



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JULHO 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	214.344,98	3.427.368,88	Legislativa	143.908,00	1.683.046,96
Contribuições	99.488,47	766.290,88	Administração	548.836,27	15.057.736,52
Receita Patrimonial	82.376,18	775.927,43	Segurança Pública	111.364,30	1.775.892,98
Transferências Correntes	10.798.072,42	65.918.185,18	Assistência Social	84.544,82	4.445.062,67
Transferências de Capital	0,00	1.802.909,36	Saúde	-8.253,36	33.724.095,45
Transferências Correntes - retif. -	-543.882,36	-4.477.869,04	Educação	1.649.378,84	60.339.113,18
			Cultura	1.013.931,40	1.553.692,90
subtotal orçamentária	10.650.399,69	68.212.812,69	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	249.700,30	1.270.379,56
CONTRAPARTIDA			Saneamento	64.550,00	228.336,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	113.994,63	13.142.883,31	Gestão Ambiental	230,00	269.640,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-45.039,50	233.146,50	Agricultura	27.384,40	2.383.791,68
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.372.352,08	19.767.971,71	Comércio e Serviços	142.801,00	288.558,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.531.868,81	21.229.816,07	Comunicações	1.730,00	191.027,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-273.709,74	2.050.904,42	Energia	0,00	81.923,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-188.618,98	1.163.542,09	Energia	0,00	233.985,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-59.427,34	255.758,13	Transporte	287.856,20	337.341,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-15.642,00	158.390,00	Desporto e Lazer	1.334.349,94	7.435.088,94
			Encargos Especiais		
subtotal contrapartida	-5.372.663,82	58.002.412,23	subtotal orçamentária	5.652.312,11	131.318.444,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.800,00	35.450,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	0,00	26.255,21
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.800,00	35.450,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	3.110,64	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	689,86	849,86
subtotal	7.218,74	38.720,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	3.828,48
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.016,94	1.076,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	249,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.792,10	26.723,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.196,40	6.659,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	34.024,78	204.081,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	8.673,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	8.955,77	29.429,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	2.931,18	5.263,62
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	19.774,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.320,00	1.320,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.601,51	34.583,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.320,00	1.320,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.395,06	3.604,41	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.284,96	17.712,18	subtotal	17.368,08	92.178,93
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.332,01	262.160,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	558.838,63	3.692.858,94	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	96.032,16	336.618,87	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.223,96	16.908,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.287,73	35.452,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.395,44	2.618,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56.868,43

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	31.540,37	190.059,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	87.992,05	438.442,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	36.992,95	403.609,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	51.917,10	151.044,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	4.450,00	730.767,56
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	58.131,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
CONSIGNADO SICRED - CMM	14.765,75	66.425,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.607.039,15
FALTAS - CMM	0,00	651,00	subtotal	41.442,95	4.778.643,24
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.574,36	16.985,31	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	142,20	391,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.996,85	24.408,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.792,10	26.723,45
INSS SERVIÇOS PF - FMS	22.232,59	168.384,94	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	33.236,24	170.093,97
INSS SERVIÇOS PF - PMM	11.962,24	75.506,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.188,00	25.745,13
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	19.773,60
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	4.859,34	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.769,54	30.242,77
INSS SERVIDORES - CMM	10.786,61	75.219,11	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	697,53	2.906,88
INSS SERVIDORES - FMAS	19.595,32	99.055,65	BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	23.062,15
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.535,04	22.688,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.332,01	262.332,76
INSS SERVIDORES - FME	5.191,50	25.458,15	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	551.154,04	3.134.020,31
INSS SERVIDORES - FMMA	1.222,65	8.265,12	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	47.147,26	288.012,79
INSS SERVIDORES - FMS	79.595,91	541.122,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.412,87	17.291,72
INSS SERVIDORES - FUNDEB	378.452,11	2.614.351,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.097,50	35.036,98
INSS SERVIDORES - PMM	101.605,40	468.725,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	1.920,49
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	8.255,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	31.540,37	190.059,67
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	21.977,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	72.229,28	350.450,89
IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	36,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.886,69	135.188,07
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	58.131,45
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.196,48	14.721,46	CONSIGNADO SICRED - CMM	14.765,75	66.425,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	29,10	281,70	FALTAS - CMM	0,00	651,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.336,43	59.792,11	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	64.419,10	380.084,42	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIDORES - CMM	3.430,50	26.103,23	INSS SERVIDORES - CMM	10.786,61	75.219,11
IRRF SERVIDORES - FMAS	6.106,99	26.922,92	INSS SERVIDORES - FME	2.882,61	24.426,55
IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.014,31	8.057,58	INSS SERVIDORES - FUNDEB	399.254,31	2.636.541,23
IRRF SERVIDORES - FME	8.823,88	23.540,32	INSS SERVIDORES - PMM	0,00	2.245,09
IRRF SERVIDORES - FMMA	50,25	734,10	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,12	10.186,63
IRRF SERVIDORES - FMS	41.898,37	274.339,61	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.892,44	28.915,87
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	457.534,57	3.394.107,75	IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	36,00
ISSQN - PF - CMM	25,00	1.097,00	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20
ISSQN - PF - FMAS	1.542,75	9.809,62	IRRF SERVIDORES - CMM	3.430,50	26.103,23
ISSQN - PF - FMDCA	90,00	250,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	2.276.335,71
ISSQN - PF - FME	9.252,78	65.415,70	ISSQN - PF - CMM	25,00	1.103,50
ISSQN - PF - FMS	18.099,80	128.019,02	ISSQN - PF - FME	7.595,00	47.443,00
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	600,00	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PJ - FME	306,04	2.844,76	ISSQN - PJ - FMS	0,00	65.263,82
ISSQN - PJ - FMS	151,12	65.872,25	ISSQN - PJ - FUNDEB	2.446,56	2.446,56

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
ISSQN - PJ - FUNDEB	2.446,56	2.446,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	27.274,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	27.274,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	963,41	5.276,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.559,46	5.872,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	11.974,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	11.974,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.162,87	51.324,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.240,48	57.583,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	16.173,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.782,49	18.447,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.660,79
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	52,80	183,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.252,02	259.903,78
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	475,20	3.261,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	317,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	767,91	4.652,53	subtotal	1.344.328,55	10.415.805,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	655,84	1.987,91			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.194,33	304.098,11	subtotal extra-orçamentária	1.403.139,58	15.311.506,59
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	901,67	1.209,97			
subtotal	2.306.954,02	14.690.100,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira -	1.346,03	4.957,30			
subtotal	1.346,03	4.957,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.315.518,79	14.733.778,46	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FMAS	1.295,75	1.295,75
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - FMS	310,71	310,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - PMM	0,04	0,04
CAIXA GERAL			subtotal	1.606,50	1.606,50
CAIXA - FMAS	1.295,75	0,00	BANCOS		
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	3.135,62	3.135,62
CAIXA - PMM	5.000,04	0,04	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	599.598,63	599.598,63
subtotal	6.606,50	310,75	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.957,51	6.957,51
BANCOS			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	34.938,20	34.938,20
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	1.238,45	0,00	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.849.431,49	1.849.431,49
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	356.439,15	651.779,44	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	4.136,65	4.136,65
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.027,51	7.447,51	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	50.998,33	50.998,33
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	19.706,24	1.118,23	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.705,77	46.705,77
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.828.791,27	1.721.011,76	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	925.884,77	925.884,77
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	432.071,21	30.885,80	BANPARA.....911.093-3 (FEST VE	100.000,00	100.000,00
BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	27,50	0,00	BB.....5.140-3 (FEP)	634,63	634,63
BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	22.505,43	0,00	BB.....5.142-X (FPM)	8.324,49	8.324,49
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	54.643,19	84.819,89	BB.....5.751-7 (PDDE)	120.359,15	120.359,15
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.407,88	44.466,62	BB.....6.785-7 (ARRECAD	49.219,41	49.219,41
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....7.328-8 (SAUDE F	352,56	352,56
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....7.333-4 (FMAS)	64,44	64,44
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....7.439-X (ITR)	3.006,50	3.006,50
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	919.979,53	3.218.519,53	BB.....7.683-X (FUS)	66.600,84	66.600,84
BB.....5.140-3 (FEP)	632,69	168.082,41	BB.....9.336-X (QSE)	48.843,12	48.843,12
			BB.....9.381-5 (CEX)	280,55	280,55
			BB.....9.490-0 (PNATE)	45.336,73	45.336,73
			BB.....9.576-1 (CIDE)	248,81	248,81

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....5.142-X (FPM)	27.381,37	389.845,67	BB.....10.094-3 (SAUDE B	513,56	513,56
BB.....5.751-7 (PDDE)	119.350,44	113.371,31	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	23.407,20	23.407,20
BB.....6.785-7 (ARRECAD	33.730,75	144.428,55	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.064,96	1.064,96
BB.....7.328-8 (SAUDE F	349,39	331,18	BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.172.145,37	3.172.145,37
BB.....7.333-4 (FMAS)	63,86	60,53	BB.....13.410-4 (CMM MOV	230.024,71	230.024,71
BB.....7.439-X (ITR)	2.890,00	2.421,67	BB.....13.543-7 (FMDCA M	882,84	882,84
BB.....7.683-X (FUS)	76.459,13	42.668,84	BB.....13.631-X (SNA)	3.730,49	3.730,49
BB.....9.336-X (QSE)	825,56	32.345,24	BB.....13.959-9 (MERENDA	317,50	317,50
BB.....9.381-5 (CEX)	278,03	263,54	BB.....15.492-X (PNAE)	225.995,18	225.995,18
BB.....9.490-0 (PNATE)	48.445,22	175.354,46	BB.....15.505-5 (IRRF)	145,78	145,78
BB.....9.576-1 (CIDE)	246,68	4.329,43	BB.....15.509-8 (ILUM PU	894.547,83	894.547,83
BB.....10.094-3 (SAUDE B	508,94	482,42	BB.....15.514-4 (COSANPA	43.427,46	43.427,46
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	22.242,26	17.483,45	BB.....15.883-6 (DIABETE	211,50	211,50
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.055,38	1.000,38	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	2.081,78	2.081,78
BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.028.824,49	5.562.594,95	BB.....15.948-4 (FMS PAB	214.672,96	214.672,96
BB.....13.410-4 (CMM MOV	125.213,21	772,90	BB.....15.949-2 (FMS MOC	535,55	535,55
BB.....13.543-7 (FMDCA M	874,90	829,31	BB.....15.950-6 (FMS MAC	899,33	899,33
BB.....13.631-X (SNA)	778,67	5.848,58	BB.....15.951-4 (FMS VIS	5.033,52	5.033,52
BB.....13.959-9 (MERENDA	314,65	298,25	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.664,25	4.664,25
BB.....15.492-X (PNAE)	147.107,27	181.774,77	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.663,34	1.663,34
BB.....15.505-5 (IRRF)	144,47	136,94	BB.....17.496-3 (FMS MOC	31.502,87	31.502,87
BB.....15.509-8 (ILUM PU	855.632,56	454.488,25	BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.797,66	5.797,66
BB.....15.514-4 (COSANPA	43.062,27	13.230,32	BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.111,37	2.111,37
BB.....15.883-6 (DIABETE	209,60	198,68	BB.....18.674-0 (FMS MOC	73,28	73,28
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	1.216,34	13.016,24	BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.171,48	8.171,48
BB.....15.948-4 (FMS PAB	4.136,54	559.445,74	BB.....18.711-9 (AFM)	271,78	271,78
BB.....15.949-2 (FMS MOC	530,73	503,08	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,14	0,14
BB.....15.950-6 (FMS MAC	891,24	844,80	BB.....18.778-X (FMAS CO	31.371,29	31.371,29
BB.....15.951-4 (FMS VIS	2.850,41	3.514,05	BB.....18.779-8 (FMAS CO	9.126,03	9.126,03
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.622,29	4.381,42	BB.....19.629-0 (BRASIL	18.263,52	18.263,52
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.648,38	1.562,48	BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.117,46	4.117,46
BB.....17.496-3 (FMS MOC	31.219,50	29.592,60	BB.....20.341-6 (FMAS AE	121,79	121,79
BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.745,51	5.446,10	BB.....20.342-4 (FMAS BO	66.584,92	66.584,92
BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.092,37	1.983,34	BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.016,18	12.016,18
BB.....18.674-0 (FMS MOC	72,62	68,83	BB.....20.345-9 (FMAS BL	27.713,22	27.713,22
BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.097,98	7.675,98	BB.....21.067-6 (FMAS PR	32.951,72	32.951,72
BB.....18.711-9 (AFM)	269,33	255,30	BB.....21.423-X (CUSTEIO	160.504,50	160.504,50
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,14	0,14	BB.....21.430-2 (INVESTI	629.194,06	629.194,06
BB.....18.778-X (FMAS CO	31.107,49	75.263,84	BB.....21.472-8 (MAC FNA	68.071,71	68.071,71
BB.....18.779-8 (FMAS CO	9.049,29	9,51	BB.....21.485-X (CONV. V	122.179,71	122.179,71
BB.....19.629-0 (BRASIL	18.099,24	17.156,06	BB.....21.487-6 (FEIRA E	182.743,98	182.743,98
BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.080,42	3.867,78	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	449,43	449,43
BB.....20.341-6 (FMAS AE	120,70	114,41	BB.....23.223-8 (CONCURS	20.292,45	20.292,45
BB.....20.342-4 (FMAS BO	41.018,10	2.911,35	BB.....23.492-3 (FMAS AU	44.140,44	44.140,44
BB.....20.343-2 (FMAS BL	11.914,51	15.418,08	BB.....24.492-9 (PROCAD	48.648,87	48.648,87

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....20.345-9 (FMAS BL	36.196,37	10.785,94	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.482,78	1.482,78
BB.....21.067-6 (FMAS PR	30.608,03	10.000,29	BB.....58.063-5 (ETI)	8.475,66	8.475,66
BB.....21.423-X (CUSTEIO	188.145,87	233.352,67	BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.198,92	10.198,92
BB.....21.430-2 (INVESTI	623.903,13	749.649,99	subtotal	10.337.600,53	10.337.600,53
BB.....21.472-8 (MAC FNA	66.746,72	61.246,83			
BB.....21.485-X (CONV. V	121.152,29	115.072,90	subtotal saldos atuais	10.339.207,03	10.339.207,03
BB.....21.487-6 (FEIRA E	181.207,28	172.114,34			
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	445,39	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	0,00	14.745,11			
BB.....23.223-8 (CONCURS	20.121,81	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	53.852,18	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	48.239,78	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.469,44	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	8.378,01	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.088,98	29.171,12			
subtotal	9.794.797,56	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	9.801.404,06	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	17.394.658,72	156.969.158,25	TOTAL DESPESAS	17.394.658,72	156.969.158,25

Mocajuba, 31 de Julho de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal