

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	1.208.457,25	16.433.006,25	Administração	4.879.555,84	61.970.195,12
Contribuições	537.906,84	4.629.845,58	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	296.847,31	5.180.853,51			
Receita Agropecuária	0,00	180.536,01	subtotal orçamentária	4.879.555,84	62.010.995,12
Receita de Serviços	17.335,61	257.600,96			
Transferências Correntes	25.819.013,65	252.922.726,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	7.563,26	143.046,36	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
Transferências de Capital	0,00	4.978.459,82	SALARIO FAMILIA - PMM	9.750,66	111.983,04
Transferências Correntes - retif. -	-1.586.858,45	-15.868.248,56	SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	13.336,60
subtotal orçamentária	26.300.265,47	268.857.826,51	subtotal	9.750,66	125.319,64
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	796.750,62	4.992.134,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	796.750,62	4.992.134,54	subtotal	0,00	1.906.842,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	1.063,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.810,48	125.783,46	ASPEB DIVERSO - PMM	5.629,41	52.733,76
SALARIO MATERNIDADE - PMM	0,00	86.545,91	ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	20.343,86
subtotal	9.810,48	212.329,37	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	659,89
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.514,85
APAE MOJU - PMM	103,00	1.083,00	CONSIGNADO CEF - PMM	54.577,85	522.714,92
ASPEB DIVERSO - PMM	4.354,07	53.018,03	INSS - PMM	81.713,31	899.585,32
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	20.445,64	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.288,32	58.389,86
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	659,89	SINTEPP - PMM	79,20	860,40
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	subtotal	151.382,94	1.558.865,86
CONSIGNADO CEF - PMM	54.928,09	532.056,27	subtotal extra-orçamentária	161.133,60	3.591.027,62
FALTAS - PMM	6.099,25	28.818,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	79.776,32	882.840,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	7.768,61	81.829,39	DUODECIMO CM MOJU - PMM	695.000,00	7.349.000,00
ISS - PMM	4.289,63	235.460,16	subtotal	695.000,00	7.349.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.105,99	65.261,49	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	79,20	866,88	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	280.524,33	5.279.317,10
subtotal	166.496,01	1.904.351,83	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.441.861,09	21.271.902,95
subtotal extra-orçamentária	176.306,49	2.116.681,20	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	13.482.910,20	138.754.714,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	392.109,31	4.392.940,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	14.104,86	180.884,95
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	191.839,28	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.271.274,71	43.509.353,05
			subtotal	18.882.784,50	213.389.112,98
			subtotal transferências concedidas	19.577.784,50	220.738.112,98

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	82.518,40	82.518,40
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	79.607,98	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	4.099,16	4.099,16
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	4.067,53	2.490,00	BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.956,46	4.956,46
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	4.918,19	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	4.268.146,99	4.268.146,99
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	122.295,54	735,54	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	147.136,95	147.136,95
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	3.726.767,77	12.321.538,59	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	1.837,69	1.837,69
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	50.600,29	5.316,68	BB.....10.161-3 (PMM ISS	0,31	0,31
BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB.....14.385-5 (CIDE)	317,15	317,15
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	1.570,54	17.742,33	BB.....14.954-3 (ILUM. P	1.871.448,68	1.871.448,68
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)	10.931,04	18.356,79	BB.....16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB.....14.954-3 (ILUM. P	1.501.934,52	2.954.815,18	BB.....17.317-7 (CV RD F	13,06	13,06
BB.....16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,21	BB.....17.383-5 (CFM)	3.605,01	3.605,01
BB.....16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB.....17.524-2 (CONV FN	34.012,78	34.012,78
BB.....17.317-7 (CV RD F	12,96	11,86	BB.....19.083-7 (SNA)	40.200,18	40.200,18
BB.....17.383-5 (CFM)	4.510,67	18.776,70	BB.....20.178-2 (13 SALA	4.934,94	4.934,94
BB.....17.524-2 (CONV FN	33.582,55	29.596,85	BB.....24.106-7 (PM)	12,90	12,90
BB.....19.083-7 (SNA)	56.896,30	176.368,04	BB.....29.029-7 (FPM)	2.091.194,59	2.091.194,59
BB.....20.178-2 (13 SALA	4.897,55	4.482,18	BB.....29.558-2 (ITR)	10.590,36	10.590,36
BB.....24.106-7 (PM)	12,80	11,72	BB.....30.974-5 (AFM)	25,60	25,60
BB.....29.029-7 (FPM)	2.997,16	1.076.948,21	BB.....33.000-0 (TRIBUTO	164.595,97	164.595,97
BB.....29.558-2 (ITR)	96.675,85	61.065,75	BB.....33.054-X (FEP)	121.141,53	121.141,53
BB.....30.974-5 (AFM)	25,41	23,26	BB.....33.106-6 (PMM CTA	721,38	721,38
BB.....33.000-0 (TRIBUTO	437.874,49	1.121.540,04	BB.....33.865-6 (PMM CUL	10.721,03	10.721,03
BB.....33.054-X (FEP)	150.607,00	1.142.283,81	BB.....36.954-3 (TRANSF	120,56	120,56
BB.....33.106-6 (PMM CTA	715,91	655,19	BB.....38.421-6 (TRANSF	747.006,91	747.006,91
BB.....33.865-6 (PMM CUL	10.639,79	9.737,41	BB.....39.152-2 (PATROC	80.046,95	80.046,95
BB.....36.954-3 (TRANSF	119,71	144.722,45	BB.....283.140-6 (ICMS LE	44.870,05	44.870,05
BB.....38.421-6 (TRANSF	741.734,52	0,00	CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB.....39.152-2 (PATROC	79.481,98	0,00	CEF.....10-9 (TRIBUTO	80.763,15	80.763,15
BB.....283.140-6 (ICMS LE	90.073,41	205.059,08	CEF.....11-7 (PMM CON	765,30	765,30
CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF.....12-5 (PMM EXC	705,35	705,35
CEF.....10-9 (TRIBUTO	69.754,16	28.420,22	CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF.....11-7 (PMM CON	759,92	699,69	CEF.....29-3 (CONC. F	0,47	0,47
			CEF.....1.993-7 (FOLHA 1	1.333,39	1.333,39
			CEF.....8.355-8 (CONTA P	133.101,26	133.101,26

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	700,38	644,87	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	subtotal	10.082.070,52	10.082.070,52
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47			
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.325,37	1.239,66	subtotal saldos atuais	10.082.070,52	10.082.070,52
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	132.299,35	123.741,49			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	7.427.221,88	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	7.427.221,88	20.263.724,71			
TOTAL RECEITAS	34.700.544,46	296.422.206,24	TOTAL DESPESAS	34.700.544,46	296.422.206,24

Moju, 30 de Novembro de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA