

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ AGOSTO DE 2023
 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	117.152,45	3.917.508,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	117.152,45	3.917.508,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-175.146,97	1.144.422,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-175.146,97	1.144.422,84	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	179,46	2.691,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	179,46	10.618,69
ADIANTAMENTOS PAGOS - CMMA	0,00	6.351,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	7.926,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.570,00
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	0,00	1.435,68	subtotal	0,00	7.570,00
subtotal	0,00	15.714,38	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	254.834,52
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	5.459,58	28.368,23	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	408,02
subtotal	5.459,58	28.368,23	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	18.420,48
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	0,00	62.788,81
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	32.201,07	254.834,52	INSS-CMMA - CMMA	0,00	880,00
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	62,10	408,02	IPMMA-CMMA - CMMA	2.784,69	16.735,43
DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - CMMA	2.403,65	3.526,36	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	24.644,75	221.846,00
Diária Indevida - CMMA	0,00	3.000,00	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	48,00
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	2.302,56	18.420,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	28.360,00
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	16.804,88	129.120,23	subtotal	65.713,17	604.321,26
INSS-CMMA - CMMA	0,00	1.320,00	subtotal extra-orçamentária	65.892,63	622.509,95
IPMMA-CMMA - CMMA	2.784,69	16.735,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	24.714,52	198.977,21	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	48,00	48,00	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	0,00	975,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	29.360,00	subtotal	0,00	975,79
subtotal	84.991,47	655.750,25	subtotal transferências concedidas	0,00	975,79
subtotal extra-orçamentária	90.451,05	699.832,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	634.583,69	634.583,69
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	456.882,41	3.300.484,76	subtotal	634.583,69	634.583,69
subtotal	456.882,41	3.300.484,76	subtotal saldos atuais	634.583,69	634.583,69
subtotal transferências recebidas	456.882,41	3.300.484,76	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS					

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ AGOSTO DE 2023
 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
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	445.442,28	30.837,63			
subtotal	445.442,28	30.837,63			
subtotal saldos anteriores	445.442,28	30.837,63			
TOTAL RECEITAS	817.628,77	5.175.578,09	TOTAL DESPESAS	817.628,77	5.175.578,09

Monte Alegre, 31 de Agosto de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL