

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JULHO 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	1.239.100,42	11.524.337,67	Administração	4.540.323,19	37.937.345,21
Contribuições	337.988,85	2.829.373,74	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	462.383,51	3.655.810,69			
Receita de Serviços	21.826,41	210.782,33	subtotal orçamentária	4.540.323,19	37.978.145,21
Transferências Correntes	22.804.798,56	159.095.133,01			
Outras Receitas Correntes	2.668,90	56.240,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências de Capital	0,00	3.580.912,20	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-1.297.336,24	-10.211.082,15	SALARIO FAMILIA - PMM	10.169,40	72.442,02
subtotal orçamentária	23.571.430,41	170.741.507,69	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
			subtotal	10.169,40	85.778,62
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	70.817,55	1.296.602,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	70.817,55	1.296.602,61	subtotal	0,00	1.906.842,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	651,00
SALARIO FAMILIA - PMM	10.348,86	85.823,70	ASPEB DIVERSO - PMM	4.811,01	31.254,86
SALARIO MATERNIDADE - PMM	10.594,64	86.545,91	ASPEB SEGURO - PMM	1.830,08	12.755,30
subtotal	20.943,50	172.369,61	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	419,93
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	671,00	CONSIGNADO CEF - PMM	47.534,72	324.175,42
ASPEB DIVERSO - PMM	5.184,60	32.369,66	INSS - PMM	83.411,78	570.036,58
ASPEB SEGURO - PMM	1.862,42	12.787,64	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.696,18	33.640,79
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	419,93	SINTEPP - PMM	79,20	543,60
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	143.525,96	975.992,33
CONSIGNADO CEF - PMM	47.568,28	326.156,96	subtotal extra-orçamentária	153.695,36	2.968.613,07
FALTAS - PMM	1.640,23	7.698,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	80.865,39	562.363,62	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	4.964,55	42.458,04	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	4.569.000,00
ISS - PMM	5.279,02	159.907,51	subtotal	695.000,00	4.569.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.606,67	39.013,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	79,20	550,08	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	476.879,31	3.906.627,10
subtotal	153.213,35	1.186.408,12	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	4.743.516,42	13.387.925,09
subtotal extra-orçamentária	174.156,85	1.358.777,73	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	11.823.349,72	87.240.268,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	445.269,06	2.802.828,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	16.525,62	119.205,83
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	74.762,05	191.839,28	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.151.029,59	28.544.952,33
subtotal	74.762,05	191.839,28	subtotal	20.656.569,72	136.001.807,68
			subtotal transferências concedidas	21.351.569,72	140.570.807,68

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JULHO 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	74.762,05	191.839,28	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	43.453,36	43.453,36
BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	41.618,38	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	2.968,42	2.968,42
BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	2.944,55	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	4.790,61	4.790,61
BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.747,39	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	6.324.580,76	6.324.580,76
BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	8.583.962,54	12.321.538,59	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	389.315,57	389.315,57
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	345.669,44	5.316,68	BB 1.020-0 (ISS PJ)	18,83	18,83
BANPARA 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB 10.161-3 (PMM ISS	0,30	0,30
BB 1.020-0 (ISS PJ)	21.612,46	17.742,33	BB 14.385-5 (CIDE)	7,91	7,91
BB 10.161-3 (PMM ISS	2.057,05	326,33	BB 14.954-3 (ILUM. P	2.909.721,39	2.909.721,39
BB 14.385-5 (CIDE)	9.097,32	18.356,79	BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,23
BB 14.954-3 (ILUM. P	2.979.400,86	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	12,63	12,63
BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB 17.383-5 (CFM)	2.495,69	2.495,69
BB 17.317-7 (CV RD F	12,51	11,86	BB 17.524-2 (CONV FN	32.328,95	32.328,95
BB 17.383-5 (CFM)	2.040,89	18.776,70	BB 19.083-7 (SNA)	39.151,81	39.151,81
BB 17.524-2 (CONV FN	32.014,99	29.596,85	BB 20.178-2 (13 SALA	4.771,51	4.771,51
BB 19.083-7 (SNA)	42.708,06	176.368,04	BB 24.106-7 (PM)	12,47	12,47
BB 20.178-2 (13 SALA	4.728,59	4.482,18	BB 29.029-7 (FPM)	67.311,41	67.311,41
BB 24.106-7 (PM)	12,36	11,72	BB 29.558-2 (ITR)	2.283,53	2.283,53
BB 29.029-7 (FPM)	234.833,27	1.076.948,21	BB 30.974-5 (AFM)	24,76	24,76
BB 29.558-2 (ITR)	11.148,02	61.065,75	BB 33.000-0 (TRIBUTO	512.507,04	512.507,04
BB 30.974-5 (AFM)	24,53	23,26	BB 33.054-X (FEP)	738.726,37	738.726,37
BB 33.000-0 (TRIBUTO	196.311,67	1.121.540,04	BB 33.106-6 (PMM CTA	697,49	697,49
BB 33.054-X (FEP)	732.514,38	1.142.283,81	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.365,98	10.365,98
BB 33.106-6 (PMM CTA	691,21	655,19	BB 36.954-3 (TRANSF	28.958,45	28.958,45
BB 33.865-6 (PMM CUL	10.272,74	9.737,41	BB 38.421-6 (TRANSF	723.886,84	723.886,84
BB 36.954-3 (TRANSF	28.714,93	144.722,45	BB 283.140-6 (ICMS LE	44.862,49	44.862,49
BB 38.421-6 (TRANSF	717.799,63	0,00	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB 283.140-6 (ICMS LE	73.965,58	205.059,08	CEF 10-9 (TRIBUTO	309.638,60	309.638,60
BB 1.017.321-8 (FMS FAR	293,04	0,00	CEF 11-7 (PMM CON	741,70	741,70
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 12-5 (PMM EXC	683,59	683,59
CEF 10-9 (TRIBUTO	269.016,08	28.420,22	CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF 11-7 (PMM CON	735,43	699,69	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF 12-5 (PMM EXC	677,81	644,87	CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.299,35	1.299,35
			CEF 8.355-8 (CONTA P	129.701,77	129.701,77
			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 JULHO 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..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	subtotal	12.334.886,06	12.334.886,06
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47			
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.290,56	1.239,66	subtotal saldos atuais	12.334.886,06	12.334.886,06
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	128.824,73	123.741,49			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	14.489.307,47	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	14.489.307,47	20.263.724,71			
TOTAL RECEITAS	38.380.474,33	193.852.452,02	TOTAL DESPESAS	38.380.474,33	193.852.452,02

Moju, 31 de Julho de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA