

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ AGOSTO 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	961.372,73	12.485.710,40	Administração	7.548.911,35	45.486.256,56
Contribuições	449.225,59	3.278.599,33	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	479.839,63	4.135.650,32			
Receita de Serviços	10.604,31	221.386,64	subtotal orçamentária	7.548.911,35	45.527.056,56
Transferências Correntes	21.675.826,36	180.770.959,37			
Outras Receitas Correntes	79.242,90	135.483,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências de Capital	1.397.547,62	4.978.459,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-1.371.553,50	-11.582.635,65	SALARIO FAMILIA - PMM	9.989,94	82.431,96
subtotal orçamentária	23.682.105,64	194.423.613,33	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
			subtotal	9.989,94	95.768,56
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.653.437,46	2.950.040,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	1.653.437,46	2.950.040,07	subtotal	0,00	1.906.842,12
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APAE MOJU - PMM	103,00	754,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ASPEB DIVERSO - PMM	5.184,60	36.439,46
SALARIO FAMILIA - PMM	10.169,40	95.993,10	ASPEB SEGURO - PMM	1.862,42	14.617,72
SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	86.545,91	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	479,92
subtotal	10.169,40	182.539,01	CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
			CONSIGNADO CEF - PMM	47.568,28	371.743,70
CONSIGNAÇÕES			INSS - PMM	82.930,23	652.966,81
APAE MOJU - PMM	103,00	774,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.606,67	39.247,46
ASPEB DIVERSO - PMM	4.821,91	37.191,57	SINTEPP - PMM	79,20	622,80
ASPEB SEGURO - PMM	1.862,42	14.650,06	subtotal	143.394,39	1.119.386,72
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	479,92			
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal extra-orçamentária	153.384,33	3.121.997,40
CONSIGNADO CEF - PMM	47.911,16	374.068,12			
FALTAS - PMM	4.770,05	12.468,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	80.501,39	642.865,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	21.212,57	63.670,61	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	5.264.000,00
ISS - PMM	29.367,37	189.274,88	subtotal	695.000,00	5.264.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.423,18	44.436,28	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	79,20	629,28	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	413.227,37	4.319.854,47
subtotal	196.112,24	1.382.520,36	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.297.349,11	15.685.274,20
subtotal extra-orçamentária	206.281,64	1.565.059,37	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.594.220,71	99.834.489,58
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	400.262,65	3.203.091,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	17.765,94	136.971,77
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.786.187,92	32.331.140,25
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	191.839,28	subtotal	19.509.013,70	155.510.821,38
subtotal	0,00	191.839,28			
			subtotal transferências concedidas	20.204.013,70	160.774.821,38

**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 AGOSTO 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	0,00	191.839,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	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 (TRI BUTO	43.453,36	33.304,26	BANPARA 170.176-2 (TRI BUTO	75.449,75	75.449,75
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	2.968,42	2.490,00	BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	3.547,11	3.547,11
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	4.499,98	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.836,89	4.836,89
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/	122.295,54	122.295,54
BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	6.324.580,76	12.321.538,59	BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	5.314.914,54	5.314.914,54
BANPARA 362.753-5 (TRI BUTO	389.315,57	5.316,68	BANPARA 362.753-5 (TRI BUTO	1.533,60	1.533,60
BANPARA 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB 1.020-0 (ISS PJ)	777,13	777,13
BB 1.020-0 (ISS PJ)	18,83	17.742,33	BB 10.161-3 (PMM ISS	0,30	0,30
BB 10.161-3 (PMM ISS	0,30	326,33	BB 14.385-5 (CIDE)	7,99	7,99
BB 14.385-5 (CIDE)	7,91	18.356,79	BB 14.954-3 (ILUM P	2.328.401,19	2.328.401,19
BB 14.954-3 (ILUM P	2.909.721,39	2.954.815,18	BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,23
BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,21	BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB 17.317-7 (CV RD F	12,75	12,75
BB 17.317-7 (CV RD F	12,63	11,86	BB 17.383-5 (CFM)	2.878,75	2.878,75
BB 17.383-5 (CFM)	2.495,69	18.776,70	BB 17.524-2 (CONV FN	32.880,18	32.880,18
BB 17.524-2 (CONV FN	32.328,95	29.596,85	BB 19.083-7 (SNA)	38.864,99	38.864,99
BB 19.083-7 (SNA)	39.151,81	176.368,04	BB 20.178-2 (13 SALA	4.817,44	4.817,44
BB 20.178-2 (13 SALA	4.771,51	4.482,18	BB 24.106-7 (PM)	12,59	12,59
BB 24.106-7 (PM)	12,47	11,72	BB 29.029-7 (FPM)	767.117,59	767.117,59
BB 29.029-7 (FPM)	67.311,41	1.076.948,21	BB 29.558-2 (ITR)	3.490,64	3.490,64
BB 29.558-2 (ITR)	2.283,53	61.065,75	BB 30.974-5 (AFM)	24,99	24,99
BB 30.974-5 (AFM)	24,76	23,26	BB 33.000-0 (TRI BUTO	314.954,87	314.954,87
BB 33.000-0 (TRI BUTO	512.507,04	1.121.540,04	BB 33.054-X (FEP)	7.538,36	7.538,36
BB 33.054-X (FEP)	738.726,37	1.142.283,81	BB 33.106-6 (PMM CTA	704,20	704,20
BB 33.106-6 (PMM CTA	697,49	655,19	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.465,75	10.465,75
BB 33.865-6 (PMM CUL	10.365,98	9.737,41	BB 36.954-3 (TRANSF	117,88	117,88
BB 36.954-3 (TRANSF	28.958,45	144.722,45	BB 38.421-6 (TRANSF	730.403,40	730.403,40
BB 38.421-6 (TRANSF	723.886,84	0,00	BB 283.140-6 (ICMS LE	46.596,61	46.596,61
BB 283.140-6 (ICMS LE	44.862,49	205.059,08	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 10-9 (TRI BUTO	15.623,12	15.623,12
CEF 10-9 (TRI BUTO	309.638,60	28.420,22	CEF 11-7 (PMM CON	748,34	748,34
CEF 11-7 (PMM CON	741,70	699,69	CEF 12-5 (PMM EXC	689,71	689,71
CEF 12-5 (PMM EXC	683,59	644,87	CEF 13-7 (TRI BUTO	0,02	0,02
CEF 13-7 (TRI BUTO	0,02	0,01	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
			CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.307,92	1.307,92
			CEF 8.355-8 (CONTA P	130.556,36	130.556,36
			CEF 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

