



MOJU

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.199.322,22	Administração	38.809.379,99
Contribuições	2.185.368,07	Urbanismo	2.138.937,22
Receita Patrimonial	4.380.174,06	Energia	122.587,50
Receita de Serviços	109,90		
Transferências Correntes	188.148.869,69	subtotal orçamentária	41.070.904,71
Outras Receitas Correntes	26.487,37		
Transferências de Capital	6.954.726,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.441.276,34	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal orçamentária	199.453.781,42	SALARIO FAMILIA - PMM	91.936,16
		SALARIO MATERNIDADE - PMM	12.823,20
		subtotal	104.759,36
<b>CONTRAPARTIDA</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.158.256,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	1.273.671,51
subtotal contrapartida	1.158.256,32	subtotal	1.273.671,51
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		APAE MOJU - PMM	792,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ASPEB DIVERSO - PMM	39.941,94
SALARIO FAMILIA - PMM	80.909,83	ASPEB SEGURO - PMM	11.691,99
SALARIO MATERNIDADE - PMM	7.172,07	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	985,11
subtotal	88.081,90	CONSIGNADO BB - PMM	3.017,82
		CONSIGNADO CEF - PMM	375.537,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		INSS - PMM	530.504,61
APAE MOJU - PMM	792,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	38.672,82
ASPEB DIVERSO - PMM	40.065,96	SINTEPP - PMM	436,32
ASPEB SEGURO - PMM	11.691,99	subtotal	1.001.579,72
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	910,91		
CONSIGNADO BB - PMM	4.526,73	subtotal extra-orçamentária	2.380.010,59
CONSIGNADO CEF - PMM	372.679,63		
FALTAS - PMM	24.415,43	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INSS - PMM	670.763,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - PMM	37.942,23	DUODECIMO CM MOJU - PMM	4.832.000,00
ISS - PMM	98.692,50	subtotal	4.832.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	38.104,26	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
SINTEPP - PMM	581,76	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	3.954.346,58
subtotal	1.301.167,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	9.228.831,69
subtotal extra-orçamentária	1.389.248,90	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	100.483.916,79
		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	4.579.422,68
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	176.034,20
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	29.271.083,06
		subtotal	147.693.635,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	exerc anterior	subtotal transferências concedidas	152.525.635,00

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
BANPARA.....170.057-0	(ICMS/IPVA/IPI P	BANPARA.....170.057-0	(ICMS/IPVA/IPI P
BANPARA.....170.176-2	TRIBUTOS ABAETE	BANPARA.....170.176-2	TRIBUTOS ABAETE
BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF)	BANPARA.....171.008-7	(CV SEPOF)
BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI	BANPARA.....171.010-9	(ESTRADA VICINAI
BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN)	BANPARA.....171.014-1	(DEMUTRAN)
BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI)	BANPARA.....171.016-8	(CV SAGRI)
BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA)	BANPARA.....171.021-4	(CV COSANPA)
BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT)	BANPARA.....171.034-6	(CV SECULT)
BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP)	BANPARA.....171.036-2	(CV SEOP)
BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP	BANPARA.....320.620-3	(CV 047/2014 SEP
BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO)	BANPARA.....362.752-7	(ICMS ESTADO)
BANPARA.....362.753-5	TRIBUTOS MUNICI	BANPARA.....362.753-5	TRIBUTOS MUNICI
BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL)	BANPARA.....763.993-7	(CONV. VICINAL)
BB.....1.020-0	(ISS PJ)	BB.....1.020-0	(ISS PJ)
BB.....10.161-3	(PMM ISS)	BB.....10.161-3	(PMM ISS)
BB.....14.385-5	(CIDE)	BB.....14.385-5	(CIDE)
BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)	BB.....14.954-3	(ILUM. PUBLICA)
BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR	BB.....16.058-X	(TRAN.CAIS DE AR
BB.....16.397-X	(PMM)	BB.....16.397-X	(PMM)
BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL	BB.....17.317-7	(CV RD FAM RURAL
BB.....17.383-5	(CFM)	BB.....17.383-5	(CFM)
BB.....17.524-2	(CONV FNMA)	BB.....17.524-2	(CONV FNMA)
BB.....19.083-7	(SNA)	BB.....19.083-7	(SNA)
BB.....20.178-2	(13 SALARIO)	BB.....20.178-2	(13 SALARIO)
BB.....24.106-7	(PM)	BB.....24.106-7	(PM)
BB.....29.029-7	(FPM)	BB.....29.029-7	(FPM)
BB.....29.558-2	(ITR)	BB.....29.558-2	(ITR)
BB.....30.974-5	(AFM)	BB.....30.974-5	(AFM)
BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)	BB.....33.000-0	(TRIBUTOS MUN)
BB.....33.054-X	(FEP)	BB.....33.054-X	(FEP)
BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN	BB.....33.106-6	(PMM CTA MOVIMEN
BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT	BB.....33.865-6	(PMM CULTURA PAT
BB.....36.080-5	(LEI BLANC)	BB.....36.080-5	(LEI BLANC)
BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)	BB.....283.140-6	(ICMS LEI 87/96)
CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI	CEF.....7-2	(DOAÇÃO DE PREMI
CEF.....10-9	(TRIBUTOS)	CEF.....10-9	(TRIBUTOS)
CEF.....11-7	(PMM CONTA)	CEF.....11-7	(PMM CONTA)
CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA	CEF.....12-5	(PMM EXCLUSIVIDA
CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE	CEF.....13-7	(TRIBUTOS ABAETE
CEF.....29-3	(CONC. FOLHA)	CEF.....29-3	(CONC. FOLHA)
CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI	CEF.....1.993-7	(FOLHA 13ºSALARI
CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA)	CEF.....8.355-8	(CONTA POUPANÇA)
CEF.....647.012-7	(MEIO FIO)	CEF.....647.012-7	(MEIO FIO)
	subtotal		subtotal
	16.118.728,34		22.143.464,68

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	16.118.728,34	subtotal saldos atuais	22.143.464,68
TOTAL RECEITAS	218.120.014,98	TOTAL DESPESAS	218.120.014,98

Moju, 30 de setembro de 2022.

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA