



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	3.444.973,65	14.644.295,87	Administração	4.737.666,67	43.547.046,66
Contribuições	301.421,14	2.486.789,21	Urbanismo	0,00	2.138.937,22
Receita Patrimonial	521.400,42	4.901.574,48	Energia	0,00	122.587,50
Receita de Serviços	0,00	109,90			
Transferências Correntes	20.640.586,63	208.789.456,32	subtotal orçamentária	4.737.666,67	45.808.571,38
Outras Receitas Correntes	12.272,24	38.759,61			
Transferências de Capital	0,00	6.954.726,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes - retif. -	-1.363.106,31	-14.804.382,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	23.557.547,77	223.011.329,19	SALARIO FAMILIA - PMM	9.882,25	101.818,41
			SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	12.823,20
			subtotal	9.882,25	114.641,61
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	775.524,80	1.933.781,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.273.671,51
subtotal contrapartida	775.524,80	1.933.781,12	subtotal	0,00	1.273.671,51
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APAE MOJU - PMM	88,00	880,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ASPEB DIVERSO - PMM	3.890,34	43.832,28
SALARIO FAMILIA - PMM	10.221,07	91.130,90	ASPEB SEGURO - PMM	1.299,11	12.991,10
SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	7.172,07	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	1.045,10
subtotal	10.221,07	98.302,97	CONSIGNADO BB - PMM	502,97	3.520,79
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO CEF - PMM	37.734,15	413.271,26
APAE MOJU - PMM	88,00	880,00	INSS - PMM	76.798,94	607.303,55
ASPEB DIVERSO - PMM	4.506,51	44.572,47	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.516,76	43.189,58
ASPEB SEGURO - PMM	1.299,11	12.991,10	SINTEPP - PMM	72,72	509,04
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	970,90	subtotal	124.962,98	1.126.542,70
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	5.029,70	subtotal extra-orçamentária	134.845,23	2.514.855,82
CONSIGNADO CEF - PMM	44.950,65	417.630,28			
FALTAS - PMM	3.536,13	27.951,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	69.513,87	740.277,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	18.871,08	56.813,31	DUODECIMO CM MOJU - PMM	547.000,00	5.379.000,00
ISS - PMM	8.553,67	107.246,17	subtotal	547.000,00	5.379.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.500,52	43.604,78	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	72,72	654,48	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	490.388,79	4.444.735,37
subtotal	157.455,22	1.458.622,22	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.065.161,19	10.293.992,88
subtotal extra-orçamentária	167.676,29	1.556.925,19	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	11.602.706,17	112.086.622,96
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	487.432,02	5.066.854,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	21.623,89	197.658,09
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	2.528.051,43	31.799.134,49
			subtotal	16.195.363,49	163.888.998,49
			subtotal transferências concedidas	16.742.363,49	169.267.998,49

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	26.498,22	8.605,43	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	27.945,96	27.945,96
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.226,24	2.070,50	BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.245,54	2.245,54
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.381,15	17.191,43	BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.419,13	4.419,13
BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	16.089.105,66	12.887.785,69	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	17.738.289,38	17.738.289,38
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	1.411,11	2.739,34	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	22.537,64	22.537,64
BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	729.942,97	415.866,18	BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	736.271,17	736.271,17
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	15.547,93	10.727,68	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	16.128,90	16.128,90
BB.....10.161-3 (PMM ISS	317,68	296,24	BB.....10.161-3 (PMM ISS	320,44	320,44
BB.....14.385-5 (CIDE)	14.455,01	13.230,54	BB.....14.385-5 (CIDE)	18.025,97	18.025,97
BB.....14.954-3 (ILUM. P	2.451.390,30	1.250.168,02	BB.....14.954-3 (ILUM. P	2.588.946,48	2.588.946,48
BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,19	BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,21
BB.....16.397-X (PMM)	0,12	0,12	BB.....16.397-X (PMM)	0,13	0,13
BB.....17.317-7 (CV RD F	11,55	10,77	BB.....17.317-7 (CV RD F	11,65	11,65
BB.....17.383-5 (CFM)	52.832,91	672,05	BB.....17.383-5 (CFM)	38.369,23	38.369,23
BB.....17.524-2 (CONV FN	20.389,98	17.916,87	BB.....17.524-2 (CONV FN	24.034,29	24.034,29
BB.....19.083-7 (SNA)	101.880,66	2.973,14	BB.....19.083-7 (SNA)	105.679,71	105.679,71
BB.....20.178-2 (13 SALA	4.363,46	4.068,88	BB.....20.178-2 (13 SALA	4.401,40	4.401,40
BB.....24.106-7 (PM)	11,41	10,64	BB.....24.106-7 (PM)	11,50	11,50
BB.....29.029-7 (FPM)	725.109,85	662.148,24	BB.....29.029-7 (FPM)	1.391.095,58	1.391.095,58
BB.....29.558-2 (ITR)	4.381,07	48.143,61	BB.....29.558-2 (ITR)	64.472,70	64.472,70
BB.....30.974-5 (AFM)	22,64	21,11	BB.....30.974-5 (AFM)	22,84	22,84
BB.....33.000-0 (TRIBUTO	143.170,32	288.057,05	BB.....33.000-0 (TRIBUTO	590.220,74	590.220,74
BB.....33.054-X (FEP)	1.493.116,25	19.456,46	BB.....33.054-X (FEP)	1.312.196,85	1.312.196,85
BB.....33.106-6 (PMM CTA	637,84	594,78	BB.....33.106-6 (PMM CTA	643,38	643,38
BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.479,49	32,01	BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.561,92	9.561,92
BB.....36.080-5 (LEI BLA	0,00	262.496,79	BB.....36.080-5 (LEI BLA	145.032,17	145.032,17
BB.....283.140-6 (ICMS LE	80.843,48	66.258,37	BB.....283.140-6 (ICMS LE	9,57	9,57
CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF.....7-2 (DOAÇÃO	54.194,99	54.194,99
CEF.....10-9 (TRIBUTO	38.524,57	10.311,43	CEF.....10-9 (TRIBUTO	687,96	687,96
CEF.....11-7 (PMM CON	682,39	638,32	CEF.....11-7 (PMM CON	634,06	634,06
CEF.....12-5 (PMM EXC	628,93	588,31	CEF.....12-5 (PMM EXC	0,01	0,01
CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,01	0,01	CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,47	0,47
CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF.....29-3 (CONC. F	1.223,67	1.223,67
CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.215,39	1.151,39	CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	122.146,46	122.146,46
CEF.....8.355-8 (CONTA P	121.319,79	114.930,66	CEF.....8.355-8 (CONTA P	28,00	28,00
CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	CEF.....647.012-7 (MEIO FI		

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	22.143.464,68	16.118.728,34	subtotal	25.029.338,15	25.029.338,15
subtotal saldos anteriores	22.143.464,68	16.118.728,34	subtotal saldos atuais	25.029.338,15	25.029.338,15
TOTAL RECEITAS	46.644.213,54	242.620.763,84	TOTAL DESPESAS	46.644.213,54	242.620.763,84

Moju, 31 de Outubro de 2022.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA