



MOJU

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 7.270.543,09	Administração 23.168.779,51
Contribuições 1.602.638,46	Urbanismo 2.138.937,22
Receita Patrimonial 3.117.875,44	Energia 122.587,50
Receita de Serviços 109,90	
Transferências Correntes 147.146.337,07	subtotal orçamentária 25.430.304,23
Outras Receitas Correntes 175,00	
Transferências de Capital 6.954.726,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -10.697.063,46	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
subtotal orçamentária 155.395.341,95	SALARIO FAMILIA - PMM 71.494,02
	SALARIO MATERNIDADE - PMM 10.480,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>	subtotal 81.974,02
EMPENHADA E A PAGAR - PMM 1.137.801,49	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
subtotal contrapartida 1.137.801,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM 1.273.671,51
	subtotal 1.273.671,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	APAE MOJU - PMM 616,00
SALARIO FAMILIA - PMM 60.524,16	ASPEB DIVERSO - PMM 31.354,00
SALARIO MATERNIDADE - PMM 4.748,07	ASPEB SEGURO - PMM 9.093,77
subtotal 65.272,23	CAIXA HABITAÇÃO - PMM 865,13
	CONSIGNADO BB - PMM 2.011,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	CONSIGNADO CEF - PMM 289.912,48
APAE MOJU - PMM 616,00	INSS - PMM 379.283,14
ASPEB DIVERSO - PMM 32.095,15	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM 29.514,32
ASPEB SEGURO - PMM 9.093,77	SINTEPP - PMM 290,88
CAIXA HABITAÇÃO - PMM 790,93	subtotal 742.941,60
CONSIGNADO BB - PMM 3.520,79	subtotal extra-orçamentária 2.098.587,13
CONSIGNADO CEF - PMM 291.568,24	
FALTAS - PMM 18.105,60	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
INSS - PMM 517.571,38	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
IRRF - PMM 19.006,79	DUODECIMO CM MOJU - PMM 3.738.000,00
ISS - PMM 38.183,28	subtotal 3.738.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM 29.418,44	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>
SINTEPP - PMM 436,32	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS 3.103.931,26
subtotal 960.406,69	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME 7.006.596,53
subtotal extra-orçamentária 1.025.678,92	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB 77.575.478,80
	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA 3.507.732,73
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA 135.307,79
subtotal transferências recebidas 0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS 22.740.745,81
	subtotal 114.069.792,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	subtotal transferências concedidas 117.807.792,92
Exerc anterior	

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....170.057-0	(ICMS/IPVA/IPI P 8.500,00	BANPARA.....170.057-0	(ICMS/IPVA/IPI P 8.500,00
BANPARA.....170.176-2	TRIBUTOS ABAETE 8.605,43	BANPARA.....170.176-2	TRIBUTOS ABAETE 18.135,09
BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF) 165,18	BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF) 165,18
BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI 78,78	BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI 78,78
BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN) 2.070,50	BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN) 2.184,44
BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI) 4,99	BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI) 4,99
BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA) 17.191,43	BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA) 4.298,93
BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT) 41,08	BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT) 41,08
BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP) 2,48	BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP) 2,48
BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP 735,54	BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP 735,54
BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO) 12.887.785,69	BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO) 21.122.445,18
BANPARA.....362.753-5	TRIBUTOS MUNICI 2.739,34	BANPARA.....362.753-5	TRIBUTOS MUNICI 149.670,88
BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL) 415.866,18	BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL) 716.243,65
BB.....1.020-0	(ISS PJ) 10.727,68	BB.....1.020-0	(ISS PJ) 14.214,72
BB.....10.161-3	(PMM ISS) 296,24	BB.....10.161-3	(PMM ISS) 311,73
BB.....14.385-5	(CIDE) 13.230,54	BB.....14.385-5	(CIDE) 24.109,06
BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA) 1.250.168,02	BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA) 2.230.748,94
BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR 0,19	BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR 0,20
BB.....16.397-X	(PMM) 0,12	BB.....16.397-X	(PMM) 0,12
BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL 10,77	BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL 11,33
BB.....17.383-5	(CFM) 672,05	BB.....17.383-5	(CFM) 92.400,91
BB.....17.524-2	(CONV FNMA) 17.916,87	BB.....17.524-2	(CONV FNMA) 19.702,01
BB.....19.083-7	(SNA) 2.973,14	BB.....19.083-7	(SNA) 47.091,07
BB.....20.178-2	(13 SALARIO) 4.068,88	BB.....20.178-2	(13 SALARIO) 4.281,68
BB.....24.106-7	(PM) 10,64	BB.....24.106-7	(PM) 11,19
BB.....29.029-7	(FPM) 662.148,24	BB.....29.029-7	(FPM) 1.733.300,48
BB.....29.558-2	(ITR) 48.143,61	BB.....29.558-2	(ITR) 20.883,53
BB.....30.974-5	(AFM) 21,11	BB.....30.974-5	(AFM) 22,21
BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN) 288.057,05	BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN) 224.907,91
BB.....33.054-X	(FEP) 19.456,46	BB.....33.054-X	(FEP) 1.502.133,44
BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN 594,78	BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN 625,88
BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT 32,01	BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT 9.301,82
BB.....36.080-5	(LEI BLANC) 262.496,79	BB.....36.080-5	(LEI BLANC) 67.803,91
BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96) 66.258,37	BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96) 67.803,91
CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI 9,57	CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI 9,57
CEF.....10-9	(TRIBUTOS) 10.311,43	CEF.....10-9	(TRIBUTOS) 204.341,63
CEF.....11-7	(PMM CONTA) 638,32	CEF.....11-7	(PMM CONTA) 670,27
CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA 588,31	CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA 617,76
CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE 0,01	CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE 0,01
CEF.....29-3	(CONC. FOLHA) 0,47	CEF.....29-3	(CONC. FOLHA) 0,47
CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI 1.151,39	CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI 1.198,50
CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA) 114.930,66	CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA) 119.631,85
CEF.....647.012-7	(MEIO FIO) 28,00	CEF.....647.012-7	(MEIO FIO) 28,00
	subtotal 16.118.728,34		subtotal 28.340.866,42

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	16.118.728,34	subtotal saldos atuais	28.340.866,42
TOTAL RECEITAS	173.677.550,70	TOTAL DESPESAS	173.677.550,70

Moju, 31 de julho de 2022.

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA