

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ OUTUBRO 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	167.260,37	5.190.568,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	167.260,37	5.190.568,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-290.247,86	754.392,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-290.247,86	754.392,49	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	3.126,81
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	0,00	3.525,00	subtotal	744,48	117.115,26
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	1.488,96	3.126,81	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMMA	1.280,00	2.498,56
subtotal	1.488,96	20.151,81	subtotal	1.280,00	2.498,56
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMMA	1.218,56	1.218,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	91.779,00
subtotal	1.218,56	1.218,56	subtotal	0,00	91.779,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.797,81	20.775,76	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	305.402,04
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	8,34	187,16	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	641,61
subtotal	1.806,15	20.962,92	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	37.926,73	177.231,81
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	305.402,04	IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	35.846,90
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	641,61	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	46.273,60	247.060,40
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	266,88	1.032,96
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.972,19	177.231,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	36.700,00
IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	35.846,90	subtotal	123.380,76	807.540,38
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	23.136,80	247.102,41	subtotal extra-orçamentária	125.405,24	1.018.933,20
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	1.037,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	36.700,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	81.131,98	807.587,39	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	364.839,60
subtotal extra-orçamentária	85.645,65	849.920,68	subtotal	0,00	364.839,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	364.839,60
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	507.606,21	5.076.062,10	BANCOS		
subtotal	507.606,21	5.076.062,10	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	211.021,79	211.021,79
subtotal transferências recebidas	507.606,21	5.076.062,10	BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.217,03	1.217,03
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	212.238,82	212.238,82

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ OUTUBRO 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
BANCOS			subtotal saldos atuais	212.238,82	212.238,82
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	200.691,74	106.204,62			
BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.208,69	0,00			
subtotal	201.900,43	106.204,62			
subtotal saldos anteriores	201.900,43	106.204,62			
TOTAL RECEITAS	504.904,43	6.786.579,89	TOTAL DESPESAS	504.904,43	6.786.579,89

Monte Alegre, 31 de Outubro de 2024.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE