.020,00	BASA.....202.004-3 (TLL- ISS	14,16	14,16
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	2.043,20	7.416,07	BASA.....202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB.....6.083-6 (TLL- ISS	21.494,73	99.201,90	BASA.....202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95
BB.....6.597-8 (FME- P. D	382.238,64	382.205,23	BB.....6.076-3 (FPM)	50.277,03	50.277,03
BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.682,88	12.681,77	BB.....6.078-X (I. P. T. U	43.399,42	43.399,42
BB.....7.738-0 (FUNDO E	30.310,56	7.616,05	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	1.891,10	1.891,10
BB.....7.929-4 (ILUMINA	620.463,56	529.342,10	BB.....6.083-6 (TLL- ISS	11.777,25	11.777,25
BB.....9.974-0 (FME- CON	843,33	907,64	BB.....6.597-8 (FME- P. D	382.270,77	382.270,77
BB.....9.984-8 (INVESTI	13.786.841,02	12.106.701,90	BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.683,94	12.683,94
BB.....10.467-1 (FME- PNA	2.548,47	2.548,25	BB.....7.738-0 (FUNDO E	67.995,66	67.995,66
BB.....12.504-0 (FME- QUO	595.314,41	476.610,44	BB.....7.929-4 (ILUMINA	743.204,52	743.204,52
BB.....12.578-4 (FEX- AUX	134,29	134,28	BB.....9.974-0 (FME- CON	111,38	111,38
BB.....12.757-4 (FME- PNA	982.198,27	982.112,42	BB.....9.984-8 (INVESTI	15.134.216,42	15.134.216,42
BB.....13.056-7 (CIDE- CO	5.807,97	454,77	BB.....10.467-1 (FME- PNA	3.668,18	3.668,18
BB.....13.164-4 (PARÁ- UR	3.415,65	3.415,35	BB.....12.504-0 (FME- QUO	622.283,72	622.283,72
BB.....15.404-0 (IPMMA)	988.039,44	0,00	BB.....12.578-4 (FEX- AUX	134,30	134,30
BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,29	52,28	BB.....12.757-4 (FME- PNA	982.280,83	982.280,83
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	87.861,29	0,00	BB.....13.056-7 (CIDE- CO	2.112,68	2.112,68
BB.....17.695-8 (CONST. D	21.571,25	21.569,36	BB.....13.164-4 (PARÁ- UR	3.415,94	3.415,94
BB.....18.789-5 (FUNDEB-	401.472,91	116.064,69	BB.....15.404-0 (IPMMA)	2.427,92	2.427,92
BB.....18.813-1 (SESPA M	624,96	624,91	BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,29	52,29
BB.....18.897-2 (SIMPLES	2.647,61	721,55	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	147.181,23	147.181,23
BB.....20.348-3 (FME- PNA	459.643,56	459.603,38	BB.....17.695-8 (CONST. D	21.573,06	21.573,06
BB.....21.110-9 (FMS- ASS	64.658,68	64.653,03	BB.....18.789-5 (FUNDEB-	6.474,62	6.474,62
BB.....21.111-7 (FMS- ATE	209.590,08	209.571,76	BB.....18.813-1 (SESPA M	625,01	625,01
BB.....21.112-5 (FMS- MED	175,40	175,39	BB.....18.897-2 (SIMPLES	4.199,82	4.199,82
BB.....21.113-3 (FMS- VI G	50.332,11	50.527,70	BB.....20.348-3 (FME- PNA	722.903,40	722.903,40
BB.....21.114-1 (FMS- FAR	32.562,89	32.560,04	BB.....21.110-9 (FMS- ASS	77.239,68	77.239,68
BB.....21.191-5 (FMS- INS	52,81	52,81	BB.....21.111-7 (FMS- ATE	320.095,93	320.095,93
BB.....21.192-3 (FMS- FUN	5.937,26	5.839,64	BB.....21.112-5 (FMS- MED	175,42	175,42
BB.....21.327-6 (FME- CON	299,45	299,42	BB.....21.113-3 (FMS- VI G	45.594,50	45.594,50
BB.....21.328-4 (FME- CON	123,65	123,63	BB.....21.114-1 (FMS- FAR	32.565,63	32.565,63
BB.....21.366-7 (FMS- SAM	223,77	223,75	BB.....21.191-5 (FMS- INS	52,82	52,82

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 FEVEREIRO 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
BB.....	21. 609-7 (FMMA-FU	22.340,79	21.577,95	BB.....	21. 192-3 (FMS-FUN	2.725,86	2.725,86
BB.....	21. 625-9 (FMS-PLA	810,58	810,51	BB.....	21. 327-6 (FME-CON	299,48	299,48
BB.....	21. 639-9 (FMS-GES	15.618,58	15.617,22	BB.....	21. 328-4 (FME-CON	123,66	123,66
BB.....	22. 081-7 (FMS-BLI	3.742,72	3.742,39	BB.....	21. 366-7 (FMS-SAM	223,79	223,79
BB.....	22. 954-7 (FME-PAC	72.953,74	72.947,37	BB.....	21. 609-7 (FMMA-FU	21.980,41	21.980,41
BB.....	23. 045-6 (FMS-BLI	777,48	777,41	BB.....	21. 625-9 (FMS-PLA	810,65	810,65
BB.....	24. 400-7 (FMS-FUN	581,30	581,25	BB.....	21. 639-9 (FMS-GES	15.619,89	15.619,89
BB.....	24. 442-2 (FME-COB	92,47	92,47	BB.....	22. 081-7 (FMS-BLI	3.743,04	3.743,04
BB.....	25. 274-3 (FMS-AQS	704,27	704,21	BB.....	22. 954-7 (FME-PAC	72.959,87	72.959,87
BB.....	27. 450-X (FMS-UBS	466,03	465,99	BB.....	23. 045-6 (FMS-BLI	777,54	777,54
BB.....	27. 451-8 (FMS-UBS	115.042,26	115.032,20	BB.....	24. 400-7 (FMS-FUN	581,35	581,35
BB.....	27. 452-6 (FMS-UBS	148.820,12	148.807,12	BB.....	24. 442-2 (FME-COB	92,48	92,48
BB.....	27. 453-4 (FMS-UBS	199,12	199,11	BB.....	25. 274-3 (FMS-AQS	704,33	704,33
BB.....	27. 491-7 (FMS-UBS	23.012,74	23.010,73	BB.....	27. 450-X (FMS-UBS	466,07	466,07
BB.....	27. 492-5 (FMS-UBS	18.398,92	18.397,31	BB.....	27. 451-8 (FMS-UBS	115.051,93	115.051,93
BB.....	27. 493-3 (FMS-UBS	519,43	519,38	BB.....	27. 452-6 (FMS-UBS	148.832,63	148.832,63
BB.....	27. 494-1 (FMS-UBS	292.190,95	292.165,42	BB.....	27. 453-4 (FMS-UBS	199,14	199,14
BB.....	27. 495-X (FMS-UBS	9.831,38	9.830,52	BB.....	27. 491-7 (FMS-UBS	23.014,68	23.014,68
BB.....	27. 496-8 (FMS-UBS	5.931,86	5.931,35	BB.....	27. 492-5 (FMS-UBS	18.400,47	18.400,47
BB.....	27. 497-6 (FMS-UBS	1.428,55	1.428,43	BB.....	27. 493-3 (FMS-UBS	519,47	519,47
BB.....	27. 498-4 (FMS-UBS	33.159,24	33.156,34	BB.....	27. 494-1 (FMS-UBS	292.215,51	292.215,51
BB.....	27. 532-8 (DEFESA	4,46	4,46	BB.....	27. 495-X (FMS-UBS	9.832,20	9.832,20
BB.....	27. 800-9 (FMS-QUA	5.435,67	5.435,20	BB.....	27. 496-8 (FMS-UBS	5.932,36	5.932,36
BB.....	28. 658-3 (FMS-PCE	117,02	117,01	BB.....	27. 497-6 (FMS-UBS	1.428,67	1.428,67
BB.....	28. 701-6 (FMAS-CO	167,89	123,96	BB.....	27. 498-4 (FMS-UBS	33.162,03	33.162,03
BB.....	28. 766-0 (FMMA-CO	463,15	193,75	BB.....	27. 532-8 (DEFESA	4,46	4,46
BB.....	28. 800-4 (FME-BRA	415.623,28	415.586,95	BB.....	27. 800-9 (FMS-QUA	5.436,13	5.436,13
BB.....	28. 909-4 (FNS-CON	24.283,59	24.281,46	BB.....	28. 658-3 (FMS-PCE	117,03	117,03
BB.....	29. 061-0 (FMS-ALI	4.168,23	4.167,87	BB.....	28. 701-6 (FMAS-CO	12.490,05	12.490,05
BB.....	29. 496-9 (FMS-PSE	31.739,73	31.736,95	BB.....	28. 766-0 (FMMA-CO	753,73	753,73
BB.....	29. 633-3 (BPC-ESC	3.959,42	3.959,07	BB.....	28. 800-4 (FME-BRA	415.658,21	415.658,21
BB.....	29. 635-X (AEPETI)	31.285,61	31.282,88	BB.....	28. 909-4 (FNS-CON	24.285,63	24.285,63
BB.....	29. 637-6 (BLGBF F	200.066,02	200.048,53	BB.....	29. 061-0 (FMS-ALI	4.168,58	4.168,58
BB.....	29. 638-4 (BL GSUA	713,43	713,36	BB.....	29. 496-9 (FMS-PSE	31.742,39	31.742,39
BB.....	29. 643-0 (BL PSB	354.747,25	355.980,64	BB.....	29. 633-3 (BPC-ESC	3.959,75	3.959,75
BB.....	29. 709-7 (ESF)	106,35	106,34	BB.....	29. 635-X (AEPETI)	31.288,24	31.288,24
BB.....	29. 710-0 (CARTÃO	63,69	63,69	BB.....	29. 637-6 (BLGBF F	209.757,66	209.757,66
BB.....	29. 711-9 (SAUDE-I	730,24	730,18	BB.....	29. 638-4 (BL GSUA	503,48	503,48
BB.....	29. 712-7 (SAUDE B	1.342,88	1.342,76	BB.....	29. 643-0 (BL PSB	341.670,20	341.670,20
BB.....	29. 713-5 (AUTO-CL	391,97	391,94	BB.....	29. 709-7 (ESF)	106,36	106,36
BB.....	29. 744-5 (FNS-PMA	97.503,62	97.495,10	BB.....	29. 710-0 (CARTÃO	63,70	63,70
BB.....	30. 016-0 (FNS-CON	100.546,39	100.537,60	BB.....	29. 711-9 (SAUDE-I	730,30	730,30
BB.....	30. 049-7 (SERV CO	211.432,46	211.962,41	BB.....	29. 712-7 (SAUDE B	1.343,00	1.343,00
BB.....	31. 149-9 (CONVENT	192,49	192,48	BB.....	29. 713-5 (AUTO-CL	392,01	392,01
BB.....	31. 154-5 (FMS-CUS	3.650.772,37	2.783.938,31	BB.....	29. 744-5 (FNS-PMA	97.511,82	97.511,82

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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0006

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. 31. 168-5 (FMS INV	1.592.458,05	1.177.443,97	BB. 30.016-0 (FNS CON	100.554,84	100.554,84
BB. 31. 197-9 (M ALEGR	65.314,36	66.484,42	BB. 30.049-7 (SERV CO	209.514,44	209.514,44
BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55.132,64	55.127,83	BB. 31.149-9 (CONVENI	192,51	192,51
BB. 31. 203-7 (PMMA C	6.038.220,96	6.581.253,98	BB. 31.154-5 (FMS CUS	3.381.602,65	3.381.602,65
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	1.911.654,90	0,00	BB. 31.168-5 (FMS INV	1.592.591,90	1.592.591,90
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	15.380.100,35	8.271.662,25	BB. 31.197-9 (M ALEGR	55.268,30	55.268,30
BB. 31. 510-9 (FUNDO M	636,08	636,02	BB. 31.202-9 (M ALEGR	55.137,28	55.137,28
BB. 33.101-5 (CARTÃO	7.223,19	7.222,56	BB. 31.203-7 (PMMA C	4.043.194,41	4.043.194,41
BB. 33.102-3 (CARTÃO	11.033,42	1.033,17	BB. 31.451-X (FUNDEB)	19.328.121,84	19.328.121,84
BB. 34.977-1 (DEVOLUÇ	200.105,35	200.087,86	BB. 31.510-9 (FUNDO M	636,13	636,13
BB. 35.221-7 (LC173/2	466.621,89	466.581,10	BB. 33.101-5 (CARTÃO	7.223,80	7.223,80
BB. 35.544-5 (LEI A B	113.627,03	164.613,40	BB. 33.102-3 (CARTÃO	11.034,35	11.034,35
BB. 015.404-0 (APLIC P	7.855.474,23	7.841.595,33	BB. 34.977-1 (DEVOLUÇ	200.122,17	200.122,17
BB. 021.182-6 (IPMA)	188.521,28	194.383,64	BB. 35.221-7 (LC173/2	339.607,03	339.607,03
BB. 021.183-4 (APLIC P	3.612.044,23	3.605.662,55	BB. 35.544-5 (LEI A B	113.636,58	113.636,58
BB. 029.695-3 (APLIC P	804.994,41	803.572,16	BB. 015.404-0 (APLIC P	7.812.407,47	7.812.407,47
BB. 283.141-4 (ICMS-DE	235.577,93	235.557,34	BB. 021.182-6 (IPMA)	128.233,21	128.233,21
BB. 0.015.404-0 (BB- PREV	5.621.361,82	6.769.235,73	BB. 021.183-4 (APLIC P	3.592.241,61	3.592.241,61
BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP	16.075,95	7.311,37	BB. 029.695-3 (APLIC P	800.581,12	800.581,12
BRADESCO. 612.884-0 (BRA1 FI	1.151.898,54	1.155.191,84	BB. 283.141-4 (ICMS-DE	280.286,23	280.286,23
CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	BB. 0.015.404-0 (BB- PREV	5.486.599,13	5.486.599,13
CEF. 155-5 (PRONAF/	117,04	117,02	BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP	20.784,59	20.784,59
CEF. 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	BRADESCO. 612.884-0 (BRA1 FI	1.143.979,88	1.143.979,88
CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
CEF. 588-7 (PRONAF/	2.460,65	2.460,35	CEF. 155-5 (PRONAF/	117,05	117,05
CEF. 682-4 (PROINFR	0,01	0,01	CEF. 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
CEF. 154.658-2 (APLICAÇ	107.818,39	107.281,98	CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
CEF. 163.080-0 (APLIC P	169.072,95	168.231,79	CEF. 588-7 (PRONAF/	2.460,92	2.460,92
CEF. 624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	CEF. 682-4 (PROINFR	0,01	0,01
CEF. 647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36	CEF. 154.658-2 (APLICAÇ	108.357,48	108.357,48
ITAU. 8.828-5 (ITAÚ LE	1.240.245,80	1.243.540,84	CEF. 163.080-0 (APLIC P	169.918,31	169.918,31
SANTANDER. 13.005.769-9 (SANTAND	619.446,50	620.791,19	CEF. 624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
subtotal	75.134.059,77	62.150.263,64	CEF. 647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36
subtotal saldos anteriores	75.134.059,77	62.150.263,64	ITAU. 8.828-5 (ITAÚ LE	1.236.266,65	1.236.266,65
			SANTANDER. 13.005.769-9 (SANTAND	602.772,12	602.772,12
			subtotal	74.218.269,27	74.218.269,27
			subtotal saldos atuais	74.218.269,27	74.218.269,27
T O T A L R E C E I T A S	86.772.323,03	145.145.025,46	T O T A L D E S P E S A S	86.772.323,03	145.145.025,46

Monte Alegre, 28 de Fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL