

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	8.075.830,26
			subtotal orçamentária
	0,00		8.075.830,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	768.205,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE 13º-SERVIDORES - CMM	68.796,10
	768.205,88	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - VEREADORES - CMM	68.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	0,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMM	1.136,58
ADIANTAMENTO DE 13º-SERVIDORES - CMM	68.009,60	SALARIO MATERNIDADE - CMM	3.781,44
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - VEREADORES - CMM	68.000,00		subtotal
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	0,12		141.714,24
SALARIO FAMILIA - CMM	418,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO MATERNIDADE - CMM	1.890,72	DESP.EXERC.ANTERIOR-REND.DE APLICAÇÃO - CMM	830,00
	subtotal		subtotal
	138.319,18		830,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	61.368,39	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	61.368,39
	subtotal		subtotal
	61.368,39		61.368,39
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APAE MÓJU - CMM	2.575,00	APAE MÓJU - CMM	2.575,00
CONSIGNADO BANPARÁ - CMM	113.094,96	CONSIGNADO BANPARÁ - CMM	113.094,96
CONSIGNADO CEF - CMM	337.063,96	CONSIGNADO CEF - CMM	337.063,96
INSS - CMM	335.431,41	INSS - CMM	335.431,41
IRRF - CMM	315.085,19	IRRF - CMM	315.085,19
ISS - CMM	6.009,30	ISS - CMM	6.009,30
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	102.144,59	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	102.144,59
	subtotal		subtotal
	1.211.404,41		1.211.404,41
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.411.091,98		1.415.317,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DE DUODÉCIMO - CMM	8.088.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM	111,12
	subtotal		subtotal
	8.088.000,00		111,12
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	8.088.000,00		111,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	941,22	BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	776.980,66
	subtotal		subtotal
	941,22		776.980,66
			subtotal saldos atuais
			776.980,66

GISELE CUNHA SENA
 CONTADORA

RAIMUNDO EDSON DUARTE MALCHER
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Câmara Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	941,22		
TOTAL RECEITAS	10.268.239,08	TOTAL DESPESAS	10.268.239,08

Moju, 31 de Dezembro de 2023.

GISELE CUNHA SENA
CONTADORA

RAIMUNDO EDSON DUARTE MALCHER
PRESIDENTE DA CÂMARA