

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	722.183,84	5.687.339,74	Legislativa	231.768,90	2.082.207,47
Contribuições	135.148,88	5.229.815,77	Administração	1.122.395,09	7.715.128,28
Receita Patrimonial	356.215,17	1.311.764,28	Assistência Social	502.313,64	3.336.117,57
Transferências Correntes	13.188.481,15	109.740.970,63	Previdência Social	1.482.730,50	13.546.670,61
Outras Receitas Correntes	403,19	104.626,43	Saúde	3.540.221,68	41.749.460,75
Transferências de Capital	0,00	400.000,00	Educação	17.905.085,63	66.157.050,43
Contribuições - intra	38.688,71	7.840.387,71	Urbansmo	1.932.276,61	9.552.313,89
Transferências Correntes - retif. -	-707.189,00	-6.788.862,88	Gestão Ambiental	630.980,00	3.454.195,57
			Energia	863.571,40	1.293.989,80
subtotal orçamentária	13.733.931,94	123.526.041,68	Transporte	100.999,00	467.566,60
			Encargos Especiais	28.157,75	668.523,44
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	3.010.619,00	11.115.432,85		28.340.500,20	150.023.224,41
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-13.316,15	87.050,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	219.057,52	2.290.569,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	309.025,20	1.533.544,43	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	20.558,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.247.454,35	18.616.747,42	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	0,00	32.669,98
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.217.587,97	18.432.481,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	19.147,86
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-76.684,53	158.182,81	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	278.436,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	102.846,71	1.369.678,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	963.324,09
subtotal contrapartida	18.016.590,07	53.603.687,23	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	0,00	83.368,14
			CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	8.788,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.762,34	2.762,34	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	850,90
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	267.652,82
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	8.788,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	307,62	4.050,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	2.460,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	3.742,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.793,98	31.274,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	2.153,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.409,69	21.892,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	24.291,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.920,51	100.437,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	89.517,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.511,76	40.810,92
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	0,00	32.505,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.155,00	5.665,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	57.298,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.987,40	81.555,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	204.993,12	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.415,24	266.272,25
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	10.775,31	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.860,00	13.251,33
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	9.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	11.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	14.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	14.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	16.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	16.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	21.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	24.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	39.000,00	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 SETEMBRO 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	
	subtotal	16.762,34	747.382,43	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	45.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES				subtotal	76.668,82	2.422.589,56
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31		OUTRAS OPERAÇÕES		
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	72.067,81
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	1.173,84		BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31
subtotal	0,00	72.072,42		BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	1.173,84
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00		FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	9.126,10	91.740,63
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00		subtotal	9.126,10	235.880,86
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36		PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	30.458,16	39.347,04		FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	6.791,90	25.289,32		INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	27.789,36	28.331,81		PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
subtotal	65.039,42	111.827,53		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36
RESTITUIÇÕES A PAGAR				PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.668,80	39.347,04
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10		PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	6.791,90	25.289,33
subtotal	0,00	4.787,10		PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	29.389,36	86.109,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				subtotal	38.850,06	169.795,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	179.000,00	179.000,00		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMA	1.278,67	4.297,83		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	3.900,00	118.400,00
subtotal	180.278,67	183.307,83		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	175.311,76	1.543.152,81		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	323.618,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	9.830,89	156.688,12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.884.604,91
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	3.757,77		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	837.823,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	54.981,24	4.750.099,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09		subtotal	58.881,24	8.382.671,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00		RESTITUIÇÕES A PAGAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	598,28	96.737,22		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.462,23	175.715,11		subtotal	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	175,47	24.422,76		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMA - CMA	26.121,76	233.945,29		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	179.000,00	179.000,00
Contribuição Sindical / CMA - CMA	24,00	216,00		DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	219,80		subtotal	179.000,00	179.010,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	50,00		CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00		BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	0,00	1.366.132,33
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	671,18		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	0,00	146.857,23
Diária Indevida - CMA	0,00	4.600,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04
IASSEP - FUNDEB	1.579,21	12.645,00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	0,00	3.340,24
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.248,59	28.168,95		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09
ÍNSS /CMA - CMA	13.972,91	118.809,43		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09
INSS-FOPAG - FMAS	3.859,27	30.050,15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00
INSS-FOPAG - FME	1.440,21	9.916,84		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	95.142,16

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 SETEMBRO 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 - FMMA	4.950,41	40.654,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	174.252,88
INSS-FOPAG - FMS	19.346,09	150.056,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.247,29
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.115,43	85.198,83	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	26.121,76	233.624,89
INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	5.529,54	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	216,00
INSS-FOPAG - PMMA	13.716,05	117.049,04	IASEP - FUNDEB	712,40	3.800,28
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	218,24	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.976,79	43.454,17
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	ÍNSS /CMMA - CMMA	14.412,91	118.809,43
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.123,07	42.411,23	INSS-FOPAG - FMAS	0,00	26.190,88
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	2.709,73	25.883,09	INSS-FOPAG - FME	0,00	8.476,63
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-FOPAG - FMMA	0,00	35.703,60
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	707,69	16.893,28	INSS-FOPAG - FMS	0,00	131.357,94
IPMMA - CMMA - CMMA	1.725,20	14.667,72	INSS-FOPAG - FUNDEB	55,03	62.514,75
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	10.113,69	90.658,76	INSS-FOPAG - IPM	0,00	5.425,90
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.101,36	99.227,22	INSS-FOPAG - PMMA	0,00	104.306,95
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.282,62	59.220,11	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	218,24
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.746,57	905.694,69	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	349.852,97	3.099.159,71	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	2.123,07	46.758,23
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.447,90	239.610,52	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	2.709,73	36.381,59
IRRF-FOPAG - FMAS	1.638,86	14.254,05	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	18.399,07
IRRF-FOPAG - FME	5.651,88	51.654,23	IPMMA - CMMA - CMMA	1.725,20	14.667,72
IRRF-FOPAG - FMMA	1.774,77	13.954,90	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	80.545,07
IRRF-FOPAG - FMS	37.206,14	306.403,58	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	88.125,86
IRRF-FOPAG - FUNDEB	264.389,14	2.342.280,06	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	52.937,49
IRRF-FOPAG - IPM	57.082,68	587.130,75	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	807.628,31
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	994,11	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.447,58	2.749.515,92
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	3.903,20	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	212.400,32
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.988,22	IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	12.283,82
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	26.878,98	190.078,34	IRRF-FOPAG - FME	0,00	45.221,71
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	20.561,43	175.302,62	IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	9.422,80
ISS - FMAS	546,37	2.051,94	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	259.567,89
ISS - FME	300,00	1.800,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	85,22	2.064.233,44
ISS - FMMA	215,00	1.590,00	IRRF-FOPAG - IPM	58.025,08	533.246,55
ISS - FMS	5.625,50	42.007,53	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	331,37
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	3.903,20
ISS / CMMA - CMMA	275,00	2.200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	1.988,22
ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	26.878,98	174.107,98
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	7.175,21	111.865,78	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	20.561,43	175.302,62
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	3.871,04	20.931,45	ISS - FMAS	546,37	3.046,05
ISSQ/IPMMA - IPM	8.131,21	9.331,21	ISS - FME	300,00	2.580,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	9.808,36	ISS - FMMA	215,00	1.590,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.335,68	5.443,36	ISS - FMS	5.625,50	55.238,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	25.168,85	ISS / CMMA - CMMA	275,00	2.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.222,48	83.767,02	ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.014,92	19.727,25	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	7.175,21	121.080,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	2.670,00	24.030,00	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	3.871,04	23.346,11

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	495,50	46.683,29	ISSQ/IPMA - IPM	300,00	1.200,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	8.871,32
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMA	0,00	4.107,68
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	22.261,20
SEST E SENAT - FMA	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	74.544,54
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	2.773,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	0,00	17.712,33
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.532,94	123.953,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	24.030,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	383,28	3.631,02	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	0,00	6.227,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	165,00	1.650,00	SEST E SENAT - FMA	0,00	30,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	569,27	5.407,15	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	2.462,80
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.084,94	64.535,97	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	109.420,60
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.590,68	40.686,81	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	3.489,01
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	231,00	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	1.485,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.089,00	9.996,25	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	4.837,88
subtotal	1.288.837,10	11.809.754,26	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	57.352,97
subtotal extra-orçamentária	1.550.917,53	12.929.131,57	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	36.096,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	132,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	8.907,25
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	0,00	2.168.977,20	subtotal	188.949,31	10.587.868,15
subtotal	0,00	2.168.977,20	subtotal extra-orçamentária	551.475,53	21.982.602,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	271.122,15	271.122,15	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	271.122,15	271.122,15	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	2.440.099,35
subtotal transferências recebidas	271.122,15	2.440.099,35	subtotal	271.122,15	2.440.099,35
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	271.122,15	2.440.099,35
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....38.455-0 (INF. EST	11.613,14	10.558,16	BANCOS		
BANPARA.....133.936-2 (CONV SE	22.439,59	22.051,79	BANPARA.....38.455-0 (INF. EST	11.734,22	11.734,22
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA	1.887,58	1.854,91	BANPARA.....133.936-2 (CONV SE	22.523,86	22.523,86
BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	4.954,55	26.560,66	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA	1.894,66	1.894,66
BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	34.040,07	33.451,55	BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	4.973,15	4.973,15
BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	36.149,93	35.525,14	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	44.289,22	44.289,22
BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFL	653.014,67	163.535,11	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	51.473,70	51.473,70
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	322.161,00	210.087,47	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFL	655.467,20	655.467,20
BANPARA.....392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	388.764,54	388.764,54
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	39.486,79	38.612,88	BANPARA.....392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	39.635,13	39.635,13
BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	48.597,98	134.948,87	BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	8,95	8,95
BANPARA.....397.381-6 (IPMA)	321,27	2.146,25	BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	157.824,59	157.824,59
BANPARA.....493.572-1 (FMA- IC	1.208.593,77	0,00	BANPARA.....397.381-6 (IPMA)	237,81	237,81
BANPARA.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	197.402,41	BANPARA.....493.572-1 (FMA- IC	1.213.132,92	1.213.132,92

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 SETEMBRO 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
BANPARA..... 638.453-6 (REF/AMP	58.775,37	828.592,15	BANPARA..... 574.816-0 (DETRAN)	32,91	32,91
BASA..... 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	14,16	BANPARA..... 638.453-6 (REF/AMP	58.996,12	58.996,12
BASA..... 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BASA..... 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07
BASA..... 202.056-6 (INVESTI	141,05	138,95	BASA..... 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BB..... 6.076-3 (FPM)	47.584,31	47.948,21	BASA..... 202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BB..... 6.078-X (I. P. T. U	14.900,54	39.020,00	BB..... 6.076-3 (FPM)	48.538,65	48.538,65
BB..... 6.080-1 (I. T. R.)	646,71	7.416,07	BB..... 6.078-X (I. P. T. U	13.070,40	13.070,40
BB..... 6.083-6 (TLL-ISS	18.262,56	99.201,90	BB..... 6.080-1 (I. T. R.)	2.544,98	2.544,98
BB..... 6.597-8 (FME-P. D	453.928,53	382.205,23	BB..... 6.083-6 (TLL-ISS	13.900,32	13.900,32
BB..... 7.304-0 (PMMA CA	12.790,59	12.681,77	BB..... 6.597-8 (FME-P. D	455.202,83	455.202,83
BB..... 7.738-0 (FUNDO E	64.599,21	7.616,05	BB..... 7.304-0 (PMMA CA	12.826,50	12.826,50
BB..... 7.929-4 (ILUMINA	1.453.655,65	529.342,10	BB..... 7.738-0 (FUNDO E	109.020,38	109.020,38
BB..... 9.974-0 (FME-CON	196,41	907,64	BB..... 7.929-4 (ILUMINA	1.554.441,93	1.554.441,93
BB..... 9.984-8 (INVESTI	13.861.948,09	12.106.701,90	BB..... 9.974-0 (FME-CON	633,28	633,28
BB..... 10.467-1 (FME-PNA	6.496,05	2.548,25	BB..... 9.984-8 (INVESTI	13.800.385,77	13.800.385,77
BB..... 12.504-0 (FME-QUO	675.898,38	476.610,44	BB..... 10.467-1 (FME-PNA	6.828,82	6.828,82
BB..... 12.578-4 (FEX-AUX	135,43	134,28	BB..... 12.504-0 (FME-QUO	728.598,18	728.598,18
BB..... 12.757-4 (FME-PNA	1.426.683,31	982.112,42	BB..... 12.578-4 (FEX-AUX	135,81	135,81
BB..... 13.056-7 (CIDE-CO	7.744,10	454,77	BB..... 12.757-4 (FME-PNA	1.430.688,41	1.430.688,41
BB..... 13.164-4 (PARÁ-UR	3.444,66	3.415,35	BB..... 13.056-7 (CIDE-CO	4.425,49	4.425,49
BB..... 15.404-0 (IPMA)	1.458.178,91	0,00	BB..... 13.164-4 (PARÁ-UR	3.454,33	3.454,33
BB..... 15.483-0 (CAIS, R	52,73	52,28	BB..... 15.404-0 (IPMA)	1.239,58	1.239,58
BB..... 15.788-0 (BB/ CAM	426.963,99	0,00	BB..... 15.483-0 (CAIS, R	52,88	52,88
BB..... 17.695-8 (CONST. D	21.754,45	21.569,36	BB..... 15.788-0 (BB/ CAM	453.839,76	453.839,76
BB..... 18.789-5 (FUNDEB-	229.191,47	116.064,69	BB..... 17.695-8 (CONST. D	21.815,52	21.815,52
BB..... 18.813-1 (SESPA M	630,27	624,91	BB..... 18.789-5 (FUNDEB-	202.817,76	202.817,76
BB..... 18.897-2 (SIMPLES	5.155,66	721,55	BB..... 18.813-1 (SESPA M	632,04	632,04
BB..... 20.348-3 (FME-PNA	701.038,84	459.603,38	BB..... 18.897-2 (SIMPLES	10.530,61	10.530,61
BB..... 21.110-9 (FMS-ASS	45.425,91	64.653,03	BB..... 20.348-3 (FME-PNA	824.180,53	824.180,53
BB..... 21.111-7 (FMS-ATE	258.523,45	209.571,76	BB..... 21.110-9 (FMS-ASS	58.162,16	58.162,16
BB..... 21.112-5 (FMS-MED	176,89	175,39	BB..... 21.111-7 (FMS-ATE	277.085,50	277.085,50
BB..... 21.113-3 (FMS-VIG	41.977,15	50.527,70	BB..... 21.112-5 (FMS-MED	177,39	177,39
BB..... 21.114-1 (FMS-FAR	32.839,44	32.560,04	BB..... 21.113-3 (FMS-VIG	44.174,88	44.174,88
BB..... 21.191-5 (FMS-INS	53,26	52,81	BB..... 21.114-1 (FMS-FAR	32.931,63	32.931,63
BB..... 21.192-3 (FMS-FUN	1.842,25	5.839,64	BB..... 21.191-5 (FMS-INS	53,41	53,41
BB..... 21.327-6 (FME-CON	301,99	299,42	BB..... 21.192-3 (FMS-FUN	1.340,79	1.340,79
BB..... 21.328-4 (FME-CON	124,70	123,63	BB..... 21.327-6 (FME-CON	302,84	302,84
BB..... 21.366-7 (FMS-SAM	225,67	223,75	BB..... 21.328-4 (FME-CON	125,05	125,05
BB..... 21.609-7 (FMMA-FU	33.384,87	21.577,95	BB..... 21.366-7 (FMS-SAM	226,31	226,31
BB..... 21.625-9 (FMS-PLA	817,47	810,51	BB..... 21.609-7 (FMMA-FU	40.137,16	40.137,16
BB..... 21.639-9 (FMS-GES	15.751,23	15.617,22	BB..... 21.625-9 (FMS-PLA	819,76	819,76
BB..... 22.081-7 (FMS-BLI	3.774,51	3.742,39	BB..... 21.639-9 (FMS-GES	15.795,44	15.795,44
BB..... 22.954-7 (FME-PAC	73.573,32	72.947,37	BB..... 22.081-7 (FMS-BLI	3.785,10	3.785,10
BB..... 23.045-6 (FMS-BLI	784,08	777,41	BB..... 22.954-7 (FME-PAC	73.779,86	73.779,86
BB..... 24.400-7 (FMS-FUN	586,24	581,25	BB..... 23.045-6 (FMS-BLI	786,28	786,28

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 SETEMBRO 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..... 24.442-2 (FME-COB	93,26	92,47	BB..... 24.400-7 (FMS-FUN	587,89	587,89
BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	710,25	704,21	BB..... 24.442-2 (FME-COB	93,52	93,52
BB..... 27.450-X (FMS-UBS	469,99	465,99	BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	712,24	712,24
BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	116.019,28	115.032,20	BB..... 27.450-X (FMS-UBS	471,31	471,31
BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	150.084,01	148.807,12	BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	116.344,98	116.344,98
BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	200,81	199,11	BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	150.505,34	150.505,34
BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.208,19	23.010,73	BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	201,38	201,38
BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.555,18	18.397,31	BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.273,34	23.273,34
BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	523,84	519,38	BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.607,27	18.607,27
BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	294.672,45	292.165,42	BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	525,31	525,31
BB..... 27.495-X (FMS-UBS	9.914,87	9.830,52	BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	295.499,68	295.499,68
BB..... 27.496-8 (FMS-UBS	5.982,24	5.931,35	BB..... 27.495-X (FMS-UBS	9.942,71	9.942,71
BB..... 27.497-6 (FMS-UBS	1.440,69	1.428,43	BB..... 27.496-8 (FMS-UBS	5.999,04	5.999,04
BB..... 27.498-4 (FMS-UBS	33.440,85	33.156,34	BB..... 27.497-6 (FMS-UBS	1.444,73	1.444,73
BB..... 27.532-8 (DEFESA	4,50	4,46	BB..... 27.498-4 (FMS-UBS	33.534,73	33.534,73
BB..... 27.800-9 (FMS-QUA	5.481,84	5.435,20	BB..... 27.532-8 (DEFESA	4,51	4,51
BB..... 28.658-3 (FMS-PCE	118,02	117,01	BB..... 27.800-9 (FMS-QUA	5.497,23	5.497,23
BB..... 28.701-6 (FMAS-CO	1.581,72	123,96	BB..... 28.658-3 (FMS-PCE	118,35	118,35
BB..... 28.766-0 (FMMA-CO	772,56	193,75	BB..... 28.701-6 (FMAS-CO	645,00	645,00
BB..... 28.800-4 (FME-BRA	419.153,05	415.586,95	BB..... 28.766-0 (FMMA-CO	575,04	575,04
BB..... 28.909-4 (FNS-CON	24.489,82	24.281,46	BB..... 28.800-4 (FME-BRA	420.329,73	420.329,73
BB..... 29.061-0 (FMS-ALI	4.203,63	4.167,87	BB..... 28.909-4 (FNS-CON	24.558,57	24.558,57
BB..... 29.496-9 (FMS-PSE	32.009,28	31.736,95	BB..... 29.061-0 (FMS-ALI	4.215,43	4.215,43
BB..... 29.633-3 (BPC ESC	3.993,04	3.959,07	BB..... 29.496-9 (FMS-PSE	32.099,14	32.099,14
BB..... 29.635-X (AEPETI)	31.551,31	31.282,88	BB..... 29.633-3 (BPC ESC	4.004,25	4.004,25
BB..... 29.637-6 (BLGBF F	280.299,58	200.048,53	BB..... 29.635-X (AEPETI)	31.639,89	31.639,89
BB..... 29.638-4 (BL GSUA	197,18	713,36	BB..... 29.637-6 (BLGBF F	296.778,26	296.778,26
BB..... 29.643-0 (BL PSB	308.437,97	355.980,64	BB..... 29.638-4 (BL GSUA	21.853,67	21.853,67
BB..... 29.709-7 (ESF)	107,25	106,34	BB..... 29.643-0 (BL PSB	300.735,78	300.735,78
BB..... 29.710-0 (CARTÃO	64,23	63,69	BB..... 29.709-7 (ESF)	107,55	107,55
BB..... 29.711-9 (SAUDE-I	736,44	730,18	BB..... 29.710-0 (CARTÃO	64,42	64,42
BB..... 29.712-7 (SAUDE B	1.354,29	1.342,76	BB..... 29.711-9 (SAUDE-I	738,51	738,51
BB..... 29.713-5 (AUTO-CL	395,30	391,94	BB..... 29.712-7 (SAUDE B	1.358,09	1.358,09
BB..... 29.744-5 (FNS-PMA	98.331,70	97.495,10	BB..... 29.713-5 (AUTO-CL	396,41	396,41
BB..... 30.016-0 (FNS CON	101.400,30	100.537,60	BB..... 29.744-5 (FNS-PMA	98.607,74	98.607,74
BB..... 30.049-7 (SERV CO	239.613,71	211.962,41	BB..... 30.016-0 (FNS CON	101.684,96	101.684,96
BB..... 31.149-9 (CONVENI	178,25	192,48	BB..... 30.049-7 (SERV CO	244.427,12	244.427,12
BB..... 31.154-5 (FMS CUS	2.983.716,53	2.783.938,31	BB..... 31.149-9 (CONVENI	178,25	178,25
BB..... 31.168-5 (FMS INV	1.605.982,36	1.177.443,97	BB..... 31.154-5 (FMS CUS	3.374.019,78	3.374.019,78
BB..... 31.197-9 (M ALEGR	32.764,45	66.484,42	BB..... 31.168-5 (FMS INV	1.610.490,81	1.610.490,81
BB..... 31.202-9 (M ALEGR	404.616,47	55.127,83	BB..... 31.197-9 (M ALEGR	32.292,76	32.292,76
BB..... 31.203-7 (PMMA C	3.103.993,87	6.581.253,98	BB..... 31.202-9 (M ALEGR	405.752,35	405.752,35
BB..... 31.451-X (FUNDEB)	18.530.617,14	8.271.662,25	BB..... 31.203-7 (PMMA C	3.112.707,67	3.112.707,67
BB..... 31.510-9 (FUNDO M	641,48	636,02	BB..... 31.451-X (FUNDEB)	23.101.578,43	23.101.578,43
BB..... 33.101-5 (CARTÃO	8.486,73	7.222,56	BB..... 31.510-9 (FUNDO M	643,28	643,28

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 33. 102-3 (CARTÃO	5.668,74	1.033,17	BB. 33. 101-5 (CARTÃO	8.510,56	8.510,56
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	201.804,79	200.087,86	BB. 33. 102-3 (CARTÃO	5.684,65	5.684,65
BB. 35. 221-7 (LC173/2	253.431,01	466.581,10	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	202.371,31	202.371,31
BB. 35. 544-5 (LEI A B	114.592,03	164.613,40	BB. 35. 221-7 (LC173/2	254.142,46	254.142,46
BB. 36. 630-7 (DEFESA	843.651,05	0,00	BB. 35. 544-5 (LEI A B	114.913,72	114.913,72
BB. 015. 404-0 (APLIC P	11.131.149,21	7.841.595,33	BB. 36. 630-7 (DEFESA	846.019,42	846.019,42
BB. 015. 404-0 (BB PREV	374.565,26	0,00	BB. 015. 404-0 (APLIC P	11.246.183,67	11.246.183,67
BB. 015. 404-0 (BB PREV	1.504.100,23	0,00	BB. 015. 404-0 (BB PREV	348.847,37	348.847,37
BB. 021. 182-6 (IPMA)	2,51	194.383,64	BB. 015. 404-0 (BB PREV	1.826.163,45	1.826.163,45
BB. 021. 182-6 (IPMA)	806.739,07	0,00	BB. 021. 182-6 (IPMA)	11,91	11,91
BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.666.371,27	3.605.662,55	BB. 021. 182-6 (IPMA)	757.368,68	757.368,68
BB. 029. 695-3 (APLIC P	817.101,72	803.572,16	BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.704.260,24	3.704.260,24
BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	244.066,88	235.557,34	BB. 029. 695-3 (APLIC P	825.546,03	825.546,03
BB. 0. 015. 404-0 (BB-PREV	0,00	6.769.235,73	BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	261.085,02	261.085,02
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	24.380,02	7.311,37	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	28.180,85	28.180,85
BRADESCO. 612. 884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	866.438,67	866.438,67
BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	952.673,03	0,00	CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	CEF. 155-5 (PRONAF/	117,60	117,60
CEF. 155-5 (PRONAF/	117,60	117,02	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/	2.486,46	2.486,46
CEF. 588-7 (PRONAF/	2.480,25	2.460,35	CEF. 682-4 (PROINFR	0,01	0,01
CEF. 682-4 (PROINFR	0,01	0,01	CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	112.207,36	112.207,36
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	111.649,11	107.281,98	CEF. 163. 080-0 (APLIC P	175.955,40	175.955,40
CEF. 163. 080-0 (APLIC P	175.080,00	168.231,79	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	ITAU. 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.220.443,00	1.220.443,00
CEF. 647. 183-9 (MONTE A	2.805,62	0,00	SANTANDER. 013. 005. 769-9 (SANTAND	609.341,51	609.341,51
ITAU. 8. 828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	subtotal	80.203.297,45	80.203.297,45
ITAU. 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.229.569,10	0,00	subtotal saldos atuais	80.203.297,45	80.203.297,45
SANTANDER. 13. 005. 769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19			
SANTANDER. 013. 005. 769-9 (SANTAND	606.410,02	0,00			
subtotal	75.793.833,64	62.150.263,64			
subtotal saldos anteriores	75.793.833,64	62.150.263,64			
TOTAL RECEITAS	109.366.395,33	254.649.223,47	TOTAL DESPESAS	109.366.395,33	254.649.223,47

Monte Alegre, 30 de Setembro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL