

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	629.425,79	2.911.233,66	Legislativa	244.059,86	1.163.240,21
Contribuições	642.429,46	2.684.138,42	Administração	782.484,52	5.100.978,00
Receita Patrimonial	153.917,76	621.254,06	Assistência Social	498.785,37	2.718.890,70
Transferências Correntes	11.373.270,80	57.978.855,33	Previdência Social	1.460.326,51	7.527.650,03
Outras Receitas Correntes	495,50	11.982,00	Saúde	6.451.482,34	30.006.705,40
Contribuições - intra	977.265,74	3.858.499,52	Educação	17.371.178,90	47.849.252,66
Transferências Correntes - retif. -	-804.478,00	-3.824.905,21	Urbansmo	1.216.439,94	6.523.753,93
			Gestão Ambiental	506.801,96	2.027.121,34
subtotal orçamentária	12.972.327,05	64.241.057,78	Energia	0,00	423.750,00
			Transporte	76.390,00	266.930,00
			Encargos Especiais	128.157,75	612.207,94
			subtotal orçamentária	28.736.107,15	104.220.480,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	1.056.335,68	8.472.066,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	7.595,25	97.910,55	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	2.654,67	11.109,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	63.633,98	2.279.091,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	8.109,37	19.975,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	299.727,57	1.796.263,71	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	3.454,88	13.893,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.611.163,01	18.196.774,99	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	39.935,87	170.785,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	12.374.207,26	22.158.933,54	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	110.475,29	535.771,86
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-9.247,35	284.497,86	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	11.925,80	50.244,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	297.717,08	1.176.474,35	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	9.334,59	14.332,75
subtotal contrapartida	17.701.132,48	54.462.012,51	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	3.657,49	3.657,49
			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM		
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	9.334,59	14.332,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	461,43	2.307,15
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	3.657,49	3.657,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35	1.281,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	4.800,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.435,09	16.508,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	461,43	1.845,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.460,96	11.945,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35	1.025,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.920,51	56.602,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.460,96	9.484,95	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.614,30	22.866,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.023,05	45.681,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.100,00	1.100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	14.458,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.092,40	23.870,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.092,40	18.778,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.592,95	172.985,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.086,60	104.528,53	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	6.981,33
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	1.701,33	10.775,31	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	5.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	3.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	8.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	8.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	10.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	7.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	15.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	12.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	15.000,00			
subtotal	96.437,23	447.703,19			
PAGAMENTOS A REGULIZAR					

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	21.000,00
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	subtotal	267.281,95	1.410.405,75
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	0,00	2.447,92	OUTRAS OPERAÇÕES		
subtotal	0,00	14.757,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	67.282,67
RESTITUIÇÕES A PAGAR			BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	42.042,27	42.042,27
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.450,61	48.575,32
subtotal	0,00	4.787,10	subtotal	47.492,88	157.900,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	10,00	10,00	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	366,09	634,72	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
subtotal	376,09	644,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	100,00
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	0,00	2.447,92
BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	166.380,35	859.090,31	PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	2.805,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	17.945,99	107.829,95	subtotal	0,00	17.662,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	1.091,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	2.087,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27	1.206,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	12.100,00	55.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.813,86	7.511,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.575,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.597,96	69.622,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	164.705,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	24.270,28	126.628,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.386,58	17.440,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.147,00	1.161.950,16
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	51.380,76	131.147,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	85.703,69	752.396,43
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	208.648,41	4.179.454,96
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	218,00	subtotal	313.599,10	6.781.732,68
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	670,18	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
Diária Indevida - CMMA	2.040,00	2.040,00	subtotal	0,00	4.787,10
IASEP - FUNDEB	1.406,25	6.328,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.448,29	14.713,37	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	10,00	10,00
ÍNSS /CMMA - CMMA	13.190,40	64.574,75	subtotal	10,00	10,00
INSS-FOPAG - FMAS	3.285,31	16.006,24	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FME	1.068,59	4.740,22	BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	1.828,31	691.001,24
INSS-FOPAG - FMMA	4.513,17	21.039,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.141,25	89.883,96
INSS-FOPAG - FMS	17.868,43	77.424,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	873,36
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.346,10	47.984,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	1.670,12
INSS-FOPAG - IPM	747,67	2.243,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27	965,08
INSS-FOPAG - PMMA	13.739,48	61.586,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.685,89	5.697,31
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.260,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.123,07	26.993,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	14.033,64	55.027,94
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	942,74	21.118,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.006,44	102.358,64
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	615,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.559,98	14.053,98
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	1.249,80	7.438,25	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	76.910,94	130.827,29
IPMA - CMMA - CMMA	1.651,19	8.079,70	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	120,00
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.089,46	50.223,65	IASEP - FUNDEB	216,71	2.004,66

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	11.228,41	54.944,42	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.079,81	27.422,80
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.513,74	33.117,53	ÍNSS /CMMA - CMMA	12.970,40	64.354,75
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.666,81	502.965,19	INSS-FOPAG - FMAS	3.285,31	12.720,93
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.770,02	1.696.429,42	INSS-FOPAG - FME	1.068,59	3.671,63
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.950,21	133.303,45	INSS-FOPAG - FMMA	4.513,17	16.526,22
IRRF-FOPAG - FMAS	1.895,28	7.902,42	INSS-FOPAG - FMS	17.771,27	60.203,39
IRRF-FOPAG - FME	5.609,46	28.431,58	INSS-FOPAG - FUNDEB	9.673,02	25.672,90
IRRF-FOPAG - FMMA	1.515,15	7.273,60	INSS-FOPAG - IPM	0,00	1.627,34
IRRF-FOPAG - FMS	30.519,12	166.246,05	INSS-FOPAG - PMMA	12.764,57	48.481,29
IRRF-FOPAG - FUNDEB	263.760,07	1.282.743,87	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IRRF-FOPAG - IPM	61.809,03	296.199,03	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.123,07	31.340,27
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	942,74	30.891,28
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	1.561,28	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	542,11	9.283,93
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	331,37	IPMMA - CMMA - CMMA	1.651,19	8.079,70
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	27.096,23	84.688,46	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.010,51	40.134,19
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.296,51	96.497,55	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.624,97	43.716,01
ISS - FMAS	215,00	430,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.479,21	26.603,79
ISS - FME	300,00	600,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	104.379,85	404.954,08
ISS - FMMA	0,00	515,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.827,73	1.345.659,40
ISS - FMS	5.665,00	19.145,00	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.889,17	106.353,24
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-FOPAG - FMAS	1.555,62	6.007,14
ISS / CMMA - CMMA	275,00	1.100,00	IRRF-FOPAG - FME	5.955,66	22.822,12
ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	4.757,56	IRRF-FOPAG - FMMA	1.502,78	3.001,12
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	10.477,66	64.510,86	IRRF-FOPAG - FMS	29.932,00	126.097,38
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.714,07	12.400,08	IRRF-FOPAG - FUNDEB	262.202,23	1.014.269,00
ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	300,00	IRRF-FOPAG - IPM	0,00	226.439,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	6.060,20	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	1.980,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	1.561,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	13.538,25	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	331,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.167,48	44.340,89	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	20.367,06	68.718,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	11.134,95	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.296,51	96.497,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	13.350,00	ISS - FMAS	546,37	761,37
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	2.759,07	5.732,07	ISS - FME	300,00	600,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	721,55	721,55	ISS - FMMA	0,00	515,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	709,46	710,46	ISS - FMS	12.394,17	31.913,73
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	ISS / CMMA - CMMA	275,00	1.100,00
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	4.757,56
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	1.531,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	10.477,66	74.187,21
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.047,02	65.997,46	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.714,07	14.814,74
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	399,78	2.048,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	4.848,16
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	181,50	990,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	1.584,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	589,62	3.029,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.657,65	10.630,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.097,69	35.504,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.167,48	35.173,41
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.593,81	22.355,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	8.853,72
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	99,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	13.350,00

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.138,50	5.574,25	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	2.759,07	4.245,57
subtotal	1.345.258,78	6.494.100,10	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
subtotal extra-orçamentária	1.442.072,10	6.961.993,03	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	1.220,40
TRANSFÉRÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	13.987,87	51.950,44
TRANSFÉRÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	399,78	1.648,62
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.355.610,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	181,50	808,50
subtotal	271.122,15	1.355.610,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	589,62	2.440,35
subtotal transferências recebidas	271.122,15	1.355.610,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.118,58	28.943,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.564,93	17.762,18
BANCOS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	66,00
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	10.751,42	10.558,16	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.122,00	4.435,75
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.181,81	22.051,79	subtotal	1.142.930,61	5.286.288,63
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.865,83	1.854,91	subtotal extra-orçamentária	1.771.314,54	13.658.787,34
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	26.717,45	26.560,66	TRANSFÉRÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	59,40	0,00	TRANSFÉRÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.589,83	33.451,55	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.355.610,75
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	62,90	0,00	subtotal	271.122,15	1.355.610,75
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.671,93	35.525,14	subtotal transferências concedidas	271.122,15	1.355.610,75
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.671,93	35.525,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	164.500,29	163.535,11	BANCOS		
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	291.969,35	210.087,47	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.063,55	11.063,55
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.232,77	22.232,77
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	38.841,51	38.612,88	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.870,09	1.870,09
BANPARA 392.829-2 (TRIBUTO	8,95	8,95	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.908,84	4.908,84
BANPARA 392.830-6 (TRIBUTO	26.336,71	134.948,87	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.726,54	33.726,54
BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	4.754,33	2.146,25	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.816,82	35.816,82
BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	489.981,54	0,00	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	164.859,19	164.859,19
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	213.147,95	197.402,41	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	337.478,24	337.478,24
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	151.561,39	828.592,15	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BASA 202.004-3 (TLL-ISS	14,16	14,16	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.036,00	39.036,00
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 392.829-2 (TRIBUTO	8,95	8,95
BASA 202.056-6 (INVESTI	138,95	138,95	BANPARA 392.830-6 (TRIBUTO	26.625,81	26.625,81
BB 6.076-3 (FPM)	46.038,08	47.948,21	BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	95,27	95,27
BB 6.078-X (I. P. T. U	43.445,53	39.020,00	BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	655.630,82	655.630,82
BB 6.080-1 (I. T. R.)	3.767,38	7.416,07	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	192.494,67	192.494,67
BB 6.083-6 (TLL-ISS	19.329,69	99.201,90	BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	151.909,55	151.909,55
BB 6.597-8 (FME-P. D	382.676,90	382.205,23	BASA 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07
BB 7.304-0 (PMMA CA	12.697,42	12.681,77	BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB 7.738-0 (FUNDO E	121.657,26	7.616,05	BASA 202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BB 7.929-4 (ILUMINA	986.176,61	529.342,10	BB 6.076-3 (FPM)	43.911,80	43.911,80
BB 9.974-0 (FME- CON	113,73	907,64	BB 6.078-X (I. P. T. U	24.678,33	24.678,33
BB 9.984-8 (INVESTI	13.482.657,09	12.106.701,90			

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 MAIO 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.....	10.467-1 (FME-PNA	4.115,50	2.548,25	BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	37,99	37,99
BB.....	12.504-0 (FME-QUO	627.688,18	476.610,44	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS	20.999,52	20.999,52
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX	134,45	134,28	BB.....	6.597-8 (FME-P.D	383.135,77	383.135,77
BB.....	12.757-4 (FME-PNA	1.308.137,88	982.112,42	BB.....	7.304-0 (PMMA CA	12.712,65	12.712,65
BB.....	13.056-7 (CIDE-CO	5.890,66	454,77	BB.....	7.738-0 (FUNDO E	110.821,11	110.821,11
BB.....	13.164-4 (PARÁ-UR	3.419,57	3.415,35	BB.....	7.929-4 (ILUMINA	1.108.372,13	1.108.372,13
BB.....	15.404-0 (IPMA)	16.172,37	0,00	BB.....	9.974-0 (FME-CON	70,09	70,09
BB.....	15.483-0 (CAIS, R	52,35	52,28	BB.....	9.984-8 (INVESTI	13.563.376,92	13.563.376,92
BB.....	15.788-0 (BB/ CAM	281.422,36	0,00	BB.....	10.467-1 (FME-PNA	4.955,59	4.955,59
BB.....	17.695-8 (CONST. D	21.595,98	21.569,36	BB.....	12.504-0 (FME-QUO	686.422,36	686.422,36
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-	112.365,76	116.064,69	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX	134,61	134,61
BB.....	18.813-1 (SESPA M	625,68	624,91	BB.....	12.757-4 (FME-PNA	1.417.989,18	1.417.989,18
BB.....	18.897-2 (SIMPLES	1.812,40	721,55	BB.....	13.056-7 (CIDE-CO	1.452,69	1.452,69
BB.....	20.348-3 (FME-PNA	810.619,33	459.603,38	BB.....	13.164-4 (PARÁ-UR	3.423,67	3.423,67
BB.....	21.110-9 (FMS-ASS	102.488,46	64.653,03	BB.....	15.404-0 (IPMA)	2.252,89	2.252,89
BB.....	21.111-7 (FMS-ATE	523.736,51	209.571,76	BB.....	15.483-0 (CAIS, R	52,41	52,41
BB.....	21.112-5 (FMS-MED	175,61	175,39	BB.....	15.788-0 (BB/ CAM	293.175,81	293.175,81
BB.....	21.113-3 (FMS-VIG	42.046,05	50.527,70	BB.....	17.695-8 (CONST. D	21.621,87	21.621,87
BB.....	21.114-1 (FMS-FAR	32.600,23	32.560,04	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-	6.233,52	6.233,52
BB.....	21.191-5 (FMS-INS	52,88	52,81	BB.....	18.813-1 (SESPA M	626,43	626,43
BB.....	21.192-3 (FMS-FUN	1.105,93	5.839,64	BB.....	18.897-2 (SIMPLES	2.690,17	2.690,17
BB.....	21.327-6 (FME-CON	299,79	299,42	BB.....	20.348-3 (FME-PNA	943.332,54	943.332,54
BB.....	21.328-4 (FME-CON	123,79	123,63	BB.....	21.110-9 (FMS-ASS	98.816,71	98.816,71
BB.....	21.366-7 (FMS-SAM	224,03	223,75	BB.....	21.111-7 (FMS-ATE	386.504,90	386.504,90
BB.....	21.609-7 (FMMA-FU	23.972,77	21.577,95	BB.....	21.112-5 (FMS-MED	175,82	175,82
BB.....	21.625-9 (FMS-PLA	811,51	810,51	BB.....	21.113-3 (FMS-VIG	37.398,59	37.398,59
BB.....	21.639-9 (FMS-GES	15.636,49	15.617,22	BB.....	21.114-1 (FMS-FAR	32.639,32	32.639,32
BB.....	22.081-7 (FMS-BLI	3.747,01	3.742,39	BB.....	21.191-5 (FMS-INS	52,94	52,94
BB.....	22.954-7 (FME-PAC	73.037,39	72.947,37	BB.....	21.192-3 (FMS-FUN	10.786,80	10.786,80
BB.....	23.045-6 (FMS-BLI	778,37	777,41	BB.....	21.327-6 (FME-CON	300,15	300,15
BB.....	24.400-7 (FMS-FUN	581,97	581,25	BB.....	21.328-4 (FME-CON	123,94	123,94
BB.....	24.442-2 (FME-COB	92,58	92,47	BB.....	21.366-7 (FMS-SAM	224,30	224,30
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS	705,07	704,21	BB.....	21.609-7 (FMMA-FU	24.777,74	24.777,74
BB.....	27.450-X (FMS-UBS	466,57	465,99	BB.....	21.625-9 (FMS-PLA	812,48	812,48
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS	115.174,16	115.032,20	BB.....	21.639-9 (FMS-GES	15.655,24	15.655,24
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS	148.990,76	148.807,12	BB.....	22.081-7 (FMS-BLI	3.751,51	3.751,51
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS	199,35	199,11	BB.....	22.954-7 (FME-PAC	73.124,97	73.124,97
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS	23.039,13	23.010,73	BB.....	23.045-6 (FMS-BLI	779,30	779,30
BB.....	27.492-5 (FMS-UBS	18.420,01	18.397,31	BB.....	24.400-7 (FMS-FUN	582,67	582,67
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS	520,02	519,38	BB.....	24.442-2 (FME-COB	92,69	92,69
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS	292.525,97	292.165,42	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS	705,92	705,92
BB.....	27.495-X (FMS-UBS	9.842,65	9.830,52	BB.....	27.450-X (FMS-UBS	467,13	467,13
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS	5.938,67	5.931,35	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS	115.312,27	115.312,27
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS	1.430,19	1.428,43	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS	149.169,41	149.169,41
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS	33.197,26	33.156,34	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS	199,59	199,59

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 MAIO 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. 27. 532-8 (DEFESA	4, 46	4, 46	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS	23.066, 76	23.066, 76
BB. 27. 800-9 (FMS-QUA	5.441, 91	5.435, 20	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS	18.442, 10	18.442, 10
BB. 28. 658-3 (FMS-PCE	117, 16	117, 01	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS	520, 65	520, 65
BB. 28. 701-6 (FMAS-CO	0, 14	0, 00	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS	292.876, 73	292.876, 73
BB. 28. 701-6 (FMAS-CO	266, 44	123, 96	BB. 27. 495-X (FMS-UBS	9.854, 45	9.854, 45
BB. 28. 766-0 (FMMA-CO	345, 92	193, 75	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS	5.945, 79	5.945, 79
BB. 28. 800-4 (FME-BRA	416.099, 82	415.586, 95	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS	1.431, 91	1.431, 91
BB. 28. 909-4 (FNS-CON	24.311, 43	24.281, 46	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS	33.237, 07	33.237, 07
BB. 29. 061-0 (FMS-ALI	4.173, 01	4.167, 87	BB. 27. 532-8 (DEFESA	4, 47	4, 47
BB. 29. 496-9 (FMS-PSE	31.776, 12	31.736, 95	BB. 27. 800-9 (FMS-QUA	5.448, 43	5.448, 43
BB. 29. 633-3 (BPC ESC	2, 67	0, 00	BB. 28. 658-3 (FMS-PCE	117, 30	117, 30
BB. 29. 633-3 (BPC ESC	3.961, 29	3.959, 07	BB. 28. 701-6 (FMAS-CO	137, 35	137, 35
BB. 29. 635-X (AEPETI)	21, 09	0, 00	BB. 28. 766-0 (FMMA-CO	159, 21	159, 21
BB. 29. 635-X (AEPETI)	31.300, 40	31.282, 88	BB. 28. 800-4 (FME-BRA	416.598, 76	416.598, 76
BB. 29. 637-6 (BLGBF F	26.213, 04	0, 00	BB. 28. 909-4 (FNS-CON	24.340, 58	24.340, 58
BB. 29. 637-6 (BLGBF F	191.388, 23	200.048, 53	BB. 29. 061-0 (FMS-ALI	4.178, 02	4.178, 02
BB. 29. 638-4 (BL GSUA	0, 13	0, 00	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE	31.814, 22	31.814, 22
BB. 29. 638-4 (BL GSUA	195, 61	713, 36	BB. 29. 633-3 (BPC ESC	3.968, 71	3.968, 71
BB. 29. 643-0 (BL PSB	224, 22	0, 00	BB. 29. 635-X (AEPETI)	31.359, 04	31.359, 04
BB. 29. 643-0 (BL PSB	322.973, 61	355.980, 64	BB. 29. 637-6 (BLGBF F	253.080, 99	253.080, 99
BB. 29. 709-7 (ESF)	106, 47	106, 34	BB. 29. 638-4 (BL GSUA	195, 98	195, 98
BB. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 77	63, 69	BB. 29. 643-0 (BL PSB	318.428, 01	318.428, 01
BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	731, 08	730, 18	BB. 29. 709-7 (ESF)	106, 60	106, 60
BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1.344, 42	1.342, 76	BB. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 84	63, 84
BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	392, 42	391, 94	BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	731, 96	731, 96
BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97.615, 42	97.495, 10	BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1.346, 03	1.346, 03
BB. 30. 016-0 (FNS CON	100.661, 67	100.537, 60	BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	392, 89	392, 89
BB. 30. 049-7 (SERV CO	146, 41	0, 00	BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97.732, 47	97.732, 47
BB. 30. 049-7 (SERV CO	216.862, 48	211.962, 41	BB. 30. 016-0 (FNS CON	100.782, 38	100.782, 38
BB. 31. 149-9 (CONVENI	178, 25	192, 48	BB. 30. 049-7 (SERV CO	220.397, 64	220.397, 64
BB. 31. 154-5 (FMS CUS	2.593.243, 66	2.783.938, 31	BB. 31. 149-9 (CONVENI	178, 25	178, 25
BB. 31. 168-5 (FMS INV	1.594.283, 92	1.177.443, 97	BB. 31. 154-5 (FMS CUS	2.784.985, 79	2.784.985, 79
BB. 31. 197-9 (M ALEGR	30, 95	0, 00	BB. 31. 168-5 (FMS INV	1.596.195, 60	1.596.195, 60
BB. 31. 197-9 (M ALEGR	40.531, 53	66.484, 42	BB. 31. 197-9 (M ALEGR	34.427, 60	34.427, 60
BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55.195, 86	55.127, 83	BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55.262, 04	55.262, 04
BB. 31. 203-7 (PMMA C	3.295.781, 93	6.581.253, 98	BB. 31. 203-7 (PMMA C	3.128.284, 97	3.128.284, 97
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	15.853.101, 15	8.271.662, 25	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	16.708.201, 57	16.708.201, 57
BB. 31. 510-9 (FUNDO M	636, 80	636, 02	BB. 31. 510-9 (FUNDO M	637, 57	637, 57
BB. 33. 101-5 (CARTÃO	7.231, 47	7.222, 56	BB. 33. 101-5 (CARTÃO	3.580, 14	3.580, 14
BB. 33. 102-3 (CARTÃO	6.044, 12	1.033, 17	BB. 33. 102-3 (CARTÃO	1.713, 15	1.713, 15
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200.334, 78	200.087, 86	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200.575, 00	200.575, 00
BB. 35. 221-7 (LC173/2	339.967, 84	466.581, 10	BB. 35. 221-7 (LC173/2	340.375, 49	340.375, 49
BB. 35. 544-5 (LEI A B	113.757, 31	164.613, 40	BB. 35. 544-5 (LEI A B	113.893, 71	113.893, 71
BB. 015. 404-0 (APLIC P	7.221.531, 70	7.841.595, 33	BB. 015. 404-0 (APLIC P	8.728.330, 40	8.728.330, 40
BB. 021. 182-6 (IPMA)	547.251, 44	194.383, 64	BB. 015. 404-0 (BB PREV	4.675.760, 60	4.675.760, 60

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.635.815,98	3.605.662,55	BB. 021. 182-6 (IPMA)	517.345,30	517.345,30
BB. 029. 695-3 (APLIC P	810.292,27	803.572,16	BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.660.209,30	3.660.209,30
BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	226.273,23	235.557,34	BB. 029. 695-3 (APLIC P	815.728,67	815.728,67
BB. 0. 015. 404-0 (BB- PREV	5.810.491,01	6.769.235,73	BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	198.120,71	198.120,71
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	29.616,30	7.311,37	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	18.119,19	18.119,19
BRADESCO. 612. 884-0 (BRAI FI	1.053.176,59	1.155.191,84	BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	1.051.724,55	1.051.724,55
CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
CEF. 155-5 (PRONAF/	117,12	117,02	CEF. 155-5 (PRONAF/	117,21	117,21
CEF. 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	CEF. 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	CEF. 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
CEF. 588-7 (PRONAF/	2.463,55	2.460,35	CEF. 588-7 (PRONAF/	2.466,47	2.466,47
CEF. 682-4 (PROINFNR	0,01	0,01	CEF. 682-4 (PROINFNR	0,01	0,01
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	109.446,49	107.281,98	CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	109.990,99	109.990,99
CEF. 163. 080-0 (APLIC P	171.621,74	168.231,79	CEF. 163. 080-0 (APLIC P	172.479,85	172.479,85
CEF. 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	CEF. 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
CEF. 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36	CEF. 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36
CEF. 647. 183-9 (MONTE A	14.441,28	0,00	CEF. 647. 183-9 (MONTE A	113,53	113,53
ITAU. 8. 828-5 (ITAÚ LE	1.235.946,96	1.243.540,84	ITAU. 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.232.326,04	1.232.326,04
SANTANDER. 13. 005. 769-9 (SANTAND	605.147,12	620.791,19	SANTANDER. 013. 005. 769-9 (SANTAND	604.769,47	604.769,47
subtotal	68.327.949,47	62.150.263,64	subtotal	69.936.059,41	69.936.059,41
subtotal saldos anteriores	68.327.949,47	62.150.263,64	subtotal saldos atuais	69.936.059,41	69.936.059,41
T O T A L R E C E I T A S	100.714.603,25	189.170.937,71	T O T A L D E S P E S A S	100.714.603,25	189.170.937,71

Monte Alegre, 31 de Maio de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL