



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	711.841,34	4.139.210,22	Legislativa	164.645,50	1.847.692,46
Contribuições	131.119,71	897.410,59	Administração	-599.116,06	14.458.620,46
Receita Patrimonial	113.271,68	889.199,11	Segurança Pública	137.060,26	1.912.953,24
Transferências Correntes	11.747.687,09	77.665.872,27	Assistência Social	146.371,75	4.591.434,42
Transferências de Capital	137.867,00	1.940.776,36	Saúde	1.228.838,55	34.952.934,00
Transferências Correntes - retif. -	-568.316,91	-5.046.185,95	Educação	889.690,88	61.228.804,06
			Cultura	1.820,00	1.555.512,90
subtotal orçamentária	12.273.469,91	80.486.282,60	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	135.174,97	1.405.554,53
CONTRAPARTIDA			Saneamento	1.275,00	229.611,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-2.993.561,28	10.149.322,03	Gestão Ambiental	0,00	269.640,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-45.430,50	187.716,00	Agricultura	32.072,47	2.415.864,15
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.775.237,09	14.992.734,62	Comércio e Serviços	143,00	288.701,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.083.373,39	20.146.442,68	Comunicações	0,00	191.027,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-94.679,46	1.956.224,96	Energia	7.446,00	89.369,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	882.773,79	2.046.315,88	Transporte	900,00	234.885,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-46.367,38	209.390,75	Desporto e Lazer	16.120,00	353.461,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.640,00	146.750,00	Encargos Especiais	0,00	7.435.088,94
subtotal contrapartida	-8.167.515,31	49.834.896,92	subtotal orçamentária	2.162.442,32	133.480.886,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.400,00	42.850,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	0,00	26.255,21
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.400,00	42.850,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	3.529,38	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	83,00	932,86
subtotal	7.818,74	46.539,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	4.247,22
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	538,38	1.615,14
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59,82	239,28
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	64,01	64,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.435,68	8.095,32
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	291,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.854,42	10.528,32
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.049,31	30.772,76	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.555,32	6.818,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	34.367,52	238.448,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.320,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.813,54	33.243,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.320,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	22.625,52	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.769,54	40.353,01	subtotal	13.345,36	105.524,29
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	697,53	4.301,94			
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.114,77	24.826,95	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	39.356,99	301.517,37	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	553.655,97	4.246.514,91	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	50.149,49	386.768,36			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.393,69	23.302,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.190,23	40.642,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
			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 AGOSTO 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	697,72	3.315,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	35.808,75	225.868,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	403.609,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	93.032,03	531.474,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.200,00	737.967,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	32.730,66	183.775,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	66.087,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.607.039,15
CONSIGNADO SICRED - CMM	16.105,42	82.531,34	subtotal	7.200,00	4.785.843,24
FALTAS - CMM	220,00	871,00	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.158,00	19.143,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	64,01	64,01
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	391,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83
INSS SERVIÇOS PF - FME	5.339,10	29.747,53	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.013,13	30.736,58
INSS SERVIÇOS PF - FMS	19.740,85	188.125,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	68.351,73	238.445,70
INSS SERVIÇOS PF - PMM	13.258,96	88.765,73	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.162,41	29.907,54
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	22.624,80
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	5.665,53	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.769,54	36.012,31
INSS SERVIDORES - CMM	10.766,81	85.985,92	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	697,53	3.604,41
INSS SERVIDORES - FMAS	12.739,25	111.794,90	BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.164,29	27.226,44
INSS SERVIDORES - FMDCA	2.351,94	25.040,75	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.853,47	300.186,23
INSS SERVIDORES - FME	4.009,84	29.467,99	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.112.494,60	4.246.514,91
INSS SERVIDORES - FMMA	860,39	9.125,51	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	47.863,09	335.875,88
INSS SERVIDORES - FMS	84.013,22	625.135,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.811,09	22.102,81
INSS SERVIDORES - FUNDEB	347.627,67	2.961.979,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.190,23	40.227,21
INSS SERVIDORES - PMM	62.880,32	531.605,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	2.618,21
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	9.499,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	34.445,15	224.504,82
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	25.290,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	87.992,05	438.442,94
IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	72,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	30.414,70	165.602,77
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	66.087,81
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.902,21	16.623,67	CONSIGNADO SICRED - CMM	15.855,42	82.281,34
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	29,10	310,80	FALTAS - CMM	0,00	651,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	9.545,78	69.337,89	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	57.859,00	437.943,42	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	29.533,73	INSS SERVIDORES - CMM	10.766,81	85.985,92
IRRF SERVIDORES - FMAS	7.015,56	33.938,48	INSS SERVIDORES - FME	3.198,09	27.624,64
IRRF SERVIDORES - FMDCA	940,39	8.997,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	351.656,38	2.988.197,61
IRRF SERVIDORES - FME	5.226,03	28.766,35	INSS SERVIDORES - PMM	0,00	2.245,09
IRRF SERVIDORES - FMMA	50,25	784,35	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,12	11.752,75
IRRF SERVIDORES - FMS	43.755,77	318.095,38	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	7.707,80	36.623,67
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	454.875,34	3.848.983,09	IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	72,00
ISSQN - PF - CMM	191,00	1.288,00	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20
ISSQN - PF - FMAS	1.185,75	10.995,37	IRRF SERVIDORES - CMM	3.430,50	29.533,73
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	250,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	418.820,03	2.695.155,74
ISSQN - PF - FME	3.171,50	68.587,20	ISSQN - PF - CMM	191,00	1.294,50
ISSQN - PF - FMS	16.359,40	144.378,42	ISSQN - PF - FME	0,00	47.443,00
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	750,00	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PJ - FME	306,04	3.150,80	ISSQN - PJ - FMS	16.939,90	82.203,72

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - PJ - FMS	17.261,54	83.133,79	ISSQN - PJ - FUNDEB	4.352,68	6.799,24
ISSQN - PJ - FUNDEB	4.352,68	6.799,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	31.908,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	31.908,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	963,41	6.240,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	963,41	6.836,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	13.388,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	13.388,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.480,96	63.805,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.240,48	63.823,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	18.868,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	21.142,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.988,71
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	26,40	209,76	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	88.661,23	348.565,01
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	330,00	3.591,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	383,88
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	767,91	5.420,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.618,40	1.618,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	475,16	2.463,07	subtotal	2.407.175,19	12.822.980,85
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.466,90	348.565,01	subtotal extra-orçamentária	2.427.720,55	17.739.227,14
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	1.276,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.724,00	1.724,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.162.625,71	16.852.726,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
RECEITA A CLASSIFICAR			CAIXA GERAL		
Rendimento de Aplicação Financeira -	2.402,47	7.359,77	CAIXA - FMAS	1.295,75	1.295,75
subtotal	2.402,47	7.359,77	CAIXA - FMS	310,71	310,71
subtotal extra-orçamentária	2.172.846,92	16.906.625,38	CAIXA - PMM	1.917,58	1.917,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	3.524,04	3.524,04
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	16,46	16,46
CAIXA GERAL			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	333.896,89	333.896,89
CAIXA - FMAS	1.295,75	0,00	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.887,51	6.887,51
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	34.217,70	34.217,70
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.871.419,99	1.871.419,99
subtotal	1.606,50	310,75	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	4.153,15	4.153,15
BANCOS			BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	70,20	70,20
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	3.135,62	0,00	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.023,84	47.023,84
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	599.598,63	651.779,44	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	252.797,71	252.797,71
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.957,51	7.447,51	BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	466.270,40	466.270,40
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	34.938,20	1.118,23	BB.....5.140-3 (FEP)	1.795,67	1.795,67
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.849.431,49	1.721.011,76	BB.....5.142-X (FPM)	24.836,85	24.836,85
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	4.136,65	30.885,80	BB.....5.751-7 (PDDE)	121.439,22	121.439,22
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	50.998,33	84.819,89	BB.....6.785-7 (ARRECAD	4.036,88	4.036,88
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.705,77	44.466,62	BB.....7.328-8 (SAUDE F	355,96	355,96
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....7.333-4 (FMAS)	65,06	65,06
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....7.439-X (ITR)	3.166,58	3.166,58
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....7.683-X (FUS)	73.846,25	73.846,25
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	925.884,77	3.218.519,53	BB.....9.336-X (QSE)	9.584,96	9.584,96
BANPARA.....911.093-3 (FEST VE	100.000,00	0,00	BB.....9.381-5 (CEX)	283,25	283,25

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....5.140-3 (FEP)	634,63	168.082,41	BB.....9.490-0 (PNATE)	140.222,93	140.222,93
BB.....5.142-X (FPM)	8.324,49	389.845,67	BB.....9.576-1 (CIDE)	251,09	251,09
BB.....5.751-7 (PDDE)	120.359,15	113.371,31	BB.....10.094-3 (SAUDE B)	518,51	518,51
BB.....6.785-7 (ARRECAD)	49.219,41	144.428,55	BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	26.765,77	26.765,77
BB.....7.328-8 (SAUDE F)	352,56	331,18	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.075,21	1.075,21
BB.....7.333-4 (FMAS)	64,44	60,53	BB.....13.126-1 (FUNDEB)	2.889.506,38	2.889.506,38
BB.....7.439-X (ITR)	3.006,50	2.421,67	BB.....13.410-4 (CMM MOV)	275.857,34	275.857,34
BB.....7.683-X (FUS)	66.600,84	42.668,84	BB.....13.543-7 (FMDCA M)	891,34	891,34
BB.....9.336-X (QSE)	48.843,12	32.345,24	BB.....13.631-X (SNA)	5.449,29	5.449,29
BB.....9.381-5 (CEX)	280,55	263,54	BB.....13.959-9 (MERENDA)	320,56	320,56
BB.....9.490-0 (PNATE)	45.336,73	175.354,46	BB.....15.492-X (PNAE)	230.618,26	230.618,26
BB.....9.576-1 (CIDE)	248,81	4.329,43	BB.....15.505-5 (IRRF)	147,18	147,18
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	513,56	482,42	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	991.862,17	991.862,17
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	23.407,20	17.483,45	BB.....15.514-4 (COSANPA)	54.325,75	54.325,75
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.064,96	1.000,38	BB.....15.883-6 (DIABETE)	213,54	213,54
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	3.172.145,37	5.562.594,95	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	14.399,82	14.399,82
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	230.024,71	772,90	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	9.759,23	9.759,23
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	882,84	829,31	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	540,70	540,70
BB.....13.631-X (SNA)	3.730,49	5.848,58	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	907,99	907,99
BB.....13.959-9 (MERENDA)	317,50	298,25	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	7.241,14	7.241,14
BB.....15.492-X (PNAE)	225.995,18	181.774,77	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.709,14	4.709,14
BB.....15.505-5 (IRRF)	145,78	136,94	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.679,35	1.679,35
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	894.547,83	454.488,25	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	31.806,08	31.806,08
BB.....15.514-4 (COSANPA)	43.427,46	13.230,32	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.853,46	5.853,46
BB.....15.883-6 (DIABETE)	211,50	198,68	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.131,69	2.131,69
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	2.081,78	13.016,24	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	73,98	73,98
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	214.672,96	559.445,74	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.250,13	8.250,13
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	535,55	503,08	BB.....18.711-9 (AFM)	274,39	274,39
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	899,33	844,80	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,15	0,15
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	5.033,52	3.514,05	BB.....18.778-X (FMAS CO)	42.200,04	42.200,04
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.664,25	4.381,42	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	22.029,78	22.029,78
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.663,34	1.562,48	BB.....19.629-0 (BRASIL)	18.439,31	18.439,31
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	31.502,87	29.592,60	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.157,09	4.157,09
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.797,66	5.446,10	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	122,97	122,97
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.111,37	1.983,34	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	78.337,25	78.337,25
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	73,28	68,83	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	12.125,02	12.125,02
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.171,48	7.675,98	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	23.961,68	23.961,68
BB.....18.711-9 (AFM)	271,78	255,30	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	36.341,10	36.341,10
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	46.613,71	46.613,71
BB.....18.778-X (FMAS CO)	31.371,29	75.263,84	BB.....21.430-2 (INVESTI)	583.614,13	583.614,13
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9.126,03	9,51	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	72.248,96	72.248,96
BB.....19.629-0 (BRASIL)	18.263,52	17.156,06	BB.....21.485-X (CONV. V)	123.279,59	123.279,59
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.117,46	3.867,78	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	184.389,08	184.389,08
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	121,79	114,41	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	453,76	453,76
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	66.584,92	2.911,35	BB.....23.223-8 (CONCURS)	20.475,13	20.475,13

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....20.343-2 (FMAS BL	12.016,18	15.418,08	BB.....23.492-3 (FMAS AU	40.066,28	40.066,28
BB.....20.345-9 (FMAS BL	27.713,22	10.785,94	BB.....24.492-9 (PROCAD	49.086,82	49.086,82
BB.....21.067-6 (FMAS PR	32.951,72	10.000,29	BB.....24.715-4 (DEF. CI	140.232,23	140.232,23
BB.....21.423-X (CUSTEIO	160.504,50	233.352,67	BB.....24.740-5 (LEI P.	205.873,82	205.873,82
BB.....21.430-2 (INVESTI	629.194,06	749.649,99	BB.....24.741-3 (LEI P.	83.396,69	83.396,69
BB.....21.472-8 (MAC FNA	68.071,71	61.246,83	BB.....24.753-7 (DEFESA	1.927.220,09	1.927.220,09
BB.....21.485-X (CONV. V	122.179,71	115.072,90	BB.....24.799-5 (FMS PIS	335.953,83	335.953,83
BB.....21.487-6 (FEIRA E	182.743,98	172.114,34	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.497,05	1.497,05
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	449,43	422,18	BB.....58.063-5 (ETI)	0,07	0,07
BB.....22.762-5 (LEI ALD	0,00	14.745,11	BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.389,06	10.389,06
BB.....23.223-8 (CONCURS	20.292,45	19.137,62	subtotal	12.024.321,64	12.024.321,64
BB.....23.492-3 (FMAS AU	44.140,44	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	48.648,87	0,00	subtotal saldos atuais	12.027.845,68	12.027.845,68
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.482,78	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	8.475,66	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.198,92	29.171,12			
subtotal	10.337.600,53	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	10.339.207,03	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	16.618.008,55	163.247.959,77	TOTAL DESPESAS	16.618.008,55	163.247.959,77

Mocajuba, 31 de Agosto de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal