

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO 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	1.382.548,64	15.224.549,00	Administração	4.989.982,28	57.090.639,28
Contribuições	394.784,81	4.091.938,74	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	358.253,47	4.884.006,20			
Receita Agropecuária	0,00	180.536,01	subtotal orçamentária	4.989.982,28	57.131.439,28
Receita de Serviços	7.956,93	240.265,35			
Transferências Correntes	23.122.966,34	227.103.712,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	0,00	135.483,10	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
Transferências de Capital	0,00	4.978.459,82	SALARIO FAMILIA - PMM	9.810,48	102.232,38
Transferências Correntes - retif. -	-1.375.697,42	-14.281.390,11	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
subtotal orçamentária	23.890.812,77	242.557.561,04	subtotal	9.810,48	115.568,98
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	507.895,71	4.195.383,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	507.895,71	4.195.383,92	subtotal	0,00	1.906.842,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	960,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.989,94	115.972,98	ASPEB DIVERSO - PMM	5.842,98	47.104,35
SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	86.545,91	ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	18.412,00
subtotal	9.989,94	202.518,89	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	599,90
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	980,00	CONSIGNADO CEF - PMM	48.482,21	468.137,07
ASPEB DIVERSO - PMM	5.629,41	48.663,96	INSS - PMM	82.278,81	817.872,01
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	18.513,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.430,90	51.101,54
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	599,90	SINTEPP - PMM	79,20	781,20
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	145.208,95	1.407.482,92
CONSIGNADO CEF - PMM	54.577,85	477.128,18	subtotal extra-orçamentária		
FALTAS - PMM	4.974,36	22.719,30	subtotal extra-orçamentária	155.019,43	3.429.894,02
INSS - PMM	79.808,16	803.064,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMM	5.074,22	74.060,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMM	14.843,25	231.170,53	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	6.654.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.288,32	58.155,50	subtotal	695.000,00	6.654.000,00
SINTEPP - PMM	79,20	787,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	174.369,62	1.737.855,82	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	347.031,91	4.998.792,77
subtotal extra-orçamentária	184.359,56	1.940.374,71	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.882.787,15	19.830.041,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.855.443,40	125.271.803,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	393.418,51	4.000.831,62
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	191.839,28	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	14.985,21	166.780,09
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.783.043,77	40.238.078,34
			subtotal	19.276.709,95	194.506.328,48
			subtotal transferências concedidas		
			subtotal transferências concedidas	19.971.709,95	201.160.328,48

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 OUTUBRO 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	79.607,98	79.607,98
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	77.657,68	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	4.067,53	4.067,53
BANPARA 171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA 171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	4.033,36	2.490,00	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	4.918,19	4.918,19
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	4.876,88	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	3.726.767,77	3.726.767,77
BANPARA 320.620-3 (CV 047/	122.295,54	735,54	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	50.600,29	50.600,29
BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	4.065.038,96	12.321.538,59	BB 1.020-0 (ISS PJ)	1.570,54	1.570,54
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	28.304,28	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)	10.931,04	10.931,04
BB 1.020-0 (ISS PJ)	950,92	17.742,33	BB 14.954-3 (ILUM. P	1.501.934,52	1.501.934,52
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)	8,06	18.356,79	BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB 14.954-3 (ILUM. P	1.960.910,70	2.954.815,18	BB 17.317-7 (CV RD F	12,96	12,96
BB 16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,21	BB 17.383-5 (CFM)	4.510,67	4.510,67
BB 16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB 17.524-2 (CONV FN	33.582,55	33.582,55
BB 17.317-7 (CV RD F	12,85	11,86	BB 19.083-7 (SNA)	56.896,30	56.896,30
BB 17.383-5 (CFM)	2.900,80	18.776,70	BB 20.178-2 (13 SALA	4.897,55	4.897,55
BB 17.524-2 (CONV FN	33.173,26	29.596,85	BB 24.106-7 (PM)	12,80	12,80
BB 19.083-7 (SNA)	5.310,71	176.368,04	BB 29.029-7 (FPM)	2.997,16	2.997,16
BB 20.178-2 (13 SALA	4.856,96	4.482,18	BB 29.558-2 (ITR)	96.675,85	96.675,85
BB 24.106-7 (PM)	12,70	11,72	BB 30.974-5 (AFM)	25,41	25,41
BB 29.029-7 (FPM)	2.972,29	1.076.948,21	BB 33.000-0 (TRIBUTO	437.874,49	437.874,49
BB 29.558-2 (ITR)	5.586,46	61.065,75	BB 33.054-X (FEP)	150.607,00	150.607,00
BB 30.974-5 (AFM)	25,20	23,26	BB 33.106-6 (PMM CTA	715,91	715,91
BB 33.000-0 (TRIBUTO	400.978,15	1.121.540,04	BB 33.865-6 (PMM CUL	10.639,79	10.639,79
BB 33.054-X (FEP)	177.642,99	1.142.283,81	BB 36.954-3 (TRANSF	119,71	119,71
BB 33.106-6 (PMM CTA	709,98	655,19	BB 38.421-6 (TRANSF	741.734,52	741.734,52
BB 33.865-6 (PMM CUL	10.551,61	9.737,41	BB 39.152-2 (PATROC	79.481,98	79.481,98
BB 36.954-3 (TRANSF	118,78	144.722,45	BB 283.140-6 (ICMS LE	90.073,41	90.073,41
BB 38.421-6 (TRANSF	735.997,35	0,00	CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB 39.152-2 (PATROC	78.867,20	0,00	CEF 10-9 (TRIBUTO	69.754,16	69.754,16
BB 283.140-6 (ICMS LE	44.868,80	205.059,08	CEF 11-7 (PMM CON	759,92	759,92
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF 12-5 (PMM EXC	700,38	700,38
CEF 10-9 (TRIBUTO	49.112,95	28.420,22	CEF 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF 11-7 (PMM CON	754,04	699,69	CEF 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
			CEF 1.993-7 (FOLHA 1	1.325,37	1.325,37
			CEF 8.355-8 (CONTA P	132.299,35	132.299,35

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO 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..... 12-5 (PMM EXC	694,96	644,87	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	subtotal	7.427.221,88	7.427.221,88
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47			
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.317,29	1.239,66	subtotal saldos atuais	7.427.221,88	7.427.221,88
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	131.492,55	123.741,49			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	7.960.865,50	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	7.960.865,50	20.263.724,71			
TOTAL RECEITAS	32.543.933,54	269.148.883,66	TOTAL DESPESAS	32.543.933,54	269.148.883,66

Moju, 31 de Outubro de 2023.

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**