



MOJU

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de MojuATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	597.599,36	Administração	3.435.069,55
Contribuições	266.589,96	Energia	17.512,50
Receita Patrimonial	250.167,95		
Receita de Serviços	7,85		
Transferências Correntes	23.371.814,20		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.498.253,96		
		subtotal orçamentária	3.452.582,05
subtotal orçamentária	22.987.925,36		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	998.890,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMM	10.051,66
		SALARIO MATERNIDADE - PMM	2.808,93
subtotal contrapartida	998.890,50	subtotal	12.860,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	1.017.326,53
SALARIO FAMILIA - PMM	9.023,52		
subtotal	9.023,52	subtotal	1.017.326,53
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
APAE MOJU - PMM	88,00	APAE MOJU - PMM	88,00
ASPEB DIVERSO - PMM	4.498,79	ASPEB DIVERSO - PMM	3.766,32
ASPEB SEGURO - PMM	1.299,11	ASPEB SEGURO - PMM	1.299,11
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	134,19	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	134,19
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	CONSIGNADO CEF - PMM	40.591,63
CONSIGNADO CEF - PMM	40.013,41	INSS - PMM	66.300,46
FALTAS - PMM	1.233,07	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.648,00
INSS - PMM	71.118,03		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.466,55	subtotal	116.827,71
subtotal	122.354,12		
subtotal extra-orçamentária	131.377,64	subtotal extra-orçamentária	1.147.014,83
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO CM MOJU - PMM	456.000,00
		subtotal	456.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	436.090,83
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	288.172,86
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTOS ABAETE	8.605,43	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	14.549.052,18
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPOF)	165,18	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	487.240,35
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA VICINAI	78,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	17.955,64
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRAN)	2.070,50	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	2.559.634,73
		subtotal	18.338.146,59
		subtotal transferências concedidas	18.794.146,59
<b>SALDOS ATUAIS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de MojuATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGRI)	4,99	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTOS ABAETE)	8.593,11
BANPARA.....171.021-4 (CV COSANPA)	17.191,43	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPOF)	165,18
BANPARA.....171.034-6 (CV SECULT)	41,08	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA VICINAI)	78,78
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP)	2,48	BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRAN)	2.083,32
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/2014 SEP)	735,54	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGRI)	4,99
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ESTADO)	12.887.785,69	BANPARA.....171.021-4 (CV COSANPA)	4.099,99
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTOS MUNICI)	2.739,34	BANPARA.....171.034-6 (CV SECULT)	41,08
BANPARA.....763.993-7 (CONV. VICINAL)	415.866,18	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP)	2,48
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	10.727,68	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/2014 SEP)	735,54
BB.....10.161-3 (PMM ISS)	296,24	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ESTADO)	14.026.895,00
BB.....14.385-5 (CIDE)	13.230,54	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTOS MUNICI)	82.989,77
BB.....14.954-3 (ILUM. PUBLICA)	1.250.168,02	BANPARA.....763.993-7 (CONV. VICINAL)	415.989,01
BB.....16.058-X (TRAN.CAIS DE AR)	0,19	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	11.050,38
BB.....16.397-X (PMM)	0,12	BB.....10.161-3 (PMM ISS)	297,91
BB.....17.317-7 (CV RD FAM RURAL)	10,77	BB.....14.385-5 (CIDE)	30.181,27
BB.....17.383-5 (CFM)	672,05	BB.....14.954-3 (ILUM. PUBLICA)	1.447.269,30
BB.....17.524-2 (CONV FNMA)	17.916,87	BB.....16.058-X (TRAN.CAIS DE AR)	0,19
BB.....19.083-7 (SNA)	2.973,14	BB.....16.397-X (PMM)	0,12
BB.....20.178-2 (13 SALARIO)	4.068,88	BB.....17.317-7 (CV RD FAM RURAL)	10,83
BB.....24.106-7 (PM)	10,64	BB.....17.383-5 (CFM)	18.763,58
BB.....29.029-7 (FPM)	662.148,24	BB.....17.524-2 (CONV FNMA)	18.034,88
BB.....29.558-2 (ITR)	48.143,61	BB.....19.083-7 (SNA)	40.429,48
BB.....30.974-5 (AFM)	21,11	BB.....20.178-2 (13 SALARIO)	4.091,83
BB.....33.000-0 (TRIBUTOS MUN)	288.057,05	BB.....24.106-7 (PM)	10,70
BB.....33.054-X (FEP)	19.456,46	BB.....29.029-7 (FPM)	243.863,56
BB.....33.106-6 (PMM CTA MOVIMEN)	594,78	BB.....29.558-2 (ITR)	50.774,76
BB.....33.865-6 (PMM CULTURA PAT)	32,01	BB.....30.974-5 (AFM)	21,23
BB.....36.080-5 (LEI BLANC)	262.496,79	BB.....33.000-0 (TRIBUTOS MUN)	53.199,01
BB.....283.140-6 (ICMS LEI 87/96)	66.258,37	BB.....33.054-X (FEP)	105.604,29
CEF.....7-2 (DOAÇÃO DE PREMI)	9,57	BB.....33.106-6 (PMM CTA MOVIMEN)	598,13
CEF.....10-9 (TRIBUTOS)	10.311,43	BB.....33.865-6 (PMM CULTURA PAT)	32,19
CEF.....11-7 (PMM CONTA)	638,32	BB.....36.080-5 (LEI BLANC)	73,12
CEF.....12-5 (PMM EXCLUSIVIDA)	588,31	BB.....283.140-6 (ICMS LEI 87/96)	130.106,57
CEF.....13-7 (TRIBUTOS ABAETE)	0,01	CEF.....7-2 (DOAÇÃO DE PREMI)	9,57
CEF.....29-3 (CONC. FOLHA)	0,47	CEF.....10-9 (TRIBUTOS)	20.664,45
CEF.....1.993-7 (FOLHA 13ºSALARI)	1.151,39	CEF.....11-7 (PMM CONTA)	641,72
CEF.....8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	114.930,66	CEF.....12-5 (PMM EXCLUSIVIDA)	591,45
CEF.....647.012-7 (MEIO FIO)	28,00	CEF.....13-7 (TRIBUTOS ABAETE)	0,01
subtotal	16.118.728,34	CEF.....29-3 (CONC. FOLHA)	0,47
subtotal saldos anteriores	16.118.728,34	CEF.....1.993-7 (FOLHA 13ºSALARI)	1.157,05
		CEF.....8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	115.494,07
		CEF.....647.012-7 (MEIO FIO)	28,00
		subtotal	16.843.178,37
		subtotal saldos atuais	16.843.178,37
TOTAL RECEITAS	40.236.921,84	TOTAL DESPESAS	40.236.921,84

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Moju, 31 de Janeiro de 2022.	

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR