



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	3.615.431,68	21.023.609,88	Administração	6.194.851,06	54.212.346,45
Contribuições	395.137,18	3.317.488,16	Cultura	124.579,84	124.579,84
Receita Patrimonial	557.289,42	6.035.490,95	Urbanismo	0,00	2.138.937,22
Receita de Serviços	0,00	109,90	Energia	0,00	122.587,50
Transferências Correntes	24.958.806,80	256.297.134,08			
Outras Receitas Correntes	0,00	49.600,33	subtotal orçamentária	6.319.430,90	56.598.451,01
Transferências de Capital	0,00	7.204.726,45			
Transferências Correntes - retif. -	-1.604.604,57	-18.072.505,42			
subtotal orçamentária	27.922.060,51	275.855.654,33			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-165.060,16	1.959.455,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-165.060,16	1.959.455,05	SALARIO FAMILIA - PMM	9.825,78	120.509,98
			SALARIO MATERNIDADE - PMM	1.378,33	14.201,53
			subtotal	11.204,11	134.711,51
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.273.671,51
			subtotal	0,00	1.273.671,51
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APAE MOJU - PMM	88,00	1.056,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ASPEB DIVERSO - PMM	3.441,16	51.779,95
SALARIO FAMILIA - PMM	8.865,79	109.878,94	ASPEB SEGURO - PMM	1.350,93	15.641,14
SALARIO MATERNIDADE - PMM	1.378,33	8.550,40	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	1.165,08
subtotal	10.244,12	118.429,34	CONSIGNADO BB - PMM	502,27	4.526,03
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO CEF - PMM	44.800,24	503.022,15
APAE MOJU - PMM	83,00	1.051,00	INSS - PMM	158.842,06	843.239,46
ASPEB DIVERSO - PMM	4.069,80	52.083,43	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.153,56	60.843,66
ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	16.172,11	SINTEPP - PMM	72,72	654,48
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	1.090,88	subtotal	221.310,93	1.481.927,95
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	6.034,94			
CONSIGNADO CEF - PMM	45.586,74	508.017,26	subtotal extra-orçamentária	232.515,04	2.890.310,97
FALTAS - PMM	2.103,83	34.688,98			
INSS - PMM	152.956,47	976.684,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMM	29.089,06	85.902,37	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMM	25.040,06	137.769,32	DUODECIMO CM MOJU - PMM	638.000,00	6.564.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.034,85	56.000,74	subtotal	638.000,00	6.564.000,00
SINTEPP - PMM	72,72	799,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	268.429,57	1.876.295,60	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	910.476,48	5.910.142,87
subtotal extra-orçamentária	278.673,69	1.994.724,94	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	7.671.484,60	18.432.174,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.349.734,52	137.218.941,62
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	694.892,02	6.380.028,81
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	34.939,23	252.919,95
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	6.426.384,54	41.417.868,67
			subtotal	27.787.911,39	209.612.075,97

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de MojuATÉ DEZEMBRO 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	subtotal transferências concedidas	28.425.911,39	216.176.075,97
BANCOS					
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	29.642,54	8.605,43	BANCOS		
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	33.304,26	33.304,26
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.265,00	2.070,50	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.457,44	17.191,43	BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.490,00	2.490,00
BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.499,98	4.499,98
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54	BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	19.283.946,17	12.887.785,69	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	43.684,38	2.739,34	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54
BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	742.654,28	415.866,18	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	12.321.538,59	12.321.538,59
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	16.711,38	10.727,68	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	5.316,68	5.316,68
BB.....10.161-3 (PMM ISS	323,23	296,24	BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	749.739,65	749.739,65
BB.....14.385-5 (CIDE)	18.182,66	13.230,54	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	17.742,33	17.742,33
BB.....14.954-3 (ILUM. P	2.847.045,93	1.250.168,02	BB.....10.161-3 (PMM ISS	326,33	326,33
BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,19	BB.....14.385-5 (CIDE)	18.356,79	18.356,79
BB.....16.397-X (PMM)	0,13	0,12	BB.....14.954-3 (ILUM. P	2.954.815,18	2.954.815,18
BB.....17.317-7 (CV RD F	11,75	10,77	BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,21
BB.....17.383-5 (CFM)	18.598,59	672,05	BB.....16.397-X (PMM)	0,13	0,13
BB.....17.524-2 (CONV FN	29.023,97	17.916,87	BB.....17.317-7 (CV RD F	11,86	11,86
BB.....19.083-7 (SNA)	104.430,49	2.973,14	BB.....17.383-5 (CFM)	18.776,70	18.776,70
BB.....20.178-2 (13 SALA	4.439,66	4.068,88	BB.....17.524-2 (CONV FN	29.596,85	29.596,85
BB.....24.106-7 (PM)	11,60	10,64	BB.....19.083-7 (SNA)	176.368,04	176.368,04
BB.....29.029-7 (FPM)	1.106.484,07	662.148,24	BB.....20.178-2 (13 SALA	4.482,18	4.482,18
BB.....29.558-2 (ITR)	36.769,35	48.143,61	BB.....24.106-7 (PM)	11,72	11,72
BB.....30.974-5 (AFM)	23,03	21,11	BB.....29.029-7 (FPM)	1.076.948,21	1.076.948,21
BB.....33.000-0 (TRIBUTO	1.182.523,40	288.057,05	BB.....29.558-2 (ITR)	61.065,75	61.065,75
BB.....33.054-X (FEP)	1.082.896,68	19.456,46	BB.....30.974-5 (AFM)	23,26	23,26
BB.....33.106-6 (PMM CTA	648,98	594,78	BB.....33.000-0 (TRIBUTO	1.121.540,04	1.121.540,04
BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.645,04	32,01	BB.....33.054-X (FEP)	1.142.283,81	1.142.283,81
BB.....36.080-5 (LEI BLA	0,00	262.496,79	BB.....33.106-6 (PMM CTA	655,19	655,19
BB.....36.954-3 (TRANSF	276.618,43	0,00	BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.737,41	9.737,41
BB.....283.140-6 (ICMS LE	140.257,77	66.258,37	BB.....36.954-3 (TRANSF	144.722,45	144.722,45
CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	BB.....283.140-6 (ICMS LE	205.059,08	205.059,08
CEF.....10-9 (TRIBUTO	89.540,76	10.311,43	CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF.....11-7 (PMM CON	693,55	638,32	CEF.....10-9 (TRIBUTO	28.420,22	28.420,22
CEF.....12-5 (PMM EXC	639,21	588,31	CEF.....11-7 (PMM CON	699,69	699,69
CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,01	0,01	CEF.....12-5 (PMM EXC	644,87	644,87
CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,01	0,01
CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.231,63	1.151,39	CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF.....8.355-8 (CONTA P	122.940,59	114.930,66	CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.239,66	1.239,66

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADORMARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA



MOJU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO 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
CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	CEF.....8.355-8 (CONTA P	123.741,49	123.741,49
subtotal	27.205.908,00	16.118.728,34	CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
			subtotal	20.263.724,71	20.263.724,71
subtotal saldos anteriores	27.205.908,00	16.118.728,34	subtotal saldos atuais	20.263.724,71	20.263.724,71
TOTAL RECEITAS	55.241.582,04	295.928.562,66	TOTAL DESPESAS	55.241.582,04	295.928.562,66

Moju, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA