

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO 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	1.356.289,96	13.842.000,36	Administração	6.614.400,44	52.100.657,00
Contribuições	418.554,60	3.697.153,93	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	390.102,41	4.525.752,73			
Receita Agropecuária	180.536,01	180.536,01	subtotal orçamentária	6.614.400,44	52.141.457,00
Receita de Serviços	10.921,78	232.308,42			
Transferências Correntes	23.209.787,22	203.980.746,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	0,00	135.483,10	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
Transferências de Capital	0,00	4.978.459,82	SALARIO FAMILIA - PMM	9.989,94	92.421,90
Transferências Correntes - retif. -	-1.323.057,04	-12.905.692,69	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
subtotal orçamentária	24.243.134,94	218.666.748,27	subtotal	9.989,94	105.758,50
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	737.448,14	3.687.488,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	737.448,14	3.687.488,21	subtotal	0,00	1.906.842,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	857,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.989,94	105.983,04	ASPEB DIVERSO - PMM	4.821,91	41.261,37
SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	86.545,91	ASPEB SEGURO - PMM	1.862,42	16.480,14
subtotal	9.989,94	192.528,95	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	539,91
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	877,00	CONSIGNADO CEF - PMM	47.911,16	419.654,86
ASPEB DIVERSO - PMM	5.842,98	43.034,55	INSS - PMM	82.626,39	735.593,20
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	16.581,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.423,18	44.670,64
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	539,91	SINTEPP - PMM	79,20	702,00
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	142.887,25	1.262.273,97
CONSIGNADO CEF - PMM	48.482,21	422.550,33	subtotal extra-orçamentária	152.877,19	3.274.874,59
FALTAS - PMM	5.276,19	17.744,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	80.391,16	723.256,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	5.315,95	68.986,56	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	5.959.000,00
ISS - PMM	27.052,40	216.327,28	subtotal	695.000,00	5.959.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.430,90	50.867,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	79,20	708,48	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	331.906,39	4.651.760,86
subtotal	180.965,84	1.563.486,20	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.261.980,51	17.947.254,71
subtotal extra-orçamentária	190.955,78	1.756.015,15	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.581.870,82	112.416.360,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	404.322,00	3.607.413,11
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	14.823,11	151.794,88
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	191.839,28	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.123.894,32	36.455.034,57
			subtotal	19.718.797,15	175.229.618,53
			subtotal transferências concedidas	20.413.797,15	181.188.618,53

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO 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	0,00	191.839,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	191.839,28	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00
BANCOS			BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	77.657,68	77.657,68
BANPARA 170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00	BANPARA 171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	75.449,75	33.304,26	BANPARA 171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANPARA 171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	4.033,36	4.033,36
BANPARA 171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA 171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	3.547,11	2.490,00	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.876,88	4.876,88
BANPARA 171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA 171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.836,89	4.499,98	BANPARA 171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BANPARA 171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BANPARA 320.620-3 (CV 047/	122.295,54	122.295,54
BANPARA 171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	4.065.038,96	4.065.038,96
BANPARA 320.620-3 (CV 047/	122.295,54	735,54	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	28.304,28	28.304,28
BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	5.314.914,54	12.321.538,59	BB 1.020-0 (ISS PJ)	950,92	950,92
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	1.533,60	5.316,68	BB 10.161-3 (PMM ISS	0,30	0,30
BANPARA 763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB 14.385-5 (CIDE)	8,06	8,06
BB 1.020-0 (ISS PJ)	777,13	17.742,33	BB 14.954-3 (ILUM. P	1.960.910,70	1.960.910,70
BB 10.161-3 (PMM ISS	0,30	326,33	BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,23
BB 14.385-5 (CIDE)	7,99	18.356,79	BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB 14.954-3 (ILUM. P	2.328.401,19	2.954.815,18	BB 17.317-7 (CV RD F	12,85	12,85
BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,21	BB 17.383-5 (CFM)	2.900,80	2.900,80
BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB 17.524-2 (CONV FN	33.173,26	33.173,26
BB 17.317-7 (CV RD F	12,75	11,86	BB 19.083-7 (SNA)	5.310,71	5.310,71
BB 17.383-5 (CFM)	2.878,75	18.776,70	BB 20.178-2 (13 SALA	4.856,96	4.856,96
BB 17.524-2 (CONV FN	32.880,18	29.596,85	BB 24.106-7 (PM)	12,70	12,70
BB 19.083-7 (SNA)	38.864,99	176.368,04	BB 29.029-7 (FPM)	2.972,29	2.972,29
BB 20.178-2 (13 SALA	4.817,44	4.482,18	BB 29.558-2 (ITR)	5.586,46	5.586,46
BB 24.106-7 (PM)	12,59	11,72	BB 30.974-5 (AFM)	25,20	25,20
BB 29.029-7 (FPM)	767.117,59	1.076.948,21	BB 33.000-0 (TRIBUTO	400.978,15	400.978,15
BB 29.558-2 (ITR)	3.490,64	61.065,75	BB 33.054-X (FEP)	177.642,99	177.642,99
BB 30.974-5 (AFM)	24,99	23,26	BB 33.106-6 (PMM CTA	709,98	709,98
BB 33.000-0 (TRIBUTO	314.954,87	1.121.540,04	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.551,61	10.551,61
BB 33.054-X (FEP)	7.538,36	1.142.283,81	BB 36.954-3 (TRANSF	118,78	118,78
BB 33.106-6 (PMM CTA	704,20	655,19	BB 38.421-6 (TRANSF	735.997,35	735.997,35
BB 33.865-6 (PMM CUL	10.465,75	9.737,41	BB 39.152-2 (PATROC	78.867,20	78.867,20
BB 36.954-3 (TRANSF	117,88	144.722,45	BB 283.140-6 (ICMS LE	44.868,80	44.868,80
BB 38.421-6 (TRANSF	730.403,40	0,00	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB 283.140-6 (ICMS LE	46.596,61	205.059,08	CEF 10-9 (TRIBUTO	49.112,95	49.112,95
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 11-7 (PMM CON	754,04	754,04
CEF 10-9 (TRIBUTO	15.623,12	28.420,22	CEF 12-5 (PMM EXC	694,96	694,96
CEF 11-7 (PMM CON	748,34	699,69	CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF 12-5 (PMM EXC	689,71	644,87	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
			CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.317,29	1.317,29
			CEF 8.355-8 (CONTA P	131.492,55	131.492,55

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO 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	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	subtotal	7.960.865,50	7.960.865,50
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.307,92	1.239,66			
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	130.556,36	123.741,49	subtotal saldos atuais	7.960.865,50	7.960.865,50
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	9.970.401,42	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	9.970.401,42	20.263.724,71			
TOTAL RECEITAS	35.141.940,28	244.565.815,62	TOTAL DESPESAS	35.141.940,28	244.565.815,62

Moju, 30 de Setembro de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA