

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ OUTUBRO 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	341.916,99	3.008.133,04
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	341.916,99	3.008.133,04
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	18.329,42	289.681,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	18.329,42	289.681,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	440,00	166.153,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	440,00	166.153,86	SAL FAMILIA - CMMA	495,69	1.285,54
ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	18.090,92	18.090,92	subtotal	935,69	185.530,32
SAL FAMILIA - CMMA	495,69	1.285,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	19.026,61	185.530,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	794.410,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	794.410,78
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	4.480,14	51.699,78	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	4.480,14	51.699,78	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	27.497,49	266.762,15
CONSIGNAÇÕES			Contrib Sindical Servidores Públicos	46,98	355,92
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	27.497,49	266.762,15	EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	11.273,55
Contrib Sindical Servidores Públicos	46,98	355,92	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	16.613,26	146.574,39
Diaria e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	IPMMA - CMMA	3.865,27	20.472,18
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	11.273,55	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	24.315,09	212.044,21
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	16.613,26	146.574,39	ISSQN - CMMA	6.042,51	23.353,91
IPMMA - CMMA	3.865,27	20.472,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	37.432,60
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	24.315,09	212.044,21	subtotal	84.353,16	718.268,91
ISSQN - CMMA	0,00	23.353,91	subtotal extra-orçamentária	85.288,85	1.698.210,01
PENSÃO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	37.432,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	78.310,65	718.988,91	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	101.817,40	956.219,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....15.788-0 (BANCO D	506.501,59	506.501,59
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	3.438.375,30	BB.....37.152-1 (CTA BCO	35.894,39	35.894,39
subtotal	343.837,53	3.438.375,30	subtotal	542.395,98	542.395,98
subtotal transferências recebidas	343.837,53	3.438.375,30	subtotal saldos atuais	542.395,98	542.395,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	464.001,85	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	41.615,62	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 OUTUBRO 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	505.617,47	564.463,24			
subtotal saldos anteriores	505.617,47	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	969.601,82	5.248.739,03	TOTAL DESPESAS	969.601,82	5.248.739,03

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE