

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Monte Alegre  
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ OUTUBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	207.341,56	4.306.464,22
			subtotal orçamentária	207.341,56	4.306.464,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-217.097,85	725.052,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-217.097,85	725.052,44	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79
			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	179,46	3.110,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	179,46	11.037,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	6.351,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.570,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79	subtotal	0,00	7.570,00
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	0,00	1.435,68	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	15.714,38	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	319.236,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	532,22
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	6.329,20	40.468,52	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	23.025,60
subtotal	6.329,20	40.468,52	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	16.197,02	78.985,83
CONSIGNAÇÕES			INSS-CMMA - CMMA	0,00	880,00
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	319.236,66	IPMMA-CMMA - CMMA	2.824,43	22.384,29
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	532,22	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	27.148,91	277.536,42
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	0,00	3.526,36	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	382,26	478,26
Diária Indevida - CMMA	0,00	3.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	35.700,00
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	23.025,60	subtotal	84.788,35	758.759,28
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	17.034,95	162.591,48	subtotal extra-orçamentária	84.967,81	777.366,71
INSS-CMMA - CMMA	13.374,25	15.134,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IPMMA-CMMA - CMMA	2.824,43	22.384,29	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	49.940,66	277.459,38	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	975,79
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	382,26	478,26	subtotal	0,00	975,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	36.700,00	subtotal transferências concedidas	0,00	975,79
subtotal	121.792,28	864.068,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	128.121,48	920.251,40	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	805.584,33	805.584,33
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	805.584,33	805.584,33
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	456.882,41	4.214.249,58	subtotal saldos atuais	805.584,33	805.584,33
subtotal	456.882,41	4.214.249,58			
subtotal transferências recebidas	456.882,41	4.214.249,58			
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 OUTUBRO 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	729.987,66	30.837,63			
subtotal	729.987,66	30.837,63			
subtotal saldos anteriores	729.987,66	30.837,63			
TOTAL RECEITAS	1.097.893,70	5.890.391,05	TOTAL DESPESAS	1.097.893,70	5.890.391,05

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL