

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.889.330,92	10.285.237,25	Administração	6.764.925,06	33.397.022,02
Contribuições	469.600,13	2.491.384,89	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	475.964,63	3.193.427,18			
Receita de Serviços	45.536,75	188.955,92	subtotal orçamentária	6.764.925,06	33.437.822,02
Transferências Correntes	23.060.231,05	136.290.334,45			
Outras Receitas Correntes	0,00	53.571,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Transferências de Capital	2.880.912,20	3.580.912,20	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
Transferências Correntes - retif. -	-1.550.894,71	-8.913.745,91	SALARIO FAMILIA - PMM	10.348,86	62.272,62
subtotal orçamentária	27.270.680,97	147.170.077,28	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
			subtotal	10.348,86	75.609,22
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-988.001,73	1.225.785,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	-988.001,73	1.225.785,06	subtotal	0,00	1.906.842,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>			APAE MOJU - PMM	103,00	548,00
SALARIO FAMILIA - PMM	10.468,50	75.474,84	ASPEB DIVERSO - PMM	3.844,98	26.443,85
SALARIO MATERNIDADE - PMM	30.000,00	75.951,27	ASPEB SEGURO - PMM	1.793,24	10.925,22
subtotal	40.468,50	151.426,11	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	359,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	568,00	CONSIGNADO CEF - PMM	46.742,01	276.640,70
ASPEB DIVERSO - PMM	4.811,01	27.185,06	INSS - PMM	83.848,31	486.624,80
ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	10.925,22	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.696,18	27.944,61
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	359,94	SINTEPP - PMM	79,20	464,40
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	142.166,91	832.466,37
CONSIGNADO CEF - PMM	47.534,72	278.588,68	subtotal extra-orçamentária	152.515,77	2.814.917,71
FALTAS - PMM	629,00	6.058,47	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INSS - PMM	81.286,78	481.498,23	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
IRRF - PMM	6.528,43	37.493,49	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	3.874.000,00
ISS - PMM	65.323,79	154.628,49	subtotal	695.000,00	3.874.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.696,18	33.406,43	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
SINTEPP - PMM	79,20	470,88	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	536.433,40	3.429.747,79
subtotal	213.882,18	1.033.194,77	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.467.407,83	8.644.408,67
subtotal extra-orçamentária	254.350,68	1.184.620,88	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.644.355,91	75.416.919,15
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	398.716,54	2.357.559,40
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	18.205,58	102.680,21
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	117.077,23	117.077,23	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	6.998.921,51	25.393.922,74
subtotal	117.077,23	117.077,23	subtotal	22.064.040,77	115.345.237,96
			subtotal transferências concedidas	22.759.040,77	119.219.237,96

**PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JUNHO 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
subtotal transferências recebidas	117.077,23	117.077,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	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	41.618,38	41.618,38
BANPARA ..... 170.176-2 (TRIBUTO	39.768,70	33.304,26	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	2.944,55	2.944,55
BANPARA ..... 171.014-1 (DEMUTRA	2.598,48	2.490,00	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	4.747,39	4.747,39
BANPARA ..... 171.021-4 (CV COSA	4.704,55	4.499,98	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	8.583.962,54	8.583.962,54
BANPARA ..... 362.752-7 (ICMS ES	10.317.418,99	12.321.538,59	BANPARA ..... 362.753-5 (TRIBUTO	345.669,44	345.669,44
BANPARA ..... 362.753-5 (TRIBUTO	228.605,29	5.316,68	BB ..... 1.020-0 (ISS PJ)	21.612,46	21.612,46
BANPARA ..... 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB ..... 10.161-3 (PMM ISS	2.057,05	2.057,05
BB ..... 1.020-0 (ISS PJ)	20.585,92	17.742,33	BB ..... 14.385-5 (CIDE)	9.097,32	9.097,32
BB ..... 10.161-3 (PMM ISS	2.053,94	326,33	BB ..... 14.954-3 (ILUM. P	2.979.400,86	2.979.400,86
BB ..... 14.385-5 (CIDE)	9.015,52	18.356,79	BB ..... 16.058-X (TRAN. CA	0,22	0,22
BB ..... 14.954-3 (ILUM. P	3.932.160,16	2.954.815,18	BB ..... 16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB ..... 16.058-X (TRAN. CA	0,22	0,21	BB ..... 17.317-7 (CV RD F	12,51	12,51
BB ..... 16.397-X (PMM)	0,13	0,13	BB ..... 17.383-5 (CFM)	2.040,89	2.040,89
BB ..... 17.317-7 (CV RD F	12,40	11,86	BB ..... 17.524-2 (CONV FN	32.014,99	32.014,99
BB ..... 17.383-5 (CFM)	2.023,62	18.776,70	BB ..... 19.083-7 (SNA)	42.708,06	42.708,06
BB ..... 17.524-2 (CONV FN	31.596,48	29.596,85	BB ..... 20.178-2 (13 SALA	4.728,59	4.728,59
BB ..... 19.083-7 (SNA)	50.457,88	176.368,04	BB ..... 24.106-7 (PM)	12,36	12,36
BB ..... 20.178-2 (13 SALA	4.685,97	4.482,18	BB ..... 29.029-7 (FPM)	234.833,27	234.833,27
BB ..... 24.106-7 (PM)	12,25	11,72	BB ..... 29.558-2 (ITR)	11.148,02	11.148,02
BB ..... 29.029-7 (FPM)	915.992,15	1.076.948,21	BB ..... 30.974-5 (AFM)	24,53	24,53
BB ..... 29.558-2 (ITR)	8.936,30	61.065,75	BB ..... 33.000-0 (TRIBUTO	196.311,67	196.311,67
BB ..... 30.974-5 (AFM)	24,31	23,26	BB ..... 33.054-X (FEP)	732.514,38	732.514,38
BB ..... 33.000-0 (TRIBUTO	19.334,11	1.121.540,04	BB ..... 33.106-6 (PMM CTA	691,21	691,21
BB ..... 33.054-X (FEP)	769.805,78	1.142.283,81	BB ..... 33.865-6 (PMM CUL	10.272,74	10.272,74
BB ..... 33.106-6 (PMM CTA	684,98	655,19	BB ..... 36.954-3 (TRANSF	28.714,93	28.714,93
BB ..... 33.865-6 (PMM CUL	10.180,15	9.737,41	BB ..... 38.421-6 (TRANSF	717.799,63	717.799,63
BB ..... 36.954-3 (TRANSF	28.472,03	144.722,45	BB ..... 283.140-6 (ICMS LE	73.965,58	73.965,58
BB ..... 38.421-6 (TRANSF	711.727,75	0,00	BB ..... 1.017.321-8 (FMS FAR	293,04	293,04
BB ..... 283.140-6 (ICMS LE	47.916,99	205.059,08	CEF ..... 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF ..... 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF ..... 10-9 (TRIBUTO	269.016,08	269.016,08
CEF ..... 10-9 (TRIBUTO	212.748,84	28.420,22	CEF ..... 11-7 (PMM CON	735,43	735,43
CEF ..... 11-7 (PMM CON	729,24	699,69	CEF ..... 12-5 (PMM EXC	677,81	677,81
CEF ..... 12-5 (PMM EXC	672,10	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 ..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.290,56	1.290,56
			CEF ..... 8.355-8 (CONTA P	128.824,73	128.824,73

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JUNHO 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.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.281,39	1.239,66	subtotal	14.489.307,47	14.489.307,47
CEF.....8.355-8 (CONTA P	127.909,19	123.741,49	subtotal saldos atuais	14.489.307,47	14.489.307,47
CEF.....647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	17.511.681,92	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	17.511.681,92	20.263.724,71			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>44.165.789,07</b>	<b>169.961.285,16</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>44.165.789,07</b>	<b>169.961.285,16</b>

Moju, 30 de Junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA