

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ DEZEMBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	314.530,01	5.797.978,98
			subtotal orçamentária	314.530,01	5.797.978,98
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-537.101,36	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-537.101,36	0,00	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	0,00	104.582,29
			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR -	0,00	5.688,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	0,00	3.871,29
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	85.389,48	103.571,15	subtotal	0,00	127.642,46
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR -	0,00	5.688,88	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMMA	0,00	2.498,56
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	744,48	3.871,29	subtotal	0,00	2.498,56
subtotal	86.133,96	126.631,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	24,40	91.803,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMMA	0,00	2.498,56	subtotal	24,40	91.803,40
subtotal	0,00	2.498,56	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	860,92	335.230,47
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.404,90	23.461,54	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	770,39
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	25,86	220,27	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
subtotal	1.430,76	23.681,81	INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	52.455,17	229.686,98
CONSIGNAÇÕES			IPMMA-CMMA - CMMA	3.275,19	45.581,75
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	860,92	335.230,47	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	45.661,00	315.858,20
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	770,39	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	175,88	1.318,28
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	44.040,00
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	33.482,98	229.686,98	subtotal	106.162,55	976.110,73
IPMMA-CMMA - CMMA	3.275,19	45.581,75	subtotal extra-orçamentária	106.186,95	1.198.055,15
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	44.120,41	315.858,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	1.318,28	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	44.040,00	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	-34.475,46	330.364,14
subtotal	85.583,33	976.110,73	subtotal	-34.475,46	330.364,14
subtotal extra-orçamentária	173.148,05	1.128.922,42	subtotal transferências concedidas	-34.475,46	330.364,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	507.606,21	6.091.274,52	BB.....40.119-6 (CTA CAR	3,29	3,29
subtotal	507.606,21	6.091.274,52	subtotal	3,29	3,29
subtotal transferências recebidas	507.606,21	6.091.274,52			

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ DEZEMBRO 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	subtotal saldos atuais	3,29	3,29
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	241.367,61	106.204,62			
BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.224,28	0,00			
subtotal	242.591,89	106.204,62			
subtotal saldos anteriores	242.591,89	106.204,62			
TOTAL RECEITAS	386.244,79	7.326.401,56	TOTAL DESPESAS	386.244,79	7.326.401,56

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2024.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE