

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	727.339,28	4.284.153,58	Legislativa	208.752,79	1.599.620,80
Contribuições	736.857,53	4.066.130,69	Administração	1.226.991,83	6.380.773,52
Receita Patrimonial	151.073,04	760.575,37	Assistência Social	7.920,97	2.747.044,09
Transferências Correntes	14.174.409,55	83.187.994,22	Previdência Social	1.546.942,74	10.554.388,48
Outras Receitas Correntes	0,00	12.223,30	Saúde	4.030.837,75	34.513.682,74
Transferências de Capital	0,00	400.000,00	Educação	840.473,94	48.815.435,48
Contribuições - intra	1.197.346,16	6.084.782,45	Urbansmo	480.908,05	7.007.661,98
Transferências Correntes - retif. -	-688.950,61	-5.268.564,43	Gestão Ambiental	329.911,58	2.642.593,61
			Energia	6.668,40	430.418,40
subtotal orçamentária	16.298.074,95	93.527.295,18	Transporte	34.807,00	301.737,00
			Encargos Especiais	0,00	612.207,94
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária 8.714.215,05 115.605.564,04		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	780.619,97	8.243.166,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-3.573,25	84.989,80	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-22.385,24	2.383.139,29	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	863,00	16.356,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-227.027,11	1.360.302,36	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.856,25	25.683,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.256.979,98	16.887.594,12	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	2.000,53	17.169,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.798.006,80	10.997.678,66	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	34.715,36	251.676,49
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-18.485,47	248.294,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	146.377,81	797.890,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	119.120,13	1.358.470,98	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	14.234,26	70.964,05
subtotal contrapartida	-2.912.757,79	41.563.635,72	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	5.484,02	27.437,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	598,19	4.255,68
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	5.484,02	27.437,86	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	850,90
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	598,19	4.255,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	267.652,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	410,16	3.178,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	871,59	3.178,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	1.845,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	615,24	1.845,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.588,90	23.840,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.679,69	19.164,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.717,31	17.072,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.892,29	78.494,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.074,32	78.494,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	28.095,96	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	31.889,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.584,90	28.455,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.155,00	3.355,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.031,58	166.153,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.489,90	46.215,64
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	10.775,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.971,21	221.618,16
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	0,00	5.500,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	1.705,00	8.686,33
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	11.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	7.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	13.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	11.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	18.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	13.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	27.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	21.000,00
subtotal	92.320,53	619.991,50	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 JULHO 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
OUTRAS OPERAÇÕES			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	33.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	28.856,31	28.856,31	subtotal	281.111,87	2.037.835,58
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	42.042,27	42.042,27	OUTRAS OPERAÇÕES		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	1.173,84	1.173,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	4.785,14	72.067,81
subtotal	72.072,42	72.072,42	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	28.856,31	28.856,31
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	1.173,84	1.173,84
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	12.062,68	67.357,40
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	1.630,00	subtotal	46.877,97	211.497,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	49,50	18.497,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	502,82	502,82	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
subtotal	552,32	32.940,24	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	1.630,00
subtotal	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	49,50	18.497,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	53.915,31	56.720,31
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	subtotal	53.964,81	89.347,73
REND APLIC CTA 015788-8 - CMA	730,74	1.928,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	730,74	1.938,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	12.100,00	91.600,00
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	168.070,62	1.198.611,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	12.916,24	135.380,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.521,96	244.736,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	2.922,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	64,37	1.335,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	17.143,89	1.328.574,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	266,09	9.591,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	782.164,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	2.205,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	340.927,44	4.619.015,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.583,67	91.671,00	subtotal	377.693,29	7.534.216,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.511,82	165.768,49	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	2.564,61	23.298,78	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMA - CMA	25.460,02	182.043,10	subtotal	0,00	4.787,10
Contribuição Sindical / CMA - CMA	24,00	168,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	219,80	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	subtotal	0,00	10,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	1,00	671,18	CONSIGNAÇÕES		
Diária Indevida - CMA	320,00	4.120,00	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	339.520,77	1.196.902,36
IASEP - FUNDEB	1.579,21	9.486,58	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	14.634,18	122.464,13
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.248,59	21.671,77	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	218,34	1.310,04
INSS /CMA - CMA	12.942,70	90.707,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	2.922,71
INSS-FOPAG - FMAS	3.367,81	22.659,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	128,74	1.335,09
INSS-FOPAG - FME	1.279,67	7.196,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.079,95	9.591,12
INSS-FOPAG - FMMA	4.793,64	30.516,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	1.890,00
INSS-FOPAG - FMS	19.591,47	111.117,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.464,65	82.090,55
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.110,36	66.345,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	29.960,07	156.588,99
INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	3.338,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	2.564,61	23.298,78

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
INSS-FOPAG - PMMA	13.804,82	89.297,06	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.460,02	181.722,70
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	218,24	218,24	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	168,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	IASEP - FUNDEB	0,00	2.375,48
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.123,07	32.118,37	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.613,98	35.500,59
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.623,48	23.069,00	ÍNSS /CMMA - CMMA	12.942,70	90.707,85
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-FOPAG - FMAS	6.653,12	22.659,36
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	2.964,53	10.646,80	INSS-FOPAG - FME	3.525,33	7.196,96
IPMMA - CMMA - CMMA	1.585,65	11.251,00	INSS-FOPAG - FMMA	4.683,67	25.723,06
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.981,55	70.309,39	INSS-FOPAG - FMS	14.142,44	92.214,26
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.040,04	77.024,50	INSS-FOPAG - FUNDEB	15.441,47	50.560,46
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.529,46	46.570,56	INSS-FOPAG - IPM	2.703,05	4.330,39
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.390,25	704.537,25	INSS-FOPAG - PMMA	14.144,71	90.271,02
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	350.320,09	2.397.016,04	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.498,00	186.659,57	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	1.415,38	36.465,37
IRRF-FOPAG - FMAS	1.569,17	11.040,76	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	1.623,48	32.842,21
IRRF-FOPAG - FME	6.377,35	40.405,64	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	3.332,33	12.860,28
IRRF-FOPAG - FMMA	1.675,93	10.504,20	IPMMA - CMMA - CMMA	1.585,65	11.251,00
IRRF-FOPAG - FMS	34.549,64	232.169,15	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	20.085,74	70.309,39
IRRF-FOPAG - FUNDEB	264.804,54	1.810.767,16	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	22.080,08	77.024,50
IRRF-FOPAG - IPM	113.396,91	470.413,86	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.923,57	40.041,10
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	331,37	662,74	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.720,38	606.193,05
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	0,00	2.341,92	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	422.225,93	2.118.655,35
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.325,48	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.116,85	186.278,42
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	29.144,98	134.113,51	IRRF-FOPAG - FMAS	1.569,17	9.140,22
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	18.673,81	134.375,67	IRRF-FOPAG - FME	5.596,71	34.028,29
ISS - FMAS	314,20	1.290,57	IRRF-FOPAG - FMMA	1.554,67	6.070,94
ISS - FME	300,00	1.200,00	IRRF-FOPAG - FMS	31.373,46	187.989,96
ISS - FMMA	215,00	1.160,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	261.359,95	1.536.561,50
ISS - FMS	6.037,50	30.355,28	IRRF-FOPAG - IPM	180.935,46	472.717,07
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37
ISS / CMMA - CMMA	0,00	1.375,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	3.122,56
ISS-Pessoa Jurídica - FME	188,05	7.589,44	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.325,48
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	5.678,95	85.505,46	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	29.144,98	118.143,15
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.951,79	15.947,23	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	18.673,81	134.375,67
ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	900,00	ISS - FMAS	645,57	1.953,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	7.934,28	ISS - FME	300,00	1.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	2.772,00	ISS - FMMA	215,00	1.160,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	19.353,55	ISS - FMS	6.037,50	42.183,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.430,78	66.310,36	ISS / CMMA - CMMA	0,00	1.375,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.281,23	15.697,41	ISS-Pessoa Jurídica - FME	188,05	7.589,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	18.690,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	5.678,95	96.122,34
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	495,50	45.692,29	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.951,79	18.361,89
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	600,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.874,08	7.934,28
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	396,00	2.376,00

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 JULHO 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
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	16.445,90
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	2.152,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.177,79	57.518,68
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.680,12	94.723,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.562,46	15.697,41
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	399,78	2.847,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	18.690,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	165,00	1.320,00	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	0,00	4.245,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	595,67	4.231,76	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.084,34	49.692,80	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	621,20	2.152,20
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.574,18	31.486,75	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.089,58	80.087,04
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	132,00	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	799,56	3.089,23
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.105,50	7.801,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	330,00	1.320,00
subtotal	1.354.493,56	9.201.549,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	606,12	3.636,09
subtotal extra-orçamentária	1.520.169,57	9.933.279,66	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.103,71	43.144,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	8.120,58	30.476,57
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	0,00	66,00
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.897.855,05	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.105,50	7.801,75
subtotal	271.122,15	1.897.855,05	subtotal	1.718.749,03	8.362.939,50
subtotal transferências recebidas	271.122,15	1.897.855,05	subtotal extra-orçamentária	2.478.396,97	18.240.633,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA . . . . . 38.455-0 (INF. EST	11.251,03	10.558,16	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	1.897.855,05
BANPARA . . . . . 133.936-2 (CONV SE	22.290,93	22.051,79	subtotal	271.122,15	1.897.855,05
BANPARA . . . . . 171.004-4 (COSANPA	1.875,00	1.854,91	subtotal transferências concedidas	271.122,15	1.897.855,05
BANPARA . . . . . 171.019-2 (PONTE A	4.921,59	26.560,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA . . . . . 287.357-5 (FMAS-PR	33.814,64	33.451,55	BANCOS		
BANPARA . . . . . 287.358-3 (FMAS-PR	35.910,43	35.525,14	BANPARA . . . . . 38.455-0 (INF. EST	11.414,46	11.414,46
BANPARA . . . . . 361.898-6 (FUNDEFL	165.290,36	163.535,11	BANPARA . . . . . 133.936-2 (CONV SE	22.358,28	22.358,28
BANPARA . . . . . 392.822-5 (MONTE-I	1.308.381,34	210.087,47	BANPARA . . . . . 171.004-4 (COSANPA	1.880,72	1.880,72
BANPARA . . . . . 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA . . . . . 171.019-2 (PONTE A	4.936,55	4.936,55
BANPARA . . . . . 392.828-4 (DEMUTRA	39.137,69	38.612,88	BANPARA . . . . . 287.357-5 (FMAS-PR	33.916,78	33.916,78
BANPARA . . . . . 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA . . . . . 287.358-3 (FMAS-PR	36.018,92	36.018,92
BANPARA . . . . . 392.830-6 (TRI BUTO	92.237,01	134.948,87	BANPARA . . . . . 361.898-6 (FUNDEFL	135.756,15	135.756,15
BANPARA . . . . . 397.381-6 (IPMA)	50.099,13	2.146,25	BANPARA . . . . . 392.822-5 (MONTE-I	2.278.370,28	2.278.370,28
BANPARA . . . . . 493.572-1 (FMMA-IC	657.345,58	0,00	BANPARA . . . . . 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BANPARA . . . . . 574.816-0 (DETRAN)	192.997,54	197.402,41	BANPARA . . . . . 392.828-4 (DEMUTRA	39.343,44	39.343,44
BANPARA . . . . . 638.453-6 (REF/AMP	7.737,74	828.592,15	BANPARA . . . . . 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95
BASA . . . . . 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	14,16	BANPARA . . . . . 392.830-6 (TRI BUTO	229.623,19	229.623,19
BASA . . . . . 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA . . . . . 397.381-6 (IPMA)	551,29	551,29
BASA . . . . . 202.056-6 (INVESTI	141,05	138,95	BANPARA . . . . . 493.572-1 (FMMA-IC	659.331,98	659.331,98
BB . . . . . 6.076-3 (FPM)	52.295,35	47.948,21	BANPARA . . . . . 574.816-0 (DETRAN)	193.580,23	193.580,23
BB . . . . . 6.078-X (I. P. T. U	21.601,38	39.020,00	BANPARA . . . . . 638.453-6 (REF/AMP	7.761,06	7.761,06
BB . . . . . 6.080-1 (I. T. R.)	112,93	7.416,07	BASA . . . . . 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07

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 JULHO 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.....	6.083-6 (TLL-ISS	42.270,53	99.201,90	BASA.....	202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB.....	6.597-8 (FME-P. D	417.888,24	382.205,23	BASA.....	202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BB.....	7.304-0 (PMMA CA	12.732,68	12.681,77	BB.....	6.076-3 (FPM)	64.091,57	64.091,57
BB.....	7.738-0 (FUNDO E	112.887,09	7.616,05	BB.....	6.078-X (I. P. T. U	16.860,24	16.860,24
BB.....	7.929-4 (ILUMINA	1.202.796,48	529.342,10	BB.....	6.080-1 (I. T. R.)	320,62	320,62
BB.....	9.974-0 (FME-CON	46.895,24	907,64	BB.....	6.083-6 (TLL-ISS	15.298,38	15.298,38
BB.....	9.984-8 (INVESTI	12.354.942,20	12.106.701,90	BB.....	6.597-8 (FME-P. D	418.703,59	418.703,59
BB.....	10.467-1 (FME-PNA	5.093,38	2.548,25	BB.....	7.304-0 (PMMA CA	12.757,52	12.757,52
BB.....	12.504-0 (FME-QUO	669.862,32	476.610,44	BB.....	7.738-0 (FUNDO E	57.791,86	57.791,86
BB.....	12.578-4 (FEX-AUX	134,82	134,28	BB.....	7.929-4 (ILUMINA	1.327.585,63	1.327.585,63
BB.....	12.757-4 (FME-PNA	1.420.223,74	982.112,42	BB.....	9.974-0 (FME-CON	217,06	217,06
BB.....	13.056-7 (CIIDE-CO	1.454,98	454,77	BB.....	9.984-8 (INVESTI	12.396.520,29	12.396.520,29
BB.....	13.164-4 (PARÁ-UR	3.429,06	3.415,35	BB.....	10.467-1 (FME-PNA	5.729,43	5.729,43
BB.....	15.404-0 (IPMMA)	87.592,47	0,00	BB.....	12.504-0 (FME-QUO	709.929,64	709.929,64
BB.....	15.483-0 (CAIS, R	52,49	52,28	BB.....	12.578-4 (FEX-AUX	135,08	135,08
BB.....	15.788-0 (BB/ CAM	329.425,85	0,00	BB.....	12.757-4 (FME-PNA	1.422.994,74	1.422.994,74
BB.....	17.695-8 (CONST. D	21.655,95	21.569,36	BB.....	13.056-7 (CIIDE-CO	7.724,07	7.724,07
BB.....	18.789-5 (FUNDEB-	196.565,11	116.064,69	BB.....	13.164-4 (PARÁ-UR	3.435,75	3.435,75
BB.....	18.813-1 (SESPA M	627,42	624,91	BB.....	15.404-0 (IPMMA)	339.779,41	339.779,41
BB.....	18.897-2 (SIMPLES	6.479,25	721,55	BB.....	15.483-0 (CAIS, R	52,60	52,60
BB.....	20.348-3 (FME-PNA	697.520,18	459.603,38	BB.....	15.788-0 (BB/ CAM	389.272,70	389.272,70
BB.....	21.110-9 (FMS-ASS	7.537,28	64.653,03	BB.....	17.695-8 (CONST. D	21.698,20	21.698,20
BB.....	21.111-7 (FMS-ATE	342.893,49	209.571,76	BB.....	18.789-5 (FUNDEB-	8.484,99	8.484,99
BB.....	21.112-5 (FMS-MED	176,09	175,39	BB.....	18.813-1 (SESPA M	628,64	628,64
BB.....	21.113-3 (FMS-VIG	37.642,66	50.527,70	BB.....	18.897-2 (SIMPLES	3.259,04	3.259,04
BB.....	21.114-1 (FMS-FAR	32.690,75	32.560,04	BB.....	20.348-3 (FME-PNA	628.436,76	628.436,76
BB.....	21.191-5 (FMS-INS	53,02	52,81	BB.....	21.110-9 (FMS-ASS	32.737,84	32.737,84
BB.....	21.192-3 (FMS-FUN	2.893,10	5.839,64	BB.....	21.111-7 (FMS-ATE	269.009,41	269.009,41
BB.....	21.327-6 (FME-CON	300,63	299,42	BB.....	21.112-5 (FMS-MED	176,44	176,44
BB.....	21.328-4 (FME-CON	124,13	123,63	BB.....	21.113-3 (FMS-VIG	41.868,63	41.868,63
BB.....	21.366-7 (FMS-SAM	224,65	223,75	BB.....	21.114-1 (FMS-FAR	32.754,53	32.754,53
BB.....	21.609-7 (FMMA-FU	29.246,99	21.577,95	BB.....	21.191-5 (FMS-INS	53,13	53,13
BB.....	21.625-9 (FMS-PLA	813,77	810,51	BB.....	21.192-3 (FMS-FUN	141.852,82	141.852,82
BB.....	21.639-9 (FMS-GES	15.679,91	15.617,22	BB.....	21.327-6 (FME-CON	301,21	301,21
BB.....	22.081-7 (FMS-BLI	3.757,42	3.742,39	BB.....	21.328-4 (FME-CON	124,37	124,37
BB.....	22.954-7 (FME-PAC	73.240,20	72.947,37	BB.....	21.366-7 (FMS-SAM	225,09	225,09
BB.....	23.045-6 (FMS-BLI	780,53	777,41	BB.....	21.609-7 (FMMA-FU	33.848,30	33.848,30
BB.....	24.400-7 (FMS-FUN	583,59	581,25	BB.....	21.625-9 (FMS-PLA	815,35	815,35
BB.....	24.442-2 (FME-COB	92,84	92,47	BB.....	21.639-9 (FMS-GES	15.710,50	15.710,50
BB.....	25.274-3 (FMS-AQS	707,03	704,21	BB.....	22.081-7 (FMS-BLI	3.764,75	3.764,75
BB.....	27.450-X (FMS-UBS	467,86	465,99	BB.....	22.954-7 (FME-PAC	73.383,10	73.383,10
BB.....	27.451-8 (FMS-UBS	115.493,98	115.032,20	BB.....	23.045-6 (FMS-BLI	782,05	782,05
BB.....	27.452-6 (FMS-UBS	149.404,48	148.807,12	BB.....	24.400-7 (FMS-FUN	584,73	584,73
BB.....	27.453-4 (FMS-UBS	199,90	199,11	BB.....	24.442-2 (FME-COB	93,02	93,02
BB.....	27.491-7 (FMS-UBS	23.103,11	23.010,73	BB.....	25.274-3 (FMS-AQS	708,41	708,41

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 JULHO 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.....	27.492-5 (FMS-UBS)	18.471,16	18.397,31	BB.....	27.450-X (FMS-UBS)	468,77	468,77
BB.....	27.493-3 (FMS-UBS)	521,47	519,38	BB.....	27.451-8 (FMS-UBS)	115.719,32	115.719,32
BB.....	27.494-1 (FMS-UBS)	293.338,27	292.165,42	BB.....	27.452-6 (FMS-UBS)	149.695,98	149.695,98
BB.....	27.495-X (FMS-UBS)	9.869,98	9.830,52	BB.....	27.453-4 (FMS-UBS)	200,29	200,29
BB.....	27.496-8 (FMS-UBS)	5.955,16	5.931,35	BB.....	27.491-7 (FMS-UBS)	23.148,18	23.148,18
BB.....	27.497-6 (FMS-UBS)	1.434,16	1.428,43	BB.....	27.492-5 (FMS-UBS)	18.507,20	18.507,20
BB.....	27.498-4 (FMS-UBS)	33.289,44	33.156,34	BB.....	27.493-3 (FMS-UBS)	522,48	522,48
BB.....	27.532-8 (DEFESA)	4,48	4,46	BB.....	27.494-1 (FMS-UBS)	293.910,60	293.910,60
BB.....	27.800-9 (FMS-QUA)	5.457,02	5.435,20	BB.....	27.495-X (FMS-UBS)	9.889,24	9.889,24
BB.....	28.658-3 (FMS-PCE)	117,48	117,01	BB.....	27.496-8 (FMS-UBS)	5.966,78	5.966,78
BB.....	28.701-6 (FMAS-CO)	39.955,52	123,96	BB.....	27.497-6 (FMS-UBS)	1.436,96	1.436,96
BB.....	28.766-0 (FMMA-CO)	36.277,72	193,75	BB.....	27.498-4 (FMS-UBS)	33.354,40	33.354,40
BB.....	28.800-4 (FME-BRA)	417.255,26	415.586,95	BB.....	27.532-8 (DEFESA)	4,49	4,49
BB.....	28.909-4 (FNS-CON)	24.378,94	24.281,46	BB.....	27.800-9 (FMS-QUA)	5.467,66	5.467,66
BB.....	29.061-0 (FMS-ALI)	4.184,60	4.167,87	BB.....	28.658-3 (FMS-PCE)	117,71	117,71
BB.....	29.496-9 (FMS-PSE)	31.864,36	31.736,95	BB.....	28.701-6 (FMAS-CO)	5.462,35	5.462,35
BB.....	29.633-3 (BPC-ESC)	3.974,96	3.959,07	BB.....	28.766-0 (FMMA-CO)	341,87	341,87
BB.....	29.635-X (AEPETI)	31.408,46	31.282,88	BB.....	28.800-4 (FME-BRA)	418.069,37	418.069,37
BB.....	29.637-6 (BLGBF-F)	234.536,84	200.048,53	BB.....	28.909-4 (FNS-CON)	24.426,50	24.426,50
BB.....	29.638-4 (BL-GSUA)	196,29	713,36	BB.....	29.061-0 (FMS-ALI)	4.192,77	4.192,77
BB.....	29.643-0 (BL-PSB)	323.363,71	355.980,64	BB.....	29.496-9 (FMS-PSE)	31.926,53	31.926,53
BB.....	29.709-7 (ESF)	106,77	106,34	BB.....	29.633-3 (BPC-ESC)	3.982,72	3.982,72
BB.....	29.710-0 (CARTÃO)	63,94	63,69	BB.....	29.635-X (AEPETI)	31.469,74	31.469,74
BB.....	29.711-9 (SAUDE-I)	733,11	730,18	BB.....	29.637-6 (BLGBF-F)	267.770,91	267.770,91
BB.....	29.712-7 (SAUDE-B)	1.348,16	1.342,76	BB.....	29.638-4 (BL-GSUA)	196,67	196,67
BB.....	29.713-5 (AUTO-CL)	393,51	391,94	BB.....	29.643-0 (BL-PSB)	315.407,88	315.407,88
BB.....	29.744-5 (FNS-PMA)	97.886,48	97.495,10	BB.....	29.709-7 (ESF)	106,97	106,97
BB.....	30.016-0 (FNS-CON)	100.941,20	100.537,60	BB.....	29.710-0 (CARTÃO)	64,07	64,07
BB.....	30.049-7 (SERV-CO)	230.283,53	211.962,41	BB.....	29.711-9 (SAUDE-I)	734,54	734,54
BB.....	31.149-9 (CONVENI)	178,25	192,48	BB.....	29.712-7 (SAUDE-B)	1.350,79	1.350,79
BB.....	31.154-5 (FMS-CUS)	2.618.762,80	2.783.938,31	BB.....	29.713-5 (AUTO-CL)	394,28	394,28
BB.....	31.168-5 (FMS-INV)	1.598.710,99	1.177.443,97	BB.....	29.744-5 (FNS-PMA)	98.077,47	98.077,47
BB.....	31.197-9 (M-ALEGR)	36.778,24	66.484,42	BB.....	30.016-0 (FNS-CON)	101.138,14	101.138,14
BB.....	31.202-9 (M-ALEGR)	455.703,48	55.127,83	BB.....	30.049-7 (SERV-CO)	234.875,96	234.875,96
BB.....	31.203-7 (PMMA-C)	3.089.939,99	6.581.253,98	BB.....	31.149-9 (CONVENI)	178,25	178,25
BB.....	31.451-X (FUNDEB)	16.174.096,05	8.271.662,25	BB.....	31.154-5 (FMS-CUS)	3.080.541,73	3.080.541,73
BB.....	31.510-9 (FUNDO-M)	638,57	636,02	BB.....	31.168-5 (FMS-INV)	1.601.830,24	1.601.830,24
BB.....	33.101-5 (CARTÃO)	3.585,78	7.222,56	BB.....	31.197-9 (M-ALEGR)	38.141,78	38.141,78
BB.....	33.102-3 (CARTÃO)	9.102,77	1.033,17	BB.....	31.202-9 (M-ALEGR)	456.592,60	456.592,60
BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇ)	200.891,08	200.087,86	BB.....	31.203-7 (PMMA-C)	3.095.968,77	3.095.968,77
BB.....	35.221-7 (LC173/2)	252.283,55	466.581,10	BB.....	31.451-X (FUNDEB)	17.802.828,27	17.802.828,27
BB.....	35.544-5 (LEI-A-B)	114.073,19	164.613,40	BB.....	31.510-9 (FUNDO-M)	639,82	639,82
BB.....	015.404-0 (APLIC-P)	9.148.330,40	7.841.595,33	BB.....	33.101-5 (CARTÃO)	2.994,53	2.994,53
BB.....	015.404-0 (BB-PREV)	4.292.760,60	0,00	BB.....	33.102-3 (CARTÃO)	11.632,81	11.632,81
BB.....	021.182-6 (IPMA)	461.299,71	194.383,64	BB.....	34.977-1 (DEVOLUÇ)	201.283,04	201.283,04

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 JULHO 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	3.656.786,70	3.605.662,55	BB. .... 35. 221-7 (LC173/2	252.775,78	252.775,78		
BB. .... 029. 695-3 (APLIC P	815.728,67	803.572,16	BB. .... 35. 544-5 (LEI A B	114.295,76	114.295,76		
BB. .... 283. 141-4 (ICMS-DE	220.776,73	235.557,34	BB. .... 36. 630-7 (DEFESA	841.469,87	841.469,87		
BB. .... 0. 015. 404-0 (BB- PREV	0,00	6.769.235,73	BB. .... 015. 404-0 (APLIC P	10.285.202,65	10.285.202,65		
BB. .... 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	17.512,36	7.311,37	BB. .... 015. 404-0 (BB- PREV	3.021.142,17	3.021.142,17		
BRADESCO. .... 612. 884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	BB. .... 021. 182-6 (IPMA)	353.377,93	353.377,93		
BRADESCO. .... 0. 612. 884-0 (BRADESC	958.409,82	0,00	BB. .... 021. 183-4 (APLIC P	3.659.838,64	3.659.838,64		
CEF. .... 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	BB. .... 029. 695-3 (APLIC P	815.646,06	815.646,06		
CEF. .... 155-5 (PRONAF/	117,31	117,02	BB. .... 283. 141-4 (ICMS-DE	221.146,66	221.146,66		
CEF. .... 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	BB. .... 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	21.698,42	21.698,42		
CEF. .... 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	BRADESCO. .... 0. 612. 884-0 (BRADESC	953.624,68	953.624,68		
CEF. .... 588-7 (PRONAF/	2.470,28	2.460,35	CEF. .... 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00		
CEF. .... 682-4 (PROINF	0,01	0,01	CEF. .... 155-5 (PRONAF/	117,44	117,44		
CEF. .... 154. 658-2 (APLI CAÇ	110.540,94	107.281,98	CEF. .... 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15		
CEF. .... 163. 080-0 (APLIC P	173.342,25	168.231,79	CEF. .... 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34		
CEF. .... 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	CEF. .... 588-7 (PRONAF/	2.474,53	2.474,53		
CEF. .... 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36	CEF. .... 682-4 (PROINF	0,01	0,01		
CEF. .... 647. 183-9 (MONTE A	240.193,29	0,00	CEF. .... 154. 658-2 (APLI CAÇ	111.093,64	111.093,64		
ITAU. .... 8. 828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	CEF. .... 163. 080-0 (APLIC P	174.208,96	174.208,96		
ITAU. .... 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.241.900,10	0,00	CEF. .... 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13		
SANTANDER. .... 13. 005. 769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19	CEF. .... 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36		
SANTANDER. .... 013. 005. 769-9 (SANTAND	606.235,76	0,00	CEF. .... 647. 183-9 (MONTE A	2.798,87	2.798,87		
subtotal	69.615.401,51	62.150.263,64	ITAU. .... 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.242.409,06	1.242.409,06		
subtotal saldos anteriores	69.615.401,51	62.150.263,64	SANTANDER. .... 013. 005. 769-9 (SANTAND	607.875,54	607.875,54		
			subtotal	73.328.276,22	73.328.276,22		
			subtotal saldos atuais	73.328.276,22	73.328.276,22		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>84.792.010,39</b>	<b>209.072.329,25</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>84.792.010,39</b>	<b>209.072.329,25</b>		

Monte Alegre, 31 de Julho de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL