

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Câmara Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.684.939,51
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.684.939,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	630.119,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM	102,00
	630.119,80		subtotal
			102,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMM	402.254,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMM	8.835,98		subtotal
	subtotal		402.254,81
	8.835,98	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE MÓJU - CMM	430,00
APAE MÓJU - CMM	430,00	CONSIGNADO BANPARÁ - CMM	18.849,16
CONSIGNADO BANPARÁ - CMM	18.849,16	CONSIGNADO CEF - CMM	56.306,04
CONSIGNADO CEF - CMM	56.306,04	INSS - CMM	27.718,18
INSS - CMM	56.412,51	IRRF - CMM	48.968,77
IRRF - CMM	48.968,77	ISS - CMM	8.980,52
ISS - CMM	8.980,52	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	17.152,16
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	17.152,16		subtotal
	subtotal		178.404,83
	207.099,16		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		580.761,64
	215.935,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CMM	8.774,78
REPASSE DE DUODÉCIMO - CMM	1.278.000,00		subtotal
	subtotal		8.774,78
	1.278.000,00		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		8.774,78
	1.278.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	626.559,67
BB.....37.025-8 (BANCO DO BRASIL	776.980,66		subtotal
	subtotal		626.559,67
	776.980,66		subtotal saldos atuais
	subtotal saldos anteriores		626.559,67
	776.980,66		
TOTAL RECEITAS	2.901.035,60	TOTAL DESPESAS	2.901.035,60

GISELE CUNHA SENA
 CONTADORA

RAIMUNDO EDSON DUARTE MALCHER
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Câmara Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Moju, 29 de Fevereiro de 2024.

GISELE CUNHA SENA
CONTADORA

RAIMUNDO EDSON DUARTE MALCHER
PRESIDENTE DA CÂMARA