

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO 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	6.563.885,34
	0,00		subtotal orçamentária
			6.563.885,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM	62.139,37
	0,00	ADIANTAMENTO 13º VEREADORES - CMM	68.000,00
			subtotal
			130.139,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. - CMM	1.022,71
ADIANTAMENTO 13º SERVIDORES - CMM	62.139,37		subtotal
ADIANTAMENTO 13º VEREADORES - CMM	68.000,00		1.022,71
	subtotal	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
	130.139,37	PAGAMENTOS INDEVIDOS - CMM	257,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	257,51		subtotal
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	11.964,40		257,51
	subtotal	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
	12.221,91	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	11.134,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal
APAE MOJU - CMM	2.045,00		11.134,40
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	98.611,61	APAE MOJU - CMM	2.045,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	294.707,33	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	8.162,44
FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.750,57	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMM	98.611,61
INSS - COMISSIONADOS - CMM	68.764,99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMM	294.707,33
INSS - EFETIVOS - CMM	40.683,18	FOPAG - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	1.750,57
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	2.167,89	INSS - COMISSIONADOS - CMM	68.764,99
INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	28.232,76	INSS - EFETIVOS - CMM	40.683,18
INSS - VEREADORES - CMM	156.122,34	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	2.167,89
IRRF - COMISSIONADOS - CMM	32.743,83	INSS - TEMPORÁRIOS - CMM	28.232,76
IRRF - EFETIVOS - CMM	33.999,90	INSS - VEREADORES - CMM	156.122,34
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	3.150,20	IRRF - COMISSIONADOS - CMM	32.743,83
IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	616,02	IRRF - EFETIVOS - CMM	33.999,90
IRRF - VEREADORES - CMM	242.971,27	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CMM	3.150,20
ISS - CMM	1.264,25	IRRF - TEMPORÁRIOS - CMM	616,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	80.285,40	IRRF - VEREADORES - CMM	242.971,27
SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.076,80	ISS - CMM	1.264,25
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	80.285,40
	1.099.355,78	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.076,80
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	1.241.717,06		1.099.355,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			1.241.909,77
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO - CMM	6.564.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

GISELE CUNHA SENA  
 CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA  
 PRESIDENTA DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	6.564.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM
	subtotal transferências recebidas	6.564.000,00	subtotal
			145,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			145,87
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	941,22
subtotal saldos anteriores	1.165,14	subtotal	941,22
		subtotal saldos atuais	941,22
TOTAL RECEITAS	7.806.882,20	TOTAL DESPESAS	7.806.882,20

Moju, 31 de Dezembro de 2022.

GISELE CUNHA SENA  
 CONTADORA

ELIOMAR CRUZ DA SILVA  
 PRESIDENTA DA CÂMARA