

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	5.825.712,16
	0,00	subtotal orçamentária	5.825.712,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	147.500,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	147.500,77	ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM	62.139,37
		ADIANTAMENTO 13º VEREADORES - CMM	68.000,00
		subtotal	130.139,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. - CMM	
ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM	11.873,35		1.022,71
subtotal	11.873,35	subtotal	1.022,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	257,51	PAGAMENTOS INDEVIDOS - CMM	257,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	11.134,40	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	1.260,48
subtotal	11.391,91	subtotal	1.517,99
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APAE MOJU - CMM	1.840,00	APAE MOJU - CMM	1.840,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	89.187,03	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	89.187,03
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	269.016,16	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	269.016,16
FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.468,22	FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.468,22
INSS - COMISSIONADOS - CMM	60.067,17	INSS - COMISSIONADOS - CMM	54.170,16
INSS - EFETIVOS - CMM	34.227,88	INSS - EFETIVOS - CMM	31.000,23
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.607,97	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	1.607,97
INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	26.978,37	INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	23.751,76
INSS - VEREADORES - CMM	132.181,48	INSS - VEREADORES - CMM	120.211,05
IRRF - COMISSIONADOS - CMM	28.415,69	IRRF - COMISSIONADOS - CMM	25.924,39
IRRF - EFETIVOS - CMM	27.779,30	IRRF - EFETIVOS - CMM	25.228,12
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	2.767,02	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	2.767,02
IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	616,02	IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	592,02
IRRF - VEREADORES - CMM	205.389,51	IRRF - VEREADORES - CMM	186.737,86
ISS - CMM	1.264,25	ISS - CMM	1.264,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	70.934,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	70.934,04
subtotal	961.902,55	subtotal	913.862,72
subtotal extra-orçamentária	985.167,81	subtotal extra-orçamentária	1.046.542,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO - CMM	5.926.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM	145,87
subtotal	5.926.000,00	subtotal	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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	5.926.000,00	subtotal transferências concedidas	145,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	1.165,14	BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	187.432,90
subtotal	1.165,14	subtotal	187.432,90
subtotal saldos anteriores	1.165,14	subtotal saldos atuais	187.432,90
TOTAL RECEITAS	7.059.833,72	TOTAL DESPESAS	7.059.833,72

Moju, 30 de Novembro de 2022.

GISELE CUNHA SENA
CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA
PRESIDENTA DA CÂMARA