



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.498.583,33	Administração	5.903.418,25
Contribuições	454.720,35	Urbanismo	109.853,15
Receita Patrimonial	587.232,86	Energia	35.025,00
Receita de Serviços	7,85		
Transferências Correntes	45.948.272,69	subtotal orçamentária	6.048.296,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.526.977,51		
subtotal orçamentária	44.961.839,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.106.473,21	SALARIO FAMILIA - PMM	20.216,26
subtotal contrapartida	1.106.473,21	SALARIO MATERNIDADE - PMM	4.519,93
		subtotal	24.736,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM</b>	
SALARIO FAMILIA - PMM	9.023,52	subtotal	1.258.556,51
subtotal	9.023,52		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
APAE MÓJU - PMM	176,00	APAE MÓJU - PMM	176,00
ASPEB DIVERSO - PMM	9.270,47	ASPEB DIVERSO - PMM	8.265,11
ASPEB SEGURO - PMM	2.598,22	ASPEB SEGURO - PMM	2.598,22
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	268,38	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	268,38
CONSIGNADO BB - PMM	1.005,94	CONSIGNADO CEF - PMM	80.605,04
CONSIGNADO CEF - PMM	80.811,15	INSS - PMM	66.526,34
FALTAS - PMM	4.253,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.333,71
INSS - PMM	145.138,37	subtotal	166.772,80
ISS - PMM	350,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.548,00	subtotal extra-orçamentária	1.450.065,50
SINTEPP - PMM	72,72		
subtotal	251.493,03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	260.516,55	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>DUODECIMO CM MOJU - PMM</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	912.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS</b>	
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00	819.483,07	
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTOS ABAETE	8.605,43	<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FME</b>	
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPOF)	165,18	25.086.234,12	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB</b>	
		995.327,44	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA</b>	
		33.178,55	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA</b>	
		5.672.793,85	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS</b>	
		subtotal	33.260.696,45
		subtotal transferências concedidas	
		34.172.696,45	
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
		Mês atual	
		BANCOS	

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI)	78,78	BANPARA.....170.057-0	(ICMS/IPVA/IPI P)	8.500,00
BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN)	2.070,50	BANPARA.....170.176-2	(TRIBUTOS ABAETE	9.760,60
BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI)	4,99	BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF)	165,18
BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA)	17.191,43	BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI	78,78
BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT)	41,08	BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN)	2.096,66
BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP)	2,48	BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI)	4,99
BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP	735,54	BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA)	4.126,28
BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO)	12.887.785,69	BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT)	41,08
BANPARA.....362.753-5	(TRIBUTOS MUNICI	2.739,34	BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP)	2,48
BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL)	415.866,18	BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP	735,54
BB.....1.020-0	(ISS PJ)	10.727,68	BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO)	16.891.529,23
BB.....10.161-3	(PMM ISS)	296,24	BANPARA.....362.753-5	(TRIBUTOS MUNICI	114.362,61
BB.....14.385-5	(CIDE)	13.230,54	BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL)	418.657,29
BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)	1.250.168,02	BB.....1.020-0	(ISS PJ)	11.371,66
BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR	0,19	BB.....10.161-3	(PMM ISS)	299,68
BB.....16.397-X	(PMM)	0,12	BB.....14.385-5	(CIDE)	30.360,75
BB.....17.317-7	(CV RD FAM.RURAL	10,77	BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)	1.531.296,79
BB.....17.383-5	(CFM)	672,05	BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR	0,19
BB.....17.524-2	(CONV FNMA)	17.916,87	BB.....16.397-X	(PMM)	0,12
BB.....19.083-7	(SNA)	2.973,14	BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL	10,89
BB.....20.178-2	(13 SALARIO)	4.068,88	BB.....17.383-5	(CFM)	18.875,16
BB.....24.106-7	(PM)	10,64	BB.....17.524-2	(CONV FNMA)	18.197,98
BB.....29.029-7	(FPM)	662.148,24	BB.....19.083-7	(SNA)	72.179,12
BB.....29.558-2	(ITR)	48.143,61	BB.....20.178-2	(13 SALARIO)	4.116,16
BB.....30.974-5	(AFM)	21,11	BB.....24.106-7	(PM)	10,76
BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)	288.057,05	BB.....29.029-7	(FPM)	937.416,60
BB.....33.054-X	(FEP)	19.456,46	BB.....29.558-2	(ITR)	4.900,60
BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN	594,78	BB.....30.974-5	(AFM)	21,36
BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT	32,01	BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)	243.447,91
BB.....36.080-5	(LEI BLANC)	262.496,79	BB.....33.054-X	(FEP)	187.854,81
BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)	66.258,37	BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN	601,69
CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI	9,57	BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT	32,39
CEF.....10-9	(TRIBUTOS)	10.311,43	BB.....36.080-5	(LEI BLANC)	73,56
CEF.....11-7	(PMM CONTA)	638,32	BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)	84.998,15
CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA	588,31	CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI	9,57
CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE	0,01	CEF.....10-9	(TRIBUTOS)	61.788,74
CEF.....29-3	(CONC. FOLHA)	0,47	CEF.....11-7	(PMM CONTA)	645,37
CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI	1.151,39	CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA	594,81
CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA)	114.930,66	CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE	0,01
CEF.....647.012-7	(MEIO FIO)	28,00	CEF.....29-3	(CONC. FOLHA)	0,47
	subtotal	16.118.728,34	CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI	1.163,54
	subtotal saldos anteriores	16.118.728,34	CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA)	116.141,76
			CEF.....647.012-7	(MEIO FIO)	28,00
				subtotal	20.776.499,32
				subtotal saldos atuais	20.776.499,32
TOTAL RECEITAS		62.447.557,67	TOTAL DESPESAS		62.447.557,67

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
Página : 0003

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Moju, 28 de Fevereiro de 2022.

---

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

---

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA