

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	681.002,32	4.965.155,90		
Contribuições	1.028.536,20	5.094.666,89		
Receita Patrimonial	194.973,74	955.549,11		
Transferências Correntes	13.364.495,26	96.552.489,48		
Outras Receitas Correntes	91.999,94	104.223,24		
Transferências de Capital	0,00	400.000,00		
Contribuições - intra	1.716.916,55	7.801.699,00		
Transferências Correntes - retif. -	-813.109,45	-6.081.673,88		
subtotal orçamentária	16.264.814,56	109.792.109,74		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-138.352,25	8.104.813,85		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	15.376,40	100.366,20		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-311.627,39	2.071.511,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-135.783,13	1.224.519,23		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	481.698,95	17.369.293,07		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.782.784,79	5.214.893,87		
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-13.427,07	234.867,34		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-91.639,28	1.266.831,70		
subtotal contrapartida	-5.976.538,56	35.587.097,16		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	5.982,40	33.420,26		
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	4.532,97	8.788,65		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	563,97	3.742,71		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	2.153,34		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.127,00	24.291,17		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.023,05	89.517,42		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.409,22	32.505,18		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.842,30	57.298,04		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.840,06	204.993,12		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	10.775,31		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	7.500,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	11.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	13.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	21.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	33.000,00		
subtotal	110.628,59	730.620,09		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa			250.817,77	1.850.438,57
Administração			211.959,67	6.592.733,19
Assistência Social			86.759,84	2.833.803,93
Previdência Social			1.509.551,63	12.063.940,11
Saúde			3.695.556,33	38.209.239,07
Educação			-563.470,68	48.251.964,80
Urbani smo			612.375,30	7.620.037,28
Gestão Ambiental			180.621,96	2.823.215,57
Energia			0,00	430.418,40
Transporte			64.830,60	366.567,60
Encargos Especiais			28.157,75	640.365,69
subtotal orçamentária			6.077.160,17	121.682.724,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS			4.202,00	20.558,99
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME			6.986,21	32.669,98
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA			1.978,29	19.147,86
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS			26.760,23	278.436,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB			165.434,00	963.324,09
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA			12.404,09	83.368,14
CARTÃO CORPORATIVO - FMS			5.982,40	33.420,26
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA			4.532,97	8.788,65
LEI ALDIR BLANC - FME			0,00	36.000,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA			0,00	850,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM			0,00	267.652,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS			563,97	3.742,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FME			307,62	2.153,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA			3.640,17	27.480,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			2.409,69	19.482,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			11.023,05	89.517,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA			4.409,22	36.299,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA			1.155,00	4.510,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			16.352,40	62.568,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			21.238,85	242.857,01
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA			1.705,00	10.391,33
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS			2.000,00	9.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME			3.000,00	14.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA			3.000,00	16.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS			3.000,00	24.000,00
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 AGOSTO 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	39.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31	subtotal	308.085,16	2.345.920,74
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27	OUTRAS OPERAÇÕES		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	1.173,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	72.067,81
subtotal	0,00	72.072,42	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	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	0,00	1.173,84
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	15.257,13	82.614,53
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	4.919,36	6.549,36	subtotal	15.257,13	226.754,76
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	8.888,88	8.888,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	0,00	18.497,42	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	39,63	542,45	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
subtotal	13.847,87	46.788,11	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	4.919,36	6.549,36
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	36.678,24	36.678,24
subtotal	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	0,01	18.497,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	56.720,31
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	subtotal	41.597,61	130.945,34
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.090,51	3.019,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.090,51	3.029,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	22.900,00	114.500,00
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	169.229,97	1.367.841,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	11.476,86	146.857,23	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 -	78.881,85	323.618,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	3.340,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	556.030,09	1.884.604,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	127,97	9.719,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	55.658,94	837.823,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	315,00	2.520,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	76.102,67	4.695.118,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.467,94	96.138,94	subtotal	789.573,55	8.323.789,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	8.484,39	174.252,88	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	948,51	24.247,29	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.780,43	207.823,53	subtotal	0,00	4.787,10
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	192,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	219,80	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	50,00	50,00	subtotal	0,00	10,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	671,18	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	169.229,97	1.366.132,33
Diária Indevida - CMMA	480,00	4.600,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	24.393,10	146.857,23
IASEP - FUNDEB	1.579,21	11.065,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04
IGPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.248,59	24.920,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	3.340,24
ÍNSS /CMMA - CMMA	14.128,67	104.836,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09
INSS-FOPAG - FMAS	3.531,52	26.190,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	127,97	9.719,09
INSS-FOPAG - FME	1.279,67	8.476,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	630,00	2.520,00
INSS-FOPAG - FMMA	5.186,90	35.703,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.051,61	95.142,16
INSS-FOPAG - FMS	19.593,46	130.710,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.663,89	174.252,88

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 AGOSTO 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 - FUNDEB	9.737,61	76.083,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	948,51	24.247,29
INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	4.434,03	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.780,43	207.503,13
INSS-FOPAG - PMMA	14.035,93	103.332,99	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	192,00
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	218,24	IASEP - FUNDEB	712,40	3.087,88
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	ICEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.976,79	39.477,38
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.169,79	40.288,16	ÍNSS /CMMA - CMMA	13.688,67	104.396,52
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	104,36	23.173,36	INSS-FOPAG - FMAS	3.531,52	26.190,88
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-FOPAG - FME	1.279,67	8.476,63
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	5.538,79	16.185,59	INSS-FOPAG - FMMA	9.980,54	35.703,60
IPMMA - CMMA - CMMA	1.691,52	12.942,52	INSS-FOPAG - FMS	39.143,68	131.357,94
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.235,68	80.545,07	INSS-FOPAG - FUNDEB	11.899,26	62.459,72
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.101,36	88.125,86	INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	5.425,90
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.366,93	52.937,49	INSS-FOPAG - PMMA	14.035,93	104.306,95
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.410,87	804.948,12	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	218,24	218,24
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	352.290,70	2.749.306,74	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.503,05	213.162,62	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	8.169,79	44.635,16
IRRF-FOPAG - FMAS	1.574,43	12.615,19	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	829,65	33.671,86
IRRF-FOPAG - FME	5.596,71	46.002,35	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	5.538,79	18.399,07
IRRF-FOPAG - FMMA	1.675,93	12.180,13	IPMMA - CMMA - CMMA	1.691,52	12.942,52
IRRF-FOPAG - FMS	37.028,29	269.197,44	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.235,68	80.545,07
IRRF-FOPAG - FUNDEB	267.123,76	2.077.890,92	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.101,36	88.125,86
IRRF-FOPAG - IPM	59.634,21	530.048,07	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	12.896,39	52.937,49
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	331,37	994,11	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	201.435,26	807.628,31
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	3.122,56	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	621.412,99	2.740.068,34
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.656,85	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.121,90	212.400,32
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	29.085,85	163.199,36	IRRF-FOPAG - FMAS	3.143,60	12.283,82
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	20.365,52	154.741,19	IRRF-FOPAG - FME	11.193,42	45.221,71
ISS - FMAS	215,00	1.505,57	IRRF-FOPAG - FMMA	3.351,86	9.422,80
ISS - FME	300,00	1.500,00	IRRF-FOPAG - FMS	71.577,93	259.567,89
ISS - FMMA	215,00	1.375,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	527.586,72	2.064.148,22
ISS - FMS	6.026,75	36.382,03	IRRF-FOPAG - IPM	2.504,40	475.221,47
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37
ISS / CMMA - CMMA	550,00	1.925,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	0,00	3.122,56
ISS-Pessoa Jurídica - FME	1.972,05	9.561,49	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.656,85
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	19.185,11	104.690,57	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	29.085,85	147.229,00
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.113,18	17.060,41	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	20.365,52	154.741,19
ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	1.200,00	ISS - FMAS	546,37	2.499,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	8.871,32	ISS - FME	1.080,64	2.280,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.335,68	4.107,68	ISS - FMMA	215,00	1.375,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	22.261,20	ISS - FMS	7.429,25	49.612,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.234,18	74.544,54	ISS / CMMA - CMMA	550,00	1.925,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.014,92	17.712,33	ISS-Pessoa Jurídica - FME	1.972,05	9.561,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	21.360,00	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	17.782,61	113.904,95
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	495,50	46.187,79	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.113,18	19.475,07
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	900,00

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 AGOSTO 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
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	8.871,32
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.731,68	4.107,68
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.815,30	22.261,20
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	2.462,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.025,86	74.544,54
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.697,44	109.420,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.014,92	17.712,33
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	399,78	3.247,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	21.360,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	165,00	1.485,00	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	1.982,00	6.227,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	606,12	4.837,88	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	7.758,23	57.451,03	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	2.462,80
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.609,38	36.096,13	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	29.333,56	109.420,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	82,50	214,50	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	399,78	3.489,01
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.105,50	8.907,25	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	165,00	1.485,00
subtotal	1.319.367,41	10.520.917,16	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.201,79	4.837,88
subtotal extra-orçamentária	1.444.934,38	11.378.214,04	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	14.208,43	57.352,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	5.619,56	36.096,13
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	66,00	132,00
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	2.168.977,20	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.105,50	8.907,25
subtotal	271.122,15	2.168.977,20	subtotal	2.035.979,34	10.398.918,84
subtotal transferências recebidas	271.122,15	2.168.977,20	subtotal extra-orçamentária	3.190.492,79	21.431.126,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.414,46	10.558,16	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	2.168.977,20
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.358,28	22.051,79	subtotal	271.122,15	2.168.977,20
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.880,72	1.854,91	subtotal transferências concedidas	271.122,15	2.168.977,20
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.936,55	26.560,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	33.916,78	33.451,55	BANCOS		
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	36.018,92	35.525,14	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.613,14	11.613,14
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	135.756,15	163.535,11	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.439,59	22.439,59
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	2.278.370,28	210.087,47	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.887,58	1.887,58
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.954,55	4.954,55
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.343,44	38.612,88	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	34.040,07	34.040,07
BANPARA 392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	36.149,93	36.149,93
BANPARA 392.830-6 (TRI BUTO	229.623,19	134.948,87	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	653.014,67	653.014,67
BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	551,29	2.146,25	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	322.161,00	322.161,00
BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	659.331,98	0,00	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	193.580,23	197.402,41	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.486,79	39.486,79
BANPARA 638.453-6 (REF/AMP	7.761,06	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	48.597,98	48.597,98
BASA 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BANPARA 397.381-6 (IPMMA)	321,27	321,27
BASA 202.056-6 (INVESTI	141,05	138,95	BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	1.208.593,77	1.208.593,77
BB 6.076-3 (FPM)	64.091,57	47.948,21	BANPARA 574.816-0 (DETRAN)	32,91	32,91

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 AGOSTO 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. 6.078-X (I. P. T. U	16.860,24	39.020,00	BANPARA. 638.453-6 (REF/AMP	58.775,37	58.775,37
BB. 6.080-1 (I. T. R.)	320,62	7.416,07	BASA. 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07
BB. 6.083-6 (TLL-ISS	15.298,38	99.201,90	BASA. 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB. 6.597-8 (FME-P. D	418.703,59	382.205,23	BASA. 202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BB. 7.304-0 (PMMA CA	12.757,52	12.681,77	BB. 6.076-3 (FPM)	47.584,31	47.584,31
BB. 7.738-0 (FUNDO E	57.791,86	7.616,05	BB. 6.078-X (I. P. T. U	14.900,54	14.900,54
BB. 7.929-4 (ILUMINA	1.327.585,63	529.342,10	BB. 6.080-1 (I. T. R.)	646,71	646,71
BB. 9.974-0 (FME-CON	217,06	907,64	BB. 6.083-6 (TLL-ISS	18.262,56	18.262,56
BB. 9.984-8 (INVESTI	12.396.520,29	12.106.701,90	BB. 6.597-8 (FME-P. D	453.928,53	453.928,53
BB. 10.467-1 (FME-PNA	5.729,43	2.548,25	BB. 7.304-0 (PMMA CA	12.790,59	12.790,59
BB. 12.504-0 (FME-QUO	709.929,64	476.610,44	BB. 7.738-0 (FUNDO E	64.599,21	64.599,21
BB. 12.578-4 (FEX-AUX	135,08	134,28	BB. 7.929-4 (ILUMINA	1.453.655,65	1.453.655,65
BB. 12.757-4 (FME-PNA	1.422.994,74	982.112,42	BB. 9.974-0 (FME-CON	196,41	196,41
BB. 13.056-7 (CIDE-CO	7.724,07	454,77	BB. 9.984-8 (INVESTI	13.861.948,09	13.861.948,09
BB. 13.164-4 (PARÁ-UR	3.435,75	3.415,35	BB. 10.467-1 (FME-PNA	6.496,05	6.496,05
BB. 15.404-0 (IPMA)	339.779,41	0,00	BB. 12.504-0 (FME-QUO	675.898,38	675.898,38
BB. 15.483-0 (CAIS, R	52,60	52,28	BB. 12.578-4 (FEX-AUX	135,43	135,43
BB. 15.788-0 (BB/ CAM	389.272,70	0,00	BB. 12.757-4 (FME-PNA	1.426.683,31	1.426.683,31
BB. 17.695-8 (CONST. D	21.698,20	21.569,36	BB. 13.056-7 (CIDE-CO	7.744,10	7.744,10
BB. 18.789-5 (FUNDEB-	8.484,99	116.064,69	BB. 13.164-4 (PARÁ-UR	3.444,66	3.444,66
BB. 18.813-1 (SESPA M	628,64	624,91	BB. 15.404-0 (IPMA)	1.458.178,91	1.458.178,91
BB. 18.897-2 (SIMPLES	3.259,04	721,55	BB. 15.483-0 (CAIS, R	52,73	52,73
BB. 20.348-3 (FME-PNA	628.436,76	459.603,38	BB. 15.788-0 (BB/ CAM	426.963,99	426.963,99
BB. 21.110-9 (FMS-ASS	32.737,84	64.653,03	BB. 17.695-8 (CONST. D	21.754,45	21.754,45
BB. 21.111-7 (FMS-ATE	269.009,41	209.571,76	BB. 18.789-5 (FUNDEB-	229.191,47	229.191,47
BB. 21.112-5 (FMS-MED	176,44	175,39	BB. 18.813-1 (SESPA M	630,27	630,27
BB. 21.113-3 (FMS-VIG	41.868,63	50.527,70	BB. 18.897-2 (SIMPLES	5.155,66	5.155,66
BB. 21.114-1 (FMS-FAR	32.754,53	32.560,04	BB. 20.348-3 (FME-PNA	701.038,84	701.038,84
BB. 21.191-5 (FMS-INS	53,13	52,81	BB. 21.110-9 (FMS-ASS	45.425,91	45.425,91
BB. 21.192-3 (FMS-FUN	141.852,82	5.839,64	BB. 21.111-7 (FMS-ATE	258.523,45	258.523,45
BB. 21.327-6 (FME-CON	301,21	299,42	BB. 21.112-5 (FMS-MED	176,89	176,89
BB. 21.328-4 (FME-CON	124,37	123,63	BB. 21.113-3 (FMS-VIG	41.977,15	41.977,15
BB. 21.366-7 (FMS-SAM	225,09	223,75	BB. 21.114-1 (FMS-FAR	32.839,44	32.839,44
BB. 21.609-7 (FMMA-FU	33.848,30	21.577,95	BB. 21.191-5 (FMS-INS	53,26	53,26
BB. 21.625-9 (FMS-PLA	815,35	810,51	BB. 21.192-3 (FMS-FUN	1.842,25	1.842,25
BB. 21.639-9 (FMS-GES	15.710,50	15.617,22	BB. 21.327-6 (FME-CON	301,99	301,99
BB. 22.081-7 (FMS-BLI	3.764,75	3.742,39	BB. 21.328-4 (FME-CON	124,70	124,70
BB. 22.954-7 (FME-PAC	73.383,10	72.947,37	BB. 21.366-7 (FMS-SAM	225,67	225,67
BB. 23.045-6 (FMS-BLI	782,05	777,41	BB. 21.609-7 (FMMA-FU	33.384,87	33.384,87
BB. 24.400-7 (FMS-FUN	584,73	581,25	BB. 21.625-9 (FMS-PLA	817,47	817,47
BB. 24.442-2 (FME-COB	93,02	92,47	BB. 21.639-9 (FMS-GES	15.751,23	15.751,23
BB. 25.274-3 (FMS-AQS	708,41	704,21	BB. 22.081-7 (FMS-BLI	3.774,51	3.774,51
BB. 27.450-X (FMS-UBS	468,77	465,99	BB. 22.954-7 (FME-PAC	73.573,32	73.573,32
BB. 27.451-8 (FMS-UBS	115.719,32	115.032,20	BB. 23.045-6 (FMS-BLI	784,08	784,08
BB. 27.452-6 (FMS-UBS	149.695,98	148.807,12	BB. 24.400-7 (FMS-FUN	586,24	586,24

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 AGOSTO 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. 27.453-4 (FMS-UBS	200,29	199,11	BB. 24.442-2 (FME-COB	93,26	93,26
BB. 27.491-7 (FMS-UBS	23.148,18	23.010,73	BB. 25.274-3 (FMS-AQS	710,25	710,25
BB. 27.492-5 (FMS-UBS	18.507,20	18.397,31	BB. 27.450-X (FMS-UBS	469,99	469,99
BB. 27.493-3 (FMS-UBS	522,48	519,38	BB. 27.451-8 (FMS-UBS	116.019,28	116.019,28
BB. 27.494-1 (FMS-UBS	293.910,60	292.165,42	BB. 27.452-6 (FMS-UBS	150.084,01	150.084,01
BB. 27.495-X (FMS-UBS	9.889,24	9.830,52	BB. 27.453-4 (FMS-UBS	200,81	200,81
BB. 27.496-8 (FMS-UBS	5.966,78	5.931,35	BB. 27.491-7 (FMS-UBS	23.208,19	23.208,19
BB. 27.497-6 (FMS-UBS	1.436,96	1.428,43	BB. 27.492-5 (FMS-UBS	18.555,18	18.555,18
BB. 27.498-4 (FMS-UBS	33.354,40	33.156,34	BB. 27.493-3 (FMS-UBS	523,84	523,84
BB. 27.532-8 (DEFESA	4,49	4,46	BB. 27.494-1 (FMS-UBS	294.672,45	294.672,45
BB. 27.800-9 (FMS-QUA	5.467,66	5.435,20	BB. 27.495-X (FMS-UBS	9.914,87	9.914,87
BB. 28.658-3 (FMS-PCE	117,71	117,01	BB. 27.496-8 (FMS-UBS	5.982,24	5.982,24
BB. 28.701-6 (FMS-CO	5.462,35	123,96	BB. 27.497-6 (FMS-UBS	1.440,69	1.440,69
BB. 28.766-0 (FMA-CO	341,87	193,75	BB. 27.498-4 (FMS-UBS	33.440,85	33.440,85
BB. 28.800-4 (FME-BRA	418.069,37	415.586,95	BB. 27.532-8 (DEFESA	4,50	4,50
BB. 28.909-4 (FNS-CON	24.426,50	24.281,46	BB. 27.800-9 (FMS-QUA	5.481,84	5.481,84
BB. 29.061-0 (FMS-ALI	4.192,77	4.167,87	BB. 28.658-3 (FMS-PCE	118,02	118,02
BB. 29.496-9 (FMS-PSE	31.926,53	31.736,95	BB. 28.701-6 (FMS-CO	1.581,72	1.581,72
BB. 29.633-3 (BPC ESC	3.982,72	3.959,07	BB. 28.766-0 (FMA-CO	772,56	772,56
BB. 29.635-X (AEPETI)	31.469,74	31.282,88	BB. 28.800-4 (FME-BRA	419.153,05	419.153,05
BB. 29.637-6 (BLGBF F	267.770,91	200.048,53	BB. 28.909-4 (FNS-CON	24.489,82	24.489,82
BB. 29.638-4 (BL GSUA	196,67	713,36	BB. 29.061-0 (FMS-ALI	4.203,63	4.203,63
BB. 29.643-0 (BL PSB	315.407,88	355.980,64	BB. 29.496-9 (FMS-PSE	32.009,28	32.009,28
BB. 29.709-7 (ESF)	106,97	106,34	BB. 29.633-3 (BPC ESC	3.993,04	3.993,04
BB. 29.710-0 (CARTÃO	64,07	63,69	BB. 29.635-X (AEPETI)	31.551,31	31.551,31
BB. 29.711-9 (SAUDE-I	734,54	730,18	BB. 29.637-6 (BLGBF F	280.299,58	280.299,58
BB. 29.712-7 (SAUDE B	1.350,79	1.342,76	BB. 29.638-4 (BL GSUA	197,18	197,18
BB. 29.713-5 (AUTO-CL	394,28	391,94	BB. 29.643-0 (BL PSB	308.437,97	308.437,97
BB. 29.744-5 (FNS-PMA	98.077,47	97.495,10	BB. 29.709-7 (ESF)	107,25	107,25
BB. 30.016-0 (FNS CON	101.138,14	100.537,60	BB. 29.710-0 (CARTÃO	64,23	64,23
BB. 30.049-7 (SERV CO	234.875,96	211.962,41	BB. 29.711-9 (SAUDE-I	736,44	736,44
BB. 31.149-9 (CONVENI	178,25	192,48	BB. 29.712-7 (SAUDE B	1.354,29	1.354,29
BB. 31.154-5 (FMS CUS	3.080.541,73	2.783.938,31	BB. 29.713-5 (AUTO-CL	395,30	395,30
BB. 31.168-5 (FMS INV	1.601.830,24	1.177.443,97	BB. 29.744-5 (FNS-PMA	98.331,70	98.331,70
BB. 31.197-9 (M ALEGR	38.141,78	66.484,42	BB. 30.016-0 (FNS CON	101.400,30	101.400,30
BB. 31.202-9 (M ALEGR	456.592,60	55.127,83	BB. 30.049-7 (SERV CO	239.613,71	239.613,71
BB. 31.203-7 (PMMA C	3.095.968,77	6.581.253,98	BB. 31.149-9 (CONVENI	178,25	178,25
BB. 31.451-X (FUNDEB)	17.802.828,27	8.271.662,25	BB. 31.154-5 (FMS CUS	2.983.716,53	2.983.716,53
BB. 31.510-9 (FUNDO M	639,82	636,02	BB. 31.168-5 (FMS INV	1.605.982,36	1.605.982,36
BB. 33.101-5 (CARTÃO	2.994,53	7.222,56	BB. 31.197-9 (M ALEGR	32.764,45	32.764,45
BB. 33.102-3 (CARTÃO	11.632,81	1.033,17	BB. 31.202-9 (M ALEGR	404.616,47	404.616,47
BB. 34.977-1 (DEVOLUÇ	201.283,04	200.087,86	BB. 31.203-7 (PMMA C	3.103.993,87	3.103.993,87
BB. 35.221-7 (LC173/2	252.775,78	466.581,10	BB. 31.451-X (FUNDEB)	18.530.617,14	18.530.617,14
BB. 35.544-5 (LEI A B	114.295,76	164.613,40	BB. 31.510-9 (FUNDO M	641,48	641,48
BB. 36.630-7 (DEFESA	841.469,87	0,00	BB. 33.101-5 (CARTÃO	8.486,73	8.486,73

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....015.404-0 (APLIC P	10.285.202,65	7.841.595,33	BB.....33.102-3 (CARTÃO	5.668,74	5.668,74		
BB.....015.404-0 (BB PREV	3.021.142,17	0,00	BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ	201.804,79	201.804,79		
BB.....021.182-6 (IPMA)	353.377,93	194.383,64	BB.....35.221-7 (LC173/2	253.431,01	253.431,01		
BB.....021.183-4 (APLIC P	3.659.838,64	3.605.662,55	BB.....35.544-5 (LEI A B	114.592,03	114.592,03		
BB.....029.695-3 (APLIC P	815.646,06	803.572,16	BB.....36.630-7 (DEFESA	843.651,05	843.651,05		
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	221.146,66	235.557,34	BB.....015.404-0 (APLIC P	11.131.149,21	11.131.149,21		
BB.....0.015.404-0 (BB- PREV	0,00	6.769.235,73	BB.....015.404-0 (BB PREV	374.565,26	374.565,26		
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	21.698,42	7.311,37	BB.....015.404-0 (BB PREV	1.504.100,23	1.504.100,23		
BRADESCO.....612.884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	BB.....021.182-6 (IPMA)	2,51	2,51		
BRADESCO.....0.612.884-0 (BRADESC	953.624,68	0,00	BB.....021.182-6 (IPMA)	806.739,07	806.739,07		
CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	BB.....021.183-4 (APLIC P	3.666.371,27	3.666.371,27		
CEF.....155-5 (PRONAF/	117,44	117,02	BB.....029.695-3 (APLIC P	817.101,72	817.101,72		
CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	BB.....283.141-4 (ICMS-DE	244.066,88	244.066,88		
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	24.380,02	24.380,02		
CEF.....588-7 (PRONAF/	2.474,53	2.460,35	BRADESCO.....0.612.884-0 (BRADESC	952.673,03	952.673,03		
CEF.....682-4 (PROINFR	0,01	0,01	CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00		
CEF.....154.658-2 (APLI CAÇ	111.093,64	107.281,98	CEF.....155-5 (PRONAF/	117,60	117,60		
CEF.....163.080-0 (APLIC P	174.208,96	168.231,79	CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15		
CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34		
CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36	CEF.....588-7 (PRONAF/	2.480,25	2.480,25		
CEF.....647.183-9 (MONTE A	2.798,87	0,00	CEF.....682-4 (PROINFR	0,01	0,01		
ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	CEF.....154.658-2 (APLI CAÇ	111.649,11	111.649,11		
ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.242.409,06	0,00	CEF.....163.080-0 (APLIC P	175.080,00	175.080,00		
SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19	CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13		
SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	607.875,54	0,00	CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36		
subtotal	73.328.276,22	62.150.263,64	CEF.....647.183-9 (MONTE A	2.805,62	2.805,62		
subtotal saldos anteriores	73.328.276,22	62.150.263,64	ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.229.569,10	1.229.569,10		
			SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	606.410,02	606.410,02		
			subtotal	75.793.833,64	75.793.833,64		
			subtotal saldos atuais	75.793.833,64	75.793.833,64		
T O T A L R E C E I T A S	85.332.608,75	221.076.661,78	T O T A L D E S P E S A S	85.332.608,75	221.076.661,78		

Monte Alegre, 31 de Agosto de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL