



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.172.555,16	Administração	15.668.038,76
Contribuições	1.016.564,06	Urbanismo	2.098.756,87
Receita Patrimonial	1.958.072,30	Energia	87.562,50
Receita de Serviços	109,90		
Transferências Correntes	104.657.121,30	subtotal orçamentária	17.854.358,13
Transferências de Capital	3.375.040,44		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.832.568,83		
subtotal orçamentária	107.346.894,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - PMM	50.995,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.260.535,75	SALARIO MATERNIDADE - PMM	8.056,00
subtotal contrapartida	1.260.535,75	subtotal	59.051,41
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	1.273.671,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	1.273.671,51
SALARIO FAMILIA - PMM	39.912,61	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - PMM	3.422,00	APAE MÓJU - PMM	440,00
subtotal	43.334,61	ASPEB DIVERSO - PMM	22.089,77
CONSIGNAÇÕES		ASPEB SEGURO - PMM	6.495,55
APAE MÓJU - PMM	440,00	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	670,95
ASPEB DIVERSO - PMM	22.848,39	CONSIGNADO BB - PMM	1.005,94
ASPEB SEGURO - PMM	6.495,55	CONSIGNADO CEF - PMM	205.638,74
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	670,95	INSS - PMM	287.020,73
CONSIGNADO BB - PMM	2.514,85	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	20.703,60
CONSIGNADO CEF - PMM	206.436,98	SINTEPP - PMM	145,44
FALTAS - PMM	11.303,22	subtotal	544.210,72
INSS - PMM	368.008,94	subtotal extra-orçamentária	1.876.933,64
ISS - PMM	24.072,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	20.142,52	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - PMM	290,88	DUODECIMO CM MOJU - PMM	2.462.000,00
subtotal	663.224,58	subtotal	2.462.000,00
subtotal extra-orçamentária	706.559,19	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	2.071.712,00
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	4.768.866,84
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	54.904.710,95
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	2.511.050,64
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	93.483,23
		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	14.371.664,11
		subtotal	78.721.487,77
		subtotal transferências concedidas	81.183.487,77

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BANPARA.....170.176-2	(TRIBUTOS ABAETE)	8.605,43	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF)	165,18	BANCOS		
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	14.243,98
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)	2.146,90
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)	4.225,05
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)	19.770.476,53
BB.....10.161-3	(PMM ISS)	296,24	BANPARA.....362.753-5	(TRIBUTOS MUNICI	67.572,61
BB.....14.385-5	(CIDE)	13.230,54	BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL)	703.932,13
BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)	1.250.168,02	BB.....1.020-0	(ISS PJ)	13.095,04
BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR	0,19	BB.....10.161-3	(PMM ISS)	306,48
BB.....16.397-X	(PMM)	0,12	BB.....14.385-5	(CIDE)	50.549,63
BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL	10,77	BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)	1.836.943,15
BB.....17.383-5	(CFM)	672,05	BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR	0,20
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	11,14
BB.....20.178-2	(13 SALARIO)	4.068,88	BB.....17.383-5	(CFM)	90.057,99
BB.....24.106-7	(PM)	10,64	BB.....17.524-2	(CONV FNMA)	19.100,75
BB.....29.029-7	(FPM)	662.148,24	BB.....19.083-7	(SNA)	2.404,19
BB.....29.558-2	(ITR)	48.143,61	BB.....20.178-2	(13 SALARIO)	4.209,57
BB.....30.974-5	(AFM)	21,11	BB.....24.106-7	(PM)	11,00
BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)	288.057,05	BB.....29.029-7	(FPM)	189.505,06
BB.....33.054-X	(FEP)	19.456,46	BB.....29.558-2	(ITR)	5.111,00
BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN	594,78	BB.....30.974-5	(AFM)	21,84
BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT	32,01	BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)	8.783,78
BB.....36.080-5	(LEI BLANC)	262.496,79	BB.....33.054-X	(FEP)	1.490.140,87
BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)	66.258,37	BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN	615,34
CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI	9,57	BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT	33,12
CEF.....10-9	(TRIBUTOS)	10.311,43	BB.....36.080-5	(LEI BLANC)	75,22
CEF.....11-7	(PMM CONTA)	638,32	BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)	70.090,09
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)	44.186,44
CEF.....29-3	(CONC. FOLHA)	0,47	CEF.....11-7	(PMM CONTA)	659,47
CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI	1.151,39	CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA	607,80
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	1.182,89
	subtotal saldos anteriores	16.118.728,34	CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA)	118.072,59
			CEF.....647.012-7	(MEIO FIO)	28,00
				subtotal	24.517.938,07

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MAIO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	subtotal saldos atuais 24.517.938,07
TOTAL RECEITAS 125.432.717,61	TOTAL DESPESAS 125.432.717,61

Moju, 31 de Maio de 2022.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

BALANCETE FINANCEIRO