

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Porto de Moz

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.331.752,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.331.752,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.331.752,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.330.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.330.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		733.422,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		729.290,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.340,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		730.081,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		729.290,33	0,00
Valores restituíveis		730.081,22	0,00	Valores restituíveis		729.290,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.999,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.999,60	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.999,60	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.999,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.717,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.717,89	0,00
007 - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL		120.506,09	0,00	007 - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL		120.506,09	0,00
008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		207.211,80	0,00	008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		207.211,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		245.209,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		245.209,44	0,00
003 - IRRF - PESSOA FÍSICA		76.156,08	0,00	003 - IRRF - PESSOA FÍSICA		76.156,08	0,00
004 - IRRF - FOPAG		169.053,36	0,00	004 - IRRF - FOPAG		169.053,36	0,00
ISS		17.324,01	0,00	ISS		17.324,01	0,00
002 - ISSQN		17.324,01	0,00	002 - ISSQN		17.324,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.039,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.039,39	0,00
006 - INSS - VEREADORES		118.983,81	0,00	006 - INSS - VEREADORES		118.983,81	0,00
005 - INSS - SERVIDORES		16.055,58	0,00	005 - INSS - SERVIDORES		16.055,58	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		790,89	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,89	0,00	010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		907,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.287,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		907,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.287,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Porto de Moz

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			907,17		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.287,01		0,00	
002 - BB. . . 08. 236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			854,59		0,00		002 - BB. . . 08. 236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			3.115,86		0,00	
003 - BANPARA. . . 614. 123-4 (FOPAG-CAMARA)			52,58		0,00		003 - BANPARA. . . 614. 123-4 (FOPAG-CAMARA)			171,15		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.064.329,36		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.064.329,36		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IVAIR JUNIOR PIRES PONTES
PRESIDENTE

ROBERTO LOBATO GARCIA
CONTADOR