



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Mocajuba  
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	208.370,02	208.370,02	Legislativa	785.631,01	785.631,01
Contribuições	117.442,22	117.442,22	Administração	8.122.092,40	8.122.092,40
Receita Patrimonial	93.176,35	93.176,35	Segurança Pública	1.237.660,06	1.237.660,06
Transferências Correntes	14.261.293,55	14.261.293,55	Assistência Social	2.876.503,77	2.876.503,77
Transferências Correntes - retif. -	-780.659,89	-780.659,89	Saúde	23.498.415,13	23.498.415,13
			Educação	35.307.590,03	35.307.590,03
subtotal orçamentária	13.899.622,25	13.899.622,25	Cultura	39.581,00	39.581,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Direito da Cidadania	18.000,00	18.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	20.695.027,86	20.695.027,86	Urbanismo	182.536,82	182.536,82
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	599.902,08	599.902,08	Saneamento	137.853,00	137.853,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	28.755.452,82	28.755.452,82	Gestão Ambiental	251.470,00	251.470,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	23.295.766,70	23.295.766,70	Agricultura	923.676,49	923.676,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.384.172,77	2.384.172,77	Comércio e Serviços	164.956,00	164.956,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.939.609,00	1.939.609,00	Comunicações	167.409,00	167.409,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	339.371,98	339.371,98	Transporte	3.458.041,22	3.458.041,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	251.470,00	251.470,00	Desporto e Lazer	20.006,00	20.006,00
subtotal contrapartida	78.260.773,21	78.260.773,21	Encargos Especiais	7.479.023,20	7.479.023,20
			subtotal orçamentária	84.670.445,13	84.670.445,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	2.100,00	2.100,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	2.100,00	2.100,00
subtotal	2.100,00	2.100,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	764,08	764,08
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.032,40	2.032,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	5.875,60	5.875,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	62,04	62,04
subtotal	5.875,60	5.875,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.196,40	1.196,40
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.231,22	2.231,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	54,47	54,47	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.923,24	1.923,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	107,47	107,47	subtotal	10.309,38	10.309,38
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,02	44,02	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.615,74	5.615,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.500,00	6.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.838,55	36.838,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.500,00	1.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.528,48	5.528,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	99.823,50	99.823,50
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.904,00	2.904,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	192.558,48	192.558,48
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.354,70	5.354,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	7.246,80	7.246,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	744,69	744,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	295.106,79	295.106,79
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.139,02	8.139,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	8.882,60	8.882,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	45.002,58	45.002,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.615.477,61	1.615.477,61
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	593.928,99	593.928,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	463.074,65	463.074,65
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	53.682,78	53.682,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.421.380,79	1.421.380,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.524,46	8.524,46	subtotal	4.111.551,22	4.111.551,22

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.330,18	1.330,18	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.337,72	1.337,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	67,72	67,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	42.788,73	42.788,73	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,02	44,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	108.024,79	108.024,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.654,01	5.654,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	42.019,14	42.019,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.838,55	36.838,55
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	7.956,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	518,75	518,75
CONSIGNADO SICRED - CMM	14.237,99	14.237,99	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.904,00	2.904,00
DESCONTO JUDICIAL - FMS	747,45	747,45	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	43.095,23	43.095,23
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	2.288,56	2.288,56	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	593.928,99	593.928,99
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	3.128,31	3.128,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.526,13	8.526,13
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.577,60	1.577,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.315,06	1.315,06
INSS SERVIÇOS PF - FMS	18.790,61	18.790,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	697,72
INSS SERVIÇOS PF - PMM	7.184,25	7.184,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	44.705,70	44.705,70
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	806,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	74.910,49	74.910,49
INSS SERVIDORES - CMM	11.718,97	11.718,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	40.086,32	40.086,32
INSS SERVIDORES - FMAS	13.141,85	13.141,85	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	7.956,36
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.545,00	4.545,00	CONSIGNADO SICRED - CMM	14.237,99	14.237,99
INSS SERVIDORES - FME	5.604,23	5.604,23	INSS SERVIDORES - FME	3.636,82	3.636,82
INSS SERVIDORES - FMMA	646,20	646,20	INSS SERVIDORES - FUNDEB	368.384,86	368.384,86
INSS SERVIDORES - FMS	93.251,95	93.251,95	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	34.168,90	34.168,90
INSS SERVIDORES - FUNDEB	374.305,44	374.305,44	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.200,24	2.200,24
INSS SERVIDORES - PMM	67.766,38	67.766,38	IRRF SERVIDORES - CMM	4.050,86	4.050,86
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	1.244,93	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	492.246,13	492.246,13
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.659,90	1.659,90	ISSQN - PF - CMM	69,00	69,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	3.255,04	3.255,04	ISSQN - PF - FME	7.955,00	7.955,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	622,54	622,54	ISSQN - PJ - FMS	3.030,12	3.030,12
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.510,98	3.510,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,35	5.833,35
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	48.487,63	48.487,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	367,36
IRRF SERVIDORES - CMM	4.050,86	4.050,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	1.414,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.111,34	5.111,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.478,14	7.478,14
IRRF SERVIDORES - FMDCA	3.465,66	3.465,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	608,63	608,63
IRRF SERVIDORES - FME	6.371,57	6.371,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,15	48,15
IRRF SERVIDORES - FMMA	50,25	50,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	45.920,01	45.920,01
IRRF SERVIDORES - FMS	77.901,71	77.901,71	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	2.068,95	2.068,95
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	492.246,13	492.246,13	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	66,88	66,88
ISSQN - PF - CMM	69,00	69,00	subtotal	1.855.034,44	1.855.034,44
ISSQN - PF - FMAS	1.796,25	1.796,25			
ISSQN - PF - FME	8.785,00	8.785,00	subtotal extra-orçamentária	5.976.895,04	5.976.895,04
ISSQN - PF - FMS	15.349,40	15.349,40			
ISSQN - PJ - FMAS	300,00	300,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - PJ - FME	612,08	612,08			
ISSQN - PJ - FMS	3.345,52	3.345,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,80	5.833,80			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.045,12	1.045,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.176,70	1.176,70	CAIXA GERAL		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.094,16	7.094,16	CAIXA - FMS	610,71	610,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.397,67	3.397,67	CAIXA - PMM	0,04	0,04
SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO PO -	5.971,23	5.971,23			
SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO PO -	1.244,84	1.244,84	subtotal	610,75	610,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	28,24	28,24	BANCOS		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	171,60	171,60	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	1.751,50	1.751,50
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	539,30	539,30	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	941.624,55	941.624,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	45.920,01	45.920,01	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.537,51	6.537,51
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	819,43	819,43	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	119.559,69	119.559,69
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.962,95	1.962,95	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.397.130,82	1.397.130,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	66,88	66,88	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	303,77	303,77
subtotal	2.343.175,57	2.343.175,57	BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	11.019,06	11.019,06
RECEITA A CLASSIFICAR			BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	102.154,93	102.154,93
Rendimento de Aplicação Financeira -	837,75	837,75	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	48.376,28	48.376,28
subtotal	837,75	837,75	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.028.829,59	1.028.829,59
			BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	477.849,52	477.849,52
subtotal extra-orçamentária	2.351.988,92	2.351.988,92	BANPARA.....912.202-8 (CONVÊN	1.164.490,79	1.164.490,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....930.165-8 (MIRANTE	50.106,08	50.106,08
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....933.569-2 (CONV ME	88.274,18	88.274,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....933.633-8 (CONVÊN	334,05	334,05
CAIXA GERAL			BB.....5.140-3 (FEP)	63.053,15	63.053,15
CAIXA - FMS	610,71	610,71	BB.....5.142-X (FPM)	36.013,50	36.013,50
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BB.....5.751-7 (PDDE)	125.958,17	125.958,17
subtotal	610,75	610,75	BB.....6.785-7 (ARRECAD	3.202,50	3.202,50
BANCOS			BB.....7.328-8 (SAUDE F	370,26	370,26
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	408.550,95	408.550,95	BB.....7.333-4 (FMAS)	67,67	67,67
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.607,51	6.607,51	BB.....7.439-X (ITR)	3.682,89	3.682,89
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	48.057,53	48.057,53	BB.....7.683-X (FUS)	154.461,61	154.461,61
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.383.665,16	1.383.665,16	BB.....9.336-X (QSE)	95.276,76	95.276,76
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	303,77	303,77	BB.....9.381-5 (CEX)	294,63	294,63
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	70,20	70,20	BB.....9.490-0 (PNATE)	837,86	837,86
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	48.097,80	48.097,80	BB.....9.576-1 (CIDE)	12.342,32	12.342,32
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.022.907,36	1.022.907,36	BB.....10.094-3 (SAUDE B	539,34	539,34
BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	475.098,88	475.098,88	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	35.088,91	35.088,91
BANPARA.....912.202-8 (CONVÊN	1.157.862,71	1.157.862,71	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.118,42	1.118,42
BANPARA.....933.569-2 (CONV ME	87.766,05	87.766,05	BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.118.839,56	5.118.839,56
BANPARA.....933.633-8 (CONVÊN	212.111,29	212.111,29	BB.....13.410-4 (CMM MOV	74.312,66	74.312,66
BB.....5.140-3 (FEP)	66.795,20	66.795,20	BB.....13.543-7 (FMDCA M	927,16	927,16
BB.....5.142-X (FPM)	459.060,32	459.060,32	BB.....13.631-X (SNA)	8.473,63	8.473,63
BB.....5.751-7 (PDDE)	125.037,95	125.037,95	BB.....13.959-9 (MERENDA	1,45	1,45
BB.....6.785-7 (ARRECAD	104.162,83	104.162,83	BB.....15.492-X (PNAE)	124.127,87	124.127,87
BB.....7.328-8 (SAUDE F	367,34	367,34	BB.....15.505-5 (IRRF)	153,10	153,10
			BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.269.442,42	1.269.442,42
			BB.....15.514-4 (COSANPA	56.355,06	56.355,06
			BB.....15.883-6 (DIABETE	222,12	222,12
			BB.....15.947-6 (FARMÁCI	4.820,71	4.820,71

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 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.....7.333-4 (FMAS)	67,14	67,14	BB.....15.948-4 (FMS PAB	94.055,76	94.055,76
BB.....7.439-X (ITR)	3.635,19	3.635,19	BB.....15.949-2 (FMS MOC	562,43	562,43
BB.....7.683-X (FUS)	64.398,72	64.398,72	BB.....15.950-6 (FMS MAC	944,48	944,48
BB.....9.336-X (QSE)	34.593,28	34.593,28	BB.....15.951-4 (FMS VIS	11.466,94	11.466,94
BB.....9.381-5 (CEX)	292,31	292,31	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.898,37	4.898,37
BB.....9.490-0 (PNATE)	48.109,58	48.109,58	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.746,84	1.746,84
BB.....9.576-1 (CIDE)	4.010,52	4.010,52	BB.....17.496-3 (FMS MOC	33.084,17	33.084,17
BB.....10.094-3 (SAUDE B	535,09	535,09	BB.....17.497-1 (FMS MOC	6.088,67	6.088,67
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	34.750,49	34.750,49	BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.217,35	2.217,35
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.109,60	1.109,60	BB.....18.674-0 (FMS MOC	76,95	76,95
BB.....13.126-1 (FUNDEB	1.189.075,23	1.189.075,23	BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.581,65	8.581,65
BB.....13.410-4 (CMM MOV	99.823,50	99.823,50	BB.....18.711-9 (AFM)	285,42	285,42
BB.....13.543-7 (FMDCA M	919,85	919,85	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,15
BB.....13.631-X (SNA)	8.653,04	8.653,04	BB.....18.778-X (FMAS CO	4.256,98	4.256,98
BB.....13.959-9 (MERENDA	326,73	326,73	BB.....18.779-8 (FMAS CO	11.632,97	11.632,97
BB.....15.492-X (PNAE)	126.194,37	126.194,37	BB.....19.629-0 (BRASIL	484,99	484,99
BB.....15.505-5 (IRRF)	151,89	151,89	BB.....20.340-8 (FMAS BP	1.413,65	1.413,65
BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.190.832,58	1.190.832,58	BB.....20.341-6 (FMAS AE	127,91	127,91
BB.....15.514-4 (COSANPA	55.941,83	55.941,83	BB.....20.342-4 (FMAS BO	125.982,46	125.982,46
BB.....15.883-6 (DIABETE	220,37	220,37	BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.580,98	12.580,98
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	11.789,09	11.789,09	BB.....20.345-9 (FMAS BL	1.646,94	1.646,94
BB.....15.948-4 (FMS PAB	320.863,76	320.863,76	BB.....21.067-6 (FMAS PR	22.494,16	22.494,16
BB.....15.949-2 (FMS MOC	558,00	558,00	BB.....21.423-X (CUSTEIO	83.433,47	83.433,47
BB.....15.950-6 (FMS MAC	937,04	937,04	BB.....21.430-2 (INVESTI	611.248,21	611.248,21
BB.....15.951-4 (FMS VIS	11.382,86	11.382,86	BB.....21.472-8 (MAC FNA	38.242,82	38.242,82
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.859,78	4.859,78	BB.....21.485-X (CONV. V	127.884,65	127.884,65
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.733,07	1.733,07	BB.....21.487-6 (FEIRA E	191.276,86	191.276,86
BB.....17.496-3 (FMS MOC	32.823,50	32.823,50	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	1,71	1,71
BB.....17.497-1 (FMS MOC	6.040,70	6.040,70	BB.....23.223-8 (CONCURS	21.239,97	21.239,97
BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.199,88	2.199,88	BB.....23.492-3 (FMAS AU	13.437,76	13.437,76
BB.....18.674-0 (FMS MOC	76,35	76,35	BB.....24.492-9 (PROCAD	17.122,61	17.122,61
BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.514,04	8.514,04	BB.....24.525-9 (TRANSF.	1.004.293,86	1.004.293,86
BB.....18.711-9 (AFM)	283,17	283,17	BB.....24.715-4 (DEF. CI	16.908,39	16.908,39
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,15	BB.....24.740-5 (LEI P.	4.406,18	4.406,18
BB.....18.778-X (FMAS CO	10.199,98	10.199,98	BB.....24.741-3 (LEI P.	31,52	31,52
BB.....18.779-8 (FMAS CO	13.076,35	13.076,35	BB.....24.753-7 (DEFESA	45.032,76	45.032,76
BB.....19.629-0 (BRASIL	481,17	481,17	BB.....24.799-5 (FMS PIS	627.603,95	627.603,95
BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.290,07	4.290,07	BB.....25.100-3 (FME - E	695.937,89	695.937,89
BB.....20.341-6 (FMAS AE	126,90	126,90	BB.....58.041-4 (FMS BL	1.557,21	1.557,21
BB.....20.342-4 (FMAS BO	125.056,89	125.056,89	BB.....58.063-5 (ETI)	689,97	689,97
BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.488,12	12.488,12	BB.....283.141-4 (ICMS DE	13.481,57	13.481,57
BB.....20.345-9 (FMAS BL	35.055,29	35.055,29	subtotal	16.486.787,63	16.486.787,63
BB.....21.067-6 (FMAS PR	14.725,39	14.725,39			
BB.....21.423-X (CUSTEIO	3.916,11	3.916,11	subtotal saldos atuais	16.487.398,38	16.487.398,38
BB.....21.430-2 (INVESTI	606.766,10	606.766,10			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Mocajuba  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
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.....21.472-8 (MAC FNA	67.237,69	67.237,69			
BB.....21.485-X (CONV. V	126.946,91	126.946,91			
BB.....21.487-6 (FEIRA E	189.874,28	189.874,28			
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	1,70	1,70			
BB.....23.223-8 (CONCURS	21.084,22	21.084,22			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	17.790,48	17.790,48			
BB.....24.492-9 (PROCAD	16.997,05	16.997,05			
BB.....24.525-9 (TRANSF.	996.929,65	996.929,65			
BB.....24.715-4 (DEF. CI	144.403,86	144.403,86			
BB.....24.740-5 (LEI P.	6.023,86	6.023,86			
BB.....24.741-3 (LEI P.	326,99	326,99			
BB.....24.753-7 (DEFESA	44.702,55	44.702,55			
BB.....24.799-5 (FMS PIS	586.397,66	586.397,66			
BB.....25.100-3 (FME - E	690.834,77	690.834,77			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.544,94	1.544,94			
BB.....58.063-5 (ETI)	661,08	661,08			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.577,81	11.577,81			
subtotal	12.621.743,42	12.621.743,42			
subtotal saldos anteriores	12.622.354,17	12.622.354,17			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>107.134.738,55</b>	<b>107.134.738,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>107.134.738,55</b>	<b>107.134.738,55</b>

Mocajuba, 31 de Janeiro de 2024.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal