

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	923.632,45	7.202.774,58	Legislativa	206.602,27	2.495.198,50
Contribuições	134.951,94	6.487.832,04	Administração	140.896,28	8.593.963,63
Receita Patrimonial	1.306.431,32	2.835.060,53	Assistência Social	-38.458,38	3.336.852,66
Transferências Correntes	13.540.639,30	136.679.357,43	Previdência Social	1.548.785,23	16.712.648,55
Outras Receitas Correntes	500,64	108.622,57	Saúde	378.015,32	42.648.207,76
Transferências de Capital	0,00	400.000,00	Educação	771.719,23	70.277.335,84
Contribuições - intra	3.861,82	9.789.758,68	Urbansmo	293.036,52	10.065.574,89
Transferências Correntes - retif. -	-895.309,19	-8.424.820,73	Saneamento	38.118,56	38.118,56
subtotal orçamentária	15.014.708,28	155.078.585,10	Gestão Ambiental	48.131,07	4.125.428,27
			Energia	49.561,70	1.351.648,65
			Transporte	26.588,40	494.155,00
			Encargos Especiais	28.157,75	724.838,94
			subtotal orçamentária	3.491.153,95	160.863.971,25
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-1.086.046,79	8.793.584,31	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-16.160,60	64.773,65	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	31.486,95
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-157.702,31	4.134.288,77	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	0,00	38.880,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-237.639,07	1.091.630,30	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	22.293,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-669.941,97	15.611.317,19	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	346.659,78
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.250.363,51	10.393.754,04	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.223.757,57
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	84.690,87	226.866,03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	0,00	105.024,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-246.123,61	1.494.887,39	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26
subtotal contrapartida	-5.579.286,99	41.811.101,68	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	3.762,18	12.550,83
			LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	1.692,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	307,62	4.614,30
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	350,24	3.112,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	256,35	3.024,93
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.947,79	39.170,28
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	3.762,18	12.550,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	24.301,98
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	842,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.664,16	121.868,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	49.783,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	4.306,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.210,00	1.210,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	2.768,58	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	6.704,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	32.265,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	98.217,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	124.603,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.048,60	309.150,49
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	0,00	41.426,16	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	2.860,00	18.971,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	89.792,94	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	0,00	13.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	234.839,06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	20.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.085,31	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	0,00	19.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	13.000,00			
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	0,00	17.000,00			
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	1.500,00	13.000,00			
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	19.000,00			
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	24.000,00			
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00				

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	45.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	30.000,00
subtotal	17.612,42	888.648,32	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00
OUTRAS OPERAÇÕES			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	6.000,00	51.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31	subtotal	62.619,73	2.929.636,78
BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27	OUTRAS OPERAÇÕES		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	10.716,78	11.890,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	72.067,81
subtotal	10.716,78	82.789,20	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	10.716,78	11.890,62
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	6.077,26	310.549,99
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36	subtotal	16.794,04	465.407,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	39.347,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	4.889,33	33.372,66	FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	28.331,81	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
subtotal	4.889,33	119.910,87	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	0,00	6.549,36
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	39.347,31
subtotal	0,00	4.787,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	99,00	33.372,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	86.109,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00	subtotal	99,00	177.879,01
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMM	2.373,70	8.302,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
subtotal	2.373,70	187.312,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	14.900,00	150.800,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	181.741,37	1.901.932,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	2.842,56	2.842,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	323.618,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.758,93	1.758,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	4.573,32	4.573,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	230.441,17	2.165.023,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	0,00	166.519,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	9.415,25	847.238,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	62.281,50	63.591,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.673.476,14	7.718.238,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	7.768,40	11.943,70	subtotal	2.928.232,56	11.673.044,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00	subtotal	0,00	4.787,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	97.225,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	175,69	176.066,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.422,76	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMM - CMM	25.701,12	285.768,17	subtotal	0,00	179.010,00
Contribuição Sindical / CMM - CMM	24,00	264,00	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	0,00	219,80	BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	0,00	1.718.482,47
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	50,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	4.790,33	166.519,01
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDE	0,00	1.310,04
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	671,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	0,00	4.175,30
Diária Indevida - CMM	480,00	6.040,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09
IASEP - FUNDEB	0,00	14.283,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	0,00	31.333,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00
ÍNSS /CMMA - CMMA	13.025,70	144.649,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	96.228,85
INSS-FOPAG - FMAS	3.733,83	37.643,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	175.890,80
INSS-FOPAG - FME	1.334,67	12.691,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.422,76
INSS-FOPAG - FMMA	5.195,17	50.903,76	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	25.701,12	285.447,77
INSS-FOPAG - FMS	0,00	169.583,12	Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	24,00	264,00
INSS-FOPAG - FUNDEB	9.919,01	104.964,40	IASEP - FUNDEB	1.391,79	5.958,47
INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	7.720,56	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.837,31	52.376,27
INSS-FOPAG - PMMA	14.892,17	145.931,04	ÍNSS /CMMA - CMMA	13.005,90	144.630,10
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	332,64	INSS-FOPAG - FMAS	0,00	33.909,42
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	INSS-FOPAG - FME	0,00	11.357,05
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	3.986,58	50.719,87	INSS-FOPAG - FMMA	0,00	45.708,59
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	87,23	25.970,32	INSS-FOPAG - FMS	36,35	170.266,82
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-FOPAG - FUNDEB	0,00	81.421,71
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	83,60	17.927,83	INSS-FOPAG - IPM	1.095,51	6.999,25
IPMMA - CMMA - CMMA	1.537,25	17.941,87	INSS-FOPAG - PMMA	295,40	132.308,23
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	9.917,05	110.547,08	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	114,40	332,64
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	11.101,36	121.368,62	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	6.793,34	72.390,68	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	4.657,92	55.738,21
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	1.006.191,64	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	191,87	36.573,46
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	347.089,86	3.795.365,41	INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	615,67
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	26.482,78	291.936,31	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	950,95	20.057,71
IRRF-FOPAG - FMAS	1.653,08	17.560,21	IPMMA - CMMA - CMMA	1.537,25	17.941,87
IRRF-FOPAG - FME	5.703,02	63.009,13	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	100.646,66
IRRF-FOPAG - FMMA	1.734,74	17.365,57	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	110.267,26
IRRF-FOPAG - FMS	9.688,53	354.641,58	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	65.597,34
IRRF-FOPAG - FUNDEB	263.953,51	2.872.838,87	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	1.008.871,83
IRRF-FOPAG - IPM	59.418,95	706.749,29	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	3.448.171,20
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	994,11	IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	0,00	263.928,93
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	5.464,48	IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	15.575,76
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.650,96	IRRF-FOPAG - FME	0,00	56.525,47
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	12.855,81	224.868,99	IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	12.873,50
IRRF/IPMMA - IPM	780,64	780,64	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	335.323,50
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	19.190,09	213.210,94	IRRF-FOPAG - FUNDEB	0,00	2.589.878,91
ISS - FMAS	1.092,74	3.196,68	IRRF-FOPAG - IPM	59.418,95	657.579,39
ISS - FME	300,00	2.400,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	0,00	383,37
ISS - FMMA	215,00	2.020,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	5.464,48
ISS - FMS	4.802,00	51.378,03	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.650,96
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	22.544,34	218.587,16
ISS / CMMA - CMMA	275,00	2.475,00	IRRF/IPMMA - IPM	780,64	780,64
ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49	IRRF_Folha/CMMA - CMMA	37.908,32	213.210,94
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	15.420,13	133.722,70	ISS - FMAS	1.092,74	4.138,79
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	271,35	21.202,80	ISS - FME	300,00	3.180,64
ISSQ/IPMMA - IPM	300,00	9.931,21	ISS - FMMA	215,00	2.020,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	937,04	11.776,31	ISS - FMS	4.802,00	64.608,73

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FMMA	1.335,68	8.114,72	ISS / CMA - CMA	275,00	2.475,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	28.076,50	ISS-Pessoa Jurídica - FME	0,00	9.561,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.912,63	101.537,64	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	15.420,13	142.937,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	2.014,92	23.757,09	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	271,35	23.617,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	29.370,00	ISSQ/IPMA - IPM	300,00	1.800,00
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	495,50	49.274,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	10.839,27
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	6.779,04
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	28.076,50
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	707,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.177,28	92.625,01
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	0,00	21.742,17
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	310,60	3.394,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	29.370,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.618,79	153.085,05	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	495,50	7.218,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	383,28	4.397,58	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	165,00	1.980,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	3.084,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	589,62	6.569,89	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	138.466,26
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	71.603,81	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	4.255,57
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	4.561,51	49.807,64	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	1.815,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	264,00	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	5.980,27
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	1.072,50	12.157,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	71.505,75
subtotal	1.180.472,17	14.265.244,47	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	45.246,13
subtotal extra-orçamentária	1.216.064,40	15.548.692,16	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	16,50	165,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	0,00	11.085,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	207.429,86	13.141.582,94
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	0,00	2.168.977,20	subtotal extra-orçamentária	3.215.175,19	28.571.347,16
subtotal	0,00	2.168.977,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	271.122,15	813.366,45	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	2.982.343,65
subtotal	271.122,15	813.366,45	subtotal	271.122,15	2.982.343,65
subtotal transferências recebidas	271.122,15	2.982.343,65	subtotal transferências concedidas	271.122,15	2.982.343,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....38.455-0 (INF. EST	12.091,47	10.558,16	BANPARA.....38.455-0 (INF. EST	12.204,97	12.204,97
BANPARA.....133.936-2 (CONV SE	22.616,88	22.051,79	BANPARA.....133.936-2 (CONV SE	22.729,64	22.729,64
BANPARA.....171.004-4 (COSANPA	1.902,44	1.854,91	BANPARA.....171.004-4 (COSANPA	1.911,87	1.911,87
BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	4.993,63	26.560,66	BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	5.018,52	5.018,52
BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	41.663,86	33.451,55	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	41.871,62	41.871,62
BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	51.686,26	35.525,14	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	51.943,92	51.943,92
BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFL	658.173,91	163.535,11	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFL	661.455,16	661.455,16
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	345.176,61	210.087,47	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	275.804,97	275.804,97
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	39.798,56	38.612,88	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	40.927,99	40.927,99

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 NOVEMBRO 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 . . . . . 392.829-2 (TRIBUTO	8,95	8,95	BANPARA . . . . . 392.830-6 (TRIBUTO	38.748,16	38.748,16
BANPARA . . . . . 392.830-6 (TRIBUTO	25.930,62	134.948,87	BANPARA . . . . . 397.381-6 (IPMMA)	127,10	127,10
BANPARA . . . . . 397.381-6 (IPMMA)	112,95	2.146,25	BANPARA . . . . . 493.572-1 (FMM-IC	1.620.470,56	1.620.470,56
BANPARA . . . . . 493.572-1 (FMM-IC	1.413.766,25	0,00	BANPARA . . . . . 574.816-0 (DETRAN)	32,91	32,91
BANPARA . . . . . 574.816-0 (DETRAN)	32,91	197.402,41	BANPARA . . . . . 638.453-6 (REF/AMP	608.350,69	608.350,69
BANPARA . . . . . 638.453-6 (REF/AMP	835.544,98	828.592,15	BASA . . . . . 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	26,07
BASA . . . . . 202.004-3 (TLL-ISS	26,07	14,16	BASA . . . . . 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97
BASA . . . . . 202.005-1 (I. P. T. U	9,97	9,97	BASA . . . . . 202.056-6 (INVESTI	141,05	141,05
BASA . . . . . 202.056-6 (INVESTI	141,05	138,95	BB . . . . . 6.076-3 (FPM)	53.515,55	53.515,55
BB . . . . . 6.076-3 (FPM)	659.995,11	47.948,21	BB . . . . . 6.078-X (I. P. T. U	8.706,57	8.706,57
BB . . . . . 6.080-1 (I. T. R. )	11.681,59	39.020,00	BB . . . . . 6.080-1 (I. T. R. )	28.271,49	28.271,49
BB . . . . . 6.078-X (I. P. T. U	46.880,33	7.416,07	BB . . . . . 6.083-6 (TLL-ISS	101.814,42	101.814,42
BB . . . . . 6.083-6 (TLL-ISS	47.072,06	99.201,90	BB . . . . . 6.597-8 (FME-P. D	458.671,92	458.671,92
BB . . . . . 6.597-8 (FME-P. D	456.707,61	382.205,23	BB . . . . . 7.304-0 (PMMA CA	12.924,25	12.924,25
BB . . . . . 7.304-0 (PMMA CA	12.868,90	12.681,77	BB . . . . . 7.738-0 (FUNDO E	103.172,72	103.172,72
BB . . . . . 7.738-0 (FUNDO E	103.553,75	7.616,05	BB . . . . . 7.929-4 (ILUMINA	1.234.872,15	1.234.872,15
BB . . . . . 7.929-4 (ILUMINA	1.540.097,08	529.342,10	BB . . . . . 9.974-0 (FME-CON	167,34	167,34
BB . . . . . 9.974-0 (FME-CON	41,17	907,64	BB . . . . . 9.984-8 (INVESTI	14.625.206,96	14.625.206,96
BB . . . . . 9.984-8 (INVESTI	11.984.753,60	12.106.701,90	BB . . . . . 10.467-1 (FME-PNA	7.135,60	7.135,60
BB . . . . . 10.467-1 (FME-PNA	6.851,39	2.548,25	BB . . . . . 12.504-0 (FME-QUO	817.381,56	817.381,56
BB . . . . . 12.504-0 (FME-QUO	775.913,79	476.610,44	BB . . . . . 12.578-4 (FEX-AUX	136,85	136,85
BB . . . . . 12.578-4 (FEX-AUX	136,26	134,28	BB . . . . . 12.757-4 (FME-PNA	1.463.258,67	1.463.258,67
BB . . . . . 12.757-4 (FME-PNA	1.435.417,88	982.112,42	BB . . . . . 13.056-7 (CIDE-CO	12.147,58	12.147,58
BB . . . . . 13.056-7 (CIDE-CO	13.886,91	454,77	BB . . . . . 13.164-4 (PARÁ-UR	3.480,65	3.480,65
BB . . . . . 13.164-4 (PARÁ-UR	3.465,75	3.415,35	BB . . . . . 15.404-0 (IPMMA)	947,49	947,49
BB . . . . . 15.404-0 (IPMMA)	1.226.047,69	0,00	BB . . . . . 15.483-0 (CAIS, R	53,29	53,29
BB . . . . . 15.483-0 (CAIS, R	53,06	52,28	BB . . . . . 15.788-0 (BB/ CAM	566.280,80	566.280,80
BB . . . . . 15.788-0 (BB/ CAM	533.766,25	0,00	BB . . . . . 17.695-8 (CONST. D	21.981,77	21.981,77
BB . . . . . 17.695-8 (CONST. D	21.887,63	21.569,36	BB . . . . . 18.789-5 (FUNDEB-	164.119,92	164.119,92
BB . . . . . 18.789-5 (FUNDEB-	56.073,25	116.064,69	BB . . . . . 18.813-1 (SESPA M	636,85	636,85
BB . . . . . 18.813-1 (SESPA M	634,13	624,91	BB . . . . . 18.897-2 (SIMPLES	12.183,74	12.183,74
BB . . . . . 18.897-2 (SIMPLES	9.976,71	721,55	BB . . . . . 20.348-3 (FME-PNA	510.056,82	510.056,82
BB . . . . . 20.348-3 (FME-PNA	521.726,88	459.603,38	BB . . . . . 21.110-9 (FMS-ASS	83.846,95	83.846,95
BB . . . . . 21.110-9 (FMS-ASS	70.952,53	64.653,03	BB . . . . . 21.111-7 (FMS-ATE	314.884,34	314.884,34
BB . . . . . 21.111-7 (FMS-ATE	278.001,47	209.571,76	BB . . . . . 21.112-5 (FMS-MED	178,75	178,75
BB . . . . . 21.112-5 (FMS-MED	177,98	175,39	BB . . . . . 21.113-3 (FMS-VIG	47.680,47	47.680,47
BB . . . . . 21.113-3 (FMS-VIG	46.401,41	50.527,70	BB . . . . . 21.114-1 (FMS-FAR	33.184,46	33.184,46
BB . . . . . 21.114-1 (FMS-FAR	33.040,49	32.560,04	BB . . . . . 21.191-5 (FMS-INS	53,82	53,82
BB . . . . . 21.191-5 (FMS-INS	53,59	52,81	BB . . . . . 21.192-3 (FMS-FUN	67,96	67,96
BB . . . . . 21.192-3 (FMS-FUN	2.187,36	5.839,64	BB . . . . . 21.327-6 (FME-CON	305,17	305,17
BB . . . . . 21.327-6 (FME-CON	303,84	299,42	BB . . . . . 21.328-4 (FME-CON	126,01	126,01
BB . . . . . 21.328-4 (FME-CON	125,46	123,63	BB . . . . . 21.366-7 (FMS-SAM	228,03	228,03
BB . . . . . 21.366-7 (FMS-SAM	227,06	223,75	BB . . . . . 21.609-7 (FMM- FU	53.219,67	53.219,67
BB . . . . . 21.609-7 (FMM- FU	45.405,84	21.577,95	BB . . . . . 21.625-9 (FMS-PLA	826,01	826,01
BB . . . . . 21.625-9 (FMS-PLA	822,47	810,51	BB . . . . . 21.639-9 (FMS-GES	15.916,72	15.916,72

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 NOVEMBRO 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.....21.639-9 (FMS-GES	15.847,66	15.617,22	BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.814,16	3.814,16
BB.....22.081-7 (FMS-BLI	3.797,62	3.742,39	BB.....22.954-7 (FME-PAC	74.346,32	74.346,32
BB.....22.954-7 (FME-PAC	74.023,76	72.947,37	BB.....23.045-6 (FMS-BLI	792,32	792,32
BB.....23.045-6 (FMS-BLI	788,88	777,41	BB.....24.400-7 (FMS-FUN	592,37	592,37
BB.....24.400-7 (FMS-FUN	589,83	581,25	BB.....24.442-2 (FME-COB	94,24	94,24
BB.....24.442-2 (FME-COB	93,83	92,47	BB.....25.274-3 (FMS-AQS	717,71	717,71
BB.....25.274-3 (FMS-AQS	714,60	704,21	BB.....27.450-X (FMS-UBS	474,93	474,93
BB.....27.450-X (FMS-UBS	472,87	465,99	BB.....27.451-8 (FMS-UBS	117.238,24	117.238,24
BB.....27.451-8 (FMS-UBS	116.729,59	115.032,20	BB.....27.452-6 (FMS-UBS	151.660,87	151.660,87
BB.....27.452-6 (FMS-UBS	151.002,87	148.807,12	BB.....27.453-4 (FMS-UBS	202,92	202,92
BB.....27.453-4 (FMS-UBS	202,04	199,11	BB.....27.491-7 (FMS-UBS	23.452,02	23.452,02
BB.....27.491-7 (FMS-UBS	23.350,27	23.010,73	BB.....27.492-5 (FMS-UBS	18.750,13	18.750,13
BB.....27.492-5 (FMS-UBS	18.668,78	18.397,31	BB.....27.493-3 (FMS-UBS	529,34	529,34
BB.....27.493-3 (FMS-UBS	527,04	519,38	BB.....27.494-1 (FMS-UBS	297.768,42	297.768,42
BB.....27.494-1 (FMS-UBS	296.476,52	292.165,42	BB.....27.495-X (FMS-UBS	10.019,04	10.019,04
BB.....27.495-X (FMS-UBS	9.975,58	9.830,52	BB.....27.496-8 (FMS-UBS	6.045,09	6.045,09
BB.....27.496-8 (FMS-UBS	6.018,87	5.931,35	BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.455,82	1.455,82
BB.....27.497-6 (FMS-UBS	1.449,51	1.428,43	BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.792,20	33.792,20
BB.....27.498-4 (FMS-UBS	33.645,59	33.156,34	BB.....27.532-8 (DEFESA	4,54	4,54
BB.....27.532-8 (DEFESA	4,52	4,46	BB.....27.800-9 (FMS-QUA	5.539,43	5.539,43
BB.....27.800-9 (FMS-QUA	5.515,40	5.435,20	BB.....28.658-3 (FMS-PCE	119,25	119,25
BB.....28.658-3 (FMS-PCE	118,74	117,01	BB.....28.701-6 (FMAS-CO	164,04	164,04
BB.....28.701-6 (FMAS-CO	104,77	123,96	BB.....28.766-0 (FMMA-CO	158,87	158,87
BB.....28.766-0 (FMMA-CO	502,67	193,75	BB.....28.800-4 (FME-BRA	423.556,88	423.556,88
BB.....28.800-4 (FME-BRA	421.719,23	415.586,95	BB.....28.909-4 (FNS-CON	24.747,12	24.747,12
BB.....28.909-4 (FNS-CON	24.639,75	24.281,46	BB.....29.061-0 (FMS-ALI	4.247,80	4.247,80
BB.....29.061-0 (FMS-ALI	4.229,37	4.167,87	BB.....29.496-9 (FMS-PSE	32.343,77	32.343,77
BB.....29.496-9 (FMS-PSE	32.205,25	31.736,95	BB.....29.633-3 (BPC ESC	4.034,77	4.034,77
BB.....29.633-3 (BPC ESC	4.017,49	3.959,07	BB.....29.635-X (AEPETI)	31.881,01	31.881,01
BB.....29.635-X (AEPETI)	31.744,48	31.282,88	BB.....29.637-6 (BLGBF F	275.228,18	275.228,18
BB.....29.637-6 (BLGBF F	304.138,59	200.048,53	BB.....29.638-4 (BL GSUA	21.433,09	21.433,09
BB.....29.638-4 (BL GSUA	21.925,92	713,36	BB.....29.643-0 (BL PSB	303.271,31	303.271,31
BB.....29.643-0 (BL PSB	291.300,92	355.980,64	BB.....29.709-7 (ESF)	108,37	108,37
BB.....29.709-7 (ESF)	107,91	106,34	BB.....29.710-0 (CARTÃO	64,90	64,90
BB.....29.710-0 (CARTÃO	64,63	63,69	BB.....29.711-9 (SAUDE-I	744,14	744,14
BB.....29.711-9 (SAUDE-I	740,95	730,18	BB.....29.712-7 (SAUDE B	1.368,44	1.368,44
BB.....29.712-7 (SAUDE B	1.362,58	1.342,76	BB.....29.713-5 (AUTO-CL	399,43	399,43
BB.....29.713-5 (AUTO-CL	397,72	391,94	BB.....29.744-5 (FNS-PMA	99.359,25	99.359,25
BB.....29.744-5 (FNS-PMA	98.933,71	97.495,10	BB.....30.016-0 (FNS CON	102.459,89	102.459,89
BB.....30.016-0 (FNS CON	102.021,11	100.537,60	BB.....30.049-7 (SERV CO	253.066,57	253.066,57
BB.....30.049-7 (SERV CO	242.578,15	211.962,41	BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	178,25
BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	192,48	BB.....31.154-5 (FMS CUS	4.126.146,01	4.126.146,01
BB.....31.154-5 (FMS CUS	3.304.045,42	2.783.938,31	BB.....31.168-5 (FMS INV	1.622.764,28	1.622.764,28
BB.....31.168-5 (FMS INV	1.615.814,66	1.177.443,97	BB.....31.197-9 (M ALEGR	21.152,16	21.152,16
BB.....31.197-9 (M ALEGR	18.200,94	66.484,42	BB.....31.202-9 (M ALEGR	408.844,57	408.844,57

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 NOVEMBRO 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. .... 31. 202-9 (M ALEGR	407.093,65	55.127,83	BB. .... 31. 203-7 (PMMA C	222.468,44	222.468,44
BB. .... 31. 203-7 (PMMA C	2.850.860,22	6.581.253,98	BB. .... 31. 451-X (FUNDEB)	29.793.524,17	29.793.524,17
BB. .... 31. 451-X (FUNDEB)	24.861.381,25	8.271.662,25	BB. .... 31. 510-9 (FUNDO M	648,18	648,18
BB. .... 31. 510-9 (FUNDO M	645,40	636,02	BB. .... 33. 101-5 (CARTÃO	6.648,91	6.648,91
BB. .... 33. 101-5 (CARTÃO	8.538,69	7.222,56	BB. .... 33. 102-3 (CARTÃO	5.727,91	5.727,91
BB. .... 33. 102-3 (CARTÃO	5.703,44	1.033,17	BB. .... 34. 977-1 (DEVOLUÇ	203.913,58	203.913,58
BB. .... 34. 977-1 (DEVOLUÇ	203.040,29	200.087,86	BB. .... 35. 221-7 (LC173/2	256.079,27	256.079,27
BB. .... 35. 221-7 (LC173/2	254.982,59	466.581,10	BB. .... 35. 544-5 (LEI A B	115.795,99	115.795,99
BB. .... 35. 544-5 (LEI A B	115.293,60	164.613,40	BB. .... 36. 630-7 (DEFESA	8.682,62	8.682,62
BB. .... 36. 630-7 (DEFESA	141.017,99	0,00	BB. .... 015. 404-0 (APLIC P	269.767,76	269.767,76
BB. .... 015. 404-0 (APLIC P	11.105.296,08	7.841.595,33	BB. .... 015. 404-0 (APLIC P	11.105.296,08	11.105.296,08
BB. .... 015. 404-0 (BB PREV	347.037,75	0,00	BB. .... 015. 404-0 (BB PREV	349.719,77	349.719,77
BB. .... 015. 404-0 (BB PREV	1.850.640,96	0,00	BB. .... 015. 404-0 (BB PREV	1.866.712,22	1.866.712,22
BB. .... 021. 182-6 (IPMA)	50,01	194.383,64	BB. .... 021. 182-6 (IPMA)	68,26	68,26
BB. .... 021. 182-6 (IPMA)	681.778,01	0,00	BB. .... 021. 182-6 (IPMA)	634.659,36	634.659,36
BB. .... 021. 183-4 (APLIC P	3.657.854,78	3.605.662,55	BB. .... 021. 183-4 (APLIC P	3.657.854,78	3.657.854,78
BB. .... 029. 695-3 (APLIC P	815.203,93	803.572,16	BB. .... 029. 695-3 (APLIC P	815.203,93	815.203,93
BB. .... 283. 141-4 (ICMS-DE	212.738,88	235.557,34	BB. .... 283. 141-4 (ICMS-DE	176.363,99	176.363,99
BB. .... 0. 015. 404-0 (BB- PREV	0,00	6.769.235,73	BB. .... 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	34.826,45	34.826,45
BB. .... 3. 140. 199-6 (CFM-DEP	31.408,94	7.311,37	BRADESCO. .... 0. 612. 884-0 (BRADESC	867.180,41	867.180,41
BRADESCO. .... 612. 884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	CEF. .... 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
BRADESCO. .... 0. 612. 884-0 (BRADESC	857.828,11	0,00	CEF. .... 155-5 (PRONAF/	118,26	118,26
CEF. .... 150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	CEF. .... 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
CEF. .... 155-5 (PRONAF/	117,98	117,02	CEF. .... 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
CEF. .... 157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	CEF. .... 588-7 (PRONAF/	2.503,47	2.503,47
CEF. .... 201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	CEF. .... 682-4 (PROINFR	0,01	0,01
CEF. .... 588-7 (PRONAF/	2.493,78	2.460,35	CEF. .... 154. 658-2 (APLICAÇ	113.332,24	113.332,24
CEF. .... 682-4 (PROINFR	0,01	0,01	CEF. .... 163. 080-0 (APLIC P	177.719,36	177.719,36
CEF. .... 154. 658-2 (APLICAÇ	112.768,40	107.281,98	CEF. .... 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
CEF. .... 163. 080-0 (APLIC P	176.835,18	168.231,79	CEF. .... 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36
CEF. .... 624. 006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	ITAU. .... 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.209.688,97	1.209.688,97
CEF. .... 647. 040-9 (CONST. G	454,36	454,36	SANTANDER. .... 013. 005. 769-9 (SANTAND	613.751,57	613.751,57
ITAU. .... 8. 828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	subtotal	85.153.324,17	85.153.324,17
ITAU. .... 08. 828-5 (ITAÚ LE	1.215.766,23	0,00	subtotal saldos atuais	85.153.324,17	85.153.324,17
SANTANDER. .... 13. 005. 769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19			
SANTANDER. .... 013. 005. 769-9 (SANTAND	609.419,72	0,00			
subtotal	81.208.167,62	62.150.263,64			
subtotal saldos anteriores	81.208.167,62	62.150.263,64			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>92.130.775,46</b>	<b>277.570.986,23</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>92.130.775,46</b>	<b>277.570.986,23</b>

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ATÉ NOVENBRO DE 2021  
Página : 0008

---

---

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	

---

---

Monte Alegre, 30 de Novembro de 2021.

---

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA  
CONTADOR

---

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL