

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MARÇO 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	1.731.815,18	3.951.961,17	Administração	4.662.575,89	13.896.206,60
Contribuições	487.249,50	1.502.759,95	Cultura	299.568,02	299.568,02
Receita Patrimonial	247.187,83	746.922,06	Energia	0,00	470.573,85
Receita de Serviços	39.815,43	194.619,32			
Transferências Correntes	22.953.262,24	86.281.684,19	subtotal orçamentária	4.962.143,91	14.666.348,47
Outras Receitas Correntes	0,00	3.093,70			
Transferências de Capital	0,00	2.880.912,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes - retif. -	-1.551.845,53	-5.421.792,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	23.907.484,65	90.140.160,30	SALARIO FAMILIA - PMM	10.174,56	29.841,24
			subtotal	10.174,56	29.841,24
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	815.580,29	1.816.356,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	372.467,81	1.841.074,27
subtotal contrapartida	815.580,29	1.816.356,14	subtotal	372.467,81	1.841.074,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE MOJU - PMM	103,00	309,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.802,32	29.357,52	ASPEB DIVERSO - PMM	5.910,27	14.549,55
subtotal	9.802,32	29.357,52	ASPEB SEGURO - PMM	1.931,86	5.795,58
CONSIGNAÇÕES			CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	179,97
APAE MOJU - PMM	103,00	309,00	CONSIGNADO CEF - PMM	59.263,47	173.557,10
ASPEB DIVERSO - PMM	5.505,13	16.343,21	INSS - PMM	85.855,02	253.682,02
ASPEB SEGURO - PMM	1.912,37	5.776,09	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.185,29	22.325,02
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	179,97	SINTEPP - PMM	84,72	248,64
CONSIGNADO CEF - PMM	59.274,53	175.559,60	subtotal	160.393,62	470.646,88
FALTAS - PMM	6.882,67	17.468,01	subtotal extra-orçamentária	543.035,99	2.341.562,39
INSS - PMM	83.134,53	250.664,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMM	4.654,56	15.073,77	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMM	33.937,47	76.542,45	DUODECIMO CM MOJU - PMM	601.000,00	1.879.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.315,90	22.280,00	subtotal	601.000,00	1.879.000,00
SINTEPP - PMM	71,54	240,98	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	202.851,69	580.437,95	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	571.896,54	1.754.074,15
subtotal extra-orçamentária	212.654,01	609.795,47	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.507.774,34	4.512.372,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	12.099.699,87	50.277.004,65
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	504.740,26	1.342.727,54
DUODECIMO CM MOJU - PMM	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	15.521,63	48.343,37
subtotal	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.690.860,52	13.249.481,64
subtotal transferências recebidas	0,00	8.774,78	subtotal	19.390.493,16	71.184.004,24
			subtotal transferências concedidas	19.991.493,16	73.063.004,24
			SALDOS ATUAIS		
				Mês atual	Mês atual

**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 MARÇO 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	BANCOS		
BANCOS			BANPARA 170. 057-0 (ICMS/IP	8. 500,00	8. 500,00
BANPARA 170. 057-0 (ICMS/IP	8. 500,00	8. 500,00	BANPARA 170. 176-2 (TRIBUTO	3. 825,36	3. 825,36
BANPARA 170. 176-2 (TRIBUTO	1. 489,82	236. 006,53	BANPARA 171. 008-7 (CV SEPO	165,18	165,18
BANPARA 171. 008-7 (CV SEPO	165,18	165,18	BANPARA 171. 010-9 (ESTRADA	78,78	78,78
BANPARA 171. 010-9 (ESTRADA	78,78	78,78	BANPARA 171. 014-1 (DEMUTRA	4. 389,82	4. 389,82
BANPARA 171. 014-1 (DEMUTRA	4. 192,50	4. 130,31	BANPARA 171. 016-8 (CV SAGR	4,99	4,99
BANPARA 171. 016-8 (CV SAGR	4,99	4,99	BANPARA 171. 021-4 (CV COSA	5. 105,18	5. 105,18
BANPARA 171. 021-4 (CV COSA	5. 069,37	4. 994,11	BANPARA 171. 034-6 (CV SECU	41,08	41,08
BANPARA 171. 034-6 (CV SECU	41,08	41,08	BANPARA 171. 036-2 (CV SEOP	2,48	2,48
BANPARA 171. 036-2 (CV SEOP	2,48	2,48	BANPARA 320. 620-3 (CV 047/	735,54	735,54
BANPARA 320. 620-3 (CV 047/	735,54	735,54	BANPARA 362. 752-7 (ICMS ES	5. 115. 079,55	5. 115. 079,55
BANPARA 362. 752-7 (ICMS ES	5. 650. 451,23	2. 430. 413,25	BANPARA 362. 753-5 (TRIBUTO	226. 607,72	226. 607,72
BANPARA 362. 753-5 (TRIBUTO	47. 260,91	170. 118,37	BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	3. 842,76	3. 842,76
BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	3. 099,02	2. 544,38	BB. 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261,13	1. 261,13
BB. 10. 161-3 (PMM ISS	1. 261,12	1. 261,12	BB. 14. 385-5 (CIDE)	7. 682,22	7. 682,22
BB. 14. 385-5 (CIDE)	7. 634,46	319,33	BB. 14. 954-3 (ILUM P	2. 203. 296,97	2. 203. 296,97
BB. 14. 954-3 (ILUM P	2. 219. 496,04	1. 829. 256,82	BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0,24	0,24
BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0,24	0,23	BB. 16. 397-X (PMM)	0,15	0,15
BB. 16. 397-X (PMM)	0,14	0,14	BB. 17. 317-7 (CV RD F	13,44	13,44
BB. 17. 317-7 (CV RD F	13,35	13,16	BB. 17. 383-5 (CFM)	69. 956,21	69. 956,21
BB. 17. 383-5 (CFM)	98. 823,44	3. 301,92	BB. 17. 524-2 (CONV FN	35. 666,91	35. 666,91
BB. 17. 524-2 (CONV FN	35. 291,20	34. 590,31	BB. 17. 524-2 (CONV FN	35. 666,91	35. 666,91
BB. 19. 083-7 (SNA)	55. 161,63	123. 157,36	BB. 19. 083-7 (SNA)	19. 591,79	19. 591,79
BB. 19. 083-7 (SNA)	55. 161,63	123. 157,36	BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 078,27	5. 078,27
BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 043,97	4. 971,54	BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 078,27	5. 078,27
BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 043,97	4. 971,54	BB. 24. 106-7 (PM)	13,27	13,27
BB. 24. 106-7 (PM)	13,18	12,99	BB. 29. 029-7 (FPM)	2. 725,73	2. 725,73
BB. 29. 029-7 (FPM)	285. 020,77	575. 950,19	BB. 29. 029-7 (FPM)	2. 725,73	2. 725,73
BB. 29. 558-2 (ITR)	30. 693,93	25. 612,02	BB. 29. 558-2 (ITR)	33. 572,89	33. 572,89
BB. 29. 558-2 (ITR)	30. 693,93	25. 612,02	BB. 30. 974-5 (AFM)	26,35	26,35
BB. 30. 974-5 (AFM)	26,17	25,79	BB. 30. 974-5 (AFM)	26,35	26,35
BB. 30. 974-5 (AFM)	26,17	25,79	BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	965. 794,43	965. 794,43
BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	704. 140,77	178. 877,53	BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	965. 794,43	965. 794,43
BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	704. 140,77	178. 877,53	BB. 33. 054-X (FEP)	190. 324,17	190. 324,17
BB. 33. 054-X (FEP)	94. 772,43	94,12	BB. 33. 054-X (FEP)	190. 324,17	190. 324,17
BB. 33. 054-X (FEP)	94. 772,43	94,12	BB. 33. 106-6 (PMM CTA	742,33	742,33
BB. 33. 106-6 (PMM CTA	737,31	726,73	BB. 33. 106-6 (PMM CTA	742,33	742,33
BB. 33. 106-6 (PMM CTA	737,31	726,73	BB. 33. 865-6 (PMM CUL	11. 032,41	11. 032,41
BB. 33. 865-6 (PMM CUL	10. 957,88	10. 800,54	BB. 33. 865-6 (PMM CUL	11. 032,41	11. 032,41
BB. 33. 865-6 (PMM CUL	10. 957,88	10. 800,54	BB. 36. 954-3 (TRANSF	123,80	123,80
BB. 36. 954-3 (TRANSF	123,03	121,39	BB. 36. 954-3 (TRANSF	123,80	123,80
BB. 36. 954-3 (TRANSF	123,03	121,39	BB. 38. 421-6 (TRANSF	767. 056,42	767. 056,42
BB. 38. 421-6 (TRANSF	762. 288,21	752. 131,42	BB. 38. 421-6 (TRANSF	767. 056,42	767. 056,42
BB. 38. 421-6 (TRANSF	762. 288,21	752. 131,42	BB. 39. 152-2 (PATROC	21,59	21,59
BB. 39. 152-2 (PATROC	21,46	21,17	BB. 39. 152-2 (PATROC	21,59	21,59
BB. 39. 152-2 (PATROC	21,46	21,17	BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 065. 468,67	1. 065. 468,67
BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 058. 845,46	1. 552. 875,42	BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 065. 468,67	1. 065. 468,67
BB. 40. 735-6 (TRANSF	1. 058. 845,46	1. 552. 875,42	BB. 41. 033-0 (MUNICIP	338. 417,49	338. 417,49
BB. 41. 033-0 (MUNICIP	521. 517,43	514. 568,69	BB. 41. 033-0 (MUNICIP	338. 417,49	338. 417,49
BB. 41. 033-0 (MUNICIP	521. 517,43	514. 568,69	BB. 41. 034-9 (MUNICIP	129. 237,11	129. 237,11
BB. 41. 034-9 (MUNICIP	211. 259,62	208. 444,78	BB. 41. 034-9 (MUNICIP	129. 237,11	129. 237,11
BB. 41. 034-9 (MUNICIP	211. 259,62	208. 444,78	BB. 283. 140-6 (ICMS LE	47. 497,00	47. 497,00
BB. 283. 140-6 (ICMS LE	44. 109,81	44. 883,39	BB. 283. 140-6 (ICMS LE	47. 497,00	47. 497,00
BB. 283. 140-6 (ICMS LE	44. 109,81	44. 883,39	CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF. 10-9 (TRIBUTO	63. 211,76	63. 211,76
CEF. 10-9 (TRIBUTO	19. 505,77	104. 560,57	CEF. 10-9 (TRIBUTO	63. 211,76	63. 211,76
CEF. 10-9 (TRIBUTO	19. 505,77	104. 560,57	CEF. 11-7 (PMM CON	786,20	786,20
CEF. 11-7 (PMM CON	781,17	770,58	CEF. 11-7 (PMM CON	786,20	786,20
CEF. 11-7 (PMM CON	781,17	770,58	CEF. 12-5 (PMM EXC	724,60	724,60
CEF. 12-5 (PMM EXC	719,97	710,22	CEF. 12-5 (PMM EXC	724,60	724,60
CEF. 12-5 (PMM EXC	719,97	710,22	CEF. 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF. 13-7 (TRIBUTO			CEF. 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF. 13-7 (TRIBUTO			CEF. 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF. 29-3 (CONC. F			CEF. 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF. 29-3 (CONC. F					

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ MARÇO 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..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.363,56	1.363,56
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF..... 8.355-8 (CONTA P	136.112,03	136.112,03
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.356,67	1.341,09	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	135.424,16	133.870,43	subtotal	11.465.215,64	11.465.215,64
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	12.026.169,75	8.961.044,05	subtotal saldos atuais	11.465.215,64	11.465.215,64
subtotal saldos anteriores	12.026.169,75	8.961.044,05			
T O T A L R E C E I T A S	36.961.888,70	101.536.130,74	T O T A L D E S P E S A S	36.961.888,70	101.536.130,74

Moju, 31 de Março de 2024.

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA