

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ JULHO DE 2022
 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		
			Legislativa	358.876,47	1.833.999,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	358.876,47	1.833.999,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	118.911,54	225.351,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	118.911,54	225.351,74	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.735,00	1.965,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA - CMMA	358,89	358,89
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.735,00	1.965,00	subtotal	2.093,89	20.414,81
SAL FAMILIA - CMMA	358,89	358,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	2.093,89	2.323,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	178.133,59	731.132,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	178.133,59	731.132,17
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	6.080,23	35.529,45	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	6.080,23	35.529,45	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.883,26	185.818,54
CONSIGNAÇÕES			Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	214,98
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.883,26	185.818,54	EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	4.365,87
Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	214,98	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	14.369,37	99.793,93
Diaria e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	IPMMA - CMMA	1.872,94	12.858,04
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	4.365,87	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	23.370,96	119.531,72
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	14.369,37	99.793,93	ISSQN - CMMA	3.562,67	15.060,42
IPMMA - CMMA	1.872,94	12.858,04	PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	26.422,60
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	23.370,96	138.117,34	subtotal	76.078,74	464.066,10
ISSQN - CMMA	3.637,39	17.311,40	subtotal extra-orçamentária	256.306,22	1.215.613,08
PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	26.422,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	76.153,46	485.622,70	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	84.327,58	523.476,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....15.788-0 (BANCO D	334.820,83	334.820,83
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	2.406.862,71	BB.....37.152-1 (CTA BCO	335.720,18	335.720,18
subtotal	343.837,53	2.406.862,71	subtotal	670.541,01	670.541,01
subtotal transferências recebidas	343.837,53	2.406.862,71	subtotal saldos atuais	670.541,01	670.541,01
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	469.648,24	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	268.998,81	564.463,24			
subtotal	738.647,05	564.463,24			

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	738.647,05	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	1.285.723,70	3.720.153,73	TOTAL DESPESAS	1.285.723,70	3.720.153,73

Monte Alegre, 31 de Julho de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE