

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ MARÇO DE
 Página :

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	217.066,61	3.494.143,00
			subtotal orçamentária	217.066,61	3.494.143,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-312.159,50	2.364.728,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-312.159,50	2.364.728,79	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	13.060,00	13.500,00
			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	124,08	124,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	13.184,08	13.624,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	13.060,00	13.500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	91.779,00
subtotal	13.060,00	13.500,00	subtotal	0,00	91.779,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	2.047,65	6.479,64	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	91.875,31
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	80,95	80,95	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	190,88
subtotal	2.128,60	6.560,59	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	16.880,43	34.511,00
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	91.875,31	IPMMA-CMMA - CMMA	3.794,53	11.266,91
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	190,88	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	25.139,47	79.348,03
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	266,88
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	16.139,39	50.651,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	11.010,00
IPMMA-CMMA - CMMA	3.794,53	11.266,91	subtotal	81.573,12	232.094,00
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	25.139,47	79.348,03	subtotal extra-orçamentária	94.757,20	337.497,00
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	266,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	11.010,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	80.832,08	248.234,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês anterior
subtotal extra-orçamentária	96.020,68	268.294,61	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	316.526,37	316.526,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....40.119-6 (CTA CAR	12.431,35	12.431,35
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	507.606,21	1.421.371,03	subtotal	328.957,72	328.957,72
subtotal	507.606,21	1.421.371,03	subtotal saldos atuais	328.957,72	328.957,72
subtotal transferências recebidas	507.606,21	1.421.371,03	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	349.314,14	106.204,62	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	349.314,14	106.204,62
subtotal	349.314,14	106.204,62	subtotal	349.314,14	106.204,62
subtotal saldos anteriores	349.314,14	106.204,62	TOTAL RECEITAS	640.781,53	4.160.599,05
TOTAL RECEITAS	640.781,53	4.160.599,05	TOTAL DESPESAS	640.781,53	4.160.599,05

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL