



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 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 me	624.803,78	3.213.023,90	Legislativa	176.969,63	1.539.138,96
Contribuições	138.159,89	666.802,41	Administração	623.200,02	14.508.900,25
Receita Patrimonial	84.503,61	693.551,25	Segurança Pública	66.417,70	1.664.528,68
Transferências Correntes	9.097.394,83	55.120.112,76	Assistência Social	92.367,20	4.360.517,85
Transferências de Capital	0,00	1.802.909,36	Saúde	429.471,65	33.732.348,81
Transferências Correntes - retif. -	-661.192,24	-3.933.986,68	Educação	173.822,52	58.689.734,34
			Cultura	93.631,50	539.761,50
subtotal orçamentária	9.283.669,87	57.562.413,00	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	197.872,45	1.020.679,26
CONTRAPARTIDA			Saneamento	-6.182,83	163.786,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-375.816,50	13.028.888,68	Gestão Ambiental	0,00	269.410,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-40.557,00	278.186,00	Agricultura	617.872,99	2.356.407,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.030.326,89	23.140.323,79	Comércio e Serviços	-21.380,00	145.757,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.963.544,96	22.761.684,88	Comunicações	0,00	189.297,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-139.894,60	2.324.614,16	Energia	24.286,60	81.923,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-330.693,15	1.352.161,07	Transporte	9.674,70	233.985,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-6.470,44	315.185,47	Desporto e Lazer	23.346,70	49.485,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-15.993,00	174.032,00	Encargos Especiais	0,00	6.100.739,00
subtotal contrapartida	-8.903.296,54	63.375.076,05	subtotal orçamentária	2.501.370,83	125.666.132,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.950,00	28.650,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	26.255,21	26.255,21
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.950,00	28.650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	2.691,90	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00
subtotal	7.368,74	31.501,90	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	3.409,74
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	59,82	59,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	83,22	208,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.266,77	22.931,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.555,32	5.463,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	33.198,67	170.056,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.486,50	6.998,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	736,79	20.473,91	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.315,50	2.332,44
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	16.923,12	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	1.937,57	24.981,96	subtotal	41.041,09	74.810,85
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.209,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	11.427,22	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.583,94	224.828,37	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	551.154,04	3.134.020,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	0,00	240.586,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	9.684,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56.868,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	25.164,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	1.222,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	366.616,65

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	29.264,42	158.519,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	36.362,66	726.317,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	72.229,28	350.450,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.384,29	99.127,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.607.039,15
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	50.175,09	subtotal	36.362,66	4.737.200,29
CONSIGNADO SICRED - CMM	15.455,61	51.660,17	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - CMM	0,00	651,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.474,92	14.410,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.266,77	22.931,35
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	248,94	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	31.431,47	136.857,73
INSS SERVIÇOS PF - FME	5.011,19	21.411,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.719,80	20.557,13
INSS SERVIÇOS PF - FMS	24.746,71	146.152,35	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.850,48	16.922,40
INSS SERVIÇOS PF - PMM	5.710,85	63.544,53	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.858,83	24.473,23
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	697,53	2.209,35
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	4.053,15	BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	19.919,67
INSS SERVIDORES - CMM	10.808,91	64.432,50	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.583,94	225.000,75
INSS SERVIDORES - FMAS	9.856,99	79.460,33	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	544.726,24	2.582.866,27
INSS SERVIDORES - FMDCA	403,02	17.153,77	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	47.938,21	240.865,53
INSS SERVIDORES - FME	1.283,25	20.266,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.100,65	14.878,85
INSS SERVIDORES - FMMA	1.092,82	7.042,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.097,50	29.939,48
INSS SERVIDORES - FMS	77.853,29	461.526,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	1.222,77
INSS SERVIDORES - FUNDEB	425.308,03	2.235.899,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	29.264,42	158.519,30
INSS SERVIDORES - PMM	38.929,14	367.119,77	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	66.954,11	278.221,61
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	7.010,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.006,90	111.301,38
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	18.663,60	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	50.175,09
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	CONSIGNADO SICRED - CMM	15.455,61	51.660,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.784,17	12.524,98	FALTAS - CMM	0,00	651,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	29,10	252,60	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	9.812,52	56.455,68	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	57.999,63	315.665,32	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSS SERVIDORES - CMM	10.808,91	64.432,50
IRRF SERVIDORES - CMM	3.525,45	22.672,73	INSS SERVIDORES - FME	3.677,99	21.543,94
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.272,66	20.815,93	INSS SERVIDORES - FUNDEB	380.101,38	2.237.286,92
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	6.043,27	INSS SERVIDORES - PMM	651,15	2.245,09
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	14.716,44	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,13	8.620,51
IRRF SERVIDORES - FMMA	94,47	683,85	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.853,90	25.023,43
IRRF SERVIDORES - FMS	35.148,76	232.441,24	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	703.381,07	2.936.573,18	IRRF SERVIDORES - CMM	7.144,15	22.672,73
ISSQN - PF - CMM	75,00	1.072,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	54.283,00	2.276.335,71
ISSQN - PF - FMAS	1.429,17	8.266,87	ISSQN - PF - CMM	75,00	1.078,50
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	160,00	ISSQN - PF - FME	14.389,00	39.848,00
ISSQN - PF - FME	10.766,50	56.162,92	ISSQN - PF - FMS	-23.785,65	0,00
ISSQN - PF - FMS	18.142,60	109.919,22	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	600,00	ISSQN - PJ - FMS	47.271,76	65.263,82
ISSQN - PJ - FME	612,08	2.538,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	22.640,80
ISSQN - PJ - FMS	23.918,62	65.721,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	4.313,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	22.640,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.777,60	10.560,11

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	4.313,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.713,03	42.161,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.777,60	10.560,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	13.477,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.163,20	51.342,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.332,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	608,63	13.664,51	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	43.740,08	215.651,76
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	130,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	250,12
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	475,20	2.786,40	subtotal	1.397.107,97	9.071.477,11
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	3.884,62			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.332,07	subtotal extra-orçamentária	1.474.511,72	13.908.367,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.252,02	259.903,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	308,30	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.297.559,38	12.383.146,50			
RECEITA A CLASSIFICAR			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Rendimento de Aplicação Financeira -	1.027,29	3.611,27	CAIXA GERAL		
subtotal	1.027,29	3.611,27	CAIXA - FMAS	1.295,75	1.295,75
subtotal extra-orçamentária	2.305.955,41	12.418.259,67	CAIXA - FMS	310,71	310,71
			CAIXA - PMM	5.000,04	5.000,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	6.606,50	6.606,50
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	1.238,45	1.238,45
CAIXA GERAL			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	356.439,15	356.439,15
CAIXA - FMS	1.310,71	310,71	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.027,51	7.027,51
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	19.706,24	19.706,24
subtotal	1.310,75	310,75	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.828.791,27	1.828.791,27
BANCOS			BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	432.071,21	432.071,21
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	3.902,11	0,00	BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	27,50	27,50
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	497.118,80	651.779,44	BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	22.505,43	22.505,43
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.097,51	7.447,51	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	54.643,19	54.643,19
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	159.047,76	1.118,23	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.407,88	46.407,88
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.808.585,04	1.721.011,76	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	919.979,53	919.979,53
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	8.945,23	30.885,80	BB.....5.140-3 (FEP)	632,69	632,69
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	8,70	84.819,89	BB.....5.142-X (FPM)	27.381,37	27.381,37
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.111,90	44.466,62	BB.....5.751-7 (PDDE)	119.350,44	119.350,44
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....6.785-7 (ARRECAD	33.730,75	33.730,75
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....7.328-8 (SAUDE F	349,39	349,39
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....7.333-4 (FMAS)	63,86	63,86
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.851.269,25	3.218.519,53	BB.....7.439-X (ITR)	2.890,00	2.890,00
BB.....5.140-3 (FEP)	4.173,38	168.082,41	BB.....7.683-X (FUS)	76.459,13	76.459,13
BB.....5.142-X (FPM)	7.918,56	389.845,67	BB.....9.336-X (QSE)	825,56	825,56
BB.....5.751-7 (PDDE)	118.344,25	113.371,31	BB.....9.381-5 (CEX)	278,03	278,03
BB.....6.785-7 (ARRECAD	7.253,61	144.428,55	BB.....9.490-0 (PNATE)	48.445,22	48.445,22
BB.....7.328-8 (SAUDE F	346,24	331,18	BB.....9.576-1 (CIDE)	246,68	246,68
BB.....7.333-4 (FMAS)	63,28	60,53	BB.....10.094-3 (SAUDE B	508,94	508,94
			BB.....11.222-4 (FARMÁCI	22.242,26	22.242,26

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0004

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
BB.....7.439-X (ITR)	2.862,29	2.421,67	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.055,38	1.055,38
BB.....7.683-X (FUS)	122.073,43	42.668,84	BB.....13.126-1 (FUNDEB)	3.028.824,49	3.028.824,49
BB.....9.336-X (QSE)	58,60	32.345,24	BB.....13.410-4 (CMM MOV)	125.213,21	125.213,21
BB.....9.381-5 (CEX)	275,52	263,54	BB.....13.543-7 (FMDCA M)	874,90	874,90
BB.....9.490-0 (PNATE)	103.561,52	175.354,46	BB.....13.631-X (SNA)	778,67	778,67
BB.....9.576-1 (CIDE)	244,55	4.329,43	BB.....13.959-9 (MERENDA)	314,65	314,65
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	504,36	482,42	BB.....15.492-X (PNAE)	147.107,27	147.107,27
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	20.761,20	17.483,45	BB.....15.505-5 (IRRF)	144,47	144,47
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.045,87	1.000,38	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	855.632,56	855.632,56
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	3.552.562,64	5.562.594,95	BB.....15.514-4 (COSANPA)	43.062,27	43.062,27
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	118.922,80	772,90	BB.....15.883-6 (DIABETE)	209,60	209,60
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	867,02	829,31	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	1.216,34	1.216,34
BB.....13.631-X (SNA)	3.250,60	5.848,58	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	4.136,54	4.136,54
BB.....13.959-9 (MERENDA)	311,81	298,25	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	530,73	530,73
BB.....15.492-X (PNAE)	156.204,41	181.774,77	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	891,24	891,24
BB.....15.505-5 (IRRF)	143,17	136,94	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.850,41	2.850,41
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	750.818,79	454.488,25	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.622,29	4.622,29
BB.....15.514-4 (COSANPA)	42.603,92	13.230,32	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.648,38	1.648,38
BB.....15.883-6 (DIABETE)	207,71	198,68	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	31.219,50	31.219,50
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	6.173,96	13.016,24	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.745,51	5.745,51
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	82.948,97	559.445,74	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.092,37	2.092,37
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	525,95	503,08	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	72,62	72,62
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	883,21	844,80	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.097,98	8.097,98
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.826,29	3.514,05	BB.....18.711-9 (AFM)	269,33	269,33
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.580,63	4.381,42	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.633,52	1.562,48	BB.....18.778-X (FMAS CO)	31.107,49	31.107,49
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.938,11	29.592,60	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9.049,29	9.049,29
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.693,72	5.446,10	BB.....19.629-0 (BRASIL)	18.099,24	18.099,24
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.073,52	1.983,34	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.080,42	4.080,42
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	71,96	68,83	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	120,70	120,70
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.024,99	7.675,98	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	41.018,10	41.018,10
BB.....18.711-9 (AFM)	266,90	255,30	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	11.914,51	11.914,51
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	36.196,37	36.196,37
BB.....18.778-X (FMAS CO)	38.199,08	75.263,84	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	30.608,03	30.608,03
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9.907,49	9,51	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	188.145,87	188.145,87
BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.936,11	17.156,06	BB.....21.430-2 (INVESTI)	623.903,13	623.903,13
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.043,64	3.867,78	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	66.746,72	66.746,72
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	119,61	114,41	BB.....21.485-X (CONV. V)	121.152,29	121.152,29
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	31.306,10	2.911,35	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	181.207,28	181.207,28
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	11.813,14	15.418,08	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	445,39	445,39
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	38.570,11	10.785,94	BB.....23.223-8 (CONCURS)	20.121,81	20.121,81
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	33.098,06	10.000,29	BB.....23.492-3 (FMAS AU)	53.852,18	53.852,18
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	212.685,41	233.352,67	BB.....24.492-9 (PROCAD)	48.239,78	48.239,78
BB.....21.430-2 (INVESTI)	618.625,53	749.649,99	BB.....58.041-4 (FMS BL)	1.469,44	1.469,44
BB.....21.472-8 (MAC FNA)	65.989,23	61.246,83	BB.....58.063-5 (ETI)	8.378,01	8.378,01

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0005

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
BB.....21.485-X (CONV. V	120.127,46	115.072,90	BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.088,98	10.088,98
BB.....21.487-6 (FEIRA E	179.674,44	172.114,34	subtotal	9.794.797,56	9.794.797,56
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	441,38	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	15.415,53	14.745,11	subtotal saldos atuais	9.801.404,06	9.801.404,06
BB.....23.223-8 (CONCURS	19.951,60	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	59.931,96	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	47.831,72	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.456,20	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	8.173,73	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.241,89	29.171,12			
subtotal	11.089.647,12	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	11.090.957,87	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	13.777.286,61	149.375.903,59	TOTAL DESPESAS	13.777.286,61	149.375.903,59

Mocajuba, 30 de Junho de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal