

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ DEZEMBRO 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	388.518,00	5.159.736,37
			subtotal orçamentária	388.518,00	5.159.736,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-414.936,81	106.204,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-414.936,81	106.204,62	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79
			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	179,46	3.469,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	179,46	11.396,35
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	30.911,95	382.349,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	656,42
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	2.774,28	47.979,06	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	27.630,72
subtotal	2.774,28	47.979,06	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	39.763,11	201.337,47
CONSIGNAÇÕES			INSS-CMMA - CMMA	11.957,67	12.837,67
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	30.911,95	382.349,68	IPMMA-CMMA - CMMA	8.216,83	30.601,12
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	656,42	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	51.903,47	357.731,02
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	0,00	3.526,36	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	1.624,56	3.727,38
Diária Indevida - CMMA	0,00	3.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	43.040,00
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	27.630,72	subtotal	150.412,25	1.059.911,48
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.188,60	201.516,93	subtotal extra-orçamentária	150.591,71	1.078.877,83
INSS-CMMA - CMMA	220,00	15.574,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IPMMA-CMMA - CMMA	2.832,68	30.601,12	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	29.111,72	334.862,23	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	385.015,09	385.990,88
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	1.624,56	3.727,38	subtotal	385.015,09	385.990,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	44.040,00	subtotal transferências concedidas	385.015,09	385.990,88
subtotal	88.924,17	1.047.485,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	91.698,45	1.111.178,53	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	106.204,62	106.204,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	106.204,62	106.204,62
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	811.456,93	5.482.588,92	subtotal saldos atuais	106.204,62	106.204,62
subtotal	811.456,93	5.482.588,92			
subtotal transferências recebidas	811.456,93	5.482.588,92			
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 DEZEMBRO 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	542.110,85	30.837,63			
subtotal	542.110,85	30.837,63			
subtotal saldos anteriores	542.110,85	30.837,63			
TOTAL RECEITAS	1.030.329,42	6.730.809,70	TOTAL DESPESAS	1.030.329,42	6.730.809,70

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL