

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	716.431,44	1.700.401,06	Legislativa	230.649,04	712.791,27
Contribuições	1.106.976,43	1.889.901,11	Administração	242.798,44	4.119.589,10
Receita Patrimonial	91.932,69	305.445,83	Assistência Social	172.334,73	2.205.097,33
Transferências Correntes	10.523.437,83	37.627.501,93	Previdência Social	245.716,53	5.881.242,31
Outras Receitas Correntes	10.991,00	10.991,00	Saúde	1.189.500,87	18.702.372,92
Contribuições - intra	1.931.703,26	2.863.422,69	Educação	-2.309.567,96	25.461.463,04
Transferências Correntes - retif. -	-681.445,33	-2.319.542,81	Urbansmo	2.546,02	4.866.456,32
			Gestão Ambiental	96.075,16	1.422.939,40
subtotal orçamentária	13.700.027,32	42.078.120,81	Energia	0,00	414.250,00
			Transporte	3.900,00	190.540,00
			Encargos Especiais	348.140,53	387.844,56
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	222.093,36	64.364.586,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-955.657,48	7.665.847,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	23.643,30	95.575,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-301.600,05	786.187,76	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	5.962,32	5.962,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-198.907,67	1.647.515,43	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	9.383,58	9.383,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.944.293,07	11.967.271,39	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	7.918,16	7.918,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-11.261.799,48	10.534.526,94	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	106.757,77	106.757,77
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-1.242.860,92	1.608.429,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	336.045,27	336.045,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-236.445,45	965.237,56	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	27.513,71	27.513,71
subtotal contrapartida	-17.117.920,82	35.270.591,34	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	3.978,30	3.978,30
			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	320,40	850,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	820,32	1.384,29
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	3.978,30	3.978,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	769,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	820,32	1.384,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	7.023,99	9.690,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	769,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.819,38	7.023,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.819,38	7.023,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.302,45	34.658,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.302,45	34.658,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	5.280,81	9.895,11
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	5.280,81	9.895,11	SALÁRIO MATERNI DADE - FMS	7.244,80	13.686,04
SALÁRIO MATERNI DADE - FMS	7.244,80	13.686,04	SALÁRIO MATERNI DADE - FUNDEB	47.714,12	66.441,93
SALÁRIO MATERNI DADE - FUNDEB	47.714,12	66.441,93	SALÁRIO MATERNI DADE - FMS	7.244,80	13.686,04
SALÁRIO MATERNI DADE - PMMA	7.313,98	9.073,98	SALÁRIO MATERNI DADE - FUNDEB	72.899,86	104.305,82
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	0,00	1.500,00	SALÁRIO MATERNI DADE - PMMA	3.520,00	5.280,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	2.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	3.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	2.000,00	4.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	5.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	6.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	2.000,00	4.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	3.000,00	9.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	9.000,00
subtotal	107.935,59	169.411,21	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	200,00	200,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	0,00	9.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	636.246,53	755.596,84
FOPAG- FMAS- SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
INSS - FMMA - FMMA	10,00	10,00			

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	1.040,00	2.398,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	67.282,67
subtotal	1.050,00	14.708,42	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	6.619,49	43.124,71
RESTITUIÇÕES A PAGAR			subtotal	6.619,49	110.407,38
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	4.787,10	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - FMMA - FMMA	10,00	10,00
REND APLIC A CTA 015788-8 - CMMA	80,81	94,91	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	100,00	100,00
subtotal	80,81	94,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	1.040,00	2.398,42
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	805,00
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	175.019,80	519.875,07	subtotal	1.150,00	15.613,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	44.647,19	68.742,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	436,68	655,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	835,06	1.252,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	12.300,00	32.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	482,54	723,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.855,26	4.011,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	630,00	945,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	72.239,86	131.655,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	28.151,88	41.991,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	6.294,73	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	51.260,91	77.352,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	151.906,06	640.245,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	7.026,99	10.494,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	242.563,82	623.905,54
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.077,62	53.916,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	929.030,91	3.912.300,45
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	72,00	subtotal	1.414.335,38	5.808.632,99
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	218,00	218,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	670,18	subtotal	0,00	4.787,10
IASEP - FUNDEB	2.167,04	3.838,39	CONSIGNAÇÕES		
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	5.175,34	8.677,41	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	175.019,80	516.338,04
ÍNSS /CMMA - CMMA	12.860,40	38.235,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	44.647,19	68.742,71
INSS-FOPAG - FMAS	6.471,10	9.435,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	436,68	655,02
INSS-FOPAG - FME	1.851,07	2.603,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	835,06	1.252,59
INSS-FOPAG - FMMA	9.583,94	12.013,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	482,54	723,81
INSS-FOPAG - FMS	30.242,27	41.784,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.855,26	4.011,42
INSS-FOPAG - FUNDEB	20.096,29	28.816,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	630,00	945,00
INSS-FOPAG - IPM	747,67	747,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	27.613,50	40.994,30
INSS-FOPAG - PMMA	25.327,40	35.082,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	51.260,91	77.352,20
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	132,00	132,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	7.026,99	10.494,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	5.342,69	17.314,48	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	24.757,22	53.595,95
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.500,39	19.704,67	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	72,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	615,67	IASEP - FUNDEB	216,71	1.571,24
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	6.188,45	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.079,81	21.263,18
IPMMA - CMMA - CMMA	1.591,70	4.778,73	ÍNSS /CMMA - CMMA	12.860,40	38.235,20
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	20.172,49	30.123,68	INSS-FOPAG - FMAS	6.471,10	9.435,62
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	22.158,22	32.091,04	INSS-FOPAG - FME	1.851,07	2.603,04
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	13.091,07	20.124,58	INSS-FOPAG - FMMA	9.583,94	12.013,05
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	201.684,51	301.221,58	INSS-FOPAG - FMS	30.242,27	42.432,12
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	671.212,20	994.831,67	INSS-FOPAG - FUNDEB	12.242,17	15.700,68

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	52.722,04	79.464,07	INSS-FOPAG - IPM	0,00	879,67
IRRF-FOPAG - FMAS	3.070,29	4.451,52	INSS-FOPAG - PMMA	25.756,38	35.511,63
IRRF-FOPAG - FME	10.761,05	16.866,46	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.971,59	20.909,51
IRRF-FOPAG - FMMA	2.990,03	4.255,67	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	5.500,39	29.477,88
IRRF-FOPAG - FMS	71.625,88	102.640,10	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	8.741,82
IRRF-FOPAG - FUNDEB	457.538,30	755.209,97	IPMA - CMMA - CMMA	1.591,70	4.778,73
IRRF-FOPAG - IPM	57.046,41	169.828,08	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	20.172,49	30.123,68
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	14.380,59	33.411,00	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	22.158,22	32.091,04
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.464,99	57.736,05	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	13.091,07	20.124,58
ISS - FMMA	300,00	300,00	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	201.684,51	300.574,23
ISS - FMS	4.575,00	8.345,00	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	671.212,20	994.831,67
ISS - FUNDEB	2.414,66	2.414,66	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	52.722,04	79.464,07
ISS / CMMA - CMMA	275,00	550,00	IRRF-FOPAG - FMAS	3.070,29	4.451,52
ISS-Pessoa Jurídica - FME	1.773,23	3.911,31	IRRF-FOPAG - FME	10.761,05	16.866,46
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	14.324,59	30.250,55	IRRF-FOPAG - FMMA	1.498,34	1.498,34
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.585,70	9.830,27	IRRF-FOPAG - FMS	65.112,03	96.165,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.424,08	3.636,12	IRRF-FOPAG - FUNDEB	454.395,10	752.066,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	792,00	1.188,00	IRRF-FOPAG - IPM	57.046,41	169.392,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.315,30	7.972,95	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	12.049,88	24.169,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.379,26	26.005,93	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	37.868,98	57.205,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.562,46	6.572,49	ISS - FMMA	300,00	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	8.010,00	ISS - FMS	13.419,56	15.744,56
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	495,50	2.477,50	ISS / CMMA - CMMA	0,00	275,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1,00	ISS-Pessoa Jurídica - FME	1.773,23	3.911,31
SEST E SENAT - FMMA	30,00	30,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	14.324,59	38.566,90
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	621,20	909,80	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	5.000,36	12.244,93
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	25.834,35	37.962,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.424,08	3.636,12
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	832,56	1.248,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	792,00	1.188,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	412,50	627,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.315,30	7.972,95
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.215,53	1.850,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.379,26	26.005,93
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	14.248,18	21.288,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.562,46	6.572,49
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	8.876,69	13.197,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	8.010,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	66,00	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	991,00	991,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	2.211,00	3.313,75	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	621,20	909,80
subtotal	2.195.858,59	3.805.106,15	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	25.834,35	37.962,57
subtotal extra-orçamentária	2.304.924,99	3.994.107,79	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	832,56	1.248,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	412,50	627,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.215,53	1.850,73
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	274.393,08	813.366,45	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	14.784,26	21.824,56
subtotal	274.393,08	813.366,45	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	8.876,69	13.197,25
subtotal transferências recebidas	274.393,08	813.366,45	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	33,00
			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	2.211,00	3.313,75
			subtotal	2.195.539,22	3.804.142,82
			subtotal extra-orçamentária	4.253.890,62	10.499.180,55

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.607,59	10.558,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.104,99	22.051,79	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	274.393,08	813.366,45
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.859,47	1.854,91	subtotal	274.393,08	813.366,45
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.624,88	26.560,66			
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.532,44	33.451,55	subtotal transferências concedidas	274.393,08	813.366,45
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.611,02	35.525,14			
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	163.930,12	163.535,11	SALDOS ATUAIS		
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	815.447,70	210.087,47	BANCOS		
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.677,82	10.677,82
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.706,70	38.612,88	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.142,69	22.142,69
BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.862,63	1.862,63
BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	121.386,42	134.948,87	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.670,35	26.670,35
BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	213,69	2.146,25	BANPARA 287.357-5 (FMAS- PR	33.589,83	33.589,83
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	198.389,09	197.402,41	BANPARA 287.358-3 (FMAS- PR	35.671,93	35.671,93
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	531.157,15	828.592,15	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	164.210,29	164.210,29
BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	719.763,00	719.763,00
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.773,11	38.773,11
BB 6.076-3 (FPM)	50.277,03	47.948,21	BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95
BB 6.078-X (I. P. T. U	43.399,42	39.020,00	BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	66.927,96	66.927,96
BB 6.080-1 (I. T. R.)	1.891,10	7.416,07	BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	5.924,73	5.924,73
BB 6.083-6 (TLL-ISS	11.777,25	99.201,90	BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	333.456,33	333.456,33
BB 6.597-8 (FME-P. D	382.270,77	382.205,23	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	210.629,07	210.629,07
BB 7.304-0 (PMMA CA	12.683,94	12.681,77	BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	419.888,98	419.888,98
BB 7.738-0 (FUNDO E	67.995,66	7.616,05	BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16
BB 7.929-4 (ILUMINA	743.204,52	529.342,10	BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB 9.974-0 (FME-CON	111,38	907,64	BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95
BB 9.984-8 (INVESTI	15.134.216,42	12.106.701,90	BB 6.076-3 (FPM)	35.937,77	35.937,77
BB 10.467-1 (FME-PNA	3.668,18	2.548,25	BB 6.078-X (I. P. T. U	43.416,28	43.416,28
BB 12.504-0 (FME-QUO	622.283,72	476.610,44	BB 6.080-1 (I. T. R.)	1.797,59	1.797,59
BB 12.578-4 (FEX-AUX	134,30	134,28	BB 6.083-6 (TLL-ISS	40.406,09	40.406,09
BB 12.757-4 (FME-PNA	982.280,83	982.112,42	BB 6.597-8 (FME-P. D	382.419,33	382.419,33
BB 13.056-7 (CIDE-CO	2.112,68	454,77	BB 7.304-0 (PMMA CA	12.688,87	12.688,87
BB 13.164-4 (PARÁ-UR	3.415,94	3.415,35	BB 7.738-0 (FUNDO E	113.865,76	113.865,76
BB 15.404-0 (IPMMA)	2.427,92	0,00	BB 7.929-4 (ILUMINA	847.867,62	847.867,62
BB 15.483-0 (CAIS, R	52,29	52,28	BB 9.974-0 (FME-CON	615,34	615,34
BB 15.788-0 (BB/ CAM	147.181,23	0,00	BB 9.984-8 (INVESTI	12.756.294,27	12.756.294,27
BB 17.695-8 (CONST. D	21.573,06	21.569,36	BB 10.467-1 (FME-PNA	3.669,61	3.669,61
BB 18.789-5 (FUNDEB-	6.474,62	116.064,69	BB 12.504-0 (FME-QUO	603.059,17	603.059,17
BB 18.813-1 (SESPA M	625,01	624,91	BB 12.578-4 (FEX-AUX	134,35	134,35
BB 18.897-2 (SIMPLES	4.199,82	721,55	BB 12.757-4 (FME-PNA	1.199.110,57	1.199.110,57
BB 20.348-3 (FME-PNA	722.903,40	459.603,38	BB 13.056-7 (CIDE-CO	2.113,51	2.113,51
BB 21.110-9 (FMS-ASS	77.239,68	64.653,03	BB 13.164-4 (PARÁ-UR	3.417,27	3.417,27

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 MARÇO 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. 111-7 (FMS-ATE	320.095,93	209.571,76	BB..... 15. 404-0 (IPMA)	1.481.043,20	1.481.043,20
BB..... 21. 112-5 (FMS-MED	175,42	175,39	BB..... 15. 483-0 (CAIS, R	52,31	52,31
BB..... 21. 113-3 (FMS-VIG	45.594,50	50.527,70	BB..... 15. 788-0 (BB/ CAM	197.050,89	197.050,89
BB..... 21. 114-1 (FMS-FAR	32.565,63	32.560,04	BB..... 17. 695-8 (CONST. D	21.581,44	21.581,44
BB..... 21. 191-5 (FMS-INS	52,82	52,81	BB..... 18. 789-5 (FUNDEB-	221.762,92	221.762,92
BB..... 21. 192-3 (FMS-FUN	2.725,86	5.839,64	BB..... 18. 813-1 (SESPA M	625,26	625,26
BB..... 21. 327-6 (FME-CON	299,48	299,42	BB..... 18. 897-2 (SIMPLES	20.237,92	20.237,92
BB..... 21. 328-4 (FME-CON	123,66	123,63	BB..... 20. 348-3 (FME-PNA	854.831,73	854.831,73
BB..... 21. 366-7 (FMS-SAM	223,79	223,75	BB..... 21. 110-9 (FMS-ASS	89.849,06	89.849,06
BB..... 21. 609-7 (FMAA-FU	21.980,41	21.577,95	BB..... 21. 111-7 (FMS-ATE	529.583,41	529.583,41
BB..... 21. 625-9 (FMS-PLA	810,65	810,51	BB..... 21. 112-5 (FMS-MED	175,49	175,49
BB..... 21. 639-9 (FMS-GES	15.619,89	15.617,22	BB..... 21. 113-3 (FMS-VIG	46.923,66	46.923,66
BB..... 22. 081-7 (FMS-BLI	3.743,04	3.742,39	BB..... 21. 114-1 (FMS-FAR	32.578,28	32.578,28
BB..... 22. 954-7 (FME-PAC	72.959,87	72.947,37	BB..... 21. 191-5 (FMS-INS	52,84	52,84
BB..... 23. 045-6 (FMS-BLI	777,54	777,41	BB..... 21. 192-3 (FMS-FUN	2.865,06	2.865,06
BB..... 24. 400-7 (FMS-FUN	581,35	581,25	BB..... 21. 327-6 (FME-CON	299,59	299,59
BB..... 24. 442-2 (FME-COB	92,48	92,47	BB..... 21. 328-4 (FME-CON	123,70	123,70
BB..... 25. 274-3 (FMS-AQS	704,33	704,21	BB..... 21. 366-7 (FMS-SAM	223,88	223,88
BB..... 27. 450-X (FMS-UBS	466,07	465,99	BB..... 21. 609-7 (FMAA-FU	22.112,93	22.112,93
BB..... 27. 451-8 (FMS-UBS	115.051,93	115.032,20	BB..... 21. 625-9 (FMS-PLA	810,97	810,97
BB..... 27. 452-6 (FMS-UBS	148.832,63	148.807,12	BB..... 21. 639-9 (FMS-GES	15.625,97	15.625,97
BB..... 27. 453-4 (FMS-UBS	199,14	199,11	BB..... 22. 081-7 (FMS-BLI	3.744,49	3.744,49
BB..... 27. 491-7 (FMS-UBS	23.014,68	23.010,73	BB..... 22. 954-7 (FME-PAC	72.988,23	72.988,23
BB..... 27. 492-5 (FMS-UBS	18.400,47	18.397,31	BB..... 23. 045-6 (FMS-BLI	777,84	777,84
BB..... 27. 493-3 (FMS-UBS	519,47	519,38	BB..... 24. 400-7 (FMS-FUN	581,58	581,58
BB..... 27. 494-1 (FMS-UBS	292.215,51	292.165,42	BB..... 24. 442-2 (FME-COB	92,52	92,52
BB..... 27. 495-X (FMS-UBS	9.832,20	9.830,52	BB..... 25. 274-3 (FMS-AQS	704,60	704,60
BB..... 27. 496-8 (FMS-UBS	5.932,36	5.931,35	BB..... 27. 450-X (FMS-UBS	466,25	466,25
BB..... 27. 497-6 (FMS-UBS	1.428,67	1.428,43	BB..... 27. 451-8 (FMS-UBS	115.096,64	115.096,64
BB..... 27. 498-4 (FMS-UBS	33.162,03	33.156,34	BB..... 27. 452-6 (FMS-UBS	148.890,47	148.890,47
BB..... 27. 532-8 (DEFESA	4,46	4,46	BB..... 27. 453-4 (FMS-UBS	199,22	199,22
BB..... 27. 800-9 (FMS-QUA	5.436,13	5.435,20	BB..... 27. 491-7 (FMS-UBS	23.023,62	23.023,62
BB..... 28. 658-3 (FMS-PCE	117,03	117,01	BB..... 27. 492-5 (FMS-UBS	18.407,62	18.407,62
BB..... 28. 701-6 (FMAS-CO	12.490,05	123,96	BB..... 27. 493-3 (FMS-UBS	519,67	519,67
BB..... 28. 766-0 (FMAA-CO	753,73	193,75	BB..... 27. 494-1 (FMS-UBS	292.329,08	292.329,08
BB..... 28. 800-4 (FME-BRA	415.658,21	415.586,95	BB..... 27. 495-X (FMS-UBS	9.836,03	9.836,03
BB..... 28. 909-4 (FMS-CON	24.285,63	24.281,46	BB..... 27. 496-8 (FMS-UBS	5.934,67	5.934,67
BB..... 29. 061-0 (FMS-ALI	4.168,58	4.167,87	BB..... 27. 497-6 (FMS-UBS	1.429,23	1.429,23
BB..... 29. 496-9 (FMS-PSE	31.742,39	31.736,95	BB..... 27. 498-4 (FMS-UBS	33.174,92	33.174,92
BB..... 29. 633-3 (BPC ESC	3.959,75	3.959,07	BB..... 27. 532-8 (DEFESA	4,46	4,46
BB..... 29. 635-X (AEPETI)	31.288,24	31.282,88	BB..... 27. 800-9 (FMS-QUA	5.438,24	5.438,24
BB..... 29. 637-6 (BLGBF F	209.757,66	200.048,53	BB..... 28. 658-3 (FMS-PCE	117,08	117,08
BB..... 29. 638-4 (BL GSUA	503,48	713,36	BB..... 28. 701-6 (FMAS-CO	198,53	198,53
BB..... 29. 643-0 (BL PSB	341.670,20	355.980,64	BB..... 28. 766-0 (FMAA-CO	767,96	767,96
BB..... 29. 709-7 (ESF)	106,36	106,34	BB..... 28. 800-4 (FME-BRA	415.819,75	415.819,75

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 MARÇO 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. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 70	63, 69	BB. 28. 909-4 (FNS-CON	24. 295, 07	24. 295, 07
BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	730, 30	730, 18	BB. 29. 061-0 (FMS-ALI	4. 170, 20	4. 170, 20
BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1. 343, 00	1. 342, 76	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE	31. 754, 73	31. 754, 73
BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	392, 01	391, 94	BB. 29. 633-3 (BPC ESC	3. 961, 29	3. 961, 29
BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97. 511, 82	97. 495, 10	BB. 29. 635-X (AEPETI)	31. 300, 40	31. 300, 40
BB. 30. 016-0 (FNS CON	100. 554, 84	100. 537, 60	BB. 29. 637-6 (BLGBF F	204. 138, 55	204. 138, 55
BB. 30. 049-7 (SERV CO	209. 514, 44	211. 962, 41	BB. 29. 638-4 (BL GSUA	195, 61	195, 61
BB. 31. 149-9 (CONVENI	192, 51	192, 48	BB. 29. 643-0 (BL PSB	335. 352, 92	335. 352, 92
BB. 31. 154-5 (FMS CUS	3. 381. 602, 65	2. 783. 938, 31	BB. 29. 709-7 (ESF)	106, 40	106, 40
BB. 31. 168-5 (FMS INV	1. 592. 591, 90	1. 177. 443, 97	BB. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 72	63, 72
BB. 31. 197-9 (M ALEGR	55. 268, 30	66. 484, 42	BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	730, 59	730, 59
BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55. 137, 28	55. 127, 83	BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1. 343, 52	1. 343, 52
BB. 31. 203-7 (PMMA C	4. 043. 194, 41	6. 581. 253, 98	BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	392, 16	392, 16
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	19. 328. 121, 84	8. 271. 662, 25	BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97. 549, 72	97. 549, 72
BB. 31. 510-9 (FUNDO M	636, 13	636, 02	BB. 30. 016-0 (FNS CON	100. 593, 92	100. 593, 92
BB. 33. 101-5 (CARTÃO	7. 223, 80	7. 222, 56	BB. 30. 049-7 (SERV CO	218. 453, 92	218. 453, 92
BB. 33. 102-3 (CARTÃO	11. 034, 35	1. 033, 17	BB. 31. 149-9 (CONVENI	178, 25	178, 25
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200. 122, 17	200. 087, 86	BB. 31. 154-5 (FMS CUS	2. 609. 355, 32	2. 609. 355, 32
BB. 35. 221-7 (LC173/2	339. 607, 03	466. 581, 10	BB. 31. 168-5 (FMS INV	1. 593. 210, 84	1. 593. 210, 84
BB. 35. 544-5 (LEI A B	113. 636, 58	164. 613, 40	BB. 31. 197-9 (M ALEGR	47. 627, 60	47. 627, 60
BB. 015. 404-0 (APLIC P	7. 812. 407, 47	7. 841. 595, 33	BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55. 158, 71	55. 158, 71
BB. 021. 182-6 (IPMA)	128. 233, 21	194. 383, 64	BB. 31. 203-7 (PMMA C	3. 293. 563, 62	3. 293. 563, 62
BB. 021. 183-4 (APLIC P	3. 592. 241, 61	3. 605. 662, 55	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	15. 048. 456, 56	15. 048. 456, 56
BB. 029. 695-3 (APLIC P	800. 581, 12	803. 572, 16	BB. 31. 510-9 (FUNDO M	636, 38	636, 38
BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	280. 286, 23	235. 557, 34	BB. 33. 101-5 (CARTÃO	7. 226, 61	7. 226, 61
BB. 0. 015. 404-0 (BB- PREV	5. 486. 599, 13	6. 769. 235, 73	BB. 33. 102-3 (CARTÃO	7. 059, 54	7. 059, 54
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	20. 784, 59	7. 311, 37	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200. 199, 94	200. 199, 94
BRADESCO. 612. 884-0 (BRA1 FI	1. 143. 979, 88	1. 155. 191, 84	BB. 35. 221-7 (LC173/2	339. 739, 01	339. 739, 01
CEF. 150-4 (CONVÊN	2, 00	2, 00	BB. 35. 544-5 (LEI A B	113. 680, 74	113. 680, 74
CEF. 155-5 (PRONAF/	117, 05	117, 02	BB. 015. 404-0 (APLIC P	7. 666. 049, 23	7. 666. 049, 23
CEF. 157-1 (PASS-SI	11, 15	11, 15	BB. 021. 182-6 (IPMA)	99. 128, 43	99. 128, 43
CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34	0, 34	BB. 021. 183-4 (APLIC P	3. 605. 533, 80	3. 605. 533, 80
CEF. 588-7 (PRONAF/	2. 460, 92	2. 460, 35	BB. 029. 695-3 (APLIC P	803. 543, 47	803. 543, 47
CEF. 682-4 (PROINFR	0, 01	0, 01	BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	302. 739, 69	302. 739, 69
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	108. 357, 48	107. 281, 98	BB. 0. 015. 404-0 (BB- PREV	5. 740. 024, 78	5. 740. 024, 78
CEF. 163. 080-0 (APLIC P	169. 918, 31	168. 231, 79	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	29. 584, 50	29. 584, 50
CEF. 624. 006-3 (FMS-ATE	0, 13	0, 13	BRADESCO. 612. 884-0 (BRA1 FI	1. 053. 176, 59	1. 053. 176, 59
CEF. 647. 040-9 (CONST. G	454, 36	454, 36	CEF. 150-4 (CONVÊN	2, 00	2, 00
ITAU. 8. 828-5 (ITAÚ LE	1. 236. 266, 65	1. 243. 540, 84	CEF. 155-5 (PRONAF/	117, 08	117, 08
SANTANDER. 13. 005. 769-9 (SANTAND	602. 772, 12	620. 791, 19	CEF. 157-1 (PASS-SI	11, 15	11, 15
subtotal	74. 218. 269, 27	62. 150. 263, 64	CEF. 201-2 (PRONAF)	0, 34	0, 34
subtotal saldos anteriores	74. 218. 269, 27	62. 150. 263, 64	CEF. 588-7 (PRONAF/	2. 461, 88	2. 461, 88
			CEF. 682-4 (PROINFR	0, 01	0, 01
			CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	108. 899, 27	108. 899, 27
			CEF. 163. 080-0 (APLIC P	170. 767, 90	170. 767, 90

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0007

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
			CEF..... 624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
			CEF..... 647.040-9 (CONST.G	454,36	454,36
			CEF..... 647.183-9 (MONTE A	14.431,08	14.431,08
			ITAU..... 8.828-5 (ITAÚ LE	1.232.123,05	1.232.123,05
			SANTANDER..... 13.005.769-9 (SANTAND	603.595,56	603.595,56
			subtotal	68.629.316,78	68.629.316,78
			subtotal saldos atuais	68.629.316,78	68.629.316,78
TOTAL RECEITAS	73.379.693,84	144.306.450,03	TOTAL DESPESAS	73.379.693,84	144.306.450,03

Monte Alegre, 31 de Março de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL