

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Monte Alegre
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMMA	44.249,67	0,00	0,00	44.249,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMMA	412.798,87	0,00	412.798,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	11.750,00	0,00	300,00	11.450,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	536.700,00	0,00	536.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMMA	13.946.173,96	0,00	8.013.248,74	5.932.925,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	472.345,24	0,00	362.008,20	110.337,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	26.066,95	0,00	9.364,52	16.702,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	4.770.576,90	0,00	2.515.690,05	2.254.886,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	880.823,09	0,00	853.698,81	27.124,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA	62.129,47	0,00	30.038,36	32.091,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMMA	0,00	4.353.621,92	0,00	4.353.621,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMMA	0,00	767.264,37	0,00	767.264,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	3.064.970,76	0,00	3.064.970,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	203.075,24	0,00	203.075,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	9.202.536,19	0,00	9.202.536,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	1.296.156,93	0,00	1.296.156,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	833.055,84	0,00	833.055,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMMA	256.798,26	0,00	0,00	256.798,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	11.508,04	0,00	0,00	11.508,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	69.151,69	0,00	0,00	69.151,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.097.439,52	0,00	0,00	1.097.439,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.330.340,90	0,00	0,00	1.330.340,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	6.405,34	0,00	0,00	6.405,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMMA	93.153,70	0,00	0,00	93.153,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	721,06	0,00	0,00	721,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.283.821,40	0,00	0,00	1.283.821,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	2.078,10	0,00	0,00	2.078,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	1.547,57	0,00	0,00	1.547,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMMA	526.192,86	0,00	0,00	526.192,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	19.610,56	0,00	0,00	19.610,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	266.985,28	0,00	0,00	266.985,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.509.559,69	0,00	0,00	1.509.559,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	423.878,00	0,00	0,00	423.878,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	8.451,79	0,00	0,00	8.451,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMMA	330.870,97	0,00	0,00	330.870,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	68.895,79	0,00	0,00	68.895,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.994.424,43	0,00	0,00	1.994.424,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	7.293,42	0,00	0,00	7.293,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA	3.372,47	0,00	0,00	3.372,47

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
 CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMMA	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.473,15	0,00	0,00	1.473,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.774.743,72	0,00	0,00	1.774.743,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMMA	9.647,73	0,00	0,00	9.647,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.015.884,89	0,00	0,00	2.015.884,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	17.065,48	0,00	0,00	17.065,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMMA	0,00	412.798,87	412.798,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	300,00	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	2.175.227,33	168.100,00	153.400,00	2.189.927,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	16.421,36	0,00	0,00	16.421,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMA	901.173,99	8.013.248,74	7.776.745,08	1.137.677,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.554,74	362.008,20	357.907,10	36.655,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	9.293,18	9.364,52	17.869,89	787,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.444.103,86	2.515.690,05	2.592.741,53	2.367.052,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	23.670,18	828.124,98	847.238,46	4.556,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	240,26	0,00	0,00	240,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	7.118,20	30.038,36	37.156,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMA	0,00	336.522,64	0,00	336.522,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMMA	0,00	47.381,51	0,00	47.381,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	188.736,14	0,00	188.736,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	34.813,33	0,00	34.813,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	1.491.993,00	0,00	1.491.993,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	91.750,04	0,00	91.750,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	155.659,27	0,00	155.659,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	39.907.182,56	34.407.210,90	24.930.005,04	49.384.388,42
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-CMMA - IPM	0,00	4.787,10	4.787,10	0,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.787,10	4.787,10	0,00
DEPÓSITOS				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - IPM	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
CAUÇÃO - PMMA	11.607,47	0,00	0,00	11.607,47
DEPÓSITO INDEVIDO - PMMA	0,00	10,00	10,00	0,00
REND APLIC A CTA 015788-8 - CMMA	13.219,43	11.458,44	11.458,24	13.219,63
ABONO SALARIAL - FUNDEB	30,00	0,00	0,00	30,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	600,01	0,00	0,00	600,01
BANCO BMG SA - PMMA	122.373,27	0,00	0,00	122.373,27
BANCO BMG SA - FME	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
BANCO BMG SA - FMAS	30.170,29	0,00	0,00	30.170,29

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO BMG SA - FMS	778.096,19	0,00	0,00	778.096,19
BANCO BMG SA - FUNDEB	366.108,35	0,00	0,00	366.108,35
BANCO BMG SA - FMMA	857,53	0,00	0,00	857,53
BANCO DO BRASIL S/A - PMMA	1.279,15	0,00	0,00	1.279,15
BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.555,89	0,00	0,00	1.555,89
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	819,50	0,00	0,00	819,50
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	57.076,65	0,00	0,00	57.076,65
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	7.654,39	0,00	0,00	7.654,39
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	10.224,56	0,00	0,00	10.224,56
BANCO DO BRASIL-IPMA - IPM	0,00	2.081.149,55	2.079.440,83	1.708,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMMA	0,03	44.185,56	44.185,56	0,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	0,00	6.493,90	6.493,90	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	0,00	13.259,65	13.259,65	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	96.023,17	306.437,57	306.437,57	96.023,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FUNDEB	218,34	274.429,28	274.429,28	218,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	0,00	14.316,99	14.316,99	0,00
BANCO GERADOR S.A - PMMA	47.399,82	0,00	0,00	47.399,82
BANCO GERADOR S.A - FME	2.022,73	0,00	0,00	2.022,73
BANCO GERADOR S.A - FMS	144.173,23	0,00	0,00	144.173,23
BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	164.813,49	0,00	0,00	164.813,49
BANCO GERADOR S.A - FMMA	44,50	0,00	0,00	44,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMMA	25.754,22	24.422,76	24.422,76	25.754,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	652,80	9.719,09	9.719,09	652,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.578,40	1.335,09	1.335,09	4.578,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	659.662,92	97.225,63	96.228,85	660.659,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	217.070,97	176.242,18	176.242,18	217.070,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	472,23	2.520,00	2.520,00	472,23
CARTÃO GERACARD - FUNDEB	20.355,72	0,00	0,00	20.355,72
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	0,00	311.469,29	311.168,89	300,40
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DJ - FUNDEB	177,52	0,00	0,00	177,52
Contribuição Sindical / CMMA - CMMA	0,00	288,00	288,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FUNDEB	1.430,44	0,00	0,00	1.430,44
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FMMA	68,88	0,00	0,00	68,88
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMMA	1.764,10	671,18	0,00	2.435,28
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	228,05	50,00	0,00	278,05
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	273,72	219,80	0,00	493,52
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	7.848,99	3,00	0,00	7.851,99
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	721,05	0,00	0,00	721,05
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMAS	374,79	0,00	0,00	374,79
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMS	1.874,10	0,00	0,00	1.874,10
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FUNDEB	3.250,14	0,00	0,00	3.250,14
DEVOLUÇÃO ADIC. 1/3 FÉRIAS - FMMA	796,41	0,00	0,00	796,41
Diária Indevida - CMMA	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
IASEP - FUNDEB	133.415,41	17.522,88	7.374,23	143.564,06

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IGEPREV/FINANPREV - FUNDEB	120.682,14	40.747,21	57.261,52	104.167,83
ÍNSS /CMMA - CMMA	0,00	159.456,40	159.436,60	19,80
INSS-FOPAG - PMMA	573.518,91	170.737,26	171.886,46	572.369,71
INSS-FOPAG - FME	83.159,36	15.080,72	15.080,72	83.159,36
INSS-FOPAG - FMAS	138.867,40	44.615,16	44.615,16	138.867,40
INSS-FOPAG - FMS	380.241,64	218.273,71	218.957,41	379.557,94
INSS-FOPAG - FUNDEB	485.406,71	123.237,76	109.509,44	499.135,03
INSS-FOPAG - IPM	1.444,08	10.610,56	10.046,66	2.007,98
INSS-FOPAG - FMMA	14.122,68	59.386,67	59.386,67	14.122,68
INSS-Pessoa Física/Jurídica - PMMA	7.312,89	17.927,83	20.141,31	5.099,41
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FME	34.979,90	0,00	0,00	34.979,90
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	4.586,50	332,64	332,64	4.586,50
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMS	6.910,70	56.295,06	61.313,40	1.892,36
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	146.909,30	25.970,32	36.573,46	136.306,16
INSS-Pessoa Física/Jurídica - IPM	1.248,06	1.475,54	615,67	2.107,93
INSS-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	3.292,27	132,00	132,00	3.292,27
IPMMA - CMMA - CMMA	0,00	21.109,53	21.109,53	0,00
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - PMMA	590.887,87	343.904,04	341.617,14	593.174,77
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FME	21.856,13	134.920,28	134.920,28	21.856,13
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMAS	144.802,86	130.436,66	130.453,29	144.786,23
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMS	2.375.732,31	1.306.639,05	1.309.319,24	2.373.052,12
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FUNDEB	1.773.477,44	4.487.691,68	4.487.587,33	1.773.581,79
IPMMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ - FMMA	3.586,91	85.636,42	85.636,42	3.586,91
IRRF-FOPAG - FME	39.031,24	131.396,73	129.835,45	40.592,52
IRRF-FOPAG - FMAS	35.400,88	20.491,10	20.159,73	35.732,25
IRRF-FOPAG - FMS	876.556,46	465.970,50	446.652,41	895.874,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.545.741,05	5.530.538,28	5.503.200,67	1.573.078,66
IRRF-FOPAG - IPM	10.491,41	825.227,07	834.365,18	1.353,30
IRRF-FOPAG - FMMA	7.774,57	20.049,49	17.292,16	10.531,90
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FME	1.413,43	6.245,12	7.025,76	632,79
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMAS	171,86	1.325,48	383,37	1.113,97
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMS	33.294,95	246.339,45	240.057,62	39.576,78
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FUNDEB	123.934,85	0,00	0,00	123.934,85
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - FMMA	2.291,33	2.982,33	2.982,33	2.291,33
IRRF/IPMMA - IPM	0,00	2.341,92	2.341,92	0,00
IRRF_Folha/CMMA - CMMA	0,00	233.844,78	233.844,78	0,00
ISS - FME	4.513,73	3.000,00	3.780,64	3.733,09
ISS - FMAS	1.443,57	3.958,05	5.231,53	170,09
ISS - FMS	13.806,09	55.984,78	69.215,48	575,39
ISS - FUNDEB	24.763,15	2.414,66	0,00	27.177,81
ISS - FMMA	1.418,42	2.235,00	2.235,00	1.418,42
ISS / CMMA - CMMA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ISS-Pessoa Jurídica - FME	3.682,35	10.418,71	10.418,71	3.682,35
ISS-Pessoa Jurídica - FMAS	19,93	0,00	0,00	19,93

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS-Pessoa Jurídica - FMS	27.539,37	152.345,05	160.455,68	19.428,74
ISS-Pessoa Jurídica - FUNDEB	2.469,17	21.202,80	23.617,46	54,51
ISS-Pessoa Jurídica - FMMA	680,20	0,00	0,00	680,20
ISSQ/IPMMA - IPM	496,42	10.531,21	2.400,00	8.627,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMMA	80,24	27.786,93	27.786,93	80,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	618,88	13.650,39	13.650,39	618,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	40.099,45	40.099,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.724,07	118.885,50	118.885,50	1.724,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	420,90	10.786,08	10.786,08	420,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA /CMMA - CMMA	0,00	32.040,00	32.040,00	0,00
RESSARCIMENTO DE VALORES-IPMMA - IPM	0,00	50.081,79	8.209,07	41.872,72
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	128,77	721,55	0,00	850,32
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.719,27	710,46	0,00	4.429,73
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	6.440,19	2.729,73	0,00	9.169,92
SEST E SENAT - PMMA	1.115,56	0,00	0,00	1.115,56
SEST E SENAT - FME	10.266,45	0,00	0,00	10.266,45
SEST E SENAT - FMAS	420,47	0,00	0,00	420,47
SEST E SENAT - FMS	3.417,47	0,00	0,00	3.417,47
SEST E SENAT - FUNDEB	5.309,52	0,00	0,00	5.309,52
SEST E SENAT - FMMA	376,11	30,00	30,00	376,11
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	2.323,49	0,00	0,00	2.323,49
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - PMMA	159,54	0,00	0,00	159,54
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME	40,68	3.416,60	3.416,60	40,68
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUNDEB	28.238,85	167.403,70	167.403,70	28.238,85
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - PMMA	1.215,02	13.213,75	13.213,75	1.215,02
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FME	41,05	2.128,50	2.128,50	41,05
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMAS	716,12	4.780,86	5.022,13	474,85
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMS	1.100,34	85.902,60	85.804,54	1.198,40
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FUNDEB	6.729,75	54.325,13	54.325,13	6.729,75
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - IPM	15,67	280,50	198,00	98,17
SSPMMA-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI - FMMA	1.187,57	7.159,51	7.159,51	1.187,57
TOTAL DE DEPÓSITOS	12.686.344,67	19.421.361,88	19.343.218,62	12.764.487,93
T O T A L G E R A L	52.593.527,23	53.833.359,88	44.278.010,76	62.148.876,35

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL