

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	1.596.988,47	8.799.763,05	Legislativa	1.011.989,94	3.507.188,44
Contribuições	1.644.724,14	8.132.556,18	Administração	-1.067.563,14	7.526.400,49
Receita Patrimonial	629.416,61	3.464.477,14	Assistência Social	-421.711,32	2.915.141,34
Transferências Correntes	17.047.718,06	153.727.075,49	Previdência Social	2.507.730,27	19.220.378,82
Outras Receitas Correntes	1.251,87	109.874,44	Saúde	1.627.400,98	44.275.608,74
Transferências de Capital	0,00	400.000,00	Educação	10.876.236,37	81.153.572,21
Contribuições - intra	2.986.827,56	12.776.586,24	Urbansmo	-400.620,24	9.664.954,65
Transferências Correntes - retif. -	-912.626,81	-9.337.447,54	Saneamento	25.801,36	63.919,92
subtotal orçamentária	22.994.299,90	178.072.885,00	Gestão Ambiental	56.434,36	4.181.862,63
CONTRAPARTIDA			Energia	-54.429,72	1.297.218,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMMA	-4.103.439,75	4.690.144,56	Transporte	-79.022,91	415.132,09
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	749.872,23	814.645,88	Encargos Especiais	-198.388,35	526.450,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-880.581,87	3.253.706,90	subtotal orçamentária	13.883.857,60	174.747.828,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-853.741,73	237.888,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-4.916.788,00	10.694.529,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-9.005.847,07	1.387.906,97	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	3.080,00	34.566,95
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-226.866,03	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	2.839,82	41.719,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-506.172,28	988.715,11	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	885,50	23.179,36
subtotal contrapartida	-19.743.564,50	22.067.537,18	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	38.605,72	385.265,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	135.994,53	1.359.752,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	12.491,53	117.515,69
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	33.865,95	33.865,95	CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	26.034,62	26.034,62	CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	7.403,85	19.954,68
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	23.355,36	23.355,36	LEI ALDIR BLANC - FME	0,00	36.000,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	379.336,39	379.336,39	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	1.692,90
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.341.065,35	1.344.177,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	267.652,82
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPM	7.731,25	7.731,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	307,62	4.921,92
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMMA	115.629,27	115.629,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	3.332,55
CARTÃO CORPORATIVO - FMS	0,00	33.420,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.999,06	43.169,34
CARTÃO CORPORATIVO - PMMA	7.403,85	19.954,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.819,38	29.121,36
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	842,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.561,62	132.430,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-IPMMA - IPM	0,00	177.634,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	4.563,03	54.346,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	615,24	4.921,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.393,33	2.603,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	3.332,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	366,67	7.071,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.999,06	3.999,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	38.663,69	136.881,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.819,38	37.084,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.969,41	348.119,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.225,78	145.829,35	SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	4.969,24	23.940,57
SALÁRIO FAMÍLIA - PMMA	9.126,06	50.552,22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	15.000,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	0,00	20.000,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	22.000,00

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.603,33	2.603,33	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	3.000,00	33.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	36.983,68	126.776,62	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IPM	0,00	200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.460,26	287.299,32	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	9.000,00	60.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMMA	3.226,67	16.311,98	subtotal	327.221,62	3.256.858,40
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMAS	2.000,00	15.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FME	3.000,00	20.000,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IPM	0,00	72.067,81
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMMA	3.000,00	22.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	28.856,31
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	6.000,00	30.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	0,00	42.042,27
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PMMA	15.000,00	60.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMMA	0,00	11.890,62
subtotal	2.099.045,47	2.987.693,79	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	16.735,85	327.285,84
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal	16.735,85	482.142,85
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	11.890,62	INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00
subtotal	0,00	82.789,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR INSS - FUNDE	0,00	190,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	15.916,04	22.465,40
FOPAG-FMAS-SETRINS/TEMPORÁRIOS - FMA	0,00	12.300,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	16.806,16	56.153,47
INSS - FMMA - FMMA	0,00	10,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMMA	1.405,64	1.405,64
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FME	15.916,04	22.465,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	7.346,35	40.719,02
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	16.806,16	56.153,20	PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	52,00	86.161,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR/FMS - FMS	5.396,35	38.769,01	subtotal	41.526,19	219.405,20
PAGAMENTOS A REGULARIZARÇ - IPM	0,00	28.331,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	38.118,55	158.029,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	300,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	2.600,00	153.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	412.798,87
subtotal	0,00	4.787,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	17.869,89
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	34.288,66	357.907,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.156,56
DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	427.718,40	2.592.741,53
REND APLIC CTA 015788-8 - CMA	3.156,24	11.458,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	847.238,46
subtotal	3.156,24	190.468,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	58.506,10	7.776.745,08
CONSIGNAÇÕES			subtotal	523.113,16	12.196.157,49
BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	179.216,99	2.081.149,55	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	10.417,09	13.259,65	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMM	0,00	4.787,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.734,97	6.493,90	subtotal	0,00	4.787,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	9.743,67	14.316,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	139.918,56	306.437,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	210.837,74	274.429,28	DEPOSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	32.241,86	44.185,56	REND APLIC CTA 015788-8 - CMA	11.458,24	11.458,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.335,09	subtotal	11.458,24	190.468,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00	BANCO DO BRASIL-IPMMA - IPM	360.958,36	2.079.440,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	97.225,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	13.259,65	13.259,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	175,69	176.242,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	6.493,90	6.493,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.422,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	14.316,99	14.316,99

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMA - CMA	25.701,12	311.469,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	139.918,56	306.437,57
Contribuição Sindical / CMA - CMA	24,00	288,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FUNDEB	273.119,24	274.429,28
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	219,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - PMMA	40.010,26	44.185,56
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	1.335,09
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	9.719,09
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	0,00	671,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	2.520,00
Diária Indevida - CMA	0,00	6.040,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	96.228,85
IASEP - FUNDEB	3.239,63	17.522,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	351,38	176.242,18
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	9.413,60	40.747,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	0,00	24.422,76
ÍNSS /CMA - CMA	14.806,50	159.456,40	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMA - CMA	25.721,12	311.168,89
INSS-FOPAG - FMS	6.971,91	44.615,16	Contribuição Sindical / CMA - CMA	24,00	288,00
INSS-FOPAG - FME	2.389,00	15.080,72	IASEP - FUNDEB	1.415,76	7.374,23
INSS-FOPAG - FMMA	8.482,91	59.386,67	IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	4.885,25	57.261,52
INSS-FOPAG - FMS	48.690,59	218.273,71	ÍNSS /CMA - CMA	14.806,50	159.436,60
INSS-FOPAG - FUNDEB	18.273,36	123.237,76	INSS-FOPAG - FMS	10.705,74	44.615,16
INSS-FOPAG - IPM	2.890,00	10.610,56	INSS-FOPAG - FME	3.723,67	15.080,72
INSS-FOPAG - PMMA	24.806,22	170.737,26	INSS-FOPAG - FMMA	13.678,08	59.386,67
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	0,00	332,64	INSS-FOPAG - FMS	48.690,59	218.957,41
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00	INSS-FOPAG - FUNDEB	28.087,73	109.509,44
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	5.575,19	56.295,06	INSS-FOPAG - IPM	3.047,41	10.046,66
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	0,00	25.970,32	INSS-FOPAG - PMMA	39.578,23	171.886,46
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	1.475,54	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	0,00	332,64
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	0,00	17.927,83	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	0,00	132,00
IPMA - CMA - CMA	3.167,66	21.109,53	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	5.575,19	61.313,40
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	19.889,58	130.436,66	INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	0,00	36.573,46
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	13.551,66	134.920,28	INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	0,00	615,67
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	13.245,74	85.636,42	INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	83,60	20.141,31
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	300.447,41	1.306.639,05	IPMA - CMA - CMA	3.167,66	21.109,53
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	692.326,27	4.487.691,68	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	29.806,63	130.453,29
IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	51.967,73	343.904,04	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	24.653,02	134.920,28
IRRF-FOPAG - FMS	2.930,89	20.491,10	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	20.039,08	85.636,42
IRRF-FOPAG - FME	68.387,60	131.396,73	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	300.447,41	1.309.319,24
IRRF-FOPAG - FMMA	2.683,92	20.049,49	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	1.039.416,13	4.487.587,33
IRRF-FOPAG - FMS	111.328,92	465.970,50	IPMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MU	77.688,21	341.617,14
IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.657.699,41	5.530.538,28	IRRF-FOPAG - FMS	4.583,97	20.159,73
IRRF-FOPAG - IPM	118.477,78	825.227,07	IRRF-FOPAG - FME	73.309,98	129.835,45
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	331,37	1.325,48	IRRF-FOPAG - FMMA	4.418,66	17.292,16
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	780,64	6.245,12	IRRF-FOPAG - FMS	111.328,91	446.652,41
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.982,33	IRRF-FOPAG - FUNDEB	2.913.321,76	5.503.200,67
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	21.470,46	246.339,45	IRRF-FOPAG - IPM	176.785,79	834.365,18
IRRF/IPMA - IPM	1.561,28	2.341,92	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	0,00	383,37
IRRF_Folha/CMA - CMA	20.633,84	233.844,78	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	1.561,28	7.025,76
ISS - FMS	761,37	3.958,05	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	331,37	2.982,33
ISS - FME	600,00	3.000,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	21.470,46	240.057,62
ISS - FMMA	215,00	2.235,00	IRRF/IPMA - IPM	1.561,28	2.341,92

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
ISS - FMS	4.606,75	55.984,78	IRRF_Folha/CMA - CMA	20.633,84	233.844,78
ISS - FUNDEB	0,00	2.414,66	ISS - FMAS	1.092,74	5.231,53
ISS / CMA - CMA	825,00	3.300,00	ISS - FME	600,00	3.780,64
ISS-Pessoa Jurídica - FME	857,22	10.418,71	ISS - FMMA	215,00	2.235,00
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	18.622,35	152.345,05	ISS - FMS	4.606,75	69.215,48
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	21.202,80	ISS / CMA - CMA	825,00	3.300,00
ISSQ/IPMA - IPM	600,00	10.531,21	ISS-Pessoa Jurídica - FME	857,22	10.418,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.874,08	13.650,39	ISS-Pessoa Jurídica - FMS	17.518,59	160.455,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.671,36	10.786,08	ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	0,00	23.617,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.022,95	40.099,45	ISSQ/IPMA - IPM	600,00	2.400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.347,86	118.885,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.811,12	13.650,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	4.029,84	27.786,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.007,04	10.786,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	32.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.022,95	40.099,45
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	807,50	50.081,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.260,49	118.885,50
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	721,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	6.044,76	27.786,93
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	710,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMA - CMA	2.670,00	32.040,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	2.022,73	2.729,73	RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMA - IPM	990,50	8.209,07
SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00	SEST E SENAT - FMMA	0,00	30,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	22,00	3.416,60	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	332,60	3.416,60
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.318,65	167.403,70	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	28.937,44	167.403,70
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	383,28	4.780,86	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	766,56	5.022,13
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	148,50	2.128,50	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	313,50	2.128,50
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	589,62	7.159,51	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.179,24	7.159,51
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	14.298,79	85.902,60	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	14.298,79	85.804,54
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	4.517,49	54.325,13	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	9.079,00	54.325,13
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	16,50	280,50	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	33,00	198,00
SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	1.056,00	13.213,75	SSPMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	2.128,50	13.213,75
subtotal	4.965.648,97	19.230.893,44	subtotal	6.011.167,44	19.152.750,38
subtotal extra-orçamentária	7.105.969,23	22.654.661,39	subtotal extra-orçamentária	6.931.222,50	35.502.569,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	1.084.488,60	3.253.465,80	TRANSF. P/ÓRGÃOS EXTERNOS-CÂMARA - P	271.122,15	3.253.465,80
subtotal	1.084.488,60	3.253.465,80	subtotal	271.122,15	3.253.465,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	-813.366,45	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	0,00
subtotal	-813.366,45	0,00	subtotal transferências concedidas	271.122,15	3.253.465,80
subtotal transferências recebidas	271.122,15	3.253.465,80			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA. 38.455-0 (INF. EST)	12.204,97	10.558,16	BANPARA. 38.455-0 (INF. EST)	13.024,61	13.024,61
BANPARA. 133.936-2 (CONV SE)	22.729,64	22.051,79	BANPARA. 133.936-2 (CONV SE)	22.878,16	22.878,16
			BANPARA. 171.004-4 (COSANPA)	1.924,44	1.924,44

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 DEZEMBRO 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.....171.004-4 (COSANPA	1.911,87	1.854,91	BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	5.051,33	5.051,33
BANPARA.....171.019-2 (PONTE A	5.018,52	26.560,66	BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	55.379,25	55.379,25
BANPARA.....287.357-5 (FMAS-PR	41.871,62	33.451,55	BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	69.934,81	69.934,81
BANPARA.....287.358-3 (FMAS-PR	51.943,92	35.525,14	BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFI	665.776,89	665.776,89
BANPARA.....361.898-6 (FUNDEFI	661.455,16	163.535,11	BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	1.290.709,20	1.290.709,20
BANPARA.....392.822-5 (MONTE-I	275.804,97	210.087,47	BANPARA.....392.826-8 (FMS-TE	49,28	49,28
BANPARA.....392.826-8 (FMS-TE	49,28	49,28	BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	41.593,96	41.593,96
BANPARA.....392.828-4 (DEMUTRA	40.927,99	38.612,88	BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	89,95	89,95
BANPARA.....392.829-2 (TRI BUTO	0,00	8,95	BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	291.843,57	291.843,57
BANPARA.....392.830-6 (TRI BUTO	38.748,16	134.948,87	BANPARA.....397.381-6 (IPMA)	386,62	386,62
BANPARA.....397.381-6 (IPMA)	127,10	2.146,25	BANPARA.....493.572-1 (FMMA-IC	1.631.058,25	1.631.058,25
BANPARA.....493.572-1 (FMMA-IC	1.620.470,56	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	232.930,56	232.930,56
BANPARA.....638.453-6 (REF/AMP	608.350,69	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)	869.185,24	869.185,24
BB.....6.076-3 (FPM)	53.515,55	47.948,21	BB.....6.078-X (I. P. T. U	8.758,32	8.758,32
BB.....6.078-X (I. P. T. U	8.706,57	39.020,00	BB.....6.080-1 (I. T. R.)	20.893,01	20.893,01
BB.....6.080-1 (I. T. R.)	28.271,49	7.416,07	BB.....6.083-6 (TLL-ISS	379.120,28	379.120,28
BB.....6.083-6 (TLL-ISS	101.814,42	99.201,90	BB.....6.597-8 (FME-P. D	461.398,12	461.398,12
BB.....6.597-8 (FME-P. D	458.671,92	382.205,23	BB.....7.304-0 (PMMA CA	13.001,07	13.001,07
BB.....7.304-0 (PMMA CA	12.924,25	12.681,77	BB.....7.738-0 (FUNDO E	130.672,08	130.672,08
BB.....7.738-0 (FUNDO E	103.172,72	7.616,05	BB.....7.929-4 (ILUMINA	1.253.771,65	1.253.771,65
BB.....7.929-4 (ILUMINA	1.234.872,15	529.342,10	BB.....9.974-0 (FME-CON	128,38	128,38
BB.....9.974-0 (FME-CON	167,34	907,64	BB.....9.984-8 (INVESTI	10.660.438,67	10.660.438,67
BB.....9.984-8 (INVESTI	14.625.206,96	12.106.701,90	BB.....10.467-1 (FME-PNA	7.687,45	7.687,45
BB.....10.467-1 (FME-PNA	7.135,60	2.548,25	BB.....12.504-0 (FME-QUO	773.782,70	773.782,70
BB.....12.504-0 (FME-QUO	817.381,56	476.610,44	BB.....12.578-4 (FEX-AUX	137,66	137,66
BB.....12.578-4 (FEX-AUX	136,85	134,28	BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.912.822,36	1.912.822,36
BB.....12.757-4 (FME-PNA	1.463.258,67	982.112,42	BB.....13.056-7 (CIDE-CO	9.655,63	9.655,63
BB.....13.056-7 (CIDE-CO	12.147,58	454,77	BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.501,34	3.501,34
BB.....13.164-4 (PARÁ-UR	3.480,65	3.415,35	BB.....15.404-0 (IPMA)	1.329,39	1.329,39
BB.....15.404-0 (IPMA)	947,49	0,00	BB.....15.483-0 (CAIS, R	53,60	53,60
BB.....15.483-0 (CAIS, R	53,29	52,28	BB.....17.695-8 (CONST. D	22.112,42	22.112,42
BB.....17.695-8 (CONST. D	566.280,80	0,00	BB.....18.789-5 (FUNDEB-	46.941,51	46.941,51
BB.....18.789-5 (FUNDEB-	21.981,77	21.569,36	BB.....18.813-1 (SESPA M	640,64	640,64
BB.....18.813-1 (SESPA M	164.119,92	116.064,69	BB.....18.897-2 (SIMPLES	32.227,85	32.227,85
BB.....18.897-2 (SIMPLES	636,85	624,91	BB.....20.348-3 (FME-PNA	276.847,33	276.847,33
BB.....20.348-3 (FME-PNA	12.183,74	721,55	BB.....21.110-9 (FMS-ASS	109.592,57	109.592,57
BB.....21.110-9 (FMS-ASS	510.056,82	459.603,38	BB.....21.111-7 (FMS-ATE	352.351,20	352.351,20
BB.....21.111-7 (FMS-ATE	83.846,95	64.653,03	BB.....21.112-5 (FMS-MED	179,80	179,80
BB.....21.112-5 (FMS-MED	314.884,34	209.571,76	BB.....21.113-3 (FMS-VIG	52.122,52	52.122,52
BB.....21.113-3 (FMS-VIG	178,75	175,39	BB.....21.114-1 (FMS-FAR	33.378,88	33.378,88
BB.....21.114-1 (FMS-FAR	47.680,47	50.527,70	BB.....21.191-5 (FMS-INS	54,14	54,14
BB.....21.191-5 (FMS-INS					

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 DEZEMBRO 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. 114-1 (FMS-FAR	33.184,46	32.560,04	BB.....	21. 192-3 (FMS-FUN	13.286,42	13.286,42
BB.....	21. 191-5 (FMS-INS	53,82	52,81	BB.....	21. 327-6 (FME-CON	306,95	306,95
BB.....	21. 192-3 (FMS-FUN	67,96	5.839,64	BB.....	21. 328-4 (FME-CON	126,74	126,74
BB.....	21. 327-6 (FME-CON	305,17	299,42	BB.....	21. 366-7 (FMS-SAM	229,39	229,39
BB.....	21. 328-4 (FME-CON	126,01	123,63	BB.....	21. 609-7 (FMMA-FU	51.717,71	51.717,71
BB.....	21. 366-7 (FMS-SAM	228,03	223,75	BB.....	21. 625-9 (FMS-PLA	830,92	830,92
BB.....	21. 609-7 (FMMA-FU	53.219,67	21.577,95	BB.....	21. 639-9 (FMS-GES	16.009,96	16.009,96
BB.....	21. 625-9 (FMS-PLA	826,01	810,51	BB.....	22. 081-7 (FMS-BLI	3.836,51	3.836,51
BB.....	21. 639-9 (FMS-GES	15.916,72	15.617,22	BB.....	22. 954-7 (FME-PAC	74.781,87	74.781,87
BB.....	22. 081-7 (FMS-BLI	3.814,16	3.742,39	BB.....	23. 045-6 (FMS-BLI	796,96	796,96
BB.....	22. 954-7 (FME-PAC	74.346,32	72.947,37	BB.....	24. 400-7 (FMS-FUN	595,89	595,89
BB.....	23. 045-6 (FMS-BLI	792,32	777,41	BB.....	24. 400-7 (FMS-FUN	595,89	595,89
BB.....	24. 400-7 (FMS-FUN	592,37	581,25	BB.....	24. 442-2 (FME-COB	94,79	94,79
BB.....	24. 442-2 (FME-COB	94,24	92,47	BB.....	25. 274-3 (FMS-AQS	721,92	721,92
BB.....	25. 274-3 (FMS-AQS	717,71	704,21	BB.....	27. 450-X (FMS-UBS	477,71	477,71
BB.....	27. 450-X (FMS-UBS	474,93	465,99	BB.....	27. 451-8 (FMS-UBS	117.925,08	117.925,08
BB.....	27. 451-8 (FMS-UBS	117.238,24	115.032,20	BB.....	27. 452-6 (FMS-UBS	152.549,37	152.549,37
BB.....	27. 452-6 (FMS-UBS	151.660,87	148.807,12	BB.....	27. 453-4 (FMS-UBS	204,11	204,11
BB.....	27. 453-4 (FMS-UBS	202,92	199,11	BB.....	27. 491-7 (FMS-UBS	23.589,42	23.589,42
BB.....	27. 491-7 (FMS-UBS	23.452,02	23.010,73	BB.....	27. 492-5 (FMS-UBS	18.859,97	18.859,97
BB.....	27. 492-5 (FMS-UBS	18.750,13	18.397,31	BB.....	27. 493-3 (FMS-UBS	532,44	532,44
BB.....	27. 493-3 (FMS-UBS	529,34	519,38	BB.....	27. 494-1 (FMS-UBS	299.512,90	299.512,90
BB.....	27. 494-1 (FMS-UBS	297.768,42	292.165,42	BB.....	27. 495-X (FMS-UBS	10.077,74	10.077,74
BB.....	27. 495-X (FMS-UBS	10.019,04	9.830,52	BB.....	27. 496-8 (FMS-UBS	6.080,51	6.080,51
BB.....	27. 496-8 (FMS-UBS	6.045,09	5.931,35	BB.....	27. 497-6 (FMS-UBS	1.464,35	1.464,35
BB.....	27. 497-6 (FMS-UBS	1.455,82	1.428,43	BB.....	27. 498-4 (FMS-UBS	33.990,17	33.990,17
BB.....	27. 498-4 (FMS-UBS	33.792,20	33.156,34	BB.....	27. 532-8 (DEFESA	4,57	4,57
BB.....	27. 532-8 (DEFESA	4,54	4,46	BB.....	27. 800-9 (FMS-QUA	5.571,88	5.571,88
BB.....	27. 800-9 (FMS-QUA	5.539,43	5.435,20	BB.....	28. 658-3 (FMS-PCE	119,96	119,96
BB.....	28. 658-3 (FMS-PCE	119,25	117,01	BB.....	28. 701-6 (FMAS-CO	940,12	940,12
BB.....	28. 701-6 (FMAS-CO	164,04	123,96	BB.....	28. 766-0 (FMMA-CO	128,54	128,54
BB.....	28. 766-0 (FMMA-CO	158,87	193,75	BB.....	28. 800-4 (FME-BRA	426.038,29	426.038,29
BB.....	28. 800-4 (FME-BRA	423.556,88	415.586,95	BB.....	28. 909-4 (FNS-CON	24.892,10	24.892,10
BB.....	28. 909-4 (FNS-CON	24.747,12	24.281,46	BB.....	29. 061-0 (FMS-ALI	4.272,68	4.272,68
BB.....	29. 061-0 (FMS-ALI	4.247,80	4.167,87	BB.....	29. 496-9 (FMS-PSE	32.536,01	32.536,01
BB.....	29. 496-9 (FMS-PSE	32.343,77	31.736,95	BB.....	29. 633-3 (BPC ESC	4.058,76	4.058,76
BB.....	29. 633-3 (BPC ESC	4.034,77	3.959,07	BB.....	29. 635-X (AEPETI)	32.070,50	32.070,50
BB.....	29. 635-X (AEPETI)	31.881,01	31.282,88	BB.....	29. 637-6 (BLGBF F	273.082,91	273.082,91
BB.....	29. 637-6 (BLGBF F	275.228,18	200.048,53	BB.....	29. 637-6 (BLGBF F	273.082,91	273.082,91
BB.....	29. 638-4 (BL GSUA	21.433,09	713,36	BB.....	29. 638-4 (BL GSUA	20.387,04	20.387,04
BB.....	29. 643-0 (BL PSB	303.271,31	355.980,64	BB.....	29. 643-0 (BL PSB	294.064,54	294.064,54
BB.....	29. 709-7 (ESF)	108,37	106,34	BB.....	29. 709-7 (ESF)	109,01	109,01
BB.....	29. 710-0 (CARTÃO	64,90	63,69	BB.....	29. 710-0 (CARTÃO	65,29	65,29
BB.....	29. 711-9 (SAUDE-I	744,14	730,18	BB.....	29. 711-9 (SAUDE-I	748,56	748,56
BB.....	29. 712-7 (SAUDE B	1.368,44	1.342,76	BB.....	29. 712-7 (SAUDE B	1.376,58	1.376,58
				BB.....	29. 713-5 (AUTO-CL	401,81	401,81
				BB.....	29. 744-5 (FNS-PMA	99.949,81	99.949,81

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 DEZEMBRO 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.....29.713-5 (AUTO-CL	399,43	391,94	BB.....30.016-0 (FNS CON	103.068,88	103.068,88
BB.....29.744-5 (FNS-PMA	99.359,25	97.495,10	BB.....30.049-7 (SERV CO	260.727,64	260.727,64
BB.....30.016-0 (FNS CON	102.459,89	100.537,60	BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	178,25
BB.....30.049-7 (SERV CO	253.066,57	211.962,41	BB.....31.154-5 (FMS CUS	3.336.710,44	3.336.710,44
BB.....31.149-9 (CONVENI	178,25	192,48	BB.....31.168-5 (FMS INV	1.632.409,47	1.632.409,47
BB.....31.154-5 (FMS CUS	4.126.146,01	2.783.938,31	BB.....31.197-9 (M ALEGR	2.518,31	2.518,31
BB.....31.168-5 (FMS INV	1.622.764,28	1.177.443,97	BB.....31.202-9 (M ALEGR	411.274,61	411.274,61
BB.....31.197-9 (M ALEGR	21.152,16	66.484,42	BB.....31.203-7 (PMMA C	223.790,72	223.790,72
BB.....31.202-9 (M ALEGR	408.844,57	55.127,83	BB.....31.451-X (FUNDEB)	20.052.957,05	20.052.957,05
BB.....31.203-7 (PMMA C	222.468,44	6.581.253,98	BB.....31.510-9 (FUNDO M	652,03	652,03
BB.....31.451-X (FUNDEB)	29.793.524,17	8.271.662,25	BB.....33.101-5 (CARTÃO	4.274,82	4.274,82
BB.....31.510-9 (FUNDO M	648,18	636,02	BB.....33.102-3 (CARTÃO	5.761,47	5.761,47
BB.....33.101-5 (CARTÃO	6.648,91	7.222,56	BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ	205.125,57	205.125,57
BB.....33.102-3 (CARTÃO	5.727,91	1.033,17	BB.....35.221-7 (LC173/2	257.601,33	257.601,33
BB.....34.977-1 (DEVOLUÇ	203.913,58	200.087,86	BB.....35.544-5 (LEI A B	116.474,38	116.474,38
BB.....35.221-7 (LC173/2	256.079,27	466.581,10	BB.....36.630-7 (DEFESA	8.733,49	8.733,49
BB.....35.544-5 (LEI A B	115.795,99	164.613,40	BB.....37.152-1 (BANCO D	564.463,24	564.463,24
BB.....36.630-7 (DEFESA	8.682,62	0,00	BB.....015.404-0 (APLIC P	11.455.394,77	11.455.394,77
BB.....015.404-0 (APLIC P	269.767,76	0,00	BB.....015.404-0 (BB PREV	345.365,86	345.365,86
BB.....015.404-0 (APLIC P	11.105.296,08	7.841.595,33	BB.....015.404-0 (BB PREV	3.160.950,65	3.160.950,65
BB.....015.404-0 (BB PREV	349.719,77	0,00	BB.....021.182-6 (IPMA)	245,24	245,24
BB.....015.404-0 (BB PREV	1.866.712,22	0,00	BB.....021.182-6 (IPMA)	1.002.727,60	1.002.727,60
BB.....021.182-6 (IPMA)	68,26	194.383,64	BB.....021.183-4 (APLIC P	3.773.170,05	3.773.170,05
BB.....021.182-6 (IPMA)	634.659,36	0,00	BB.....029.695-3 (APLIC P	840.903,54	840.903,54
BB.....021.183-4 (APLIC P	3.657.854,78	3.605.662,55	BB.....283.141-4 (ICMS-DE	199.762,28	199.762,28
BB.....029.695-3 (APLIC P	815.203,93	803.572,16	BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	42.486,04	42.486,04
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	176.363,99	235.557,34	BRADESCO.....0.612.884-0 (BRADESC	779.394,04	779.394,04
BB.....0.015.404-0 (BB- PREV	0,00	6.769.235,73	CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00
BB.....3.140.199-6 (CFM-DEP	34.826,45	7.311,37	CEF.....155-5 (PRONAF/	118,63	118,63
BRADESCO.....612.884-0 (BRA1 FI	0,00	1.155.191,84	CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15
BRADESCO.....0.612.884-0 (BRADESC	867.180,41	0,00	CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34
CEF.....150-4 (CONVÊN	2,00	2,00	CEF.....588-7 (PRONAF/	2.516,64	2.516,64
CEF.....155-5 (PRONAF/	118,26	117,02	CEF.....682-4 (PROINFR	0,01	0,01
CEF.....157-1 (PASS-SI	11,15	11,15	CEF.....154.658-2 (APLI CAÇ	113.898,90	113.898,90
CEF.....201-2 (PRONAF)	0,34	0,34	CEF.....163.080-0 (APLIC P	178.607,96	178.607,96
CEF.....588-7 (PRONAF/	2.503,47	2.460,35	CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13
CEF.....682-4 (PROINFR	0,01	0,01	CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36
CEF.....154.658-2 (APLI CAÇ	113.332,24	107.281,98	ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.192.953,12	1.192.953,12
CEF.....163.080-0 (APLIC P	177.719,36	168.231,79	SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	614.218,24	614.218,24
CEF.....624.006-3 (FMS-ATE	0,13	0,13	subtotal	74.694.948,70	74.694.948,70
CEF.....647.040-9 (CONST. G	454,36	454,36			
ITAU.....8.828-5 (ITAÚ LE	0,00	1.243.540,84	subtotal saldos atuais	74.694.948,70	74.694.948,70
ITAU.....08.828-5 (ITAÚ LE	1.209.688,97	0,00			
SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTAND	0,00	620.791,19			
SANTANDER.....013.005.769-9 (SANTAND	613.751,57	0,00			

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
subtotal	85.153.324,17	62.150.263,64			
subtotal saldos anteriores	85.153.324,17	62.150.263,64			
TOTAL RECEITAS	95.781.150,95	288.198.813,01	TOTAL DESPESAS	95.781.150,95	288.198.813,01

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL