

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa 5.313.790,17	
		subtotal orçamentária 5.313.790,17	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM 116.998,62		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 116.998,62	ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM 62.139,37	
		ADIANTAMENTO 13º VEREADORES - CMM 68.000,00	
		subtotal 130.139,37	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. - CMM 1.022,71	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM 257,51		subtotal 1.022,71	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM 9.989,87		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
subtotal 10.247,38		PAGAMENTOS INDEVIDOS - CMM 257,51	
CONSIGNAÇÕES		subtotal 257,51	
APAE MOJU - CMM 1.635,00		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM 8.162,44		APAE MOJU - CMM 1.635,00	
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM 79.762,45		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM 8.162,44	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM 243.324,99		EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM 79.762,45	
FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM 1.468,22		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM 243.324,99	
INSS - COMISSIONADOS - CMM 54.170,16		FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM 1.468,22	
INSS - EFETIVOS - CMM 31.000,23		INSS - COMISSIONADOS - CMM 54.170,16	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM 1.607,97		INSS - EFETIVOS - CMM 31.000,23	
INSS - TEMPORÁRIOS - CMM 23.751,76		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM 1.607,97	
INSS - VEREADORES - CMM 120.211,05		INSS - TEMPORÁRIOS - CMM 23.751,76	
IRRF - COMISSIONADOS - CMM 25.924,39		INSS - VEREADORES - CMM 120.211,05	
IRRF - EFETIVOS - CMM 25.228,12		IRRF - COMISSIONADOS - CMM 25.924,39	
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM 2.767,02		IRRF - EFETIVOS - CMM 25.228,12	
IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM 592,02		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM 2.767,02	
IRRF - VEREADORES - CMM 186.737,86		IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM 592,02	
ISS - CMM 1.264,25		IRRF - VEREADORES - CMM 186.737,86	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM 63.558,37		ISS - CMM 1.264,25	
subtotal 871.166,30		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM 63.558,37	
subtotal extra-orçamentária 881.413,68		subtotal 871.166,30	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 1.002.585,89	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO - CMM 5.379.000,00		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal 5.379.000,00		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM 145,87	
subtotal transferências recebidas 5.379.000,00		subtotal 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
Govern o Muni cipal de Moju
Câmara Muni cipal de Moju

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS			
BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	1.165,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.165,14	BANCOS	
		BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	62.055,51
subtotal saldos anteriores	1.165,14	subtotal	62.055,51
		subtotal saldos atuais	62.055,51
TOTAL RECEITAS	6.378.577,44	TOTAL DESPESAS	6.378.577,44

Moju, 31 de Outubro de 2022.

GISELE CUNHA SENA
CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA
PRESIDENTA DA CÂMARA