

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO 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	1.292.050,58	13.206.724,19	Administração	10.615.277,08	57.722.223,29
Contribuições	466.901,64	4.377.053,36	Cultura	0,00	299.568,02
Receita Patrimonial	167.106,57	1.989.892,29	Energia	0,00	470.573,85
Receita de Serviços	11.146,82	416.213,88			
Transferências Correntes	28.916.655,73	256.252.612,34	subtotal orçamentária	10.615.277,08	58.492.365,16
Outras Receitas Correntes	0,00	51.037,14			
Transferências de Capital	0,00	15.945.556,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes - retif. -	-1.629.817,25	-15.709.334,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	29.224.044,09	276.529.755,17	SALARIO FAMILIA - PMM	8.933,76	84.225,50
			subtotal	8.933,76	84.225,50
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	2.025.877,12	3.769.483,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	23.828,55	1.885.763,55
subtotal contrapartida	2.025.877,12	3.769.483,62	subtotal	23.828,55	1.885.763,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE MOJU - PMM	88,00	857,00
SALARIO FAMILIA - PMM	8.995,80	84.982,58	ASPEB DIVERSO - PMM	4.888,26	44.864,65
subtotal	8.995,80	84.982,58	ASPEB SEGURO - PMM	1.840,75	16.904,69
CONSIGNAÇÕES			CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	539,91
APAE MOJU - PMM	88,00	842,00	CONSIGNADO CEF - PMM	60.257,62	530.720,09
ASPEB DIVERSO - PMM	5.235,04	46.388,22	INSS - PMM	81.450,31	748.634,88
ASPEB SEGURO - PMM	1.926,75	16.899,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.768,44	69.130,19
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	539,91	SINTEPP - PMM	56,48	602,58
CONSIGNADO CEF - PMM	62.097,64	535.545,70	subtotal	156.409,85	1.412.253,99
FALTAS - PMM	6.352,89	45.696,95	subtotal extra-orçamentária	189.172,16	3.382.243,04
INSS - PMM	79.511,07	729.833,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - PMM	21.174,97	63.245,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMM	92.920,33	385.004,16	DUODECIMO CM MOJU - PMM	620.000,00	5.580.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.009,32	69.778,59	subtotal	620.000,00	5.580.000,00
SINTEPP - PMM	56,48	579,86	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	277.432,48	1.894.353,44	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	540.163,68	4.693.618,80
subtotal extra-orçamentária	286.428,28	1.979.336,02	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	3.098.983,37	29.151.251,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	15.743.541,05	137.356.998,26
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	491.818,01	4.203.000,67
DUODECIMO CM MOJU - PMM	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	14.935,44	138.556,14
subtotal	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.405.567,30	41.775.336,09
subtotal transferências recebidas	0,00	8.774,78	subtotal	23.295.008,85	217.318.761,52
			subtotal transferências concedidas	23.915.008,85	222.898.761,52
			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 SETEMBRO 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	52. 487,79	52. 487,79
BANPARA 170. 176-2 (TRIBUTO	50. 622,50	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	5. 518,43	5. 518,43
BANPARA 171. 014-1 (DEMUTRA	5. 203,31	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. 331,20	5. 331,20
BANPARA 171. 021-4 (CV COSA	5. 293,63	4. 994,11	BANPARA 171. 034-6 (CV SECU	41,08	41,08
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	2. 122. 093,62	2. 122. 093,62
BANPARA 320. 620-3 (CV 047/	735,54	735,54	BANPARA 362. 753-5 (TRIBUTO	1. 948,95	1. 948,95
BANPARA 362. 752-7 (ICMS ES	3. 822. 780,54	2. 430. 413,25	BANPARA 950. 301-3 (CONV. SE	15. 396,87	15. 396,87
BANPARA 362. 753-5 (TRIBUTO	133. 394,37	170. 118,37	BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	7. 111,86	7. 111,86
BANPARA 950. 301-3 (CONV. SE	142. 619,64	0,00	BB. 10. 161-3 (PMM ISS	0,33	0,33
BB. 1. 020-0 (ISS PJ)	6. 349,48	2. 544,38	BB. 14. 385-5 (CIDE)	214,48	214,48
BB. 10. 161-3 (PMM ISS	0,33	1. 261,12	BB. 14. 954-3 (ILUM. P	1. 315. 095,78	1. 315. 095,78
BB. 14. 385-5 (CIDE)	213,17	319,33	BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0,25	0,25
BB. 14. 954-3 (ILUM. P	1. 612. 002,60	1. 829. 256,82	BB. 16. 397-X (PMM)	0,15	0,15
BB. 16. 058-X (TRAN. CA	0,25	0,23	BB. 17. 317-7 (CV RD F	14,00	14,00
BB. 16. 397-X (PMM)	0,15	0,14	BB. 17. 383-5 (CFM)	15. 146,79	15. 146,79
BB. 17. 317-7 (CV RD F	13,91	13,16	BB. 17. 427-0 (FARMACI	0,90	0,90
BB. 17. 383-5 (CFM)	9. 815,71	3. 301,92	BB. 17. 524-2 (CONV FN	38. 155,22	38. 155,22
BB. 17. 524-2 (CONV FN	37. 728,71	34. 590,31	BB. 19. 083-7 (SNA)	25. 723,22	25. 723,22
BB. 19. 083-7 (SNA)	59. 056,66	123. 157,36	BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 292,07	5. 292,07
BB. 20. 178-2 (13 SALA	5. 256,59	4. 971,54	BB. 24. 106-7 (PM)	13,83	13,83
BB. 24. 106-7 (PM)	13,74	12,99	BB. 29. 029-7 (FPM)	1. 136. 995,24	1. 136. 995,24
BB. 29. 029-7 (FPM)	729. 055,57	575. 950,19	BB. 29. 558-2 (ITR)	43. 842,46	43. 842,46
BB. 29. 558-2 (ITR)	1. 562,81	25. 612,02	BB. 30. 974-5 (AFM)	27,46	27,46
BB. 30. 974-5 (AFM)	27,27	25,79	BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	758. 326,30	758. 326,30
BB. 33. 000-0 (TRIBUTO	243. 920,39	178. 877,53	BB. 33. 054-X (FEP)	493,82	493,82
BB. 33. 054-X (FEP)	63. 002,21	94,12	BB. 33. 106-6 (PMM CTA	773,58	773,58
BB. 33. 106-6 (PMM CTA	768,39	726,73	BB. 33. 865-6 (PMM CUL	11. 496,88	11. 496,88
BB. 33. 865-6 (PMM CUL	11. 419,81	10. 800,54	BB. 36. 954-3 (TRANSF	128,56	128,56
BB. 36. 954-3 (TRANSF	127,77	121,39	BB. 38. 421-6 (TRANSF	487,12	487,12
BB. 38. 421-6 (TRANSF	484,14	752. 131,42	BB. 39. 152-2 (PATROC	22,42	22,42
BB. 39. 152-2 (PATROC	22,29	21,17	BB. 41. 033-0 (MUNICIP	325. 836,94	325. 836,94
BB. 40. 735-6 (TRANSF	0,00	1. 552. 875,42	BB. 41. 034-9 (MUNICIP	128. 105,70	128. 105,70
BB. 41. 033-0 (MUNICIP	323. 843,37	514. 568,69	BB. 42. 175-8 (EMENDA	203. 521,90	203. 521,90
BB. 41. 034-9 (MUNICIP	127. 321,91	208. 444,78	BB. 283. 140-6 (ICMS LE	44. 159,22	44. 159,22
BB. 42. 175-8 (EMENDA	2. 012. 007,86	0,00	CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
BB. 283. 140-6 (ICMS LE	62. 803,20	44. 883,39	CEF. 10-9 (TRIBUTO	57. 898,68	57. 898,68
CEF. 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF. 11-7 (PMM CON	817,81	817,81
CEF. 10-9 (TRIBUTO	38. 855,98	104. 560,57	CEF. 12-5 (PMM EXC	753,73	753,73

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ SETEMBRO 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..... 11-7 (PMM CON	812,56	770,58	CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF..... 12-5 (PMM EXC	748,90	710,22	CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02	CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.410,64	1.410,64
CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47	CEF..... 8.355-8 (CONTA P	140.813,61	140.813,61
CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.402,64	1.341,09	CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	140.014,05	133.870,43	subtotal	6.475.023,92	6.475.023,92
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00			
subtotal	9.658.132,52	8.961.044,05	subtotal saldos atuais	6.475.023,92	6.475.023,92
subtotal saldos anteriores	9.658.132,52	8.961.044,05			
TOTAL RECEITAS	41.194.482,01	291.248.393,64	TOTAL DESPESAS	41.194.482,01	291.248.393,64

Moju, 30 de Setembro de 2024.

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**