

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO 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	1.932.388,25	18.365.394,50	Administração	5.499.175,85	67.469.370,97
Contribuições	491.274,07	5.121.119,65	Energia	0,00	40.800,00
Receita Patrimonial	338.551,15	5.519.404,66			
Receita Agropecuária	0,00	180.536,01	subtotal orçamentária	5.499.175,85	67.510.170,97
Receita de Serviços	6.266,92	263.867,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes	30.514.768,73	283.437.495,31	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
Outras Receitas Correntes	149.492,72	292.539,08	SALARIO FAMILIA - PMM	9.690,84	121.673,88
Transferências de Capital	6.798.736,86	11.777.196,68	SALARIO MATERNIDADE - PMM	1.001,33	14.337,93
Transferências Correntes - retif. -	-1.670.540,42	-17.538.788,98	subtotal	10.692,17	136.011,81
subtotal orçamentária	38.560.938,28	307.418.764,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-3.058.013,70	1.934.120,84	subtotal	0,00	1.906.842,12
subtotal contrapartida	-3.058.013,70	1.934.120,84	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APAE MOJU - PMM		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			103,00		
SALARIO FAMILIA - PMM	9.750,66	135.534,12	ASPEB DIVERSO - PMM		
SALARIO MATERNIDADE - PMM	1.001,33	87.547,24	4.354,07		
subtotal	10.751,99	223.081,36	ASPEB SEGURO - PMM		
CONSIGNAÇÕES			1.931,86		
APAE MOJU - PMM	103,00	1.186,00	CAIXA HABITAÇÃO - PMM		
ASPEB DIVERSO - PMM	3.711,47	56.729,50	59,99		
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	22.377,50	CONSIGNADO BB - PMM		
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	719,88	0,00		
CONSIGNADO BB - PMM	0,00	2.011,88	CONSIGNADO CEF - PMM		
CONSIGNADO CEF - PMM	57.272,03	589.328,30	54.928,09		
FALTAS - PMM	5.068,00	33.886,55	INSS - PMM		
INSS - PMM	158.278,85	1.041.119,50	161.643,41		
IRRF - PMM	5.771,01	87.600,40	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM		
ISS - PMM	35.038,68	270.498,84	9.680,61		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.935,54	75.197,03	79,20		
SINTEPP - PMM	79,20	946,08	subtotal		
subtotal	277.249,63	2.181.601,46	232.780,23		
subtotal extra-orçamentária	288.001,62	2.404.682,82	subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			243.472,40		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			3.834.500,02		
DUODECIMO CM MOJU - PMM	61.368,39	61.368,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			DUODECIMO CM MOJU - PMM		
			739.000,00		
			subtotal		
			739.000,00		
			8.088.000,00		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS		
			853.144,95		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FME		
			8.317.410,80		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB		
			14.040.987,04		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA		
			456.680,43		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A		
			26.152,71		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS		
			6.797.296,88		
			subtotal		
			30.491.672,81		
			243.880.785,79		
			subtotal transferências concedidas		
			31.230.672,81		
			251.968.785,79		

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 DEZEMBRO 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	61.368,39	61.368,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	0,00	191.839,28	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00
subtotal	0,00	191.839,28	BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	236.006,53	236.006,53
subtotal transferências recebidas	61.368,39	253.207,67	BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANCOS			BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	4.130,31	4.130,31
BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP	8.500,00	8.500,00	BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA.....170.176-2 (TRIBUTO	82.518,40	33.304,26	BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.994,11	4.994,11
BANPARA.....171.008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BANPARA.....171.010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BANPARA.....171.014-1 (DEMUTRA	4.099,16	2.490,00	BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	735,54	735,54
BANPARA.....171.016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	2.430.413,25	2.430.413,25
BANPARA.....171.021-4 (CV COSA	4.956,46	4.499,98	BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	170.118,37	170.118,37
BANPARA.....171.034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BB.....1.020-0 (ISS PJ)	2.544,38	2.544,38
BANPARA.....171.036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BB.....10.161-3 (PMM ISS	1.261,12	1.261,12
BANPARA.....320.620-3 (CV 047/	122.295,54	735,54	BB.....14.385-5 (CIDE)	319,33	319,33
BANPARA.....362.752-7 (ICMS ES	4.268.146,99	12.321.538,59	BB.....14.954-3 (ILUM P	1.829.256,82	1.829.256,82
BANPARA.....362.753-5 (TRIBUTO	147.136,95	5.316,68	BB.....16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,23
BANPARA.....763.993-7 (CONV. V	0,00	749.739,65	BB.....16.397-X (PMM)	0,14	0,14
BB.....1.020-0 (ISS PJ)	1.837,69	17.742,33	BB.....17.317-7 (CV RD F	13,16	13,16
BB.....10.161-3 (PMM ISS	0,31	326,33	BB.....17.383-5 (CFM)	3.301,92	3.301,92
BB.....14.385-5 (CIDE)	317,15	18.356,79	BB.....17.524-2 (CONV FN	34.590,31	34.590,31
BB.....14.954-3 (ILUM P	1.871.448,68	2.954.815,18	BB.....19.083-7 (SNA)	123.157,36	123.157,36
BB.....16.058-X (TRAN. CA	0,23	0,21	BB.....20.178-2 (13 SALA	4.971,54	4.971,54
BB.....16.397-X (PMM)	0,14	0,13	BB.....24.106-7 (PM)	12,99	12,99
BB.....17.317-7 (CV RD F	13,06	11,86	BB.....29.029-7 (FPM)	575.950,19	575.950,19
BB.....17.383-5 (CFM)	3.605,01	18.776,70	BB.....29.558-2 (ITR)	25.612,02	25.612,02
BB.....17.524-2 (CONV FN	34.012,78	29.596,85	BB.....30.974-5 (AFM)	25,79	25,79
BB.....19.083-7 (SNA)	40.200,18	176.368,04	BB.....33.000-0 (TRIBUTO	178.877,53	178.877,53
BB.....20.178-2 (13 SALA	4.934,94	4.482,18	BB.....33.054-X (FEP)	94,12	94,12
BB.....24.106-7 (PM)	12,90	11,72	BB.....33.106-6 (PMM CTA	726,73	726,73
BB.....29.029-7 (FPM)	2.091.194,59	1.076.948,21	BB.....33.865-6 (PMM CUL	10.800,54	10.800,54
BB.....29.558-2 (ITR)	10.590,36	61.065,75	BB.....36.954-3 (TRANSF	121,39	121,39
BB.....30.974-5 (AFM)	25,60	23,26	BB.....38.421-6 (TRANSF	752.131,42	752.131,42
BB.....33.000-0 (TRIBUTO	164.595,97	1.121.540,04	BB.....39.152-2 (PATROC	21,17	21,17
BB.....33.054-X (FEP)	121.141,53	1.142.283,81	BB.....40.735-6 (TRANSF	1.552.875,42	1.552.875,42
BB.....33.106-6 (PMM CTA	721,38	655,19	BB.....41.033-0 (MUNICIP	514.568,69	514.568,69
BB.....33.865-6 (PMM CUL	10.721,03	9.737,41	BB.....41.034-9 (MUNICIP	208.444,78	208.444,78
BB.....36.954-3 (TRANSF	120,56	144.722,45	BB.....283.140-6 (ICMS LE	44.883,39	44.883,39
BB.....38.421-6 (TRANSF	747.006,91	0,00	CEF.....7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB.....39.152-2 (PATROC	80.046,95	0,00	CEF.....10-9 (TRIBUTO	104.560,57	104.560,57
BB.....283.140-6 (ICMS LE	44.870,05	205.059,08	CEF.....11-7 (PMM CON	770,58	770,58
			CEF.....12-5 (PMM EXC	710,22	710,22
			CEF.....13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ DEZEMBRO 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..... 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF..... 10-9 (TRIBUTO	80.763,15	28.420,22	CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.341,09	1.341,09
CEF..... 11-7 (PMM CON	765,30	699,69	CEF..... 8.355-8 (CONTA P	133.870,43	133.870,43
CEF..... 12-5 (PMM EXC	705,35	644,87	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,01	subtotal	8.961.044,05	8.961.044,05
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47			
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.333,39	1.239,66	subtotal saldos atuais	8.961.044,05	8.961.044,05
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	133.101,26	123.741,49			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	10.082.070,52	20.263.724,71			
subtotal saldos anteriores	10.082.070,52	20.263.724,71			
TOTAL RECEITAS	45.934.365,11	332.274.500,83	TOTAL DESPESAS	45.934.365,11	332.274.500,83

Moju, 31 de Dezembro de 2023.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA