

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	645.580,64	3.556.814,30	Legislativa	227.627,80	1.390.868,01
Contribuições	645.134,74	3.329.273,16	Administração	52.803,69	5.153.781,69
Receita Patrimonial	-11.751,73	609.502,33	Assistência Social	20.232,42	2.739.123,12
Transferências Correntes	11.034.729,34	69.013.584,67	Previdência Social	1.479.795,71	9.007.445,74
Outras Receitas Correntes	241,30	12.223,30	Saúde	476.139,59	30.482.844,99
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	Educação	125.708,88	47.974.961,54
Contribuições - intra	1.028.936,77	4.887.436,29	Urbansmo	3.000,00	6.526.753,93
Transferências Correntes - retif. -	-754.708,61	-4.579.613,82	Gestão Ambiental	285.560,69	2.312.682,03
			Energia	0,00	423.750,00
subtotal orçamentária	12.988.162,45	77.229.220,23	Transporte	0,00	266.930,00
			Encargos Especiais	0,00	612.207,94
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-1.009.520,24	7.462.546,13		2.670.868,78	106.891.348,99
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-9.347,50	88.563,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	126.433,39	2.405.524,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-208.934,24	1.587.329,47	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	4.384,00	15.493,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.566.160,85	15.630.614,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.852,41	22.827,52
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.363.248,08	15.795.685,46	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	1.276,00	15.169,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-17.717,98	266.779,88	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	46.175,80	216.961,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	62.876,50	1.239.350,85	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	115.740,42	651.512,28
subtotal contrapartida	-9.985.619,00	44.476.393,51	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	6.485,19	56.729,79
			CARTÃO CORPORATIVO - FMS	7.621,09	21.953,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	3.657,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	7.621,09	21.953,84	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	850,90
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	3.657,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	90.017,93	267.652,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	2.768,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	2.307,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35	1.538,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08	1.230,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.742,71	20.251,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.999,53	11.484,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.409,69	14.355,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.920,51	56.602,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.817,97	67.420,05
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	9.074,79	23.532,93	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.460,49	27.326,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.092,40	23.870,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.100,00	2.200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.592,95	135.121,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.854,90	33.725,74
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	10.775,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.661,58	196.646,95
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	5.500,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	6.981,33
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	8.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	0,00	5.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	11.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	15.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	13.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	21.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	18.000,00
subtotal	79.967,78	527.670,97	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	27.000,00
FOPAG- FMAS- SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	subtotal	346.317,96	1.756.723,71
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	1.630,00	1.630,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	67.282,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	16.000,00	18.447,92	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27
subtotal	17.630,00	32.387,92	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	6.719,40	55.294,72
RESTITUIÇÕES A PAGAR			subtotal	6.719,40	164.619,66
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
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	90,00	190,00
REND APLIC A CTA 015788-8 - CMMA	563,19	1.197,91	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	1.630,00	1.630,00
subtotal	563,19	1.207,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	16.000,00	18.447,92
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	2.805,00
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	171.450,15	1.030.540,46	subtotal	17.720,00	35.382,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	14.634,18	122.464,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	1.310,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	2.505,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	24.400,00	79.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	64,37	1.270,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.813,86	9.325,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.890,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	72.508,82	237.214,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.464,65	83.087,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	23.627,75	150.256,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	149.480,77	1.311.430,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	3.293,61	20.734,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	29.767,84	782.164,27
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.435,39	156.583,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	98.633,00	4.278.087,96
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	144,00	subtotal	374.790,43	7.156.523,11
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	1,80	219,80	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
Diária Indevida - CMMA	1.760,00	3.800,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
IASEP - FUNDEB	1.579,21	7.907,37	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.709,81	18.423,18	subtotal	0,00	10,00
ÍNSS /CMMA - CMMA	13.190,40	77.765,15	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMAS	3.285,31	19.291,55	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	166.380,35	857.381,59
INSS-FOPAG - FME	1.177,07	5.917,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	17.945,99	107.829,95
INSS-FOPAG - FMMA	4.683,67	25.723,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	1.091,70
INSS-FOPAG - FMS	14.101,19	91.525,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	835,06	2.505,18
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.251,35	57.235,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	241,27	1.206,35
INSS-FOPAG - IPM	0,00	2.243,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.813,86	7.511,17
INSS-FOPAG - PMMA	13.905,54	75.492,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.575,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.597,96	68.625,90
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.002,03	29.995,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	24.270,28	126.628,92
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	327,45	21.445,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	6.680,19	20.734,17
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	859,87	1.475,54	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.435,39	156.262,68
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	244,02	7.682,27	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	144,00

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 - CMA - CMA	1.585,65	9.665,35	IASEP - FUNDEB	370,82	2.375,48
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.104,19	60.327,84	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.463,81	31.886,61
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.040,04	65.984,46	ÍNSS /CMA - CMA	13.410,40	77.765,15
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.923,57	40.041,10	INSS-FOPAG - FMAS	3.285,31	16.006,24
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	101.181,81	604.147,00	INSS-FOPAG - FME	0,00	3.671,63
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.266,53	2.046.695,95	INSS-FOPAG - FMMA	4.513,17	21.039,39
IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.858,12	160.161,57	INSS-FOPAG - FMS	17.868,43	78.071,82
IRRF-FOPAG - FMAS	1.569,17	9.471,59	INSS-FOPAG - FUNDEB	9.446,09	35.118,99
IRRF-FOPAG - FME	5.596,71	34.028,29	INSS-FOPAG - IPM	0,00	1.627,34
IRRF-FOPAG - FMMA	1.554,67	8.828,27	INSS-FOPAG - PMMA	27.645,02	76.126,31
IRRF-FOPAG - FMS	31.373,46	197.619,51	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	263.218,75	1.545.962,62	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.709,72	35.049,99
IRRF-FOPAG - IPM	60.817,92	357.016,95	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	327,45	31.218,73
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	244,02	9.527,95
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	2.341,92	IPMA - CMA - CMA	1.585,65	9.665,35
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	662,74	994,11	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.089,46	50.223,65
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	20.280,07	104.968,53	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.228,41	54.944,42
IRRF_Folha/CMA - CMA	19.204,31	115.701,86	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.513,74	33.117,53
ISS - FMAS	546,37	976,37	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.518,59	505.472,67
ISS - FME	300,00	900,00	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.770,02	1.696.429,42
ISS - FMMA	430,00	945,00	IPMA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	53.808,33	160.161,57
ISS - FMS	5.172,78	24.317,78	IRRF-FOPAG - FMAS	1.563,91	7.571,05
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-FOPAG - FME	5.609,46	28.431,58
ISS / CMA - CMA	275,00	1.375,00	IRRF-FOPAG - FMMA	1.515,15	4.516,27
ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.643,83	7.401,39	IRRF-FOPAG - FMS	30.519,12	156.616,50
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	15.315,65	79.826,51	IRRF-FOPAG - FUNDEB	260.932,55	1.275.201,55
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	595,36	12.995,44	IRRF-FOPAG - IPM	65.342,58	291.781,61
ISSQ/IPMA - IPM	300,00	600,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	6.997,24	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	2.341,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	2.376,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	662,74	994,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	16.445,90	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	20.280,07	88.998,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.538,69	55.879,58	IRRF_Folha/CMA - CMA	19.204,31	115.701,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	13.416,18	ISS - FMAS	546,37	1.307,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	16.020,00	ISS - FME	300,00	900,00
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	39.464,72	45.196,79	ISS - FMMA	430,00	945,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	ISS - FMS	4.232,25	36.145,98
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	ISS / CMA - CMA	275,00	1.375,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	ISS-Pessoa Jurídica - FME	2.643,83	7.401,39
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	16.256,18	90.443,39
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	1.841,60	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	595,36	15.410,10
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.045,58	80.043,04	ISSQ/IPMA - IPM	300,00	300,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	399,78	2.448,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.212,04	6.060,20
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	165,00	1.155,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	1.980,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	606,12	3.636,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	13.538,25
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.103,71	42.608,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.167,48	44.340,89

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	4.556,58	26.912,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	11.134,95
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	115,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMMA - CMMMA	2.670,00	16.020,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.122,00	6.696,25	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	0,00	4.245,57
subtotal	1.352.956,09	7.847.056,19	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
subtotal extra-orçamentária	1.451.117,06	8.413.110,09	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	1.531,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.047,02	65.997,46
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	641,05	2.289,67
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.626.732,90	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	181,50	990,00
subtotal	271.122,15	1.626.732,90	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	589,62	3.029,97
subtotal transferências recebidas	271.122,15	1.626.732,90	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.097,69	36.040,83
SALDOS ANTERIORES			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.593,81	22.355,99
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	66,00
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.063,55	10.558,16	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	2.260,50	6.696,25
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.232,77	22.051,79	subtotal	1.357.901,84	6.644.190,47
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.870,09	1.854,91	subtotal extra-orçamentária	2.103.449,63	15.762.236,97
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.908,84	26.560,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.726,54	33.451,55	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.816,82	35.525,14	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.626.732,90
BANPARA 361.898-6 (FUNDEF	164.859,19	163.535,11	subtotal	271.122,15	1.626.732,90
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	337.478,24	210.087,47	subtotal transferências concedidas	271.122,15	1.626.732,90
BANPARA 392.826-8 (FMS-TE	49,28	49,28	SALDOS ATUAIS		
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.036,00	38.612,88	Mês atual		
BANPARA 392.829-2 (TRIBUT	8,95	8,95	Mês atual		
BANPARA 392.830-6 (TRIBUT	26.625,81	134.948,87	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.251,03	11.251,03
BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	95,27	2.146,25	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.290,93	22.290,93
BANPARA 493.572-1 (FMMA-IC	655.630,82	0,00	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.875,00	1.875,00
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	192.494,67	197.402,41	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.921,59	4.921,59
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	151.909,55	828.592,15	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.814,64	33.814,64
BASA 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	14,16	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	35.910,43	35.910,43
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 361.898-6 (FUNDEF	165.290,36	165.290,36
BASA 202.056-6 (INVESTI	141,05	138,95	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	1.308.381,34	1.308.381,34
BB 6.076-3 (FPM)	43.911,80	47.948,21	BANPARA 392.826-8 (FMS-TE	49,28	49,28
BB 6.078-X (I. P. T. U	24.678,33	39.020,00	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.137,69	39.137,69
BB 6.080-1 (I. T. R.)	37,99	7.416,07	BANPARA 392.829-2 (TRIBUT	8,95	8,95
BB 6.083-6 (TLL-ISS	20.999,52	99.201,90	BANPARA 392.830-6 (TRIBUT	92.237,01	92.237,01
BB 6.597-8 (FME-P. D	383.135,77	382.205,23	BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	50.099,13	50.099,13
BB 7.304-0 (PMMA CA	12.712,65	12.681,77	BANPARA 493.572-1 (FMMA-IC	657.345,58	657.345,58
BB 7.738-0 (FUNDO E	110.821,11	7.616,05	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	192.997,54	192.997,54
BB 7.929-4 (ILUMINA	1.108.372,13	529.342,10	BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	7.737,74	7.737,74
BB 9.974-0 (FME-CON	70,09	907,64	BASA 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07
BB 9.984-8 (INVESTI	13.563.376,92	12.106.701,90	BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
			BASA 202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05

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 JUNHO 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	4.955,59	2.548,25	BB.....6.076-3 (FPM)	52.295,35	52.295,35
BB.....12.504-0 (FME-QUO	686.422,36	476.610,44	BB.....6.078-X (I. P. T. U	21.601,38	21.601,38
BB.....12.578-4 (FEX-AUX	134,61	134,28	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	112,93	112,93
BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.417.989,18	982.112,42	BB.....6.083-6 (TLL-ISS	42.270,53	42.270,53
BB.....13.056-7 (CIDE-CO	1.452,69	454,77	BB.....6.597-8 (FME-P. D	417.888,24	417.888,24
BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.423,67	3.415,35	BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.732,68	12.732,68
BB.....15.404-0 (IPMMA)	2.252,89	0,00	BB.....7.738-0 (FUNDO E	112.887,09	112.887,09
BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,41	52,28	BB.....7.929-4 (ILUMINA	1.202.796,48	1.202.796,48
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	293.175,81	0,00	BB.....9.974-0 (FME-CON	46.895,24	46.895,24
BB.....17.695-8 (CONST. D	21.621,87	21.569,36	BB.....9.984-8 (INVESTI	12.354.942,20	12.354.942,20
BB.....18.789-5 (FUNDEB-	6.233,52	116.064,69	BB.....10.467-1 (FME-PNA	5.093,38	5.093,38
BB.....18.813-1 (SESPA M	626,43	624,91	BB.....12.504-0 (FME-QUO	669.862,32	669.862,32
BB.....18.897-2 (SIMPLES	2.690,17	721,55	BB.....12.578-4 (FEX-AUX	134,82	134,82
BB.....20.348-3 (FME-PNA	943.332,54	459.603,38	BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.420.223,74	1.420.223,74
BB.....21.110-9 (FMS-ASS	98.816,71	64.653,03	BB.....13.056-7 (CIDE-CO	1.454,98	1.454,98
BB.....21.111-7 (FMS-ATE	386.504,90	209.571,76	BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.429,06	3.429,06
BB.....21.112-5 (FMS-MED	175,82	175,39	BB.....15.404-0 (IPMMA)	87.592,47	87.592,47
BB.....21.113-3 (FMS-VIG	37.398,59	50.527,70	BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,49	52,49
BB.....21.114-1 (FMS-FAR	32.639,32	32.560,04	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	329.425,85	329.425,85
BB.....21.191-5 (FMS-INS	52,94	52,81	BB.....17.695-8 (CONST. D	21.655,95	21.655,95
BB.....21.192-3 (FMS-FUN	10.786,80	5.839,64	BB.....18.789-5 (FUNDEB-	196.565,11	196.565,11
BB.....21.327-6 (FME-CON	300,15	299,42	BB.....18.813-1 (SESPA M	627,42	627,42
BB.....21.328-4 (FME-CON	123,94	123,63	BB.....18.897-2 (SIMPLES	6.479,25	6.479,25
BB.....21.366-7 (FMS-SAM	224,30	223,75	BB.....20.348-3 (FME-PNA	697.520,18	697.520,18
BB.....21.609-7 (FMMA-FU	24.777,74	21.577,95	BB.....21.110-9 (FMS-ASS	7.537,28	7.537,28
BB.....21.625-9 (FMS-PLA	812,48	810,51	BB.....21.111-7 (FMS-ATE	342.893,49	342.893,49
BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.655,24	15.617,22	BB.....21.112-5 (FMS-MED	176,09	176,09
BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.751,51	3.742,39	BB.....21.113-3 (FMS-VIG	37.642,66	37.642,66
BB.....22.954-7 (FME-PAC	73.124,97	72.947,37	BB.....21.114-1 (FMS-FAR	32.690,75	32.690,75
BB.....23.045-6 (FMS-BLI	779,30	777,41	BB.....21.191-5 (FMS-INS	53,02	53,02
BB.....24.400-7 (FMS-FUN	582,67	581,25	BB.....21.192-3 (FMS-FUN	2.893,10	2.893,10
BB.....24.442-2 (FME-COB	92,69	92,47	BB.....21.327-6 (FME-CON	300,63	300,63
BB.....25.274-3 (FMS-AQS	705,92	704,21	BB.....21.328-4 (FME-CON	124,13	124,13
BB.....27.450-X (FMS-UBS	467,13	465,99	BB.....21.366-7 (FMS-SAM	224,65	224,65
BB.....27.451-8 (FMS-UBS	115.312,27	115.032,20	BB.....21.609-7 (FMMA-FU	29.246,99	29.246,99
BB.....27.452-6 (FMS-UBS	149.169,41	148.807,12	BB.....21.625-9 (FMS-PLA	813,77	813,77
BB.....27.453-4 (FMS-UBS	199,59	199,11	BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.679,91	15.679,91
BB.....27.491-7 (FMS-UBS	23.066,76	23.010,73	BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.757,42	3.757,42
BB.....27.492-5 (FMS-UBS	18.442,10	18.397,31	BB.....22.954-7 (FME-PAC	73.240,20	73.240,20
BB.....27.493-3 (FMS-UBS	520,65	519,38	BB.....23.045-6 (FMS-BLI	780,53	780,53
BB.....27.494-1 (FMS-UBS	292.876,73	292.165,42	BB.....24.400-7 (FMS-FUN	583,59	583,59
BB.....27.495-X (FMS-UBS	9.854,45	9.830,52	BB.....24.442-2 (FME-COB	92,84	92,84
BB.....27.496-8 (FMS-UBS	5.945,79	5.931,35	BB.....25.274-3 (FMS-AQS	707,03	707,03
BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.431,91	1.428,43	BB.....27.450-X (FMS-UBS	467,86	467,86
BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.237,07	33.156,34	BB.....27.451-8 (FMS-UBS	115.493,98	115.493,98

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 JUNHO 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, 47	4, 46	BB. 27. 452-6 (FMS-UBS	149. 404, 48	149. 404, 48
BB. 27. 800-9 (FMS-QUA	5. 448, 43	5. 435, 20	BB. 27. 453-4 (FMS-UBS	199, 90	199, 90
BB. 28. 658-3 (FMS-PCE	117, 30	117, 01	BB. 27. 491-7 (FMS-UBS	23. 103, 11	23. 103, 11
BB. 28. 701-6 (FMAS-CO	137, 35	123, 96	BB. 27. 492-5 (FMS-UBS	18. 471, 16	18. 471, 16
BB. 28. 766-0 (FMMA-CO	159, 21	193, 75	BB. 27. 493-3 (FMS-UBS	521, 47	521, 47
BB. 28. 800-4 (FME-BRA	416. 598, 76	415. 586, 95	BB. 27. 494-1 (FMS-UBS	293. 338, 27	293. 338, 27
BB. 28. 909-4 (FNS-CON	24. 340, 58	24. 281, 46	BB. 27. 495-X (FMS-UBS	9. 869, 98	9. 869, 98
BB. 29. 061-0 (FMS-ALI	4. 178, 02	4. 167, 87	BB. 27. 496-8 (FMS-UBS	5. 955, 16	5. 955, 16
BB. 29. 496-9 (FMS-PSE	31. 814, 22	31. 736, 95	BB. 27. 497-6 (FMS-UBS	1. 434, 16	1. 434, 16
BB. 29. 633-3 (BPC ESC	3. 968, 71	3. 959, 07	BB. 27. 498-4 (FMS-UBS	33. 289, 44	33. 289, 44
BB. 29. 635-X (AEPETI)	31. 359, 04	31. 282, 88	BB. 27. 532-8 (DEFESA	4, 48	4, 48
BB. 29. 637-6 (BLGBF F	253. 080, 99	200. 048, 53	BB. 27. 800-9 (FMS-QUA	5. 457, 02	5. 457, 02
BB. 29. 638-4 (BL GSUA	195, 98	713, 36	BB. 28. 658-3 (FMS-PCE	117, 48	117, 48
BB. 29. 643-0 (BL PSB	318. 428, 01	355. 980, 64	BB. 28. 701-6 (FMAS-CO	39. 955, 52	39. 955, 52
BB. 29. 709-7 (ESF)	106, 60	106, 34	BB. 28. 766-0 (FMMA-CO	36. 277, 72	36. 277, 72
BB. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 84	63, 69	BB. 28. 800-4 (FME-BRA	417. 255, 26	417. 255, 26
BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	731, 96	730, 18	BB. 28. 909-4 (FNS-CON	24. 378, 94	24. 378, 94
BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1. 346, 03	1. 342, 76	BB. 29. 061-0 (FMS-ALI	4. 184, 60	4. 184, 60
BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	392, 89	391, 94	BB. 29. 496-9 (FMS-PSE	31. 864, 36	31. 864, 36
BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97. 732, 47	97. 495, 10	BB. 29. 633-3 (BPC ESC	3. 974, 96	3. 974, 96
BB. 30. 016-0 (FNS CON	100. 782, 38	100. 537, 60	BB. 29. 635-X (AEPETI)	31. 408, 46	31. 408, 46
BB. 30. 049-7 (SERV CO	220. 397, 64	211. 962, 41	BB. 29. 637-6 (BLGBF F	234. 536, 84	234. 536, 84
BB. 31. 149-9 (CONVENI	178, 25	192, 48	BB. 29. 638-4 (BL GSUA	196, 29	196, 29
BB. 31. 154-5 (FMS CUS	2. 784. 985, 79	2. 783. 938, 31	BB. 29. 643-0 (BL PSB	323. 363, 71	323. 363, 71
BB. 31. 168-5 (FMS INV	1. 596. 195, 60	1. 177. 443, 97	BB. 29. 709-7 (ESF)	106, 77	106, 77
BB. 31. 197-9 (M ALEGR	34. 427, 60	66. 484, 42	BB. 29. 710-0 (CARTÃO	63, 94	63, 94
BB. 31. 202-9 (M ALEGR	55. 262, 04	55. 127, 83	BB. 29. 711-9 (SAUDE-I	733, 11	733, 11
BB. 31. 203-7 (PMMA C	3. 128. 284, 97	6. 581. 253, 98	BB. 29. 712-7 (SAUDE B	1. 348, 16	1. 348, 16
BB. 31. 451-X (FUNDEB)	16. 708. 201, 57	8. 271. 662, 25	BB. 29. 713-5 (AUTO-CL	393, 51	393, 51
BB. 31. 510-9 (FUNDO M	637, 57	636, 02	BB. 29. 744-5 (FNS-PMA	97. 886, 48	97. 886, 48
BB. 33. 101-5 (CARTÃO	3. 580, 14	7. 222, 56	BB. 30. 016-0 (FNS CON	100. 941, 20	100. 941, 20
BB. 33. 102-3 (CARTÃO	1. 713, 15	1. 033, 17	BB. 30. 049-7 (SERV CO	230. 283, 53	230. 283, 53
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200. 575, 00	200. 087, 86	BB. 31. 149-9 (CONVENI	178, 25	178, 25
BB. 35. 221-7 (LC173/2	340. 375, 49	466. 581, 10	BB. 31. 154-5 (FMS CUS	2. 618. 762, 80	2. 618. 762, 80
BB. 35. 544-5 (LEI A B	113. 893, 71	164. 613, 40	BB. 31. 168-5 (FMS INV	1. 598. 710, 99	1. 598. 710, 99
BB. 015. 404-0 (APLIC P	8. 728. 330, 40	7. 841. 595, 33	BB. 31. 197-9 (M ALEGR	36. 778, 24	36. 778, 24
BB. 015. 404-0 (BB PREV	4. 675. 760, 60	0, 00	BB. 31. 202-9 (M ALEGR	455. 703, 48	455. 703, 48
BB. 021. 182-6 (IPMA)	517. 345, 30	194. 383, 64	BB. 31. 203-7 (PMMA C	3. 089. 939, 99	3. 089. 939, 99
BB. 021. 183-4 (APLIC P	3. 660. 209, 30	3. 605. 662, 55	BB. 31. 451-X (FUNDEB)	16. 174. 096, 05	16. 174. 096, 05
BB. 029. 695-3 (APLIC P	815. 728, 67	803. 572, 16	BB. 31. 510-9 (FUNDO M	638, 57	638, 57
BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	198. 120, 71	235. 557, 34	BB. 33. 101-5 (CARTÃO	3. 585, 78	3. 585, 78
BB. 0. 015. 404-0 (BB-PREV	0, 00	6. 769. 235, 73	BB. 33. 102-3 (CARTÃO	9. 102, 77	9. 102, 77
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	18. 119, 19	7. 311, 37	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	200. 891, 08	200. 891, 08
BRADESCO. 612. 884-0 (BRA1 FI	0, 00	1. 155. 191, 84	BB. 35. 221-7 (LC173/2	252. 283, 55	252. 283, 55
BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	1. 051. 724, 55	0, 00	BB. 35. 544-5 (LEI A B	114. 073, 19	114. 073, 19

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 JUNHO 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.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	BB.....015.404-0 (APLIC P	9.148.330,40	9.148.330,40
CEF.....155-5 (PRONAF/	117,21	117,02	BB.....015.404-0 (BB PREV	4.292.760,60	4.292.760,60
CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	BB.....021.182-6 (IPMA)	461.299,71	461.299,71
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	BB.....021.183-4 (APLIC P	3.656.786,70	3.656.786,70
CEF.....588-7 (PRONAF/	2.466,47	2.460,35	BB.....029.695-3 (APLIC P	815.728,67	815.728,67
CEF.....682-4 (PROINF	0,01	0,01	BB.....283.141-4 (ICMS-DE	220.776,73	220.776,73
CEF.....154.658-2 (APLIÇAÇ	109.990,99	107.281,98	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	17.512,36	17.512,36
CEF.....163.080-0 (APLIC P	172.479,85	168.231,79	BRADESCO.....0.612.884-0 (BRADESC	958.409,82	958.409,82
CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36	CEF.....155-5 (PRONAF/	117,31	117,31
CEF.....647.183-9 (MONTE A	113,53	0,00	CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.232.326,04	0,00	CEF.....588-7 (PRONAF/	2.470,28	2.470,28
SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19	CEF.....682-4 (PROINF	0,01	0,01
SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	604.769,47	0,00	CEF.....154.658-2 (APLIÇAÇ	110.540,94	110.540,94
subtotal	69.936.059,41	62.150.263,64	CEF.....163.080-0 (APLIC P	173.342,25	173.342,25
subtotal saldos anteriores	69.936.059,41	62.150.263,64	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	240.193,29	240.193,29
			ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.241.900,10	1.241.900,10
			SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	606.235,76	606.235,76
			subtotal	69.615.401,51	69.615.401,51
			subtotal saldos atuais	69.615.401,51	69.615.401,51
TOTAL RECEITAS	74.660.842,07	193.895.720,37	TOTAL DESPESAS	74.660.842,07	193.895.720,37

Monte Alegre, 30 de Junho de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL