

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.125.021,39	2.125.021,39	Administração	7.531.021,56	7.531.021,56
Contribuições	436.334,76	436.334,76			
Receita Patrimonial	528.261,29	528.261,29	subtotal orçamentária	7.531.021,56	7.531.021,56
Receita de Serviços	3.759,06	3.759,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes	31.542.378,74	31.542.378,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes	16.805,40	16.805,40	SALARIO FAMILIA - PMM	10.229,22	10.229,22
Transferências Correntes - retif. -	-1.453.991,22	-1.453.991,22	SALARIO MATERNIDADE - PMM	2.947,27	2.947,27
subtotal orçamentária	33.198.569,42	33.198.569,42	subtotal	13.176,49	13.176,49
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	2.662.450,32	2.662.450,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.234.331,08	1.234.331,08
subtotal contrapartida	2.662.450,32	2.662.450,32	subtotal	1.234.331,08	1.234.331,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE MOJU - PMM	83,00	83,00
APAE MOJU - PMM	78,00	78,00	ASPEB DIVERSO - PMM	4.069,80	4.069,80
ASPEB DIVERSO - PMM	4.963,70	4.963,70	ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	1.830,08
ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	1.830,08	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	59,99
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	59,99	CONSIGNADO BB - PMM	502,97	502,97
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	502,97	CONSIGNADO CEF - PMM	45.586,74	45.586,74
CONSIGNADO CEF - PMM	44.771,80	44.771,80	INSS - PMM	79.465,57	79.465,57
FALTAS - PMM	1.206,65	1.206,65	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	206,04	206,04
INSS - PMM	83.269,58	83.269,58	SINTEPP - PMM	72,72	72,72
ISS - PMM	18.720,88	18.720,88	subtotal	131.876,91	131.876,91
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.582,79	5.582,79	subtotal extra-orçamentária	1.379.384,48	1.379.384,48
SINTEPP - PMM	78,12	78,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	161.064,56	161.064,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	161.064,56	161.064,56	DUODECIMO CM MOJU - PMM	547.000,00	547.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	547.000,00	547.000,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	502.379,56	502.379,56
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	343.438,83	343.438,83
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	20.286.989,05	20.286.989,05
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	33.304,26	33.304,26	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	369.671,65	369.671,65
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMIA	19.156,85	19.156,85
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	5.431.129,97	5.431.129,97
			subtotal	26.952.765,91	26.952.765,91
			subtotal transferências concedidas	27.499.765,91	27.499.765,91
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.490,00	2.490,00	BANCOS		
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00
BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.499,98	4.499,98	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	33.520,76	33.520,76
BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54	BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	2.511,81	2.511,81
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	12.321.538,59	12.321.538,59	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	5.316,68	5.316,68	BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.542,92	4.542,92
BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	749.739,65	749.739,65	BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	17.742,33	17.742,33	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BB.....10.161-3 (PMM ISS	326,33	326,33	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54
BB.....14.385-5 (CIDE)	18.356,79	18.356,79	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	13.334.203,78	13.334.203,78
BB.....14.954-3 (ILUM. P	2.954.815,18	2.954.815,18	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	35.695,76	35.695,76
BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,21	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	18.087,40	18.087,40
BB.....16.397-X (PMM)	0,13	0,13	BB.....10.161-3 (PMM ISS	329,43	329,43
BB.....17.317-7 (CV RD F	11,86	11,86	BB.....14.385-5 (CIDE)	13.750,29	13.750,29
BB.....17.383-5 (CFM)	18.776,70	18.776,70	BB.....14.954-3 (ILUM. P	3.285.458,69	3.285.458,69
BB.....17.524-2 (CONV FN	29.596,85	29.596,85	BB.....16.058-X (TRAN.CA	0,21	0,21
BB.....19.083-7 (SNA)	176.368,04	176.368,04	BB.....16.397-X (PMM)	0,13	0,13
BB.....20.178-2 (13 SALA	4.482,18	4.482,18	BB.....17.317-7 (CV RD F	11,97	11,97
BB.....24.106-7 (PM)	11,72	11,72	BB.....17.383-5 (CFM)	19.433,23	19.433,23
BB.....29.029-7 (FPM)	1.076.948,21	1.076.948,21	BB.....17.524-2 (CONV FN	29.901,30	29.901,30
BB.....29.558-2 (ITR)	61.065,75	61.065,75	BB.....19.083-7 (SNA)	244.898,59	244.898,59
BB.....30.974-5 (AFM)	23,26	23,26	BB.....20.178-2 (13 SALA	4.524,83	4.524,83
BB.....33.000-0 (TRIBUTO	1.121.540,04	1.121.540,04	BB.....24.106-7 (PM)	11,83	11,83
BB.....33.054-X (FEP)	1.142.283,81	1.142.283,81	BB.....29.029-7 (FPM)	387.037,25	387.037,25
BB.....33.106-6 (PMM CTA	655,19	655,19	BB.....29.558-2 (ITR)	2.664,76	2.664,76
BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.737,41	9.737,41	BB.....30.974-5 (AFM)	23,48	23,48
BB.....36.954-3 (TRANSF	144.722,45	144.722,45	BB.....33.000-0 (TRIBUTO	1.185.597,21	1.185.597,21
BB.....283.140-6 (ICMS LE	205.059,08	205.059,08	BB.....33.054-X (FEP)	940.906,22	940.906,22
CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	BB.....33.106-6 (PMM CTA	661,43	661,43
CEF.....10-9 (TRIBUTO	28.420,22	28.420,22	BB.....33.865-6 (PMM CUL	9.830,07	9.830,07
CEF.....11-7 (PMM CON	699,69	699,69	BB.....36.954-3 (TRANSF	83.119,21	83.119,21
CEF.....12-5 (PMM EXC	644,87	644,87	BB.....283.140-6 (ICMS LE	55.775,71	55.775,71
CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,01	0,01	CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF.....10-9 (TRIBUTO	46.349,92	46.349,92
CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.239,66	1.239,66	CEF.....11-7 (PMM CON	705,88	705,88
CEF.....8.355-8 (CONTA P	123.741,49	123.741,49	CEF.....12-5 (PMM EXC	650,58	650,58
CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,01	0,01
subtotal	20.263.724,71	20.263.724,71	CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47
subtotal saldos anteriores	20.263.724,71	20.263.724,71	CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.248,44	1.248,44
			CEF.....8.355-8 (CONTA P	124.617,87	124.617,87
			CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
			subtotal	19.875.637,06	19.875.637,06

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2023  
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 saldos atuais	19.875.637,06	19.875.637,06
TOTAL RECEITAS	56.285.809,01	56.285.809,01	TOTAL DESPESAS	56.285.809,01	56.285.809,01

Moju, 31 de Janeiro de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA