



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	1.037.160,85	5.176.371,07	Legislativa	168.854,60	2.016.547,06
Contribuições	141.108,14	1.038.518,73	Administração	2.908.332,65	17.366.953,11
Receita Patrimonial	102.527,97	991.727,08	Segurança Pública	2.006.951,99	3.919.905,23
Transferências Correntes	9.233.008,89	86.898.881,16	Assistência Social	708.333,37	5.299.767,79
Transferências de Capital	2.965.467,43	4.906.243,79	Saúde	6.158.868,69	41.111.802,69
Transferências Correntes - retif. -	-523.929,78	-5.570.115,73	Educação	10.420.849,84	71.649.653,90
			Cultura	2.500,00	1.558.012,90
subtotal orçamentária	12.955.343,50	93.441.626,10	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	123.207,30	1.528.761,83
CONTRAPARTIDA			Saneamento	14.730,00	244.341,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	3.352.100,10	13.501.422,13	Gestão Ambiental	300,00	269.940,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-45.895,00	141.821,00	Agricultura	149.919,22	2.565.783,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.463.777,49	20.456.512,11	Comércio e Serviços	0,00	288.701,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.876.933,93	24.023.376,61	Comunicações	1.730,00	192.757,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	365.945,97	2.322.170,93	Energia	224.107,85	313.477,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	39.870,73	2.086.186,61	Transporte	450,00	235.335,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	153.271,06	362.661,81	Desporto e Lazer	13.000,00	366.461,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.026,67	135.723,33	Encargos Especiais	0,00	7.435.088,94
subtotal contrapartida	13.194.977,61	63.029.874,53	subtotal orçamentária	22.902.135,51	156.383.022,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.400,00	50.250,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	83,00	26.338,21
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	772,86	932,86	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.900,00	50.750,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	3.948,12	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	932,86
subtotal	8.591,60	55.130,98	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	4.665,96
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.615,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	64,01	128,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	239,28
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	332,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.435,68	9.531,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.721,16	34.493,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,60	12.322,92
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.845,68	275.294,38	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	0,00	6.818,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	311,42	33.554,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.320,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.798,40	25.423,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.320,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	1.937,57	42.290,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	4.301,94	subtotal	11.632,02	117.156,31
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	24.826,95	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	38.600,27	340.117,64	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	566.849,73	4.813.364,64	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	0,00	386.768,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	23.302,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	40.642,70	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 SETEMBRO 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	0,00	3.315,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	35.461,64	261.330,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	403.609,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	102.161,81	633.636,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.700,00	739.667,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.384,29	186.159,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	74.044,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.607.039,15
CONSIGNADO SICRED - CMM	16.295,28	98.826,62	subtotal	1.700,00	4.787.543,24
FALTAS - CMM	0,00	871,00	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.582,80	21.726,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	64,01	128,02
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	391,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.224,67	32.972,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.757,34	34.493,92
INSS SERVIÇOS PF - FMS	13.175,64	201.301,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	37,57	238.483,27
INSS SERVIÇOS PF - PMM	16.492,81	105.258,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.502,12	33.409,66
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.798,40	25.423,20
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	6.471,72	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.769,54	41.781,85
INSS SERVIDORES - CMM	10.786,61	96.772,53	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	697,53	4.301,94
INSS SERVIDORES - FMAS	5.638,45	117.433,35	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.114,77	34.341,21
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	25.040,75	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	40.103,79	340.290,02
INSS SERVIDORES - FME	576,00	30.043,99	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	4.246.514,91
INSS SERVIDORES - FMMA	852,90	9.978,41	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	50.149,49	386.025,37
INSS SERVIDORES - FMS	111.977,36	737.112,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.393,69	28.496,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	368.921,61	3.330.901,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.190,23	45.417,44
INSS SERVIDORES - PMM	26.813,36	558.418,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	3.315,93
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇO	1.244,93	10.744,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	36.825,24	261.330,06
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	28.604,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	93.032,03	531.474,97
IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	108,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	33.363,13	198.965,90
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	74.044,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.876,32	18.499,99	CONSIGNADO SICRED - CMM	16.545,28	98.826,62
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	29,10	339,90	FALTAS - CMM	0,00	651,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	4.265,90	73.603,79	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	44.645,04	482.588,46	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	32.964,23	INSS SERVIDORES - CMM	10.786,61	96.772,53
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.031,45	35.969,93	INSS SERVIDORES - FME	3.636,82	31.261,46
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	8.997,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	360.423,59	3.348.621,20
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	28.766,35	INSS SERVIDORES - PMM	0,00	2.245,09
IRRF SERVIDORES - FMMA	50,25	834,60	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇO	1.566,12	13.318,87
IRRF SERVIDORES - FMS	92.137,99	410.233,37	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	0,00	36.623,67
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	462.703,36	4.311.686,45	IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	108,00
ISSQN - PF - CMM	90,00	1.378,00	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20
ISSQN - PF - FMAS	1.475,75	12.471,12	IRRF SERVIDORES - CMM	3.430,50	32.964,23
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	250,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	882.673,36	3.577.829,10
ISSQN - PF - FME	9.712,05	78.299,25	ISSQN - PF - CMM	90,00	1.384,50
ISSQN - PF - FMS	12.268,35	156.646,77	ISSQN - PF - FME	7.855,00	55.298,00
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	750,00	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PJ - FME	0,00	3.150,80	ISSQN - PJ - FMS	18.475,63	100.679,35

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - FMS	18.619,80	101.753,59	ISSQN - PJ - FUNDEB	1.747,59	8.546,83
ISSQN - PJ - FUNDEB	1.747,59	8.546,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	36.542,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.633,80	36.542,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	963,41	7.203,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	7.203,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	14.802,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	14.802,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	63.805,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.240,48	70.064,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	21.564,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	608,63	21.751,19	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	198,00	198,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	209,76	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	475,16	2.463,87
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	290,40	3.882,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	348.565,01
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	5.420,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	450,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.463,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.618,40	3.236,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.805,53	393.370,54	subtotal	1.616.784,67	14.439.765,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.276,85	subtotal extra-orçamentária	1.630.116,69	19.369.343,83
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.618,40	3.342,40			
subtotal	2.096.934,17	18.949.660,40			
RECEITA A CLASSIFICAR			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Rendimento de Aplicação Financeira -	2.155,99	9.515,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.155,99	9.515,76			
subtotal extra-orçamentária	2.107.681,76	19.014.307,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
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	310,75	310,75
CAIXA - FMAS	1.295,75	0,00	BANCOS		
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	87,16	87,16
CAIXA - PMM	1.917,58	0,04	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	236.028,60	236.028,60
subtotal	3.524,04	310,75	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.817,51	6.817,51
BANCOS			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	13.730,35	13.730,35
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	16,46	0,00	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.819.145,97	1.819.145,97
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	333.896,89	651.779,44	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	431.698,80	431.698,80
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.887,51	7.447,51	BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	20.816,35	20.816,35
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	34.217,70	1.118,23	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	51.923,00	51.923,00
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.871.419,99	1.721.011,76	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.297,83	47.297,83
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	4.153,15	30.885,80	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	2.611.611,33	2.611.611,33
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	70,20	84.819,89	BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	467.197,09	467.197,09
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.023,84	44.466,62	BB.....5.140-3 (FEP)	2.462,18	2.462,18
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....5.142-X (FPM)	78.162,83	78.162,83
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....5.751-7 (PDDE)	122.365,86	122.365,86
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....6.785-7 (ARRECAD	152.270,96	152.270,96
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	252.797,71	3.218.519,53	BB.....7.328-8 (SAUDE F	358,88	358,88
BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	466.270,40	0,00	BB.....7.333-4 (FMAS)	65,59	65,59
			BB.....7.439-X (ITR)	3.299,69	3.299,69
			BB.....7.683-X (FUS)	71.386,46	71.386,46
			BB.....9.336-X (QSE)	26,07	26,07

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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)	1.795,67	168.082,41	BB.....9.381-5 (CEX)	285,58	285,58
BB.....5.142-X (FPM)	24.836,85	389.845,67	BB.....9.490-0 (PNATE)	171.556,84	171.556,84
BB.....5.751-7 (PDDE)	121.439,22	113.371,31	BB.....9.576-1 (CIDE)	253,05	253,05
BB.....6.785-7 (ARRECAD)	4.036,88	144.428,55	BB.....10.094-3 (SAUDE B)	522,76	522,76
BB.....7.328-8 (SAUDE F)	355,96	331,18	BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	27.877,28	27.877,28
BB.....7.333-4 (FMAS)	65,06	60,53	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.084,03	1.084,03
BB.....7.439-X (ITR)	3.166,58	2.421,67	BB.....13.126-1 (FUNDEB)	3.454.504,81	3.454.504,81
BB.....7.683-X (FUS)	73.846,25	42.668,84	BB.....13.410-4 (CMM MOV)	313.132,89	313.132,89
BB.....9.336-X (QSE)	9.584,96	32.345,24	BB.....13.543-7 (FMDCA M)	898,65	898,65
BB.....9.381-5 (CEX)	283,25	263,54	BB.....13.631-X (SNA)	11.280,28	11.280,28
BB.....9.490-0 (PNATE)	140.222,93	175.354,46	BB.....13.959-9 (MERENDA)	323,19	323,19
BB.....9.576-1 (CIDE)	251,09	4.329,43	BB.....15.492-X (PNAE)	335.820,87	335.820,87
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	518,51	482,42	BB.....15.505-5 (IRRF)	148,39	148,39
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	26.765,77	17.483,45	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	1.091.114,55	1.091.114,55
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.075,21	1.000,38	BB.....15.514-4 (COSANPA)	54.741,81	54.741,81
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	2.889.506,38	5.562.594,95	BB.....15.883-6 (DIABETE)	215,29	215,29
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	275.857,34	772,90	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	14.510,11	14.510,11
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	891,34	829,31	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	25.060,02	25.060,02
BB.....13.631-X (SNA)	5.449,29	5.848,58	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	545,14	545,14
BB.....13.959-9 (MERENDA)	320,56	298,25	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	915,44	915,44
BB.....15.492-X (PNAE)	230.618,26	181.774,77	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	6.909,89	6.909,89
BB.....15.505-5 (IRRF)	147,18	136,94	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.747,77	4.747,77
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	991.862,17	454.488,25	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.693,13	1.693,13
BB.....15.514-4 (COSANPA)	54.325,75	13.230,32	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	32.067,00	32.067,00
BB.....15.883-6 (DIABETE)	213,54	198,68	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.901,48	5.901,48
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	14.399,82	13.016,24	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.149,17	2.149,17
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	9.759,23	559.445,74	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	74,59	74,59
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	540,70	503,08	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.317,81	8.317,81
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	907,99	844,80	BB.....18.711-9 (AFM)	276,64	276,64
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	7.241,14	3.514,05	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,15	0,15
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.709,14	4.381,42	BB.....18.778-X (FMAS CO)	21.475,88	21.475,88
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.679,35	1.562,48	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	19.768,24	19.768,24
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	31.806,08	29.592,60	BB.....19.629-0 (BRASIL)	18.590,57	18.590,57
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.853,46	5.446,10	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.191,19	4.191,19
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.131,69	1.983,34	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	123,98	123,98
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	73,98	68,83	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	90.165,43	90.165,43
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.250,13	7.675,98	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	12.218,46	12.218,46
BB.....18.711-9 (AFM)	274,39	255,30	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	65.044,91	65.044,91
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,15	0,14	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	41.035,85	41.035,85
BB.....18.778-X (FMAS CO)	42.200,04	75.263,84	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	213.019,94	213.019,94
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	22.029,78	9,51	BB.....21.430-2 (INVESTI)	569.286,06	569.286,06
BB.....19.629-0 (BRASIL)	18.439,31	17.156,06	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	76.269,45	76.269,45
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.157,09	3.867,78	BB.....21.485-X (CONV. V)	124.223,75	124.223,75
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	122,97	114,41	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	185.801,26	185.801,26
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	78.337,25	2.911,35	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	457,48	457,48

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	12.125,02	15.418,08	BB.....23.223-8 (CONCURS	20.631,94	20.631,94
BB.....20.345-9 (FMAS BL	23.961,68	10.785,94	BB.....23.492-3 (FMAS AU	35.900,39	35.900,39
BB.....21.067-6 (FMAS PR	36.341,10	10.000,29	BB.....24.492-9 (PROCAD	49.462,76	49.462,76
BB.....21.423-X (CUSTEIO	46.613,71	233.352,67	BB.....24.715-4 (DEF. CI	141.306,23	141.306,23
BB.....21.430-2 (INVESTI	583.614,13	749.649,99	BB.....24.740-5 (LEI P.	207.450,55	207.450,55
BB.....21.472-8 (MAC FNA	72.248,96	61.246,83	BB.....24.741-3 (LEI P.	84.035,40	84.035,40
BB.....21.485-X (CONV. V	123.279,59	115.072,90	BB.....24.753-7 (DEFESA	1.941.980,13	1.941.980,13
BB.....21.487-6 (FEIRA E	184.389,08	172.114,34	BB.....24.799-5 (FMS PIS	113.790,82	113.790,82
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	453,76	422,18	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.509,34	1.509,34
BB.....22.762-5 (LEI ALD	0,00	14.745,11	BB.....58.063-5 (ETI)	24,16	24,16
BB.....23.223-8 (CONCURS	20.475,13	19.137,62	BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.840,31	11.840,31
BB.....23.492-3 (FMAS AU	40.066,28	87.787,87	subtotal	15.753.285,60	15.753.285,60
BB.....24.492-9 (PROCAD	49.086,82	0,00			
BB.....24.715-4 (DEF. CI	140.232,23	0,00	subtotal saldos atuais	15.753.596,35	15.753.596,35
BB.....24.740-5 (LEI P.	205.873,82	0,00			
BB.....24.741-3 (LEI P.	83.396,69	0,00			
BB.....24.753-7 (DEFESA	1.927.220,09	0,00			
BB.....24.799-5 (FMS PIS	335.953,83	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.497,05	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	0,07	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.389,06	29.171,12			
subtotal	12.024.321,64	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	12.027.845,68	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	40.285.848,55	191.505.962,64	TOTAL DESPESAS	40.285.848,55	191.505.962,64

Mocajuba, 30 de setembro de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal