

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MAIO 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	1.329.752,41	8.395.906,33	Administração	5.671.425,54	26.632.096,96
Contribuições	368.254,45	2.021.784,76	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	531.520,07	2.717.462,55			
Receita de Serviços	12.930,31	143.419,17	subtotal orçamentária	5.671.425,54	26.672.896,96
Transferências Correntes	22.141.110,88	113.230.103,40			
Outras Receitas Correntes	0,00	53.571,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências de Capital	0,00	700.000,00	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-1.536.311,65	-7.362.851,20	SALARIO FAMILIA - PMM	10.468,50	51.923,76
subtotal orçamentária	22.847.256,47	119.899.396,31	SALARIO MATERNIDADE - PMM	1.377,33	13.336,60
			subtotal	11.845,83	65.260,36
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.283.426,83	2.213.786,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	211.700,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	1.283.426,83	2.213.786,79	subtotal	211.700,00	1.906.842,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	445,00
SALARIO FAMILIA - PMM	34.547,90	65.006,34	ASPEB DIVERSO - PMM	4.416,30	22.598,87
SALARIO MATERNIDADE - PMM	30.000,00	45.951,27	ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	9.131,98
subtotal	64.547,90	110.957,61	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	299,95
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	502,97	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	465,00	CONSIGNADO CEF - PMM	47.415,46	229.898,69
ASPEB DIVERSO - PMM	3.844,98	22.374,05	INSS - PMM	80.652,30	402.776,49
ASPEB SEGURO - PMM	1.793,24	9.095,14	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.641,46	22.248,43
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	299,95	SINTEPP - PMM	78,12	385,20
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	140.699,68	690.299,46
CONSIGNADO CEF - PMM	46.742,01	231.053,96	subtotal extra-orçamentária	364.245,51	2.662.401,94
FALTAS - PMM	1.197,41	5.429,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	81.703,31	400.211,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	5.310,92	30.965,06	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	3.179.000,00
ISS - PMM	10.411,54	89.304,70	subtotal	695.000,00	3.179.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.696,18	27.710,25	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	79,20	391,68	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	550.467,43	2.893.314,39
subtotal	156.941,78	819.312,59	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.408.041,43	7.177.000,84
subtotal extra-orçamentária	221.489,68	930.270,20	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	11.963.467,40	62.772.563,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	399.507,20	1.958.842,86
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	16.518,56	84.474,63
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.490.291,98	18.395.001,23
			subtotal	17.828.294,00	93.281.197,19
			subtotal transferências concedidas	18.523.294,00	96.460.197,19

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MAIO 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			SALDOS ATUAIS				
	Mês anterior	Exerc anterior		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	38.157,63	33.304,26	BANPARA	170.176-2 (TRIBUTO	39.768,70	39.768,70
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	2.573,93	2.490,00	BANPARA	171.014-1 (DEMUTRA	2.598,48	2.598,48
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	4.660,09	4.499,98	BANPARA	171.021-4 (CV COSA	4.704,55	4.704,55
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	10.423.803,36	12.321.538,59	BANPARA	362.752-7 (ICMS ES	10.317.418,99	10.317.418,99
BANPARA	362.753-5 (TRIBUTO	189.325,29	5.316,68	BANPARA	362.753-5 (TRIBUTO	228.605,29	228.605,29
BANPARA	763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB	1.020-0 (ISS PJ)	20.585,92	20.585,92
BB	1.020-0 (ISS PJ)	20.217,90	17.742,33	BB	10.161-3 (PMM ISS	2.053,94	2.053,94
BB	10.161-3 (PMM ISS	2.050,72	326,33	BB	14.385-5 (CIDE)	9.015,52	9.015,52
BB	14.385-5 (CIDE)	8.930,50	18.356,79	BB	14.954-3 (ILUM. P	3.932.160,16	3.932.160,16
BB	14.954-3 (ILUM. P	3.774.346,55	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	12,40
BB	17.317-7 (CV RD F	12,28	11,86	BB	17.383-5 (CFM)	2.023,62	2.023,62
BB	17.383-5 (CFM)	213.220,85	18.776,70	BB	17.524-2 (CONV FN	31.596,48	31.596,48
BB	17.524-2 (CONV FN	31.168,31	29.596,85	BB	19.083-7 (SNA)	50.457,88	50.457,88
BB	19.083-7 (SNA)	30.614,40	176.368,04	BB	20.178-2 (13 SALA	4.685,97	4.685,97
BB	20.178-2 (13 SALA	4.641,67	4.482,18	BB	24.106-7 (PM)	12,25	12,25
BB	24.106-7 (PM)	12,13	11,72	BB	29.029-7 (FPM)	915.992,15	915.992,15
BB	29.029-7 (FPM)	1.095.665,27	1.076.948,21	BB	29.558-2 (ITR)	8.936,30	8.936,30
BB	29.558-2 (ITR)	7.908,57	61.065,75	BB	30.974-5 (AFM)	24,31	24,31
BB	30.974-5 (AFM)	24,08	23,26	BB	33.000-0 (TRIBUTO	19.334,11	19.334,11
BB	33.000-0 (TRIBUTO	7.258,54	1.121.540,04	BB	33.054-X (FEP)	769.805,78	769.805,78
BB	33.054-X (FEP)	765.352,64	1.142.283,81	BB	33.106-6 (PMM CTA	684,98	684,98
BB	33.106-6 (PMM CTA	678,51	655,19	BB	33.865-6 (PMM CUL	10.180,15	10.180,15
BB	33.865-6 (PMM CUL	10.083,90	9.737,41	BB	36.954-3 (TRANSF	28.472,03	28.472,03
BB	36.954-3 (TRANSF	28.218,88	144.722,45	BB	38.421-6 (TRANSF	711.727,75	711.727,75
BB	38.421-6 (TRANSF	705.399,65	0,00	BB	283.140-6 (ICMS LE	47.916,99	47.916,99
BB	283.140-6 (ICMS LE	45.136,08	205.059,08	CEF	7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF	7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF	10-9 (TRIBUTO	212.748,84	212.748,84
CEF	10-9 (TRIBUTO	169.614,37	28.420,22	CEF	11-7 (PMM CON	729,24	729,24
CEF	11-7 (PMM CON	722,83	699,69	CEF	12-5 (PMM EXC	672,10	672,10
CEF	12-5 (PMM EXC	666,20	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	1.281,39	1.281,39
CEF	1.993-7 (FOLHA 1	1.273,98	1.239,66	CEF	8.355-8 (CONTA P	127.909,19	127.909,19
CEF	8.355-8 (CONTA P	127.168,42	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 MAIO 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	17.511.681,92	17.511.681,92
subtotal	17.718.473,99	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	17.718.473,99	20.263.724,71	subtotal saldos atuais	17.511.681,92	17.511.681,92
TOTAL RECEITAS	42.070.646,97	143.307.178,01	TOTAL DESPESAS	42.070.646,97	143.307.178,01

Moju, 31 de Maio de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA