

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Porto de Moz

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.483.051,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.483.051,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.483.051,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.480.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.480.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		425.214,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		421.618,80	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		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		425.214,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		421.618,80	0,00
Valores restituíveis		425.214,46	800.343,55	Valores restituíveis		421.618,80	799.371,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.181,60	4.363,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.181,60	4.363,20
001 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.181,60	4.363,20	001 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.181,60	4.363,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		179.233,55	359.456,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		179.233,55	359.456,59
007 - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL		69.276,48	132.052,17	007 - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL		69.276,48	132.052,17
008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		109.957,07	227.404,42	008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		109.957,07	227.404,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		150.975,21	267.915,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		150.975,21	267.915,65
004 - IRRF - FOPAG		102.100,06	184.836,29	004 - IRRF - FOPAG		102.100,06	184.836,29
003 - IRRF - PESSOA FISICA		48.875,15	83.079,36	003 - IRRF - PESSOA FISICA		48.875,15	83.079,36
ISS		10.780,69	18.898,92	ISS		8.983,54	18.898,92
002 - ISSQN		10.780,69	18.898,92	002 - ISSQN		8.983,54	18.898,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.244,90	148.737,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.244,90	148.737,34
006 - INSS - VEREADORES		68.419,65	129.752,75	006 - INSS - VEREADORES		68.419,65	129.752,75
005 - INSS - SERVIDORES		11.825,25	18.984,59	005 - INSS - SERVIDORES		11.825,25	18.984,59
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.798,51	971,85	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.798,51	971,85	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)		96,93	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		641,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		96,93	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		641,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Porto de Moz

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS			96,93		907,17		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS			641,15		96,93				
002 - BB...08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			62,11		854,59		002 - BB...08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			628,07		62,11				
003 - BANPARA...614.123-4 (FOPAG-CAMARA)			34,82		52,58		003 - BANPARA...614.123-4 (FOPAG-CAMARA)			13,08		34,82				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					1.905.311,39		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					1.905.311,39		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:16

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

JORGE SOUTO DA SILVA  
GESTOR

ROBERTO LOBATO GARCIA  
CONTADOR