

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Monte Alegre
 Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ JULHO 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		
			Legislativa	617.434,26	4.775.850,10
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	617.434,26	4.775.850,10
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMMA	-231.564,02	1.493.510,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-231.564,02	1.493.510,91	ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	100.488,45	100.488,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	272,97	955,41
ADIANTAMENTO 13º CONSTITUCIONAL-CMMA	3.525,00	3.525,00	subtotal	100.761,42	114.943,86
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMMA	0,00	13.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SAL FAMILIA-CMMA - CMMA	186,12	682,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	91.779,00
subtotal	3.711,12	17.707,44	subtotal	0,00	91.779,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
REND APLIC CTA 015788-8 - CMMA	1.248,05	16.328,32	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	209.657,46
REND APLIC CTA CARTÃO 40119-6 - CMMA	7,93	163,76	Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	448,44
subtotal	1.255,98	16.492,08	EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66
CONSIGNAÇÕES			INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	17.266,79	101.914,04
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CMMA - CMMA	31.914,86	209.657,46	IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	26.054,00
Contrib Sindical Servidores-CMMA - C	64,39	448,44	IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	48.193,86	177.650,00
EXECUÇÃO JUDICIAL-CMMA - CMMA	0,00	3.624,66	IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	109,44	766,08
INSS PREVIDENCIARIA OFICIAL FOLHA-CM	18.538,88	120.452,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	25.690,00
IPMMA-CMMA - CMMA	3.264,30	26.054,00	subtotal	104.483,64	545.804,68
IRRF SOBRE FOLHA-CMMA - CMMA	22.634,50	177.692,01	subtotal extra-orçamentária	205.245,06	752.527,54
IRRF-Pessoa Física/Jurídica - CMMA	114,44	771,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMA - CMMA	3.670,00	25.690,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	80.201,37	564.390,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	85.168,47	598.590,09	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	221.977,82	221.977,82
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.193,63	1.193,63
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - C	609.053,81	3.553.243,47	subtotal	223.171,45	223.171,45
subtotal	609.053,81	3.553.243,47	subtotal saldos atuais	223.171,45	223.171,45
subtotal transferências recebidas	609.053,81	3.553.243,47	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....15.788-0 (BB/ CAM	582.006,81	106.204,62
BB.....15.788-0 (BB/ CAM	582.006,81	106.204,62	BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.185,70	0,00
BB.....40.119-6 (CTA CAR	1.185,70	0,00			

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
 CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Monte Alegre
Camara Municipal de Monte Alegre

ATÉ JULHO 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
subtotal	583.192,51	106.204,62			
subtotal saldos anteriores	583.192,51	106.204,62			
TOTAL RECEITAS	1.045.850,77	5.751.549,09	TOTAL DESPESAS	1.045.850,77	5.751.549,09

Monte Alegre, 31 de Julho de 2024.

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE