

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	591.802,39	6.279.142,13	Legislativa	206.388,76	2.288.596,23
Contribuições	1.123.064,33	6.352.880,10	Administração	737.939,07	8.453.067,35
Receita Patrimonial	216.864,93	1.528.629,21	Assistência Social	39.193,47	3.375.311,04
Transferências Correntes	13.397.747,50	123.138.718,13	Previdência Social	1.617.192,71	15.163.863,32
Outras Receitas Correntes	3.495,50	108.121,93	Saúde	520.731,69	42.270.192,44
Transferências de Capital	0,00	400.000,00	Educação	3.348.566,18	69.505.616,61
Contribuições - intra	1.945.509,15	9.785.896,86	Urbansmo	220.224,48	9.772.538,37
Transferências Correntes - retif. -	-740.648,66	-7.529.511,54	Gestão Ambiental	623.101,63	4.077.297,20
			Energia	8.097,15	1.302.086,95
subtotal orçamentária	16.537.835,14	140.063.876,82	Transporte	0,00	467.566,60
			Encargos Especiais	28.157,75	696.681,19
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	7.349.592,89	157.372.817,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-1.235.801,75	9.879.631,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-6.115,80	80.934,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.001.421,66	4.291.991,08	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	10.927,96	31.486,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-204.275,06	1.329.269,37	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	6.210,06	38.880,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.335.488,26	16.281.259,16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	3.146,00	22.293,86
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.788.364,29	13.644.117,55	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	68.223,06	346.659,78
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-16.007,65	142.175,16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	260.433,48	1.223.757,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	371.332,59	1.741.011,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	21.656,02	105.024,16
subtotal contrapartida	-6.213.298,56	47.390.388,67	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26
			CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	8.788,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	842,00	1.692,90
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	2.762,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	267.652,82
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	256,35	4.306,68
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	0,00	8.788,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	2.768,58
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	842,00	842,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.947,79	35.222,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.409,69	24.301,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	563,97	4.306,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.766,70	111.204,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	615,24	2.768,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.409,22	45.220,14
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.974,29	32.265,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.039,50	6.704,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	35.086,15	124.603,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.662,40	98.217,84
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	8.920,98	41.426,16	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.829,64	286.101,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	32.494,90	89.792,94	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.860,00	16.111,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	29.845,94	234.839,06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	1.500,00	13.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.310,00	13.085,31	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	17.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	11.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	19.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	14.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	27.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	16.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	21.000,00			

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	3.000,00	42.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	0,00	45.000,00
subtotal	123.653,47	871.035,90	subtotal	444.427,49	2.867.017,05
OUTRAS OPERAÇÕES			OUTRAS OPERAÇÕES		
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	72.067,81
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	1.173,84	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27
subtotal	0,00	72.072,42	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	1.173,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	212.732,10	304.472,73
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	subtotal	212.732,10	448.612,96
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	39.347,04	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	3.194,01	28.483,33	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	28.331,81	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36
subtotal	3.194,01	115.021,54	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,27	39.347,31
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	7.984,34	33.273,67
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	86.109,67
subtotal	0,00	4.787,10	subtotal	7.984,61	177.780,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	17.500,00	135.900,00
REND APLIC CTA 015788-8 - CMM	1.630,67	5.928,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
subtotal	1.630,67	184.938,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	323.618,44
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	177.038,38	1.720.191,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	9.830,89	166.519,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	49.977,05	1.934.581,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	837.823,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	417,53	4.175,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	294.663,53	5.044.762,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09	subtotal	362.140,58	8.744.811,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	488,41	97.225,63	subtotal	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	175,69	175.890,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.422,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMM - CMM	26.121,76	260.067,05	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
Contribuição Sindical / CMM - CMM	24,00	240,00	subtotal	0,00	179.010,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	219,80	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	50,00	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	352.350,14	1.718.482,47
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	14.871,45	161.728,68
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	671,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04
Diária Indevida - CMM	960,00	5.560,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	835,06	4.175,30
IASEP - FUNDEB	1.638,25	14.283,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09
IGPREV/FINANPREV - FUNDEB	3.164,66	31.333,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09
ÍNSS /CMM - CMM	12.814,77	131.624,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00
INSS-FOPAG - FMAS	3.859,27	33.909,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.086,69	96.228,85

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 OUTUBRO 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 - FME	1.440,21	11.357,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.637,92	175.890,80
INSS-FOPAG - FMMA	5.054,58	45.708,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	175,47	24.422,76
INSS-FOPAG - FMS	19.526,44	169.583,12	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	26.121,76	259.746,65
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.846,56	95.045,39	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	240,00
INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	6.625,05	IASEP - FUNDEB	766,40	4.566,68
INSS-FOPAG - PMMA	13.989,83	131.038,87	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.084,79	47.538,96
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	114,40	332,64	ÍNSS /CMMA - CMMA	12.814,77	131.624,20
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	INSS-FOPAG - FMAS	7.718,54	33.909,42
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.322,06	46.733,29	INSS-FOPAG - FME	2.880,42	11.357,05
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	0,00	25.883,09	INSS-FOPAG - FMMA	10.004,99	45.708,59
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-FOPAG - FMS	38.872,53	170.230,47
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	950,95	17.844,23	INSS-FOPAG - FUNDEB	18.906,96	81.421,71
IPMMA - CMMA - CMMA	1.736,90	16.404,62	INSS-FOPAG - IPM	477,84	5.903,74
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.971,27	100.630,03	INSS-FOPAG - PMMA	27.705,88	132.012,83
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.040,04	110.267,26	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	218,24
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.377,23	65.597,34	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	100.496,95	1.006.191,64	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.322,06	51.080,29
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	349.115,84	3.448.275,55	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	0,00	36.381,59
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	25.843,01	265.453,53	INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	615,67	615,67
IRRF-FOPAG - FMAS	1.653,08	15.907,13	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	707,69	19.106,76
IRRF-FOPAG - FME	5.651,88	57.306,11	IPMMA - CMMA - CMMA	1.736,90	16.404,62
IRRF-FOPAG - FMMA	1.675,93	15.630,83	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	20.101,59	100.646,66
IRRF-FOPAG - FMS	38.549,47	344.953,05	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	22.141,40	110.267,26
IRRF-FOPAG - FUNDEB	266.605,30	2.608.885,36	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	12.659,85	65.597,34
IRRF-FOPAG - IPM	60.199,59	647.330,34	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	201.243,52	1.008.871,83
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	994,11	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	698.655,28	3.448.171,20
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	4.683,84	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	51.528,61	263.928,93
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.319,59	IRRF-FOPAG - FMAS	3.291,94	15.575,76
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	21.934,84	212.013,18	IRRF-FOPAG - FME	11.303,76	56.525,47
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	18.718,23	194.020,85	IRRF-FOPAG - FMMA	3.450,70	12.873,50
ISS - FMAS	52,00	2.103,94	IRRF-FOPAG - FMS	75.755,61	335.323,50
ISS - FME	300,00	2.100,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	525.645,47	2.589.878,91
ISS - FMMA	215,00	1.805,00	IRRF-FOPAG - IPM	64.913,89	598.160,44
ISS - FMS	4.568,50	46.576,03	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	52,00	383,37
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	4.683,84
ISS / CMMA - CMMA	0,00	2.200,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.319,59
ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	21.934,84	196.042,82
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	6.436,79	118.302,57	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	0,00	175.302,62
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	20.931,45	ISS - FMAS	0,00	3.046,05
ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	9.631,21	ISS - FME	300,00	2.880,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.030,91	10.839,27	ISS - FMMA	215,00	1.805,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.335,68	6.779,04	ISS - FMS	4.568,50	59.806,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.907,65	28.076,50	ISS / CMMA - CMMA	0,00	2.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.857,99	92.625,01	ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.014,92	21.742,17	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	6.436,80	127.516,96

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	26.700,00	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	23.346,11
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	2.095,50	48.778,79	ISSQ/IPMA - IPM	300,00	1.500,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.967,95	10.839,27
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.671,36	6.779,04
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.815,30	28.076,50
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.903,19	91.447,73
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	3.084,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.029,84	21.742,17
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.512,72	138.466,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	26.700,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	383,28	4.014,30	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	495,50	6.723,07
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	165,00	1.815,00	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	573,12	5.980,27	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	621,20	3.084,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	7.067,84	71.603,81	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	29.045,66	138.466,26
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.559,32	45.246,13	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	766,56	4.255,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	247,50	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	330,00	1.815,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.089,00	11.085,25	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.142,39	5.980,27
subtotal	1.275.018,04	13.084.772,30	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	14.152,78	71.505,75
subtotal extra-orçamentária	1.403.496,19	14.332.627,76	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	9.150,00	45.246,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	148,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	2.178,00	11.085,25
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	0,00	2.168.977,20	subtotal	2.346.284,93	12.934.153,08
subtotal	0,00	2.168.977,20	subtotal extra-orçamentária	3.373.569,71	25.356.171,97
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	271.122,15	542.244,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	271.122,15	542.244,30	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	2.711.221,50
subtotal transferências recebidas	271.122,15	2.711.221,50	subtotal	271.122,15	2.711.221,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	271.122,15	2.711.221,50
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 38.455-0 (INF. EST	11.734,22	10.558,16	BANPARA 38.455-0 (INF. EST	12.091,47	12.091,47
BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.523,86	22.051,79	BANPARA 133.936-2 (CONV SE	22.616,88	22.616,88
BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.894,66	1.854,91	BANPARA 171.004-4 (COSANPA	1.902,44	1.902,44
BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.973,15	26.560,66	BANPARA 171.019-2 (PONTE A	4.993,63	4.993,63
BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	44.289,22	33.451,55	BANPARA 287.357-5 (FMAS-PR	41.663,86	41.663,86
BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	51.473,70	35.525,14	BANPARA 287.358-3 (FMAS-PR	51.686,26	51.686,26
BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	655.467,20	163.535,11	BANPARA 361.898-6 (FUNDEFL	658.173,91	658.173,91
BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	388.764,54	210.087,47	BANPARA 392.822-5 (MONTE-I	345.176,61	345.176,61
BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28	BANPARA 392.826-8 (FMS- TES	49,28	49,28
BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.635,13	38.612,88	BANPARA 392.828-4 (DEMUTRA	39.798,56	39.798,56
BANPARA 392.829-2 (TRIBUTO	8,95	8,95	BANPARA 392.829-2 (TRIBUTO	8,95	8,95
BANPARA 392.830-6 (TRIBUTO	157.824,59	134.948,87	BANPARA 392.830-6 (TRIBUTO	25.930,62	25.930,62
BANPARA 397.381-6 (IPMA)	237,81	2.146,25	BANPARA 397.381-6 (IPMA)	112,95	112,95
BANPARA 493.572-1 (FMMA- IC	1.213.132,92	0,00			

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 OUTUBRO 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.....574.816-0 (DETRAN)	32,91	197.402,41	BANPARA.....493.572-1 (FMMA-IC	1.413.766,25	1.413.766,25
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMP	58.996,12	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	835.544,98	835.544,98
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)	48.538,65	47.948,21	BASA.....202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BB.....6.078-X (I. P. T. U	13.070,40	39.020,00	BB.....6.076-3 (FPM)	659.995,11	659.995,11
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	2.544,98	7.416,07	BB.....6.078-X (I. P. T. U	11.681,59	11.681,59
BB.....6.083-6 (TLL-ISS	13.900,32	99.201,90	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	46.880,33	46.880,33
BB.....6.597-8 (FME-P. D	455.202,83	382.205,23	BB.....6.083-6 (TLL-ISS	47.072,06	47.072,06
BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.826,50	12.681,77	BB.....6.597-8 (FME-P. D	456.707,61	456.707,61
BB.....7.738-0 (FUNDO E	109.020,38	7.616,05	BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.868,90	12.868,90
BB.....7.929-4 (ILUMINA	1.554.441,93	529.342,10	BB.....7.738-0 (FUNDO E	103.553,75	103.553,75
BB.....9.974-0 (FME-CON	633,28	907,64	BB.....7.929-4 (ILUMINA	1.540.097,08	1.540.097,08
BB.....9.984-8 (INVESTI	13.800.385,77	12.106.701,90	BB.....9.974-0 (FME-CON	41,17	41,17
BB.....10.467-1 (FME-PNA	6.828,82	2.548,25	BB.....9.984-8 (INVESTI	11.984.753,60	11.984.753,60
BB.....12.504-0 (FME-QUO	728.598,18	476.610,44	BB.....10.467-1 (FME-PNA	6.851,39	6.851,39
BB.....12.578-4 (FEX-AUX	135,81	134,28	BB.....12.504-0 (FME-QUO	775.913,79	775.913,79
BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.430.688,41	982.112,42	BB.....12.578-4 (FEX-AUX	136,26	136,26
BB.....13.056-7 (CIDE-CO	4.425,49	454,77	BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.435.417,88	1.435.417,88
BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.454,33	3.415,35	BB.....13.056-7 (CIDE-CO	13.886,91	13.886,91
BB.....15.404-0 (IPMMA)	1.239,58	0,00	BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.465,75	3.465,75
BB.....15.483-0 (CAIS, R	52,88	52,28	BB.....15.404-0 (IPMMA)	1.226.047,69	1.226.047,69
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	453.839,76	0,00	BB.....15.483-0 (CAIS, R	53,06	53,06
BB.....17.695-8 (CONST. D	21.815,52	21.569,36	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	533.766,25	533.766,25
BB.....18.789-5 (FUNDEB-	202.817,76	116.064,69	BB.....17.695-8 (CONST. D	21.887,63	21.887,63
BB.....18.813-1 (SESPA M	632,04	624,91	BB.....18.789-5 (FUNDEB-	56.073,25	56.073,25
BB.....18.897-2 (SIMPLES	10.530,61	721,55	BB.....18.813-1 (SESPA M	634,13	634,13
BB.....20.348-3 (FME-PNA	824.180,53	459.603,38	BB.....18.897-2 (SIMPLES	9.976,71	9.976,71
BB.....21.110-9 (FMS-ASS	58.162,16	64.653,03	BB.....20.348-3 (FME-PNA	521.726,88	521.726,88
BB.....21.111-7 (FMS-ATE	277.085,50	209.571,76	BB.....21.110-9 (FMS-ASS	70.952,53	70.952,53
BB.....21.112-5 (FMS-MED	177,39	175,39	BB.....21.111-7 (FMS-ATE	278.001,47	278.001,47
BB.....21.113-3 (FMS-VIG	44.174,88	50.527,70	BB.....21.112-5 (FMS-MED	177,98	177,98
BB.....21.114-1 (FMS-FAR	32.931,63	32.560,04	BB.....21.113-3 (FMS-VIG	46.401,41	46.401,41
BB.....21.191-5 (FMS-INS	53,41	52,81	BB.....21.114-1 (FMS-FAR	33.040,49	33.040,49
BB.....21.192-3 (FMS-FUN	1.340,79	5.839,64	BB.....21.191-5 (FMS-INS	53,59	53,59
BB.....21.327-6 (FME-CON	302,84	299,42	BB.....21.192-3 (FMS-FUN	2.187,36	2.187,36
BB.....21.328-4 (FME-CON	125,05	123,63	BB.....21.327-6 (FME-CON	303,84	303,84
BB.....21.366-7 (FMS-SAM	226,31	223,75	BB.....21.328-4 (FME-CON	125,46	125,46
BB.....21.609-7 (FMMA-FU	40.137,16	21.577,95	BB.....21.366-7 (FMS-SAM	227,06	227,06
BB.....21.625-9 (FMS-PLA	819,76	810,51	BB.....21.609-7 (FMMA-FU	45.405,84	45.405,84
BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.795,44	15.617,22	BB.....21.625-9 (FMS-PLA	822,47	822,47
BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.785,10	3.742,39	BB.....21.639-9 (FMS-GES	15.847,66	15.847,66
BB.....22.954-7 (FME-PAC	73.779,86	72.947,37	BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.797,62	3.797,62
BB.....23.045-6 (FMS-BLI	786,28	777,41	BB.....22.954-7 (FME-PAC	74.023,76	74.023,76

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 OUTUBRO 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..... 24.400-7 (FMS-FUN	587,89	581,25	BB..... 23.045-6 (FMS-BLI	788,88	788,88
BB..... 24.442-2 (FME-COB	93,52	92,47	BB..... 24.400-7 (FMS-FUN	589,83	589,83
BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	712,24	704,21	BB..... 24.442-2 (FME-COB	93,83	93,83
BB..... 27.450-X (FMS-UBS	471,31	465,99	BB..... 25.274-3 (FMS-AQS	714,60	714,60
BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	116.344,98	115.032,20	BB..... 27.450-X (FMS-UBS	472,87	472,87
BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	150.505,34	148.807,12	BB..... 27.451-8 (FMS-UBS	116.729,59	116.729,59
BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	201,38	199,11	BB..... 27.452-6 (FMS-UBS	151.002,87	151.002,87
BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.273,34	23.010,73	BB..... 27.453-4 (FMS-UBS	202,04	202,04
BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.607,27	18.397,31	BB..... 27.491-7 (FMS-UBS	23.350,27	23.350,27
BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	525,31	519,38	BB..... 27.492-5 (FMS-UBS	18.668,78	18.668,78
BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	295.499,68	292.165,42	BB..... 27.493-3 (FMS-UBS	527,04	527,04
BB..... 27.495-X (FMS-UBS	9.942,71	9.830,52	BB..... 27.494-1 (FMS-UBS	296.476,52	296.476,52
BB..... 27.496-8 (FMS-UBS	5.999,04	5.931,35	BB..... 27.495-X (FMS-UBS	9.975,58	9.975,58
BB..... 27.497-6 (FMS-UBS	1.444,73	1.428,43	BB..... 27.496-8 (FMS-UBS	6.018,87	6.018,87
BB..... 27.498-4 (FMS-UBS	33.534,73	33.156,34	BB..... 27.497-6 (FMS-UBS	1.449,51	1.449,51
BB..... 27.532-8 (DEFESA	4,51	4,46	BB..... 27.498-4 (FMS-UBS	33.645,59	33.645,59
BB..... 27.800-9 (FMS-QUA	5.497,23	5.435,20	BB..... 27.532-8 (DEFESA	4,52	4,52
BB..... 28.658-3 (FMS-PCE	118,35	117,01	BB..... 27.800-9 (FMS-QUA	5.515,40	5.515,40
BB..... 28.701-6 (FMAS-CO	645,00	123,96	BB..... 28.658-3 (FMS-PCE	118,74	118,74
BB..... 28.766-0 (FMMA-CO	575,04	193,75	BB..... 28.701-6 (FMAS-CO	104,77	104,77
BB..... 28.800-4 (FME-BRA	420.329,73	415.586,95	BB..... 28.766-0 (FMMA-CO	502,67	502,67
BB..... 28.909-4 (FNS-CON	24.558,57	24.281,46	BB..... 28.800-4 (FME-BRA	421.719,23	421.719,23
BB..... 29.061-0 (FMS-ALI	4.215,43	4.167,87	BB..... 28.909-4 (FNS-CON	24.639,75	24.639,75
BB..... 29.496-9 (FMS-PSE	32.099,14	31.736,95	BB..... 29.061-0 (FMS-ALI	4.229,37	4.229,37
BB..... 29.633-3 (BPC ESC	4.004,25	3.959,07	BB..... 29.496-9 (FMS-PSE	32.205,25	32.205,25
BB..... 29.635-X (AEPETI)	31.639,89	31.282,88	BB..... 29.633-3 (BPC ESC	4.017,49	4.017,49
BB..... 29.637-6 (BLGBF F	296.778,26	200.048,53	BB..... 29.635-X (AEPETI)	31.744,48	31.744,48
BB..... 29.638-4 (BL GSUA	21.853,67	713,36	BB..... 29.637-6 (BLGBF F	304.138,59	304.138,59
BB..... 29.643-0 (BL PSB	300.735,78	355.980,64	BB..... 29.638-4 (BL GSUA	21.925,92	21.925,92
BB..... 29.709-7 (ESF)	107,55	106,34	BB..... 29.643-0 (BL PSB	291.300,92	291.300,92
BB..... 29.710-0 (CARTÃO	64,42	63,69	BB..... 29.709-7 (ESF)	107,91	107,91
BB..... 29.711-9 (SAUDE-I	738,51	730,18	BB..... 29.710-0 (CARTÃO	64,63	64,63
BB..... 29.712-7 (SAUDE B	1.358,09	1.342,76	BB..... 29.711-9 (SAUDE-I	740,95	740,95
BB..... 29.713-5 (AUTO-CL	396,41	391,94	BB..... 29.712-7 (SAUDE B	1.362,58	1.362,58
BB..... 29.744-5 (FNS-PMA	98.607,74	97.495,10	BB..... 29.713-5 (AUTO-CL	397,72	397,72
BB..... 30.016-0 (FNS CON	101.684,96	100.537,60	BB..... 29.744-5 (FNS-PMA	98.933,71	98.933,71
BB..... 30.049-7 (SERV CO	244.427,12	211.962,41	BB..... 30.016-0 (FNS CON	102.021,11	102.021,11
BB..... 31.149-9 (CONVENTI	178,25	192,48	BB..... 30.049-7 (SERV CO	242.578,15	242.578,15
BB..... 31.154-5 (FMS CUS	3.374.019,78	2.783.938,31	BB..... 31.149-9 (CONVENTI	178,25	178,25
BB..... 31.168-5 (FMS INV	1.610.490,81	1.177.443,97	BB..... 31.154-5 (FMS CUS	3.304.045,42	3.304.045,42
BB..... 31.197-9 (M ALEGR	32.292,76	66.484,42	BB..... 31.168-5 (FMS INV	1.615.814,66	1.615.814,66
BB..... 31.202-9 (M ALEGR	405.752,35	55.127,83	BB..... 31.197-9 (M ALEGR	18.200,94	18.200,94
BB..... 31.203-7 (PMMA C	3.112.707,67	6.581.253,98	BB..... 31.202-9 (M ALEGR	407.093,65	407.093,65
BB..... 31.451-X (FUNDEB)	23.101.578,43	8.271.662,25	BB..... 31.203-7 (PMMA C	2.850.860,22	2.850.860,22
BB..... 31.510-9 (FUNDO M	643,28	636,02	BB..... 31.451-X (FUNDEB)	24.861.381,25	24.861.381,25

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 OUTUBRO 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. 101-5 (CARTÃO	8.510,56	7.222,56	BB. 31. 510-9 (FUNDO M	645,40	645,40
BB. 33. 102-3 (CARTÃO	5.684,65	1.033,17	BB. 33. 101-5 (CARTÃO	8.538,69	8.538,69
BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	202.371,31	200.087,86	BB. 33. 102-3 (CARTÃO	5.703,44	5.703,44
BB. 35. 221-7 (LC173/2	254.142,46	466.581,10	BB. 34. 977-1 (DEVOLUÇ	203.040,29	203.040,29
BB. 35. 544-5 (LEI A B	114.913,72	164.613,40	BB. 35. 221-7 (LC173/2	254.982,59	254.982,59
BB. 36. 630-7 (DEFESA	846.019,42	0,00	BB. 35. 544-5 (LEI A B	115.293,60	115.293,60
BB. 015. 404-0 (APLIC P	11.246.183,67	7.841.595,33	BB. 36. 630-7 (DEFESA	141.017,99	141.017,99
BB. 015. 404-0 (BB PREV	348.847,37	0,00	BB. 015. 404-0 (APLIC P	11.105.296,08	11.105.296,08
BB. 015. 404-0 (BB PREV	1.826.163,45	0,00	BB. 015. 404-0 (BB PREV	347.037,75	347.037,75
BB. 021. 182-6 (IPMA)	11,91	194.383,64	BB. 015. 404-0 (BB PREV	1.850.640,96	1.850.640,96
BB. 021. 182-6 (IPMA)	757.368,68	0,00	BB. 021. 182-6 (IPMA)	50,01	50,01
BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.704.260,24	3.605.662,55	BB. 021. 182-6 (IPMA)	681.778,01	681.778,01
BB. 029. 695-3 (APLIC P	825.546,03	803.572,16	BB. 021. 183-4 (APLIC P	3.657.854,78	3.657.854,78
BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	261.085,02	235.557,34	BB. 029. 695-3 (APLIC P	815.203,93	815.203,93
BB. 0. 015. 404-0 (BB- PREV	0,00	6.769.235,73	BB. 283. 141-4 (ICMS-DE	212.738,88	212.738,88
BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	28.180,85	7.311,37	BB. 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	31.408,94	31.408,94
BRADESCO. 612. 884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	857.828,11	857.828,11
BRADESCO. 0. 612. 884-0 (BRADESC	866.438,67	0,00	CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
CEF. 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	CEF. 155-5 (PRONAF/	117,98	117,98
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/	2.493,78	2.493,78
CEF. 588-7 (PRONAF/	2.486,46	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	112.768,40	112.768,40
CEF. 154. 658-2 (APLI CAÇ	112.207,36	107.281,98	CEF. 163. 080-0 (APLIC P	176.835,18	176.835,18
CEF. 163. 080-0 (APLIC P	175.955,40	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	1.215.766,23	1.215.766,23
ITAU. 8. 828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	SANTANDER. 013. 005. 769-9 (SANTAND	609.419,72	609.419,72
ITAU. 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.220.443,00	0,00	subtotal	81.208.167,62	81.208.167,62
SANTANDER. 13. 005. 769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19			
SANTANDER. 013. 005. 769-9 (SANTAND	609.341,51	0,00	subtotal saldos atuais	81.208.167,62	81.208.167,62
subtotal	80.203.297,45	62.150.263,64			
subtotal saldos anteriores	80.203.297,45	62.150.263,64			
TOTAL RECEITAS	92.202.452,37	266.648.378,39	TOTAL DESPESAS	92.202.452,37	266.648.378,39

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL