

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.556.241,85	Administração	12.582.159,11
Contribuições	893.433,99	Energia	40.800,00
Receita Patrimonial	1.100.117,79		
Receita de Serviços	5.863,28	subtotal orçamentária	12.622.959,11
Transferências Correntes	53.101.481,37		
Outras Receitas Correntes	16.805,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.155.315,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal orçamentária	55.518.628,08	SALARIO FAMILIA - PMM	20.458,44
		SALARIO MATERNIDADE - PMM	5.951,27
		subtotal	26.409,71
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.639.643,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMM	1.350.791,22
subtotal contrapartida	1.639.643,83	subtotal	1.350.791,22
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		APAE MOJU - PMM	161,00
APAE MOJU - PMM	156,00	ASPEB DIVERSO - PMM	9.033,50
ASPEB DIVERSO - PMM	10.031,19	ASPEB SEGURO - PMM	3.660,16
ASPEB SEGURO - PMM	3.660,16	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	119,98
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	119,98	CONSIGNADO BB - PMM	1.005,94
CONSIGNADO BB - PMM	1.005,94	CONSIGNADO CEF - PMM	90.358,54
CONSIGNADO CEF - PMM	90.107,16	INSS - PMM	161.178,75
FALTAS - PMM	2.183,60	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.582,79
INSS - PMM	162.312,05	SINTEPP - PMM	150,84
IRRF - PMM	6.267,55	subtotal	271.251,50
ISS - PMM	42.906,47	subtotal extra-orçamentária	1.648.452,43
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.079,88		
SINTEPP - PMM	156,24	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	329.986,22	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	329.986,22	DUODECIMO CM MOJU - PMM	1.094.000,00
		subtotal	1.094.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	999.676,20
		TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	801.046,72
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	31.912.286,22
<b>BANCOS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	738.209,76
BANPARA. .... 170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	36.114,62
BANPARA. .... 170.176-2 (TRIBUTOS ABAETE	33.304,26	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	8.496.447,75
BANPARA. .... 171.008-7 (CV SEPOF)	165,18	subtotal	42.983.781,27
BANPARA. .... 171.010-9 (ESTRADA VICINAI	78,78	subtotal transferências concedidas	44.077.781,27
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	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 FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRAN)	2.490,00	BANCOS	
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGRI)	4,99	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI P	8.500,00
BANPARA.....171.021-4 (CV COSANPA)	4.499,98	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTOS ABAETE	33.689,20
BANPARA.....171.034-6 (CV SECULT)	41,08	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPOF)	165,18
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP)	2,48	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA VICINAI	78,78
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/2014 SEP	735,54	BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRAN)	2.529,81
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ESTADO)	12.321.538,59	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGRI)	4,99
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTOS MUNICI	5.316,68	BANPARA.....171.021-4 (CV COSANPA)	4.578,34
BANPARA.....763.993-7 (CONV. VICINAL)	749.739,65	BANPARA.....171.034-6 (CV SECULT)	41,08
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	17.742,33	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP)	2,48
BB.....10.161-3 (PMM ISS)	326,33	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/2014 SEP	735,54
BB.....14.385-5 (CIDE)	18.356,79	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ESTADO)	12.353.717,99
BB.....14.954-3 (ILUM PUBLICA)	2.954.815,18	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTOS MUNICI	72.435,84
BB.....16.058-X (TRAN. CAIS DE AR	0,21	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	18.685,62
BB.....16.397-X (PMM)	0,13	BB.....10.161-3 (PMM ISS)	332,00
BB.....17.317-7 (CV RD FAM RURAL	11,86	BB.....14.385-5 (CIDE)	8.774,06
BB.....17.383-5 (CFM)	18.776,70	BB.....14.954-3 (ILUM PUBLICA)	3.525.834,61
BB.....17.524-2 (CONV FNMA)	29.596,85	BB.....16.058-X (TRAN. CAIS DE AR	0,22
BB.....19.083-7 (SNA)	176.368,04	BB.....16.397-X (PMM)	0,13
BB.....20.178-2 (13 SALARIO)	4.482,18	BB.....17.317-7 (CV RD FAM RURAL	12,07
BB.....24.106-7 (PM)	11,72	BB.....17.383-5 (CFM)	2.044,79
BB.....29.029-7 (FPM)	1.076.948,21	BB.....17.524-2 (CONV FNMA)	30.193,48
BB.....29.558-2 (ITR)	61.065,75	BB.....19.083-7 (SNA)	149.600,91
BB.....30.974-5 (AFM)	23,26	BB.....20.178-2 (13 SALARIO)	4.560,14
BB.....33.000-0 (TRIBUTOS MUN)	1.121.540,04	BB.....24.106-7 (PM)	11,92
BB.....33.054-X (FEP)	1.142.283,81	BB.....29.029-7 (FPM)	1.052.828,87
BB.....33.106-6 (PMM CTA MOVIMEN	655,19	BB.....29.558-2 (ITR)	4.644,73
BB.....33.865-6 (PMM CULTURA PAT	9.737,41	BB.....30.974-5 (AFM)	23,66
BB.....36.954-3 (TRANSF ESPECIAS	144.722,45	BB.....33.000-0 (TRIBUTOS MUN)	754.306,58
BB.....283.140-6 (ICMS LEI 87/96)	205.059,08	BB.....33.054-X (FEP)	1.016.512,30
CEF.....7-2 (DOAÇÃO DE PREMI	9,57	BB.....33.106-6 (PMM CTA MOVIMEN	666,59
CEF.....10-9 (TRIBUTOS)	28.420,22	BB.....33.865-6 (PMM CULTURA PAT	9.906,78
CEF.....11-7 (PMM CONTA)	699,69	BB.....36.954-3 (TRANSF ESPECIAS	83.767,87
CEF.....12-5 (PMM EXCLUSIVIDA	644,87	BB.....283.140-6 (ICMS LEI 87/96)	45.132,87
CEF.....13-7 (TRIBUTOS ABAETE	0,01	CEF.....7-2 (DOAÇÃO DE PREMI	9,57
CEF.....29-3 (CONC. FOLHA)	0,47	CEF.....10-9 (TRIBUTOS)	90.307,36
CEF.....1.993-7 (FOLHA 13°SALARI	1.239,66	CEF.....11-7 (PMM CONTA)	711,01
CEF.....8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	123.741,49	CEF.....12-5 (PMM EXCLUSIVIDA	655,30
CEF.....647.012-7 (MEIO FIO)	28,00	CEF.....13-7 (TRIBUTOS ABAETE	0,02
subtotal	20.263.724,71	CEF.....29-3 (CONC. FOLHA)	0,47
subtotal saldos anteriores	20.263.724,71	CEF.....1.993-7 (FOLHA 13°SALARI	1.257,28
		CEF.....8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	125.501,59
		CEF.....647.012-7 (MEIO FIO)	28,00
		subtotal	19.402.790,03
		subtotal saldos atuais	19.402.790,03
TOTAL RECEITAS	77.751.982,84	TOTAL DESPESAS	77.751.982,84

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Moju  
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0003

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Moju, 28 de Fevereiro de 2023.

---

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CONTADOR

---

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
PREFEITA