

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	1.823.781,90	16.407.927,48	Administração	5.567.051,01	68.213.229,79
Contribuições	534.631,81	5.431.767,23	Cultura	353.955,06	653.523,08
Receita Patrimonial	160.022,13	2.314.190,86	Energia	0,00	470.573,85
Receita de Serviços	8.622,46	431.171,95			
Transferências Correntes	28.075.486,21	309.964.615,94	subtotal orçamentária	5.921.006,07	69.337.326,72
Outras Receitas Correntes	3,00	51.040,14			
Transferências de Capital	1.356.988,01	20.142.960,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes - retif. -	-1.926.865,92	-19.310.690,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	30.032.669,60	335.432.983,83	SALARIO FAMILIA - PMM	9.119,88	102.390,81
			SALARIO MATERNIDADE - PMM	7.834,08	12.844,16
			subtotal	16.953,96	115.234,97
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	901.755,99	2.735.623,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.885.763,55
subtotal contrapartida	901.755,99	2.735.623,91	subtotal	0,00	1.885.763,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE MOJU - PMM	88,00	1.033,00
SALARIO FAMILIA - PMM	9.045,43	102.961,77	ASPEB DIVERSO - PMM	5.541,09	55.640,78
SALARIO MATERNIDADE - PMM	5.010,08	5.010,08	ASPEB SEGURO - PMM	1.926,75	20.758,19
subtotal	14.055,51	107.971,85	CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	659,89
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO CEF - PMM	63.367,30	656.185,03
APAE MOJU - PMM	88,00	1.018,00	INSS - PMM	82.620,27	912.753,48
ASPEB DIVERSO - PMM	6.206,06	58.135,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.171,70	84.893,76
ASPEB SEGURO - PMM	1.926,75	20.753,08	SINTEPP - PMM	56,48	715,54
CAIXA HABITAÇÃO - PMM	59,99	659,89	subtotal	161.831,58	1.732.639,67
CONSIGNADO CEF - PMM	65.211,47	664.124,47	subtotal extra-orçamentária	178.785,54	3.733.638,19
FALTAS - PMM	6.406,10	58.346,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - PMM	81.084,02	888.376,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - PMM	8.110,13	78.997,00	DUODECIMO CM MOJU - PMM	620.000,00	6.820.000,00
ISS - PMM	23.944,72	497.263,41	subtotal	620.000,00	6.820.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.668,12	86.618,41	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMM	56,48	692,82	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	446.503,78	5.494.389,69
subtotal	201.761,84	2.354.985,53	TRANSFERÊNCIAS PMM x FME	3.210.047,08	34.387.937,56
subtotal extra-orçamentária	215.817,35	2.462.957,38	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMEB	16.047.958,49	168.199.522,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMGSA	520.274,40	5.216.105,61
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FMI A	15.595,33	169.087,41
DUODECIMO CM MOJU - PMM	0,00	8.774,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	3.551.009,00	48.188.976,94
subtotal	0,00	8.774,78	subtotal	23.791.388,08	261.656.019,61
			subtotal transferências concedidas	24.411.388,08	268.476.019,61

**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 NOVEMBRO 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
subtotal transferências recebidas	0,00	8.774,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	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	54.783,72	236.006,53	BANPARA 170.176-2 (TRIBUTO	59.735,86	59.735,86
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	5.553,16	4.130,31	BANPARA 171.014-1 (DEMUTRA	5.583,06	5.583,06
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	5.373,21	4.994,11	BANPARA 171.021-4 (CV COSA	5.409,42	5.409,42
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	3.447.728,67	2.430.413,25	BANPARA 362.752-7 (ICMS ES	3.457.974,57	3.457.974,57
BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	33.798,61	170.118,37	BANPARA 362.753-5 (TRIBUTO	112.856,74	112.856,74
BANPARA 950.301-3 (CONV. SE	139.336,86	0,00	BANPARA 950.301-3 (CONV. SE	30.988,78	30.988,78
BB 1.020-0 (ISS PJ)	7.573,09	2.544,38	BB 1.020-0 (ISS PJ)	8.382,08	8.382,08
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)	28.696,08	319,33	BB 14.385-5 (CIDE)	28.866,98	28.866,98
BB 14.954-3 (ILUM P	1.104.080,06	1.829.256,82	BB 14.954-3 (ILUM P	974.076,65	974.076,65
BB 16.058-X (TRAN. CA	0,25	0,23	BB 14.954-3 (ILUM P	974.076,65	974.076,65
BB 16.397-X (PMM)	0,15	0,14	BB 16.058-X (TRAN. CA	0,25	0,25
BB 17.317-7 (CV RD F	14,11	13,16	BB 16.397-X (PMM)	0,15	0,15
BB 17.383-5 (CFM)	17.217,94	3.301,92	BB 17.317-7 (CV RD F	14,20	14,20
BB 17.524-2 (CONV FN	44.182,67	34.590,31	BB 17.383-5 (CFM)	21.251,72	21.251,72
BB 19.083-7 (SNA)	98.881,68	123.157,36	BB 17.524-2 (CONV FN	44.853,55	44.853,55
BB 20.178-2 (13 SALA	5.331,97	4.971,54	BB 19.083-7 (SNA)	89.601,56	89.601,56
BB 24.106-7 (PM)	13,94	12,99	BB 20.178-2 (13 SALA	5.366,38	5.366,38
BB 29.029-7 (FPM)	83.659,39	575.950,19	BB 24.106-7 (PM)	14,03	14,03
BB 29.558-2 (ITR)	150.512,88	25.612,02	BB 29.029-7 (FPM)	1.002.660,04	1.002.660,04
BB 30.974-5 (AFM)	27,66	25,79	BB 24.106-7 (PM)	5.644,74	5.644,74
BB 33.000-0 (TRIBUTO	1.057.762,98	178.877,53	BB 29.558-2 (ITR)	27,84	27,84
BB 33.054-X (FEP)	105.752,55	94,12	BB 30.974-5 (AFM)	27,84	27,84
BB 33.106-6 (PMM CTA	779,41	726,73	BB 33.000-0 (TRIBUTO	1.440.557,79	1.440.557,79
BB 33.865-6 (PMM CUL	11.583,55	10.800,54	BB 33.054-X (FEP)	98.917,87	98.917,87
BB 36.954-3 (TRANSF	129,45	121,39	BB 33.106-6 (PMM CTA	784,44	784,44
BB 38.421-6 (TRANSF	490,48	752.131,42	BB 33.865-6 (PMM CUL	11.658,32	11.658,32
BB 39.152-2 (PATROC	22,58	21,17	BB 36.954-3 (TRANSF	130,22	130,22
BB 40.735-6 (TRANSF	0,00	1.552.875,42	BB 38.421-6 (TRANSF	493,40	493,40
BB 41.033-0 (MUNICIP	328.087,13	514.568,69	BB 39.152-2 (PATROC	22,71	22,71
BB 41.034-9 (MUNICIP	128.990,38	208.444,78	BB 41.033-0 (MUNICIP	21.524,45	21.524,45
BB 42.175-8 (EMENDA	204.927,39	0,00	BB 41.034-9 (MUNICIP	89.916,79	89.916,79
BB 283.140-6 (ICMS LE	87.648,27	44.883,39	BB 42.175-8 (EMENDA	206.150,84	206.150,84
CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57	BB 41.033-0 (MUNICIP	45.590,20	45.590,20
			BB 41.034-9 (MUNICIP	9,57	9,57
			CEF 7-2 (DOAÇÃO	9,57	9,57
			CEF 10-9 (TRIBUTO	130.297,40	130.297,40
			CEF 11-7 (PMM CON	828,72	828,72
			CEF 12-5 (PMM EXC	763,79	763,79

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Moju
 Prefeitura Municipal de Moju

ATÉ NOVEMBRO 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	108.214,81	104.560,57	CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02
CEF..... 11-7 (PMM CON	823,67	770,58	CEF..... 29-3 (CONC. F	0,47	0,47
CEF..... 12-5 (PMM EXC	759,14	710,22	CEF..... 1.993-7 (FOLHA 1	1.427,13	1.427,13
CEF..... 13-7 (TRIBUTO	0,02	0,02	CEF..... 8.355-8 (CONTA P	142.460,32	142.460,32
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	1.418,65	1.341,09	subtotal	8.054.399,43	8.054.399,43
CEF..... 8.355-8 (CONTA P	141.613,20	133.870,43			
CEF..... 647.012-7 (MEIO FI	28,00	28,00	subtotal saldos atuais	8.054.399,43	8.054.399,43
subtotal	7.415.336,18	8.961.044,05			
subtotal saldos anteriores	7.415.336,18	8.961.044,05			
TOTAL RECEITAS	38.565.579,12	349.601.383,95	TOTAL DESPESAS	38.565.579,12	349.601.383,95

Moju, 30 de Novembro de 2024.

**PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR**

**MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA**