

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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 m	544.584,22	544.584,22	Administração	4.442.150,58	4.442.150,58
Contribuições	439.013,26	439.013,26			
Receita Patrimonial	230.737,70	230.737,70	subtotal orçamentária	4.442.150,58	4.442.150,58
Receita de Serviços	96.255,14	96.255,14			
Transferências Correntes	35.288.405,27	35.288.405,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	3.093,70	3.093,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências de Capital	2.880.912,20	2.880.912,20	SALARIO FAMILIA - PMM	9.864,36	9.864,36
Transferências Correntes - retif. -	-1.797.402,39	-1.797.402,39	subtotal	9.864,36	9.864,36
subtotal orçamentária	37.685.599,10	37.685.599,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	596.796,87	596.796,87
			subtotal	596.796,87	596.796,87
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	945.978,20	945.978,20	APAE MOJU - PMM	103,00	103,00
subtotal contrapartida	945.978,20	945.978,20	ASPEB DIVERSO - PMM	3.711,47	3.711,47
			ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	1.931,86
			CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	59,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNADO CEF - PMM	57.272,03	57.272,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - PMM	82.120,01	82.120,01
SALARIO FAMILIA - PMM	9.690,84	9.690,84	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.360,92	7.360,92
subtotal	9.690,84	9.690,84	SINTEPP - PMM	79,20	79,20
			subtotal	152.638,48	152.638,48
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	759.299,71	759.299,71
APAE MOJU - PMM	103,00	103,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ASPEB DIVERSO - PMM	4.927,81	4.927,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	1.931,86	DUODECIMO CM MOJU - PMM	677.000,00	677.000,00
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	59,99	subtotal	677.000,00	677.000,00
CONSIGNADO CEF - PMM	57.021,60	57.021,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
FALTAS - PMM	5.330,65	5.330,65	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	248.686,13	248.686,13
INSS - PMM	83.644,94	83.644,94	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	709.781,52	709.781,52
IRRF - PMM	5.096,72	5.096,72	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	23.536.672,59	23.536.672,59
ISS - PMM	15.787,83	15.787,83	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	428.125,75	428.125,75
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.778,81	7.778,81	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMA	16.589,93	16.589,93
SINTEPP - PMM	84,72	84,72	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	6.239.954,62	6.239.954,62
subtotal	181.767,93	181.767,93	subtotal	31.179.810,54	31.179.810,54
subtotal extra-orçamentária	191.458,77	191.458,77	subtotal transferências concedidas	31.856.810,54	31.856.810,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO CM MOJU - PMM	8.774,78	8.774,78	BANPARA.....170.057-0 (ICMS/IP)	8.500,00	8.500,00
subtotal	8.774,78	8.774,78			
subtotal transferências recebidas	8.774,78	8.774,78			

**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 JANEIRO DE 2024
 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 170. 176-2 (TRIBUTO	237. 302, 40	237. 302, 40
BANCOS			BANPARA..... 171. 008-7 (CV SEPO	165, 18	165, 18
BANPARA..... 170. 057-0 (ICMS/IP	8. 500, 00	8. 500, 00	BANPARA..... 171. 010-9 (ESTRADA	78, 78	78, 78
BANPARA..... 170. 176-2 (TRIBUTO	236. 006, 53	236. 006, 53	BANPARA..... 171. 014-1 (DEMUTRA	4. 164, 19	4. 164, 19
BANPARA..... 171. 008-7 (CV SEPO	165, 18	165, 18	BANPARA..... 171. 016-8 (CV SAGR	4, 99	4, 99
BANPARA..... 171. 010-9 (ESTRADA	78, 78	78, 78	BANPARA..... 171. 021-4 (CV COSA	5. 035, 13	5. 035, 13
BANPARA..... 171. 014-1 (DEMUTRA	4. 130, 31	4. 130, 31	BANPARA..... 171. 034-6 (CV SECU	41, 08	41, 08
BANPARA..... 171. 016-8 (CV SAGR	4, 99	4, 99	BANPARA..... 171. 036-2 (CV SEOP	2, 48	2, 48
BANPARA..... 171. 021-4 (CV COSA	4. 994, 11	4. 994, 11	BANPARA..... 320. 620-3 (CV 047/	735, 54	735, 54
BANPARA..... 171. 034-6 (CV SECU	41, 08	41, 08	BANPARA..... 362. 752-7 (ICMS ES	3. 975. 527, 36	3. 975. 527, 36
BANPARA..... 171. 036-2 (CV SEOP	2, 48	2, 48	BANPARA..... 362. 753-5 (TRIBUTO	202. 191, 99	202. 191, 99
BANPARA..... 320. 620-3 (CV 047/	735, 54	735, 54	BB..... 1. 020-0 (ISS PJ)	2. 640, 99	2. 640, 99
BANPARA..... 362. 752-7 (ICMS ES	2. 430. 413, 25	2. 430. 413, 25	BB..... 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261, 12	1. 261, 12
BANPARA..... 362. 753-5 (TRIBUTO	170. 118, 37	170. 118, 37	BB..... 14. 385-5 (CIDE)	7. 588, 38	7. 588, 38
BB..... 1. 020-0 (ISS PJ)	2. 544, 38	2. 544, 38	BB..... 14. 954-3 (ILUM P	2. 146. 432, 44	2. 146. 432, 44
BB..... 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261, 12	1. 261, 12	BB..... 16. 058-X (TRAN. CA	0, 24	0, 24
BB..... 14. 385-5 (CIDE)	319, 33	319, 33	BB..... 16. 397-X (PMM)	0, 14	0, 14
BB..... 14. 954-3 (ILUM P	1. 829. 256, 82	1. 829. 256, 82	BB..... 17. 317-7 (CV RD F	13, 26	13, 26
BB..... 16. 058-X (TRAN. CA	0, 23	0, 23	BB..... 17. 383-5 (CFM)	3. 829, 34	3. 829, 34
BB..... 16. 397-X (PMM)	0, 14	0, 14	BB..... 17. 524-2 (CONV FN	34. 887, 87	34. 887, 87
BB..... 17. 317-7 (CV RD F	13, 16	13, 16	BB..... 19. 083-7 (SNA)	13. 768, 12	13. 768, 12
BB..... 17. 383-5 (CFM)	3. 301, 92	3. 301, 92	BB..... 20. 178-2 (13 SALA	5. 011, 02	5. 011, 02
BB..... 17. 524-2 (CONV FN	34. 590, 31	34. 590, 31	BB..... 24. 106-7 (PM)	13, 10	13, 10
BB..... 19. 083-7 (SNA)	123. 157, 36	123. 157, 36	BB..... 29. 029-7 (FPM)	521. 247, 81	521. 247, 81
BB..... 20. 178-2 (13 SALA	4. 971, 54	4. 971, 54	BB..... 29. 558-2 (ITR)	28. 186, 49	28. 186, 49
BB..... 24. 106-7 (PM)	12, 99	12, 99	BB..... 30. 974-5 (AFM)	26, 00	26, 00
BB..... 29. 029-7 (FPM)	575. 950, 19	575. 950, 19	BB..... 33. 000-0 (TRIBUTO	206. 561, 84	206. 561, 84
BB..... 29. 558-2 (ITR)	25. 612, 02	25. 612, 02	BB..... 33. 054-X (FEP)	1. 290, 49	1. 290, 49
BB..... 30. 974-5 (AFM)	25, 79	25, 79	BB..... 33. 106-6 (PMM CTA	732, 50	732, 50
BB..... 33. 000-0 (TRIBUTO	178. 877, 53	178. 877, 53	BB..... 33. 865-6 (PMM CUL	10. 886, 31	10. 886, 31
BB..... 33. 054-X (FEP)	94, 12	94, 12	BB..... 36. 954-3 (TRANSF	122, 28	122, 28
BB..... 33. 106-6 (PMM CTA	726, 73	726, 73	BB..... 38. 421-6 (TRANSF	757. 687, 33	757. 687, 33
BB..... 33. 865-6 (PMM CUL	10. 800, 54	10. 800, 54	BB..... 39. 152-2 (PATROC	21, 33	21, 33
BB..... 36. 954-3 (TRANSF	121, 39	121, 39	BB..... 40. 735-6 (TRANSF	1. 564. 346, 34	1. 564. 346, 34
BB..... 38. 421-6 (TRANSF	752. 131, 42	752. 131, 42	BB..... 41. 033-0 (MUNICIP	518. 369, 75	518. 369, 75
BB..... 39. 152-2 (PATROC	21, 17	21, 17	BB..... 41. 034-9 (MUNICIP	209. 984, 54	209. 984, 54
BB..... 40. 735-6 (TRANSF	1. 552. 875, 42	1. 552. 875, 42	BB..... 283. 140-6 (ICMS LE	932, 94	932, 94
BB..... 41. 033-0 (MUNICIP	514. 568, 69	514. 568, 69	CEF..... 7-2 (DOAÇÃO	9, 57	9, 57
BB..... 41. 034-9 (MUNICIP	208. 444, 78	208. 444, 78	CEF..... 10-9 (TRIBUTO	127. 491, 67	127. 491, 67
BB..... 283. 140-6 (ICMS LE	44. 883, 39	44. 883, 39	CEF..... 11-7 (PMM CON	776, 36	776, 36
CEF..... 7-2 (DOAÇÃO	9, 57	9, 57	CEF..... 12-5 (PMM EXC	715, 54	715, 54
CEF..... 10-9 (TRIBUTO	104. 560, 57	104. 560, 57	CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0, 02	0, 02
CEF..... 11-7 (PMM CON	770, 58	770, 58	CEF..... 29-3 (CONC. F	0, 47	0, 47
CEF..... 12-5 (PMM EXC	710, 22	710, 22	CEF..... 1. 993-7 (FOLHA 1	1. 348, 74	1. 348, 74
			CEF..... 8. 355-8 (CONTA P	134. 632, 61	134. 632, 61

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ JANEIRO DE 2024
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	0,02	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	subtotal	10.734.594,07	10.734.594,07
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.341,09	1.341,09			
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	133.870,43	133.870,43	subtotal saldos atuais	10.734.594,07	10.734.594,07
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	8.961.044,05	8.961.044,05			
subtotal saldos anteriores	8.961.044,05	8.961.044,05			
TOTAL RECEITAS	47.792.854,90	47.792.854,90	TOTAL DESPESAS	47.792.854,90	47.792.854,90

Moju, 31 de Janeiro de 2024.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA