

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	581.406,81	2.281.807,87	Legislativa	206.389,08	919.180,35
Contribuições	151.807,85	2.041.708,96	Administração	198.904,38	4.318.493,48
Receita Patrimonial	161.890,47	467.336,30	Assistência Social	15.008,00	2.220.105,33
Transferências Correntes	8.978.082,60	46.605.584,53	Previdência Social	186.081,21	6.067.323,52
Outras Receitas Correntes	495,50	11.486,50	Saúde	4.852.850,14	23.555.223,06
Contribuições - intra	17.811,09	2.881.233,78	Educação	5.016.610,72	30.478.073,76
Transferências Correntes - retif. -	-700.884,40	-3.020.427,21	Urbansmo	440.857,67	5.307.313,99
			Gestão Ambiental	97.379,98	1.520.319,38
subtotal orçamentária	9.190.609,92	51.268.730,73	Energia	9.500,00	423.750,00
			Transporte	0,00	190.540,00
CONTRAPARTIDA			ENCARGOS ESPECIAIS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-250.116,96	7.415.730,69			
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-5.260,00	90.315,30	subtotal orçamentária	11.119.786,81	75.484.373,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.429.269,40	2.215.457,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-150.979,29	1.496.536,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.618.340,59	14.585.611,98	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	2.493,00	8.455,32
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-749.800,66	9.784.726,28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.482,16	11.865,74
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-1.314.684,10	293.745,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	2.520,00	10.438,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-86.480,29	878.757,27	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	24.091,69	130.849,46
subtotal contrapartida	1.490.288,69	36.760.880,03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	89.251,30	425.296,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	10.805,09	38.318,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CARTÃO CORPORATIVO - FMS	1.019,86	4.998,16
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	1.019,86	4.998,16	LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	172.834,89	172.834,89	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	850,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.384,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	172.834,89	172.834,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	769,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	1.845,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	7.023,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35	1.025,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	34.658,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.383,82	13.073,85
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	0,00	9.895,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.460,96	9.484,95
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.686,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.023,05	45.681,57
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	66.441,93	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	18.252,12
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	9.073,98	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.092,40	18.778,44
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	3.500,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.086,60	142.392,42
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	5.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	1.701,33	6.981,33
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	4.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	0,00	3.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	9.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	8.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	0,00	9.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	7.000,00
subtotal	181.854,75	351.265,96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	12.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	15.000,00
			subtotal	387.526,96	1.143.123,80

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	49,50	2.447,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	67.282,67
subtotal	49,50	14.757,92	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	43.124,71
RESTITUIÇÕES A PAGAR			subtotal	0,00	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	0,00	10,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	173,72	268,63	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	100,00
subtotal	173,72	268,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	49,50	2.447,92
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	2.000,00	2.805,00
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	172.834,89	692.709,96	subtotal	2.049,50	17.662,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.141,25	89.883,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	873,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	1.670,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	10.600,00	43.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27	965,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.685,89	5.697,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.260,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	33.049,95	164.705,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	14.033,64	56.024,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.006,44	102.358,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	514.557,34	1.154.803,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.559,98	14.053,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	42.787,20	666.692,74
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.850,58	79.766,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	58.506,10	3.970.806,55
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	96,00	subtotal	659.500,59	6.468.133,58
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	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
IASSEP - FUNDEB	1.083,52	4.921,91	CONSIGNAÇÕES		
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	2.587,67	11.265,08	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	172.834,89	689.172,93
ÍNSS /CMMA - CMMA	13.149,15	51.384,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	0,00	68.742,71
INSS-FOPAG - FMAS	3.285,31	12.720,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	655,02
INSS-FOPAG - FME	1.068,59	3.671,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	0,00	1.252,59
INSS-FOPAG - FMMA	4.513,17	16.526,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	723,81
INSS-FOPAG - FMS	17.771,27	59.556,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	4.011,42
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.821,73	38.637,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	945,00
INSS-FOPAG - IPM	747,67	1.495,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	40.994,30
INSS-FOPAG - PMMA	12.764,57	47.847,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	77.352,20
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	10.494,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	7.555,72	24.870,20	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	320,40	53.916,35
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	470,66	20.175,33	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	96,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	615,67	IASSEP - FUNDEB	216,71	1.787,95
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	6.188,45	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.079,81	24.342,99
IPMMA - CMMA - CMMA	1.649,78	6.428,51	ÍNSS /CMMA - CMMA	13.149,15	51.384,35
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.010,51	40.134,19	INSS-FOPAG - FMAS	0,00	9.435,62
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.624,97	43.716,01	INSS-FOPAG - FME	0,00	2.603,04
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.479,21	26.603,79	INSS-FOPAG - FMMA	0,00	12.013,05
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	101.076,80	402.298,38	INSS-FOPAG - FMS	0,00	42.432,12

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.827,73	1.345.659,40	INSS-FOPAG - FUNDEB	299,20	15.999,88
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.889,17	106.353,24	INSS-FOPAG - IPM	747,67	1.627,34
IRRF-FOPAG - FMAS	1.555,62	6.007,14	INSS-FOPAG - PMMA	205,09	35.716,72
IRRF-FOPAG - FME	5.955,66	22.822,12	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	132,00	132,00
IRRF-FOPAG - FMMA	1.502,78	5.758,45	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.307,69	29.217,20
IRRF-FOPAG - FMS	33.086,83	135.726,93	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	470,66	29.948,54
IRRF-FOPAG - FUNDEB	263.773,83	1.018.983,80	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	8.741,82
IRRF-FOPAG - IPM	64.561,92	234.390,00	IPMMA - CMMA - CMMA	1.649,78	6.428,51
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	331,37	331,37	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	30.123,68
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	780,64	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	32.091,04
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	331,37	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	20.124,58
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	24.181,23	57.592,23	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	300.574,23
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.464,99	77.201,04	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	994.831,67
ISS - FMAS	215,00	215,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	79.464,07
ISS - FME	300,00	300,00	IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	4.451,52
ISS - FMMA	215,00	515,00	IRRF-FOPAG - FME	0,00	16.866,46
ISS - FMS	5.135,00	13.480,00	IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	1.498,34
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	96.165,38
ISS / CMMA - CMMA	275,00	825,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	0,00	752.066,77
ISS-Pessoa Jurídica - FME	846,25	4.757,56	IRRF-FOPAG - IPM	57.046,41	226.439,03
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	23.782,65	54.033,20	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	331,37	331,37
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	855,74	10.686,01	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	780,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	4.848,16	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	331,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	1.584,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	24.181,23	48.351,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.657,65	10.630,60	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.995,49	77.201,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.167,48	35.173,41	ISS - FMAS	215,00	215,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	8.853,72	ISS - FME	300,00	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	10.680,00	ISS - FMMA	215,00	515,00
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	495,50	2.973,00	ISS - FMS	3.775,00	19.519,56
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1,00	ISS / CMMA - CMMA	550,00	825,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	707,00	707,00	ISS-Pessoa Jurídica - FME	846,25	4.757,56
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	25.142,65	63.709,55
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	1.220,40	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	855,74	13.100,67
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	13.987,87	51.950,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.636,12
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	399,78	1.648,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	1.188,00
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	181,50	808,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	7.972,95
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	589,62	2.440,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	26.005,93
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.118,58	28.407,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	0,00	6.572,49
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.564,93	17.762,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	10.680,00
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	82,50	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	495,50	1.486,50
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.122,00	4.435,75	SEST E SENAT - FMMA	30,00	30,00
subtotal	1.343.735,17	5.148.841,32	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	909,80
subtotal extra-orçamentária	1.525.813,14	5.519.920,93	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	37.962,57
			SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	1.248,84
			SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	627,00

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 ABRIL 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	1.850,73
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	21.824,56
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.084.488,60	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	13.197,25
subtotal	271.122,15	1.084.488,60	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	49,50
			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	3.313,75
subtotal transferências recebidas	271.122,15	1.084.488,60	subtotal	339.215,20	4.143.358,02
SALDOS ANTERIORES			subtotal extra-orçamentária		
	Mês anterior	Exerc anterior		1.388.292,25	11.887.472,80
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.677,82	10.558,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.142,69	22.051,79	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.084.488,60
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.862,63	1.854,91	subtotal	271.122,15	1.084.488,60
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.670,35	26.560,66	subtotal transferências concedidas		
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.589,83	33.451,55		271.122,15	1.084.488,60
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.671,93	35.525,14	SALDOS ATUAIS		
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	164.210,29	163.535,11	Mês atual		
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	719.763,00	210.087,47	Mês atual		
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANCOS		
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.773,11	38.612,88	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.751,42	10.751,42
BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.181,81	22.181,81
BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	66.927,96	134.948,87	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.865,83	1.865,83
BANPARA 397.381-6 (IPMA)	5.924,73	2.146,25	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.717,45	26.717,45
BANPARA 493.572-1 (FMMA-IC	333.456,33	0,00	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	59,40	59,40
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	210.629,07	197.402,41	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.589,83	33.589,83
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	419.888,98	828.592,15	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	62,90	62,90
BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.671,93	35.671,93
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	164.500,29	164.500,29
BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	291.969,35	291.969,35
BB 6.076-3 (FPM)	35.937,77	47.948,21	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BB 6.078-X (I. P. T. U	43.416,28	39.020,00	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.841,51	38.841,51
BB 6.080-1 (I. T. R.)	1.797,59	7.416,07	BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95
BB 6.083-6 (TLL-ISS	40.406,09	99.201,90	BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	26.336,71	26.336,71
BB 6.597-8 (FME-P. D	382.419,33	382.205,23	BANPARA 397.381-6 (IPMA)	4.754,33	4.754,33
BB 7.304-0 (PMMA CA	12.688,87	12.681,77	BANPARA 493.572-1 (FMMA-IC	489.981,54	489.981,54
BB 7.738-0 (FUNDO E	113.865,76	7.616,05	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	213.147,95	213.147,95
BB 7.929-4 (ILUMINA	847.867,62	529.342,10	BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	151.561,39	151.561,39
BB 9.974-0 (FME-CON	615,34	907,64	BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16
BB 9.984-8 (INVESTI	12.756.294,27	12.106.701,90	BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB 10.467-1 (FME-PNA	3.669,61	2.548,25	BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95
BB 12.504-0 (FME-QUO	603.059,17	476.610,44	BB 6.076-3 (FPM)	46.038,08	46.038,08
BB 12.578-4 (FEX-AUX	134,35	134,28	BB 6.078-X (I. P. T. U	43.445,53	43.445,53
BB 12.757-4 (FME-PNA	1.199.110,57	982.112,42	BB 6.080-1 (I. T. R.)	3.767,38	3.767,38
BB 13.056-7 (CI DE- CO	2.113,51	454,77	BB 6.083-6 (TLL-ISS	19.329,69	19.329,69
BB 13.164-4 (PARÁ-UR	3.417,27	3.415,35	BB 6.597-8 (FME-P. D	382.676,90	382.676,90
BB 15.404-0 (IPMA)	1.481.043,20	0,00	BB 7.304-0 (PMMA CA	12.697,42	12.697,42

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 ABRIL 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..... 15.483-0 (CAIS, R	52,31	52,28	BB..... 7.738-0 (FUNDO E	121.657,26	121.657,26
BB..... 15.788-0 (BB/ CAM	197.050,89	0,00	BB..... 7.929-4 (ILUMINA	986.176,61	986.176,61
BB..... 17.695-8 (CONST. D	21.581,44	21.569,36	BB..... 9.974-0 (FME-CON	113,73	113,73
BB..... 18.789-5 (FUNDEB-	221.762,92	116.064,69	BB..... 9.984-8 (INVESTI	13.482.657,09	13.482.657,09
BB..... 18.813-1 (SESPA M	625,26	624,91	BB..... 10.467-1 (FME-PNA	4.115,50	4.115,50
BB..... 18.897-2 (SIMPLES	20.237,92	721,55	BB..... 12.504-0 (FME-QUO	627.688,18	627.688,18
BB..... 20.348-3 (FME-PNA	854.831,73	459.603,38	BB..... 12.578-4 (FEX-AUX	134,45	134,45
BB..... 21.110-9 (FMS-ASS	89.849,06	64.653,03	BB..... 12.757-4 (FME-PNA	1.308.137,88	1.308.137,88
BB..... 21.111-7 (FMS-ATE	529.583,41	209.571,76	BB..... 13.056-7 (CIDE-CO	5.890,66	5.890,66
BB..... 21.112-5 (FMS-MED	175,49	175,39	BB..... 13.164-4 (PARÁ-UR	3.419,57	3.419,57
BB..... 21.113-3 (FMS-VIG	46.923,66	50.527,70	BB..... 15.404-0 (IPMMA)	16.172,37	16.172,37
BB..... 21.114-1 (FMS-FAR	32.578,28	32.560,04	BB..... 15.483-0 (CAIS, R	52,35	52,35
BB..... 21.191-5 (FMS-INS	52,84	52,81	BB..... 15.788-0 (BB/ CAM	281.422,36	281.422,36
BB..... 21.192-3 (FMS-FUN	2.865,06	5.839,64	BB..... 17.695-8 (CONST. D	21.595,98	21.595,98
BB..... 21.327-6 (FME-CON	299,59	299,42	BB..... 18.789-5 (FUNDEB-	112.365,76	112.365,76
BB..... 21.328-4 (FME-CON	123,70	123,63	BB..... 18.813-1 (SESPA M	625,68	625,68
BB..... 21.366-7 (FMS-SAM	223,88	223,75	BB..... 18.897-2 (SIMPLES	1.812,40	1.812,40
BB..... 21.609-7 (FMMA-FU	22.112,93	21.577,95	BB..... 20.348-3 (FME-PNA	810.619,33	810.619,33
BB..... 21.625-9 (FMS-PLA	810,97	810,51	BB..... 21.110-9 (FMS-ASS	102.488,46	102.488,46
BB..... 21.639-9 (FMS-GES	15.625,97	15.617,22	BB..... 21.111-7 (FMS-ATE	523.736,51	523.736,51
BB..... 22.081-7 (FMS-BLI	3.744,49	3.742,39	BB..... 21.112-5 (FMS-MED	175,61	175,61
BB..... 22.954-7 (FME-PAC	72.988,23	72.947,37	BB..... 21.113-3 (FMS-VIG	42.046,05	42.046,05
BB..... 23.045-6 (FMS-BLI	777,84	777,41	BB..... 21.114-1 (FMS-FAR	32.600,23	32.600,23
BB..... 24.400-7 (FMS-FUN	581,58	581,25	BB..... 21.191-5 (FMS-INS	52,88	52,88
BB..... 24.442-2 (FME-COB	92,52	92,47	BB..... 21.192-3 (FMS-FUN	1.105,93	1.105,93
BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	704,60	704,21	BB..... 21.327-6 (FME-CON	299,79	299,79
BB..... 27.450-X (FMS-UBS	466,25	465,99	BB..... 21.328-4 (FME-CON	123,79	123,79
BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	115.096,64	115.032,20	BB..... 21.366-7 (FMS-SAM	224,03	224,03
BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	148.890,47	148.807,12	BB..... 21.609-7 (FMMA-FU	23.972,77	23.972,77
BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	199,22	199,11	BB..... 21.625-9 (FMS-PLA	811,51	811,51
BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.023,62	23.010,73	BB..... 21.639-9 (FMS-GES	15.636,49	15.636,49
BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.407,62	18.397,31	BB..... 22.081-7 (FMS-BLI	3.747,01	3.747,01
BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	519,67	519,38	BB..... 22.954-7 (FME-PAC	73.037,39	73.037,39
BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	292.329,08	292.165,42	BB..... 23.045-6 (FMS-BLI	778,37	778,37
BB..... 27.495-X (FMS-UBS	9.836,03	9.830,52	BB..... 24.400-7 (FMS-FUN	581,97	581,97
BB..... 27.496-8 (FMS-UBS	5.934,67	5.931,35	BB..... 24.442-2 (FME-COB	92,58	92,58
BB..... 27.497-6 (FMS-UBS	1.429,23	1.428,43	BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	705,07	705,07
BB..... 27.498-4 (FMS-UBS	33.174,92	33.156,34	BB..... 27.450-X (FMS-UBS	466,57	466,57
BB..... 27.532-8 (DEFESA	4,46	4,46	BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	115.174,16	115.174,16
BB..... 27.800-9 (FMS-QUA	5.438,24	5.435,20	BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	148.990,76	148.990,76
BB..... 28.658-3 (FMS-PCE	117,08	117,01	BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	199,35	199,35
BB..... 28.701-6 (FMAS-CO	198,53	123,96	BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.039,13	23.039,13
BB..... 28.766-0 (FMMA-CO	767,96	193,75	BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.420,01	18.420,01
BB..... 28.800-4 (FME-BRA	415.819,75	415.586,95	BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	520,02	520,02
BB..... 28.909-4 (FNS-CON	24.295,07	24.281,46	BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	292.525,97	292.525,97

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 ABRIL 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.....29.061-0 (FMS-ALI	4.170,20	4.167,87	BB.....27.495-X (FMS-UBS	9.842,65	9.842,65
BB.....29.496-9 (FMS-PSE	31.754,73	31.736,95	BB.....27.496-8 (FMS-UBS	5.938,67	5.938,67
BB.....29.633-3 (BPC ESC	3.961,29	3.959,07	BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.430,19	1.430,19
BB.....29.635-X (AEPETI)	31.300,40	31.282,88	BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.197,26	33.197,26
BB.....29.637-6 (BLGBF F	204.138,55	200.048,53	BB.....27.532-8 (DEFESA	4,46	4,46
BB.....29.638-4 (BL GSUA	195,61	713,36	BB.....27.800-9 (FMS-QUA	5.441,91	5.441,91
BB.....29.643-0 (BL PSB	335.352,92	355.980,64	BB.....28.658-3 (FMS-PCE	117,16	117,16
BB.....29.709-7 (ESF)	106,40	106,34	BB.....28.701-6 (FMAS-CO	0,14	0,14
BB.....29.710-0 (CARTÃO	63,72	63,69	BB.....28.701-6 (FMAS-CO	266,44	266,44
BB.....29.711-9 (SAUDE-I	730,59	730,18	BB.....28.766-0 (FMMA-CO	345,92	345,92
BB.....29.712-7 (SAUDE B	1.343,52	1.342,76	BB.....28.800-4 (FME-BRA	416.099,82	416.099,82
BB.....29.713-5 (AUTO-CL	392,16	391,94	BB.....28.909-4 (FMS-CON	24.311,43	24.311,43
BB.....29.744-5 (FNS-PMA	97.549,72	97.495,10	BB.....29.061-0 (FMS-ALI	4.173,01	4.173,01
BB.....30.016-0 (FNS CON	100.593,92	100.537,60	BB.....29.496-9 (FMS-PSE	31.776,12	31.776,12
BB.....30.049-7 (SERV CO	218.453,92	211.962,41	BB.....29.633-3 (BPC ESC	2,67	2,67
BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	192,48	BB.....29.633-3 (BPC ESC	3.961,29	3.961,29
BB.....31.154-5 (FMS CUS	2.609.355,32	2.783.938,31	BB.....29.635-X (AEPETI)	21,09	21,09
BB.....31.168-5 (FMS INV	1.593.210,84	1.177.443,97	BB.....29.635-X (AEPETI)	31.300,40	31.300,40
BB.....31.197-9 (M ALEGR	47.627,60	66.484,42	BB.....29.637-6 (BLGBF F	26.213,04	26.213,04
BB.....31.202-9 (M ALEGR	55.158,71	55.127,83	BB.....29.637-6 (BLGBF F	191.388,23	191.388,23
BB.....31.203-7 (PMMA C	3.293.563,62	6.581.253,98	BB.....29.638-4 (BL GSUA	0,13	0,13
BB.....31.451-X (FUNDEB)	15.048.456,56	8.271.662,25	BB.....29.638-4 (BL GSUA	195,61	195,61
BB.....31.510-9 (FUNDO M	636,38	636,02	BB.....29.643-0 (BL PSB	224,22	224,22
BB.....33.101-5 (CARTÃO	7.226,61	7.222,56	BB.....29.643-0 (BL PSB	322.973,61	322.973,61
BB.....33.102-3 (CARTÃO	7.059,54	1.033,17	BB.....29.709-7 (ESF)	106,47	106,47
BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ	200.199,94	200.087,86	BB.....29.710-0 (CARTÃO	63,77	63,77
BB.....35.221-7 (LC173/2	339.739,01	466.581,10	BB.....29.711-9 (SAUDE-I	731,08	731,08
BB.....35.544-5 (LEI A B	113.680,74	164.613,40	BB.....29.712-7 (SAUDE B	1.344,42	1.344,42
BB.....015.404-0 (APLIC P	7.666.049,23	7.841.595,33	BB.....29.713-5 (AUTO-CL	392,42	392,42
BB.....021.182-6 (IPMA)	99.128,43	194.383,64	BB.....29.744-5 (FNS-PMA	97.615,42	97.615,42
BB.....021.183-4 (APLIC P	3.605.533,80	3.605.662,55	BB.....30.016-0 (FNS CON	100.661,67	100.661,67
BB.....029.695-3 (APLIC P	803.543,47	803.572,16	BB.....30.049-7 (SERV CO	146,41	146,41
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	302.739,69	235.557,34	BB.....30.049-7 (SERV CO	216.862,48	216.862,48
BB.....0.015.404-0 (BB- PREV	5.740.024,78	6.769.235,73	BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	178,25
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	29.584,50	7.311,37	BB.....31.154-5 (FMS CUS	2.593.243,66	2.593.243,66
BRADESCO.....612.884-0 (BRA1 FI	1.053.176,59	1.155.191,84	BB.....31.168-5 (FMS INV	1.594.283,92	1.594.283,92
CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	BB.....31.197-9 (M ALEGR	30,95	30,95
CEF.....155-5 (PRONAF/	117,08	117,02	BB.....31.197-9 (M ALEGR	40.531,53	40.531,53
CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	BB.....31.202-9 (M ALEGR	55.195,86	55.195,86
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	BB.....31.203-7 (PMMA C	3.295.781,93	3.295.781,93
CEF.....588-7 (PRONAF/	2.461,88	2.460,35	BB.....31.451-X (FUNDEB)	15.853.101,15	15.853.101,15
CEF.....682-4 (PROLNFR	0,01	0,01	BB.....31.510-9 (FUNDO M	636,80	636,80
CEF.....154.658-2 (APLIÇ	108.899,27	107.281,98	BB.....33.101-5 (CARTÃO	7.231,47	7.231,47
CEF.....163.080-0 (APLIC P	170.767,90	168.231,79	BB.....33.102-3 (CARTÃO	6.044,12	6.044,12
CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ	200.334,78	200.334,78

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de Monte Alegre
Consol idado

ATÉ ABRIL 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. 647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36	BB. 35.221-7 (LC173/2	339.967,84	339.967,84
CEF. 647.183-9 (MONTE A	14.431,08	0,00	BB. 35.544-5 (LEI A B	113.757,31	113.757,31
ITAU. 8.828-5 (ITAÚ LE	1.232.123,05	1.243.540,84	BB. 015.404-0 (APLIC P	7.221.531,70	7.221.531,70
SANTANDER. 13.005.769-9 (SANTAND	603.595,56	620.791,19	BB. 021.182-6 (IPMA)	547.251,44	547.251,44
subtotal	68.629.316,78	62.150.263,64	BB. 021.183-4 (APLIC P	3.635.815,98	3.635.815,98
subtotal saldos anteriores	68.629.316,78	62.150.263,64	BB. 029.695-3 (APLIC P	810.292,27	810.292,27
			BB. 283.141-4 (ICMS-DE	226.273,23	226.273,23
			BB. 0.015.404-0 (BB-PREV	5.810.491,01	5.810.491,01
			BB. 3.140.199-6 (CFM-DEP	29.616,30	29.616,30
			BRADESCO. 612.884-0 (BRA1 FI	1.053.176,59	1.053.176,59
			CEF. 150-4 (CONVÊNI	2,00	2,00
			CEF. 155-5 (PRONAF/	117,12	117,12
			CEF. 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
			CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
			CEF. 588-7 (PRONAF/	2.463,55	2.463,55
			CEF. 682-4 (PROINFRA	0,01	0,01
			CEF. 154.658-2 (APLICAÇ	109.446,49	109.446,49
			CEF. 163.080-0 (APLIC P	171.621,74	171.621,74
			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	14.441,28	14.441,28
			ITAU. 8.828-5 (ITAÚ LE	1.235.946,96	1.235.946,96
			SANTANDER. 13.005.769-9 (SANTAND	605.147,12	605.147,12
			subtotal	68.327.949,47	68.327.949,47
			subtotal saldos atuais	68.327.949,47	68.327.949,47
TOTAL RECEITAS	81.107.150,68	156.784.283,93	TOTAL DESPESAS	81.107.150,68	156.784.283,93

Monte Alegre, 30 de Abril de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNI CI PAL