

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Câmara Municipal de Porto de Moz

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	224.497,57
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		224.497,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPM	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	EMPRESTIMO BCO BRASIL - CPM	15.092,16
	0,00	EMPRÉSTIMO-BANPARA - CPM	22.357,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS - SERVIDORES - CPM	2.082,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS - VEREADORES - CPM	10.438,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CPM	205,69	IRRF - FOPAG - CPM	11.628,98
	subtotal	IRRF - PESSOA FISICA - CPM	8.145,50
	205,69	ISSQN - CPM	1.797,14
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	423,60
EMPRESTIMO BCO BRASIL - CPM	11.546,08		subtotal
EMPRÉSTIMO-BANPARA - CPM	22.357,70		71.965,78
INSS - SERVIDORES - CPM	2.082,61		subtotal extra-orçamentária
INSS - VEREADORES - CPM	10.438,09		71.965,78
IRRF - FOPAG - CPM	11.628,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PESSOA FISICA - CPM	8.145,50		subtotal transferências concedidas
ISSQN - CPM	1.797,14		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	423,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	68.419,70	Caixa - CPM	111,54
subtotal extra-orçamentária	68.625,39		subtotal
			111,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....614.123-4 (FOPAG-CAMARA)	272,08
REPASSE PARA CAMARA - CPM	250.000,00	BB.....08.236-8 (APLIC CM PORTO)	22.442,06
	subtotal		subtotal
	250.000,00		22.714,14
subtotal transferências recebidas	250.000,00		subtotal saldos atuais
			22.825,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
Caixa - CPM	5,18		
	subtotal		
	5,18		
BANCOS			
BANPARA.....614.123-4 (FOPAG-CAMARA)	313,49		
BB.....08.236-8 (APLIC CM PORTO)	344,97		
	subtotal		
	658,46		
subtotal saldos anteriores	663,64		
TOTAL RECEITAS	319.289,03	TOTAL DESPESAS	319.289,03

ROBERTO LOBATO GARCIA  
 CONTADOR

JORGE SOUTO DA SILVA  
 GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Porto de Moz  
Câmara Municipal de Porto de Moz

ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2024.

---

ROBERTO LOBATO GARCIA  
CONTADOR

---

JORGE SOUTO DA SILVA  
GESTOR