

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ MARÇO DE 2023
 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	437.765,51	1.144.030,76
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	437.765,51	1.144.030,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	155.996,43	341.855,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	155.996,43	341.855,92	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	8.150,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	418,74	1.076,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	418,74	9.227,41
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	5.475,18	5.475,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	7.704,79	7.704,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.570,00
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	179,46	658,02	subtotal	0,00	7.570,00
subtotal	13.359,43	13.837,99	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	0,00	61.628,10
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	3.180,85	5.857,52	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	0,00	96,66
subtotal	3.180,85	5.857,52	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	4.605,12
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	0,00	14.909,30
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	93.829,17	INSS-CMMA - CMMA	440,00	440,00
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	50,03	146,69	IPMMA-CMMA - CMMA	0,00	3.860,60
Diária Indevida - CMMA	0,00	3.000,00	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	3.090,28	72.429,06
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	6.907,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	11.010,00
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	15.980,04	46.260,44	subtotal	7.200,28	168.978,84
INSS-CMMA - CMMA	440,00	440,00	subtotal extra-orçamentária	7.619,02	185.776,25
IPMMA-CMMA - CMMA	2.012,13	5.872,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	26.818,86	72.905,80	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	11.010,00	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	975,79
subtotal	83.474,69	240.372,51	subtotal	0,00	975,79
subtotal extra-orçamentária	100.014,97	260.068,02	subtotal transferências concedidas	0,00	975,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	396.500,00	1.136.837,53	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	438.816,30	438.816,30
subtotal	396.500,00	1.136.837,53	subtotal	438.816,30	438.816,30
subtotal transferências recebidas	396.500,00	1.136.837,53	subtotal saldos atuais	438.816,30	438.816,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	231.689,43	30.837,63			
subtotal	231.689,43	30.837,63			

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ MARÇO DE 2023
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	231.689,43	30.837,63			
TOTAL RECEITAS	884.200,83	1.769.599,10	TOTAL DESPESAS	884.200,83	1.769.599,10

Monte Alegre, 31 de Março de 2023.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL