

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ AGOSTO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	261.642,55	2.209.059,97
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	261.642,55	2.209.059,97
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-11.174,55	327.594,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-11.174,55	327.594,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	162.738,46	164.703,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	1.965,00	SAL FAMILIA - CMMA	107,74	466,63
SAL FAMILIA - CMMA	107,74	466,63	subtotal	162.846,20	183.261,01
subtotal	107,74	2.431,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	731.132,17
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	6.228,82	41.758,27	subtotal	0,00	731.132,17
subtotal	6.228,82	41.758,27	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.883,26	212.701,80
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.883,26	212.701,80	Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	261,96
Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	261,96	EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	6.668,43
Diaria e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	15.077,54	114.871,47
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	6.668,43	IPMMA - CMMA	1.875,93	14.733,97
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	15.077,54	114.871,47	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	20.190,90	139.722,62
IPMMA - CMMA	1.875,93	14.733,97	ISSQN - CMMA	2.250,98	17.311,40
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	24.806,80	162.924,14	PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	30.092,60
ISSQN - CMMA	0,00	17.311,40	subtotal	72.298,15	536.364,25
PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	30.092,60	subtotal extra-orçamentária	235.144,35	1.450.757,43
subtotal	74.663,07	560.285,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	80.999,63	604.475,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	2.750.700,24	BB.....15.788-0 (BANCO D	412.962,65	412.962,65
subtotal	343.837,53	2.750.700,24	BB.....37.152-1 (CTA BCO	174.454,07	174.454,07
subtotal transferências recebidas	343.837,53	2.750.700,24	subtotal	587.416,72	587.416,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	587.416,72	587.416,72
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	334.820,83	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	335.720,18	564.463,24			
subtotal	670.541,01	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 AGOSTO 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	670.541,01	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	1.084.203,62	4.247.234,12	TOTAL DESPESAS	1.084.203,62	4.247.234,12

Monte Alegre, 31 de Agosto de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE