

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	4.785.662,89
	0,00		subtotal orçamentária
			4.785.662,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	153.217,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM	18.102,40
	153.217,04	ADIANTAMENTO 13º VEREADORES - CMM	68.000,00
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.102,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	257,51	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. - CMM	1.022,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	9.014,06		subtotal
	subtotal		1.022,71
	9.271,57	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS INDEVIDOS - CMM	257,51
APAE MOJU - CMM	1.420,00		subtotal
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44		257,51
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	70.337,87	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	217.633,82	APAE MOJU - CMM	1.420,00
FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.298,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44
INSS - COMISSIONADOS - CMM	48.378,45	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	70.337,87
INSS - EFETIVOS - CMM	27.772,58	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	217.633,82
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	779,59	FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.298,81
INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	21.153,67	INSS - COMISSIONADOS - CMM	48.378,45
INSS - VEREADORES - CMM	108.240,62	INSS - EFETIVOS - CMM	27.772,58
IRRF - COMISSIONADOS - CMM	23.425,32	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	779,59
IRRF - EFETIVOS - CMM	22.676,94	INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	21.153,67
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.114,88	INSS - VEREADORES - CMM	108.240,62
IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	539,93	IRRF - COMISSIONADOS - CMM	23.425,32
IRRF - VEREADORES - CMM	168.086,21	IRRF - EFETIVOS - CMM	22.676,94
ISS - CMM	1.264,25	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.114,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	56.182,70	IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	539,93
	subtotal	IRRF - VEREADORES - CMM	168.086,21
	778.468,08	ISS - CMM	1.264,25
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	56.182,70
	787.739,65		subtotal
			778.468,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			865.850,70
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO - CMM	4.832.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	4.832.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM	145,87
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	4.832.000,00		145,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
			145,87

GISELE CUNHA SENA
 CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA
 PRESIDENTA DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	1.165,14		Mês atual
subtotal	1.165,14	BANCOS	
		BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	122.462,37
subtotal saldos anteriores	1.165,14	subtotal	122.462,37
		subtotal saldos atuais	122.462,37
TOTAL RECEITAS	5.774.121,83	TOTAL DESPESAS	5.774.121,83

Moju, 30 de Setembro de 2022.

GISELE CUNHA SENA
 CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA
 PRESIDENTA DA CÂMARA