

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 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	158.262,05	5.023.307,90
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	158.262,05	5.023.307,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-231.044,92	1.044.640,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-231.044,92	1.044.640,35	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	0,00	100.488,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	744,48	2.382,33
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	0,00	3.525,00	subtotal	744,48	116.370,78
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	682,44	1.637,85	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMMA	1.218,56	1.218,56
subtotal	682,44	18.662,85	subtotal	1.218,56	1.218,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	979,92	18.977,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	91.779,00
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	7,40	178,82	subtotal	0,00	91.779,00
subtotal	987,32	19.156,77	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	273.487,18
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	273.487,18	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	577,22
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	577,22	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.852,16	139.305,08
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.954,54	158.259,62	IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	32.582,60
IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	32.582,60	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	0,00	200.786,80
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	23.136,80	223.965,61	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	0,00	766,08
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	928,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	33.030,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	33.030,00	subtotal	57.765,71	684.159,62
subtotal	81.052,89	726.455,41	subtotal extra-orçamentária	59.728,75	893.527,96
subtotal extra-orçamentária	82.722,65	764.275,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	364.839,60
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	507.606,21	4.568.455,89	subtotal	0,00	364.839,60
subtotal	507.606,21	4.568.455,89	subtotal transferências concedidas	0,00	364.839,60
subtotal transferências recebidas	507.606,21	4.568.455,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	200.691,74	200.691,74
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	59.406,00	106.204,62	BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.208,69	1.208,69
BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.201,29	0,00	subtotal	201.900,43	201.900,43

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO DE 2024
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	60.607,29	106.204,62	subtotal saldos atuais	201.900,43	201.900,43
subtotal saldos anteriores	60.607,29	106.204,62			
TOTAL RECEITAS	419.891,23	6.483.575,89	TOTAL DESPESAS	419.891,23	6.483.575,89

Monte Alegre, 30 de setembro de 2024.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE