

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.377.421,39	14.584.145,58	Administração	4.923.955,49	62.646.178,78
Contribuições	520.082,06	4.897.135,42	Cultura	0,00	299.568,02
Receita Patrimonial	164.276,44	2.154.168,73	Energia	0,00	470.573,85
Receita de Serviços	6.335,61	422.549,49			
Transferências Correntes	25.636.517,39	281.889.129,73	subtotal orçamentária	4.923.955,49	63.416.320,65
Outras Receitas Correntes	0,00	51.037,14			
Transferências de Capital	2.840.416,14	18.785.972,58	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Transferências Correntes - retif. -	-1.674.489,97	-17.383.824,44	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal orçamentária	28.870.559,06	305.400.314,23	SALARIO FAMILIA - PMM	9.045,43	93.270,93
			SALARIO MATERNIDADE - PMM	5.010,08	5.010,08
			subtotal	14.055,51	98.281,01
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.935.615,70	1.833.867,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.885.763,55
subtotal contrapartida	-1.935.615,70	1.833.867,92	subtotal	0,00	1.885.763,55
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			APAE MOJU - PMM	88,00	945,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ASPEB DIVERSO - PMM	5.235,04	50.099,69
SALARIO FAMILIA - PMM	8.933,76	93.916,34	ASPEB SEGURO - PMM	1.926,75	18.831,44
subtotal	8.933,76	93.916,34	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	599,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNADO CEF - PMM	62.097,64	592.817,73
APAE MOJU - PMM	88,00	930,00	INSS - PMM	81.498,33	830.133,21
ASPEB DIVERSO - PMM	5.541,09	51.929,31	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.591,87	76.722,06
ASPEB SEGURO - PMM	1.926,75	18.826,33	SINTEPP - PMM	56,48	659,06
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	599,90	subtotal	158.554,10	1.570.808,09
CONSIGNADO CEF - PMM	63.367,30	598.913,00	subtotal extra-orçamentária	172.609,61	3.554.852,65
FALTAS - PMM	6.243,81	51.940,76	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INSS - PMM	77.459,18	807.292,20	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
IRRF - PMM	7.641,42	70.886,87	DUODECIMO CM MOJU - PMM	620.000,00	6.200.000,00
ISS - PMM	88.314,53	473.318,69	subtotal	620.000,00	6.200.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.171,70	77.950,29	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
SINTEPP - PMM	56,48	636,34	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	354.267,11	5.047.885,91
subtotal	258.870,25	2.153.223,69	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	2.026.638,92	31.177.890,48
subtotal extra-orçamentária	267.804,01	2.247.140,03	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	14.794.565,65	152.151.563,91
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	492.830,54	4.695.831,21
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	14.935,94	153.492,08
DUODECIMO CM MOJU - PMM	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	2.862.631,85	44.637.967,94
subtotal	0,00	8.774,78	subtotal	20.545.870,01	237.864.631,53
subtotal transferências recebidas	0,00	8.774,78	subtotal transferências concedidas	21.165.870,01	244.064.631,53

**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 OUTUBRO 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	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
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	236. 006,53	BANPARA ..... 170. 176-2 (TRIBUTO	54. 783,72	54. 783,72
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	4. 130,31	BANPARA ..... 171. 014-1 (DEMUTRA	5. 553,16	5. 553,16
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	4. 994,11	BANPARA ..... 171. 021-4 (CV COSA	5. 373,21	5. 373,21
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	2. 122. 093,62	2. 430. 413,25	BANPARA ..... 362. 752-7 (ICMS ES	3. 447. 728,67	3. 447. 728,67
BANPARA ..... 362. 753-5 (TRIBUTO	1. 948,95	170. 118,37	BANPARA ..... 362. 753-5 (TRIBUTO	33. 798,61	33. 798,61
BANPARA ..... 950. 301-3 (CONV. SE	15. 396,87	0,00	BANPARA ..... 950. 301-3 (CONV. SE	139. 336,86	139. 336,86
BB ..... 1. 020-0 (ISS PJ)	7. 111,86	2. 544,38	BB ..... 1. 020-0 (ISS PJ)	7. 573,09	7. 573,09
BB ..... 10. 161-3 (PMM ISS	0,33	1. 261,12	BB ..... 10. 161-3 (PMM ISS	0,33	0,33
BB ..... 14. 385-5 (CIDE)	214,48	319,33	BB ..... 14. 385-5 (CIDE)	28. 696,08	28. 696,08
BB ..... 14. 954-3 (ILUM P	1. 315. 095,78	1. 829. 256,82	BB ..... 14. 954-3 (ILUM P	1. 104. 080,06	1. 104. 080,06
BB ..... 16. 058-X (TRAN. CA	0,25	0,23	BB ..... 16. 058-X (TRAN. CA	0,25	0,25
BB ..... 16. 397-X (PMM)	0,15	0,14	BB ..... 16. 397-X (PMM)	0,15	0,15
BB ..... 17. 317-7 (CV RD F	14,00	13,16	BB ..... 17. 317-7 (CV RD F	14,11	14,11
BB ..... 17. 383-5 (CFM)	15. 146,79	3. 301,92	BB ..... 17. 383-5 (CFM)	17. 217,94	17. 217,94
BB ..... 17. 427-0 (FARMACI	0,90	0,00	BB ..... 17. 427-0 (FARMACI	44. 182,67	44. 182,67
BB ..... 17. 524-2 (CONV FN	38. 155,22	34. 590,31	BB ..... 17. 524-2 (CONV FN	98. 881,68	98. 881,68
BB ..... 19. 083-7 (SNA)	25. 723,22	123. 157,36	BB ..... 19. 083-7 (SNA)	5. 331,97	5. 331,97
BB ..... 20. 178-2 (13 SALA	5. 292,07	4. 971,54	BB ..... 20. 178-2 (13 SALA	13,94	13,94
BB ..... 24. 106-7 (PM)	13,83	12,99	BB ..... 24. 106-7 (PM)	83. 659,39	83. 659,39
BB ..... 29. 029-7 (FPM)	1. 136. 995,24	575. 950,19	BB ..... 29. 029-7 (FPM)	150. 512,88	150. 512,88
BB ..... 29. 558-2 (ITR)	43. 842,46	25. 612,02	BB ..... 29. 558-2 (ITR)	27,66	27,66
BB ..... 30. 974-5 (AFM)	27,46	25,79	BB ..... 30. 974-5 (AFM)	1. 057. 762,98	1. 057. 762,98
BB ..... 33. 000-0 (TRIBUTO	758. 326,30	178. 877,53	BB ..... 33. 000-0 (TRIBUTO	105. 752,55	105. 752,55
BB ..... 33. 054-X (FEP)	493,82	94,12	BB ..... 33. 054-X (FEP)	779,41	779,41
BB ..... 33. 106-6 (PMM CTA	773,58	726,73	BB ..... 33. 106-6 (PMM CTA	11. 583,55	11. 583,55
BB ..... 33. 865-6 (PMM CUL	11. 496,88	10. 800,54	BB ..... 33. 865-6 (PMM CUL	129,45	129,45
BB ..... 36. 954-3 (TRANSF	128,56	121,39	BB ..... 36. 954-3 (TRANSF	490,48	490,48
BB ..... 38. 421-6 (TRANSF	487,12	752. 131,42	BB ..... 38. 421-6 (TRANSF	22,58	22,58
BB ..... 39. 152-2 (PATROC	22,42	21,17	BB ..... 39. 152-2 (PATROC	328. 087,13	328. 087,13
BB ..... 40. 735-6 (TRANSF	0,00	1. 552. 875,42	BB ..... 40. 735-6 (TRANSF	128. 990,38	128. 990,38
BB ..... 41. 033-0 (MUNICIP	325. 836,94	514. 568,69	BB ..... 41. 033-0 (MUNICIP	204. 927,39	204. 927,39
BB ..... 41. 034-9 (MUNICIP	128. 105,70	208. 444,78	BB ..... 41. 034-9 (MUNICIP	87. 648,27	87. 648,27
BB ..... 42. 175-8 (EMENDA	203. 521,90	0,00	BB ..... 42. 175-8 (EMENDA	9,57	9,57
BB ..... 283. 140-6 (ICMS LE	44. 159,22	44. 883,39	BB ..... 283. 140-6 (ICMS LE	108. 214,81	108. 214,81
CEF ..... 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	CEF ..... 7-2 (DOAÇÃO	823,67	823,67
			CEF ..... 10-9 (TRIBUTO	759,14	759,14
			CEF ..... 11-7 (PMM CON		
			CEF ..... 12-5 (PMM EXC		

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Moju  
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ OUTUBRO 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..... 10-9 (TRIBUTO	57.898,68	104.560,57	CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF..... 11-7 (PMM CON	817,81	770,58	CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF..... 12-5 (PMM EXC	753,73	710,22	CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.418,65	1.418,65
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02	CEF..... 8.355-8 (CONTA P	141.613,20	141.613,20
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	1.410,64	1.341,09	subtotal	7.415.336,18	7.415.336,18
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	140.813,61	133.870,43			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	subtotal saldos atuais	7.415.336,18	7.415.336,18
subtotal	6.475.023,92	8.961.044,05			
subtotal saldos anteriores	6.475.023,92	8.961.044,05			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>33.677.771,29</b>	<b>318.451.141,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.677.771,29</b>	<b>318.451.141,01</b>

**Moju, 31 de Outubro de 2024.**

**PAULO SERGIO FADUL NEVES  
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA  
 PREFEITA**