

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ ABRIL 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	1.687.339,65	7.066.153,92	Administração	4.688.437,12	20.960.671,42
Contribuições	379.315,30	1.653.530,31	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	454.837,33	2.185.942,48			
Receita de Serviços	23.881,31	130.488,86	subtotal orçamentária	4.688.437,12	21.001.471,42
Transferências Correntes	19.421.188,32	91.088.992,52			
Outras Receitas Correntes	0,00	53.571,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências de Capital	0,00	700.000,00	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-1.398.258,74	-5.826.539,55	SALARIO FAMILIA - PMM	10.348,86	41.455,26
subtotal orçamentária	20.568.303,17	97.052.139,84	SALARIO MATERNIDADE - PMM	3.004,00	11.959,27
			subtotal	13.352,86	53.414,53
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	142.257,33	930.359,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	242.908,45	1.695.142,12
subtotal contrapartida	142.257,33	930.359,96	subtotal	242.908,45	1.695.142,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	342,00
SALARIO FAMILIA - PMM	10.000,00	30.458,44	ASPEB DIVERSO - PMM	4.081,58	18.182,57
SALARIO MATERNIDADE - PMM	10.000,00	15.951,27	ASPEB SEGURO - PMM	1.811,66	7.301,90
subtotal	20.000,00	46.409,71	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	239,96
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	502,97	2.011,88
APAE MOJU - PMM	103,00	362,00	CONSIGNADO CEF - PMM	47.415,46	184.311,95
ASPEB DIVERSO - PMM	4.416,30	18.529,07	FALTAS - PMM	628,76	4.232,06
ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	7.301,90	INSS - PMM	76.993,67	318.508,14
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	239,96	IRRF - PMM	13.663,76	25.654,14
CONSIGNADO BB - PMM	502,97	2.011,88	ISS - PMM	33.202,17	78.893,16
CONSIGNADO CEF - PMM	47.415,46	184.311,95	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.407,10	22.014,07
FALTAS - PMM	628,76	4.232,06	SINTEPP - PMM	78,12	312,48
INSS - PMM	76.993,67	318.508,14	subtotal	140.082,18	549.599,78
IRRF - PMM	13.663,76	25.654,14	subtotal extra-orçamentária	396.343,49	2.298.156,43
ISS - PMM	33.202,17	78.893,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.407,10	22.014,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMM	78,12	312,48	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	2.484.000,00
subtotal	184.301,38	662.370,81	subtotal	695.000,00	2.484.000,00
subtotal extra-orçamentária	204.301,38	708.780,52	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.614.332,35	14.904.709,25
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMA	15.718,15	67.956,07
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.639.311,08	5.768.959,41
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	8.798.641,67	50.809.095,84
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	372.115,50	1.559.335,66
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.614.332,35	14.904.709,25
			subtotal	15.916.005,56	75.452.903,19
			subtotal transferências concedidas	16.611.005,56	77.936.903,19

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ ABRIL 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	36.498,75	33.304,26	BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	38.157,63	38.157,63
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	2.554,01	2.490,00	BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	2.573,93	2.573,93
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	4.624,02	4.499,98	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.660,09	4.660,09
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	11.245.850,11	12.321.538,59	BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	10.423.803,36	10.423.803,36
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	112.187,89	5.316,68	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	189.325,29	189.325,29
BANPARA 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB 1.020-0 (ISS PJ)	20.217,90	20.217,90
BB 1.020-0 (ISS PJ)	19.329,65	17.742,33	BB 10.161-3 (PMM ISS	2.050,72	2.050,72
BB 10.161-3 (PMM ISS	335,32	326,33	BB 14.385-5 (CIDE)	8.930,50	8.930,50
BB 14.385-5 (CIDE)	8.861,40	18.356,79	BB 14.954-3 (ILUM. P	3.774.346,55	3.774.346,55
BB 14.954-3 (ILUM. P	3.616.707,92	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	12,28	12,28
BB 17.317-7 (CV RD F	12,19	11,86	BB 17.383-5 (CFM)	213.220,85	213.220,85
BB 17.383-5 (CFM)	194.098,44	18.776,70	BB 17.524-2 (CONV FN	31.168,31	31.168,31
BB 17.524-2 (CONV FN	30.688,98	29.596,85	BB 19.083-7 (SNA)	30.614,40	30.614,40
BB 19.083-7 (SNA)	76.968,06	176.368,04	BB 20.178-2 (13 SALA	4.641,67	4.641,67
BB 20.178-2 (13 SALA	4.605,66	4.482,18	BB 24.106-7 (PM)	12,13	12,13
BB 24.106-7 (PM)	12,04	11,72	BB 29.029-7 (FPM)	1.095.665,27	1.095.665,27
BB 29.029-7 (FPM)	775.923,63	1.076.948,21	BB 29.558-2 (ITR)	7.908,57	7.908,57
BB 29.558-2 (ITR)	6.009,25	61.065,75	BB 30.974-5 (AFM)	24,08	24,08
BB 30.974-5 (AFM)	23,90	23,26	BB 33.000-0 (TRIBUTO	7.258,54	7.258,54
BB 33.000-0 (TRIBUTO	402.600,04	1.121.540,04	BB 33.054-X (FEP)	765.352,64	765.352,64
BB 33.054-X (FEP)	851.389,52	1.142.283,81	BB 33.106-6 (PMM CTA	678,51	678,51
BB 33.106-6 (PMM CTA	673,24	655,19	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.083,90	10.083,90
BB 33.865-6 (PMM CUL	10.005,66	9.737,41	BB 36.954-3 (TRANSF	28.218,88	28.218,88
BB 36.954-3 (TRANSF	28.014,02	144.722,45	BB 38.421-6 (TRANSF	705.399,65	705.399,65
BB 38.421-6 (TRANSF	700.278,64	0,00	BB 283.140-6 (ICMS LE	45.136,08	45.136,08
BB 283.140-6 (ICMS LE	90.410,70	205.059,08	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 10-9 (TRIBUTO	169.614,37	169.614,37
CEF 10-9 (TRIBUTO	142.291,37	28.420,22	CEF 11-7 (PMM CON	722,83	722,83
CEF 11-7 (PMM CON	717,62	699,69	CEF 12-5 (PMM EXC	666,20	666,20
CEF 12-5 (PMM EXC	661,39	644,87	CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.273,98	1.273,98
CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.264,61	1.239,66	CEF 8.355-8 (CONTA P	127.168,42	127.168,42
CEF 8.355-8 (CONTA P	126.233,79	123.741,49	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 ABRIL 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
CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	subtotal	17.718.473,99	17.718.473,99
subtotal	18.499.398,28	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	18.499.398,28	20.263.724,71	subtotal saldos atuais	17.718.473,99	17.718.473,99
TOTAL RECEITAS	39.414.260,16	118.955.005,03	TOTAL DESPESAS	39.414.260,16	118.955.005,03

Moju, 30 de Abril de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA