

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO DE 2022
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	457.156,08	2.666.216,05
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	457.156,08	2.666.216,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-56.242,91	271.352,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-56.242,91	271.352,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	1.010,40	165.713,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	163.748,86	165.713,86	SAL FAMÍLIA - CMMA	323,22	789,85
SAL FAMÍLIA - CMMA	323,22	789,85	subtotal	1.333,62	184.594,63
subtotal	164.072,08	166.503,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	63.278,61	794.410,78
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	5.461,37	47.219,64	subtotal	63.278,61	794.410,78
subtotal	5.461,37	47.219,64	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.562,86	239.264,66
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	26.562,86	239.264,66	Contrib Sindical Servidores Públicos	46,98	308,94
Contrib Sindical Servidores Públicos	46,98	308,94	EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	8.970,99
Diária e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	15.089,66	129.961,13
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	8.970,99	IPMMA - CMMA	1.872,94	16.606,91
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	15.089,66	129.961,13	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	48.006,50	187.729,12
IPMMA - CMMA	1.872,94	16.606,91	ISSQN - CMMA	0,00	17.311,40
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	24.804,98	187.729,12	PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	33.762,60
ISSQN - CMMA	6.042,51	23.353,91	subtotal	97.551,50	633.915,75
PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	33.762,60	subtotal extra-orçamentária	162.163,73	1.612.921,16
subtotal	80.392,49	640.678,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	249.925,94	854.401,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	3.094.537,77	BB.....15.788-0 (BANCO D	464.001,85	464.001,85
subtotal	343.837,53	3.094.537,77	BB.....37.152-1 (CTA BCO	41.615,62	41.615,62
subtotal transferências recebidas	343.837,53	3.094.537,77	subtotal	505.617,47	505.617,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	505.617,47	505.617,47
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	412.962,65	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	174.454,07	564.463,24			
subtotal	587.416,72	564.463,24			

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ SETEMBRO DE 2022
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 saldos anteriores	587.416,72	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	1.124.937,28	4.784.754,68	TOTAL DESPESAS	1.124.937,28	4.784.754,68

Monte Alegre, 30 de Setembro de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

PÁGINA: 0001
valores em reais

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Monte Alegre

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.666.216,05	0,00
		0,00	0,00	Ordinária		2.666.216,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.666.216,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.094.537,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.094.537,77	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.125.753,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.612.921,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		271.352,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		764.223,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		30.187,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		687.897,90	0,00	depósitos restituíveis e valores vinculados		633.915,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		166.503,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		184.594,63	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		564.463,24	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		505.617,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		564.463,24	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		505.617,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
4.784.754,68				4.784.754,68			
0,00				0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA