

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO 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	181.614,00	4.099.122,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	181.614,00	4.099.122,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-202.272,55	942.150,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-202.272,55	942.150,29	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	239,28	2.931,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	239,28	10.857,97
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	6.351,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.570,00
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	0,00	1.435,68	subtotal	0,00	7.570,00
subtotal	0,00	15.714,38	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	287.035,59
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	5.771,09	34.139,32	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	470,12
subtotal	5.771,09	34.139,32	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	20.723,04
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	0,00	62.788,81
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	287.035,59	INSS-CMMA - CMMA	0,00	880,00
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	470,12	IPMMA-CMMA - CMMA	2.824,43	19.559,86
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	0,00	3.526,36	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	28.541,51	250.387,51
Diária Indevida - CMMA	0,00	3.000,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	96,00
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	20.723,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	32.030,00
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	16.436,30	145.556,53	subtotal	69.649,67	673.970,93
INSS-CMMA - CMMA	440,00	1.760,00	subtotal extra-orçamentária	69.888,95	692.398,90
IPMMA-CMMA - CMMA	2.824,43	19.559,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	28.541,51	227.518,72	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	96,00	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	975,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	33.030,00	subtotal	0,00	975,79
subtotal	86.525,97	742.276,22	subtotal transferências concedidas	0,00	975,79
subtotal extra-orçamentária	92.297,06	792.129,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	729.987,66	729.987,66
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	456.882,41	3.757.367,17	subtotal	729.987,66	729.987,66
subtotal	456.882,41	3.757.367,17	subtotal saldos atuais	729.987,66	729.987,66
subtotal transferências recebidas	456.882,41	3.757.367,17	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO 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
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	634.583,69	30.837,63			
subtotal	634.583,69	30.837,63			
subtotal saldos anteriores	634.583,69	30.837,63			
TOTAL RECEITAS	981.490,61	5.522.485,01	TOTAL DESPESAS	981.490,61	5.522.485,01

Monte Alegre, 30 de setembro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL