

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.822.572,42	5.378.814,27	Administração	3.690.075,19	16.272.234,30
Contribuições	380.781,02	1.274.215,01	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	630.987,36	1.731.105,15			
Receita de Serviços	100.744,27	106.607,55	subtotal orçamentária	3.690.075,19	16.313.034,30
Transferências Correntes	18.566.322,83	71.667.804,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	36.765,90	53.571,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências de Capital	700.000,00	700.000,00	SALARIO FAMILIA - PMM	10.647,96	31.106,40
Transferências Correntes - retif. -	-1.272.965,21	-4.428.280,81	SALARIO MATERNIDADE - PMM	3.004,00	8.955,27
subtotal orçamentária	20.965.208,59	76.483.836,67	subtotal	13.651,96	40.061,67
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-851.541,20	788.102,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	101.442,45	1.452.233,67
subtotal contrapartida	-851.541,20	788.102,63	subtotal	101.442,45	1.452.233,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE MOJU - PMM	78,00	239,00
SALARIO FAMILIA - PMM	20.458,44	20.458,44	ASPEB DIVERSO - PMM	5.067,49	14.100,99
SALARIO MATERNIDADE - PMM	5.951,27	5.951,27	ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	5.490,24
subtotal	26.409,71	26.409,71	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	179,97
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	502,97	1.508,91
APAE MOJU - PMM	103,00	259,00	CONSIGNADO CEF - PMM	46.789,33	136.896,49
ASPEB DIVERSO - PMM	4.081,58	14.112,77	FALTAS - PMM	1.419,70	3.603,30
ASPEB SEGURO - PMM	1.811,66	5.471,82	INSS - PMM	79.202,42	241.514,47
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	179,97	IRRF - PMM	5.722,83	11.990,38
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	1.508,91	ISS - PMM	2.784,52	45.690,99
CONSIGNADO CEF - PMM	46.789,33	136.896,49	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.527,09	16.606,97
FALTAS - PMM	1.419,70	3.603,30	SINTEPP - PMM	78,12	234,36
INSS - PMM	79.202,42	241.514,47	subtotal	138.266,10	409.517,60
IRRF - PMM	5.722,83	11.990,38	subtotal extra-orçamentária	253.360,51	1.901.812,94
ISS - PMM	2.784,52	45.690,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.527,09	16.606,97	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMM	78,12	234,36	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	1.789.000,00
subtotal	148.083,21	478.069,43	subtotal	695.000,00	1.789.000,00
subtotal extra-orçamentária	174.492,92	504.479,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	2.793.929,15	11.290.376,90
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	16.553.116,36	59.536.897,63
			subtotal transferências concedidas	17.248.116,36	61.325.897,63

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MARÇO DE 2023
 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	33.689,20	33.304,26	BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	36.498,75	36.498,75
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	2.529,81	2.490,00	BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	2.554,01	2.554,01
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	4.578,34	4.499,98	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.624,02	4.624,02
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 O47/	735,54	735,54	BANPARA 320.620-3 (CV O47/	735,54	735,54
BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	12.353.717,99	12.321.538,59	BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	11.245.850,11	11.245.850,11
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	72.435,84	5.316,68	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	112.187,89	112.187,89
BANPARA 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB 1.020-0 (ISS PJ)	19.329,65	19.329,65
BB 1.020-0 (ISS PJ)	18.685,62	17.742,33	BB 10.161-3 (PMM ISS	335,32	335,32
BB 10.161-3 (PMM ISS	332,00	326,33	BB 14.385-5 (CIDE)	8.861,40	8.861,40
BB 14.385-5 (CIDE)	8.774,06	18.356,79	BB 14.954-3 (ILUM. P	3.616.707,92	3.616.707,92
BB 14.954-3 (ILUM. P	3.525.834,61	2.954.815,18	BB 16.058-X (TRAN. CA	0,22	0,22
BB 16.058-X (TRAN. CA	0,22	0,21	BB 16.397-X (PMM)	0,13	0,13
BB 16.397-X (PMM)	0,13	0,13	BB 17.317-7 (CV RD F	12,19	12,19
BB 17.317-7 (CV RD F	12,07	11,86	BB 17.383-5 (CFM)	194.098,44	194.098,44
BB 17.383-5 (CFM)	2.044,79	18.776,70	BB 17.524-2 (CONV FN	30.688,98	30.688,98
BB 17.524-2 (CONV FN	30.193,48	29.596,85	BB 19.083-7 (SNA)	76.968,06	76.968,06
BB 19.083-7 (SNA)	149.600,91	176.368,04	BB 20.178-2 (13 SALA	4.605,66	4.605,66
BB 20.178-2 (13 SALA	4.560,14	4.482,18	BB 24.106-7 (PM)	12,04	12,04
BB 24.106-7 (PM)	11,92	11,72	BB 29.029-7 (FPM)	775.923,63	775.923,63
BB 29.029-7 (FPM)	1.052.828,87	1.076.948,21	BB 29.558-2 (ITR)	6.009,25	6.009,25
BB 29.558-2 (ITR)	4.644,73	61.065,75	BB 30.974-5 (AFM)	23,90	23,90
BB 30.974-5 (AFM)	23,66	23,26	BB 33.000-0 (TRIBUTO	402.600,04	402.600,04
BB 33.000-0 (TRIBUTO	754.306,58	1.121.540,04	BB 33.054-X (FEP)	851.389,52	851.389,52
BB 33.054-X (FEP)	1.016.512,30	1.142.283,81	BB 33.106-6 (PMM CTA	673,24	673,24
BB 33.106-6 (PMM CTA	666,59	655,19	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.005,66	10.005,66
BB 33.865-6 (PMM CUL	9.906,78	9.737,41	BB 36.954-3 (TRANSF	28.014,02	28.014,02
BB 36.954-3 (TRANSF	83.767,87	144.722,45	BB 38.421-6 (TRANSF	700.278,64	700.278,64
BB 283.140-6 (ICMS LE	45.132,87	205.059,08	BB 283.140-6 (ICMS LE	90.410,70	90.410,70
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF 10-9 (TRIBUTO	90.307,36	28.420,22	CEF 10-9 (TRIBUTO	142.291,37	142.291,37
CEF 11-7 (PMM CON	711,01	699,69	CEF 11-7 (PMM CON	717,62	717,62
CEF 12-5 (PMM EXC	655,30	644,87	CEF 12-5 (PMM EXC	661,39	661,39
CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.257,28	1.239,66	CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.264,61	1.264,61
CEF 8.355-8 (CONTA P	125.501,59	123.741,49	CEF 8.355-8 (CONTA P	126.233,79	126.233,79
CEF 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	CEF 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MARÇO 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	19.402.790,03	20.263.724,71	subtotal	18.499.398,28	18.499.398,28
subtotal saldos anteriores	19.402.790,03	20.263.724,71	subtotal saldos atuais	18.499.398,28	18.499.398,28
TOTAL RECEITAS	39.690.950,34	98.040.143,15	TOTAL DESPESAS	39.690.950,34	98.040.143,15

Moju, 31 de Março de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA