

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO 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	356.462,13	1.379.060,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	356.462,13	1.379.060,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-61.300,00	613.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES		
subtotal contrapartida	-61.300,00	613.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	0,00	1.022,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	1.022,71
OUTRAS OPERAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	834,69	1.209,74	APAE MOJU - CMM	115,00	230,00
subtotal	834,69	1.209,74	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	2.040,61	4.081,22
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	7.355,53	14.711,06
APAE MOJU - CMM	115,00	230,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	23.901,76	47.803,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	2.040,61	4.081,22	FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	112,94	225,88
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	7.355,53	14.711,06	INSS - COMISSIONADOS - CMM	4.170,03	8.007,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	23.901,76	47.803,52	INSS - EFETIVOS - CMM	2.834,08	5.668,16
FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	112,94	225,88	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	779,59	779,59
INSS - COMISSIONADOS - CMM	4.170,03	8.007,72	INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	1.926,48	4.006,91
INSS - EFETIVOS - CMM	2.834,08	5.668,16	INSS - VEREADORES - CMM	12.071,78	24.143,56
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	779,59	779,59	IRRF - COMISSIONADOS - CMM	1.653,38	3.255,76
INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	1.926,48	4.006,91	IRRF - EFETIVOS - CMM	1.587,15	3.174,30
INSS - VEREADORES - CMM	12.071,78	24.143,56	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.114,88	1.114,88
IRRF - COMISSIONADOS - CMM	1.653,38	3.255,76	IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	24,00	115,75
IRRF - EFETIVOS - CMM	1.587,15	3.174,30	IRRF - VEREADORES - CMM	18.690,20	37.423,29
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.114,88	1.114,88	ISS - CMM	399,75	399,75
IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	24,00	115,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.339,53	10.523,09
IRRF - VEREADORES - CMM	18.690,20	37.423,29	subtotal	84.116,69	165.664,44
ISS - CMM	399,75	399,75	subtotal extra-orçamentária	84.116,69	166.687,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.339,53	10.523,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	84.116,69	165.664,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	84.951,38	166.874,18	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM	0,00	145,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	145,87
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	145,87
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO - CMM	456.000,00	912.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	456.000,00	912.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	456.000,00	912.000,00	BB. 37.025-8 (BANCO D	147.145,74	147.145,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	147.145,74	147.145,74

GI SELE CUNHA SENA
 CONTADORA

ELI OMAR CRUZ DA SILVA
 PRESIDENTA DA CÂMARA

