

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Câmara Municipal de Monte Alegre

ATÉ DEZEMBRO 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	330.956,42	3.652.801,25
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	330.956,42	3.652.801,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-164.299,85	7.570,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-164.299,85	7.570,00	ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	6.351,91	172.505,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA - CMMA	153,81	1.762,57
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	166.153,86	subtotal	6.505,72	192.359,26
ADIATAMENTO 13o CONSTITUCIONAL - CMM	0,00	18.090,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SAL FAMILIA - CMMA	323,22	1.762,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	794.410,78
subtotal	323,22	186.007,35	subtotal	0,00	794.410,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	4.499,71	60.754,96	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	27.826,23	326.956,55
subtotal	4.499,71	60.754,96	Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	449,88
CONSIGNAÇÕES			EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	15.878,67
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CMMA	27.826,23	326.956,55	INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	38.001,87	184.796,26
Contrib Sindical Servidores Publicos	46,98	449,88	IPMMA - CMMA	1.872,94	24.218,06
Diaria e Valores Indevidos - CMMA	0,00	720,00	IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	29.115,64	242.765,13
EXECUÇÃO JUDICIAL - CMMA	2.302,56	15.878,67	ISSQN - CMMA	0,00	23.353,91
INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOLH	23.132,21	184.796,26	PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	44.772,60
IPMMA - CMMA	1.872,94	24.218,06	subtotal	102.836,22	863.191,06
IRRF SOBRE FOLHA - CMMA	29.115,64	266.016,97	subtotal extra-orçamentária	109.341,94	1.849.961,10
ISSQN - CMMA	0,00	23.353,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - CMMA	3.670,00	44.772,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	87.966,56	887.162,90	PREFEITURA MUNICIPAL - CMMA	298.408,83	298.408,83
subtotal extra-orçamentária	92.789,49	1.133.925,21	subtotal	298.408,83	298.408,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	298.408,83	298.408,83
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODECIMO - CMMA	343.837,53	4.126.050,36	BANCOS		
subtotal	343.837,53	4.126.050,36	BB.....15.788-0 (BANCO D	30.837,63	30.837,63
subtotal transferências recebidas	343.837,53	4.126.050,36	subtotal	30.837,63	30.837,63
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	30.837,63	30.837,63
BANCOS					
BB.....15.788-0 (BANCO D	497.217,65	0,00			
BB.....37.152-1 (CTA BCO	0,00	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 DEZEMBRO 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	497.217,65	564.463,24			
subtotal saldos anteriores	497.217,65	564.463,24			
TOTAL RECEITAS	769.544,82	5.832.008,81	TOTAL DESPESAS	769.544,82	5.832.008,81

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2022.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE