

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ NOVEMBRO 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	292.880,70	5.483.448,97
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	292.880,70	5.483.448,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-217.291,13	537.101,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-217.291,13	537.101,36	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	4.093,84	104.582,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR -	5.688,88	5.688,88
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	14.656,67	18.181,67	SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	744,48	3.871,29
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00	subtotal	10.527,20	127.642,46
PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR -	5.688,88	5.688,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	0,00	3.126,81	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMMA	0,00	2.498,56
subtotal	20.345,55	40.497,36	subtotal	0,00	2.498,56
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMMA	1.280,00	2.498,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	91.779,00
subtotal	1.280,00	2.498,56	subtotal	0,00	91.779,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.280,88	22.056,64	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	28.967,51	334.369,55
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	7,25	194,41	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	706,00
subtotal	1.288,13	22.251,05	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	0,00	177.231,81
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	28.967,51	334.369,55	IPMMA-CMMA - CMMA	6.459,66	42.306,56
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	706,00	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	23.136,80	270.197,20
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	1.142,40
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.972,19	196.204,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	40.370,00
IPMMA-CMMA - CMMA	6.459,66	42.306,56	subtotal	62.407,80	869.948,18
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	24.635,38	271.737,79	subtotal extra-orçamentária	72.935,00	1.091.868,20
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	170,88	1.208,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	40.370,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	82.940,01	890.527,40	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	364.839,60
subtotal extra-orçamentária	105.853,69	955.774,37	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	5.583.668,31	BANCOS		
subtotal	507.606,21	5.583.668,31	BB.....15.788-0 (BB/ CAM	241.367,61	241.367,61
subtotal transferências recebidas	507.606,21	5.583.668,31	BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.224,28	1.224,28
			subtotal	242.591,89	242.591,89

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ NOVEMBRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			subtotal saldos atuais	242.591,89	242.591,89
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	211.021,79	106.204,62			
BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.217,03	0,00			
subtotal	212.238,82	106.204,62			
subtotal saldos anteriores	212.238,82	106.204,62			
TOTAL RECEITAS	608.407,59	7.182.748,66	TOTAL DESPESAS	608.407,59	7.182.748,66

Monte Alegre, 30 de Novembro de 2024.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE