

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ NOVEMBRO 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		
			Legislativa	313.711,79	3.321.844,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	313.711,79	3.321.844,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-117.811,63	171.869,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-117.811,63	171.869,85	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	166.153,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA - CMMA	323,22	1.608,76
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	166.153,86	subtotal	323,22	185.853,54
ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SAL FAMILIA - CMMA	153,81	1.439,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	794.410,78
subtotal	153,81	185.684,13	subtotal	0,00	794.410,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	4.555,47	56.255,25	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	32.368,17	299.130,32
subtotal	4.555,47	56.255,25	Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	402,90
CONSIGNAÇÕES			EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	13.576,11
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	32.368,17	299.130,32	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	220,00	146.794,39
Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	402,90	IPMMA - CMMA	1.872,94	22.345,12
Diaria e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	1.605,28	213.649,49
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	13.576,11	ISSQN - CMMA	0,00	23.353,91
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	15.089,66	161.664,05	PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	41.102,60
IPMMA - CMMA	1.872,94	22.345,12	subtotal	42.085,93	760.354,84
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	24.857,12	236.901,33	subtotal extra-orçamentária	42.409,15	1.740.619,16
ISSQN - CMMA	0,00	23.353,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	41.102,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	80.207,43	799.196,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	84.916,71	1.041.135,72	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.788-0 (BANCO D	497.217,65	497.217,65
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	497.217,65	497.217,65
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	3.782.212,83	subtotal saldos atuais	497.217,65	497.217,65
subtotal	343.837,53	3.782.212,83			
subtotal transferências recebidas	343.837,53	3.782.212,83			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	506.501,59	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	35.894,39	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 NOVEMBRO 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	542.395,98	564.463,24			
subtotal saldos anteriores	542.395,98	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	853.338,59	5.559.681,64	TOTAL DESPESAS	853.338,59	5.559.681,64

Monte Alegre, 30 de Novembro de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE