

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.978.575,39
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.978.575,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPM	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPM	3.330,97
		subtotal	3.330,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		EMPRESTIMO BCO BRASIL - CPM	135.006,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CPM	2.832,51	EMPRÉSTIMO-BANPARA - CPM	246.312,56
subtotal	2.832,51	INSS - SERVIDORES - CPM	27.916,87
		INSS - VEREADORES - CPM	132.495,87
CONSIGNAÇÕES		IRRF - FOPAG - CPM	186.028,75
EMPRESTIMO BCO BRASIL - CPM	138.552,96	IRRF - PESSOA FISICA - CPM	97.748,15
EMPRÉSTIMO-BANPARA - CPM	246.312,56	ISSQN - CPM	22.351,03
INSS - SERVIDORES - CPM	27.916,87	PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	4.363,20
INSS - VEREADORES - CPM	132.495,87	subtotal	852.223,31
IRRF - FOPAG - CPM	186.028,75	subtotal extra-orçamentária	855.554,28
IRRF - PESSOA FISICA - CPM	97.748,15		
ISSQN - CPM	22.351,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	4.363,20	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	855.769,39	REPASSE PARA CAMARA - CPM	23.905,52
subtotal extra-orçamentária	858.601,90	subtotal	23.905,52
		subtotal transferências concedidas	23.905,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
REPASSE PARA CAMARA - CPM	3.000.000,00	Caixa - CPM	5,18
subtotal	3.000.000,00	subtotal	5,18
subtotal transferências recebidas	3.000.000,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....614.123-4 (FOPAG-CAMARA)	313,49
	subtotal	BB.....08.236-8 (APLIC CM PORTO)	344,97
	0,00	subtotal	658,46
BANCOS		subtotal saldos atuais	663,64
BANPARA.....614.123-4 (FOPAG-CAMARA)	34,82		
BB.....08.236-8 (APLIC CM PORTO)	62,11		
subtotal	96,93		
subtotal saldos anteriores	96,93		
TOTAL RECEITAS	3.858.698,83	TOTAL DESPESAS	3.858.698,83

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 DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Porto de Moz, 31 de Dezembro de 2023.

---

ROBERTO LOBATO GARCIA  
CONTADOR

---

JORGE SOUTO DA SILVA  
GESTOR