

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO 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	1.675.561,77	2.220.145,99	Administração	4.791.480,13	9.233.630,71
Contribuições	576.497,19	1.015.510,45	Energia	470.573,85	470.573,85
Receita Patrimonial	268.996,53	499.734,23			
Receita de Serviços	58.548,75	154.803,89	subtotal orçamentária	5.262.053,98	9.704.204,56
Transferências Correntes	28.040.016,68	63.328.421,95			
Outras Receitas Correntes	0,00	3.093,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências de Capital	0,00	2.880.912,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-2.072.544,37	-3.869.946,76	SALARIO FAMILIA - PMM	9.802,32	19.666,68
subtotal orçamentária	28.547.076,55	66.232.675,65	subtotal	9.802,32	19.666,68
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	54.797,65	1.000.775,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	871.809,59	1.468.606,46
subtotal contrapartida	54.797,65	1.000.775,85	subtotal	871.809,59	1.468.606,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	206,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.864,36	19.555,20	ASPEB DIVERSO - PMM	4.927,81	8.639,28
subtotal	9.864,36	19.555,20	ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	3.863,72
CONSIGNAÇÕES			CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	119,98
APAE MOJU - PMM	103,00	206,00	CONSIGNADO CEF - PMM	57.021,60	114.293,63
ASPEB DIVERSO - PMM	5.910,27	10.838,08	INSS - PMM	85.706,99	167.827,00
ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	3.863,72	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.778,81	15.139,73
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	119,98	SINTEPP - PMM	84,72	163,92
CONSIGNADO CEF - PMM	59.263,47	116.285,07	subtotal	157.614,78	310.253,26
FALTAS - PMM	5.254,69	10.585,34	subtotal extra-orçamentária	1.039.226,69	1.798.526,40
INSS - PMM	83.885,40	167.530,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMM	5.322,49	10.419,21	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMM	26.817,15	42.604,98	DUODECIMO CM MOJU - PMM	601.000,00	1.278.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.185,29	14.964,10	subtotal	601.000,00	1.278.000,00
SINTEPP - PMM	84,72	169,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	195.818,33	377.586,26	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	933.491,48	1.182.177,61
subtotal extra-orçamentária	205.682,69	397.141,46	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	1.294.817,03	2.004.598,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	14.640.632,19	38.177.304,78
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	409.861,53	837.987,28
DUODECIMO CM MOJU - PMM	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	16.231,81	32.821,74
subtotal	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.318.666,50	9.558.621,12
subtotal transferências recebidas	0,00	8.774,78	subtotal	20.613.700,54	51.793.511,08
			subtotal transferências concedidas	21.214.700,54	53.071.511,08
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

**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 FEVEREIRO 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. 057-0 (ICMS/IP	8. 500, 00	8. 500, 00
BANCOS			BANPARA 170. 176-2 (TRIBUTO	1. 489, 82	1. 489, 82
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	237. 302, 40	236. 006, 53	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. 192, 50	4. 192, 50
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. 164, 19	4. 130, 31	BANPARA 171. 021-4 (CV COSA	5. 069, 37	5. 069, 37
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	5. 035, 13	4. 994, 11	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/	735, 54	735, 54
BANPARA 171. 036-2 (CV SEOP	2, 48	2, 48	BANPARA 362. 752-7 (ICMS ES	5. 650. 451, 23	5. 650. 451, 23
BANPARA 320. 620-3 (CV 047/	735, 54	735, 54	BB. 362. 753-5 (TRIBUTO	47. 260, 91	47. 260, 91
BANPARA 362. 752-7 (ICMS ES	3. 975. 527, 36	2. 430. 413, 25	BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	3. 099, 02	3. 099, 02
BANPARA 362. 753-5 (TRIBUTO	202. 191, 99	170. 118, 37	BB. 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261, 12	1. 261, 12
BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	2. 640, 99	2. 544, 38	BB. 14. 385-5 (CIDE)	7. 634, 46	7. 634, 46
BB. 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261, 12	1. 261, 12	BB. 14. 954-3 (ILUM P	2. 219. 496, 04	2. 219. 496, 04
BB. 14. 385-5 (CIDE)	7. 588, 38	319, 33	BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0, 24	0, 24
BB. 14. 954-3 (ILUM P	2. 146. 432, 44	1. 829. 256, 82	BB. 16. 397-X (PMM)	0, 14	0, 14
BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0, 24	0, 23	BB. 17. 317-7 (CV RD F	13, 35	13, 35
BB. 16. 397-X (PMM)	0, 14	0, 14	BB. 17. 383-5 (CFM)	98. 823, 44	98. 823, 44
BB. 17. 317-7 (CV RD F	13, 26	13, 16	BB. 17. 524-2 (CONV FN	35. 291, 20	35. 291, 20
BB. 17. 383-5 (CFM)	3. 829, 34	3. 301, 92	BB. 19. 083-7 (SNA)	55. 161, 63	55. 161, 63
BB. 17. 524-2 (CONV FN	34. 887, 87	34. 590, 91	BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 043, 97	5. 043, 97
BB. 19. 083-7 (SNA)	13. 768, 12	123. 157, 36	BB. 24. 106-7 (PM)	13, 18	13, 18
BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 011, 02	4. 971, 54	BB. 29. 029-7 (FPM)	285. 020, 77	285. 020, 77
BB. 24. 106-7 (PM)	13, 10	12, 99	BB. 29. 558-2 (ITR)	30. 693, 93	30. 693, 93
BB. 29. 029-7 (FPM)	521. 247, 81	575. 950, 19	BB. 30. 974-5 (AFM)	26, 17	26, 17
BB. 29. 558-2 (ITR)	28. 186, 49	25. 612, 02	BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	704. 140, 77	704. 140, 77
BB. 30. 974-5 (AFM)	26, 00	25, 79	BB. 33. 054-X (FEP)	94. 772, 43	94. 772, 43
BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	206. 561, 84	178. 877, 53	BB. 33. 106-6 (PMM CTA	737, 31	737, 31
BB. 33. 054-X (FEP)	1. 290, 49	94, 12	BB. 33. 865-6 (PMM CUL	10. 957, 88	10. 957, 88
BB. 33. 106-6 (PMM CTA	732, 50	726, 73	BB. 36. 954-3 (TRANSF	123, 03	123, 03
BB. 33. 865-6 (PMM CUL	10. 886, 31	10. 800, 54	BB. 38. 421-6 (TRANSF	762. 288, 21	762. 288, 21
BB. 36. 954-3 (TRANSF	122, 28	121, 39	BB. 39. 152-2 (PATROC	21, 46	21, 46
BB. 38. 421-6 (TRANSF	757. 687, 33	752. 131, 42	BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 058. 845, 46	1. 058. 845, 46
BB. 39. 152-2 (PATROC	21, 33	21, 17	BB. 41. 033-0 (MUNICIP	521. 517, 43	521. 517, 43
BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 564. 346, 34	1. 552. 875, 42	BB. 41. 034-9 (MUNICIP	211. 259, 62	211. 259, 62
BB. 41. 033-0 (MUNICIP	518. 369, 75	514. 568, 69	BB. 283. 140-6 (ICMS LE	44. 109, 81	44. 109, 81
BB. 41. 034-9 (MUNICIP	209. 984, 54	208. 444, 78	CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9, 57	9, 57
BB. 283. 140-6 (ICMS LE	932, 94	44. 883, 39	CEF. 10-9 (TRIBUTO	19. 505, 77	19. 505, 77
CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9, 57	9, 57	CEF. 11-7 (PMM CON	781, 17	781, 17
CEF. 10-9 (TRIBUTO	127. 491, 67	104. 560, 57	CEF. 12-5 (PMM EXC	719, 97	719, 97
CEF. 11-7 (PMM CON	776, 36	770, 58	CEF. 13-7 (TRIBUTO	0, 02	0, 02
CEF. 12-5 (PMM EXC	715, 54	710, 22	CEF. 29-3 (CONC. F	0, 47	0, 47
			CEF. 1. 993-7 (FOLHA 1	1. 356, 67	1. 356, 67

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ FEVEREIRO 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..... 8.355-8 (CONTA P	135.424,16	135.424,16
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.348,74	1.341,09	subtotal	12.026.169,75	12.026.169,75
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	134.632,61	133.870,43			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	subtotal saldos atuais	12.026.169,75	12.026.169,75
subtotal	10.734.594,07	8.961.044,05			
subtotal saldos anteriores	10.734.594,07	8.961.044,05			
TOTAL RECEITAS	39.542.150,96	76.600.411,79	TOTAL DESPESAS	39.542.150,96	76.600.411,79

Moju, 29 de Fevereiro de 2024.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA