



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 579.884,49 | 5.756.255,56 | Legislativa | 175.505,27 | 2.192.052,33 |
| Contribuições | 126.559,28 | 1.165.078,01 | Administração | 407.446,35 | 17.774.399,46 |
| Receita Patrimonial | 108.742,58 | 1.100.469,66 | Segurança Pública | 15.549,40 | 3.935.454,63 |
| Transferências Correntes | 9.642.530,68 | 96.541.411,84 | Assistência Social | 93.291,48 | 5.393.059,27 |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 5.906.243,79 | Saúde | 525.210,20 | 41.637.012,89 |
| Transferências Correntes - retif. - | -550.528,77 | -6.120.644,50 | Educação | -1.623.304,08 | 70.026.349,82 |
| subtotal orçamentária | 10.907.188,26 | 104.348.814,36 | Cultura | 8.370,00 | 1.566.382,90 |
| CONTRAPARTIDA | | | Direito da Cidadania | 0,00 | 19.730,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMM | -3.315.017,69 | 10.186.404,44 | Urbanismo | 144.193,40 | 1.672.955,23 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM | -45.787,00 | 96.034,00 | Saneamento | 19.238,45 | 263.580,06 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -6.898.563,59 | 13.557.948,52 | Gestão Ambiental | 200,00 | 270.140,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -1.519.619,81 | 22.503.756,80 | Agricultura | 15.752,85 | 2.581.536,22 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -263.533,81 | 2.058.637,12 | Comércio e Serviços | 0,00 | 288.701,80 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -252.706,42 | 1.833.480,19 | Comunicações | 26.780,00 | 219.537,50 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | -62.365,03 | 300.296,78 | Energia | 0,00 | 313.477,33 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -11.426,67 | 124.296,66 | Transporte | 450,00 | 235.785,50 |
| subtotal contrapartida | -12.369.020,02 | 50.660.854,51 | Desporto e Lazer | 4.860,00 | 371.321,90 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | Encargos Especiais | 0,00 | 7.435.088,94 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | subtotal orçamentária | -186.456,68 | 156.196.565,78 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM | 8.350,00 | 58.600,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM | 0,00 | 932,86 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMM | 418,74 | 4.366,86 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM | 0,00 | 26.338,21 |
| subtotal | 8.768,74 | 63.899,72 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM | 8.850,00 | 59.600,00 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM | 0,00 | 932,86 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM | 1.391.856,00 | 1.391.856,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMM | 418,74 | 5.084,70 |
| subtotal | 1.391.856,00 | 1.391.856,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 1.196,40 | 2.811,54 |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 119,64 | 358,92 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 67,72 | 195,74 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.316,04 | 10.847,04 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 44,02 | 376,90 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 2.093,70 | 14.416,62 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 4.060,02 | 38.553,94 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMM | 3.708,84 | 10.527,78 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 36.459,06 | 311.753,44 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 1.320,00 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 7.567,88 | 41.122,52 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 1.320,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | 2.904,00 | 28.327,92 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMM | 0,00 | 1.302,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMAS | 9.884,09 | 52.174,67 | subtotal | 17.703,36 | 134.859,67 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA | 1.442,22 | 5.744,16 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| BANCO DO BRASIL S.A - FME | 14.229,54 | 39.056,49 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 2.145,96 | 27.024,72 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMS | 41.465,44 | 381.583,08 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM | 1.903.856,00 | 1.903.856,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB | 581.333,66 | 5.394.698,30 | subtotal | 1.906.001,96 | 1.930.880,72 |
| | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 3.031,83 |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 BRASIL S.A - PMM | 100.759,57 | 487.527,93 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 56.868,43 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 14.953,76 | 38.256,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 2.500,00 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 10.380,46 | 51.023,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 403.609,60 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 1.395,44 | 4.711,37 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 739.667,56 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 42.664,27 | 303.994,33 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 974.826,67 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 104.420,13 | 738.056,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 2.607.039,15 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 71.699,67 | 257.859,27 | subtotal | 0,00 | 4.787.543,24 |
| Consignado Banpará - CMM | 7.956,36 | 82.000,53 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNADO SICRED - CMM | 15.855,42 | 114.682,04 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 67,72 | 195,74 |
| DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB | 2.208,61 | 2.208,61 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 175,15 | 299,98 |
| FALTAS - CMM | 0,00 | 871,00 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 4.021,75 | 38.515,67 |
| INSS SERVIÇOS PF - FMAS | 2.738,01 | 24.464,12 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 36.847,86 | 275.331,13 |
| INSS SERVIÇOS PF - FMDCA | 931,58 | 1.322,72 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 3.702,04 | 37.111,70 |
| INSS SERVIÇOS PF - FME | 2.372,59 | 35.344,79 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | 2.851,20 | 28.274,40 |
| INSS SERVIÇOS PF - FMS | 16.309,21 | 217.610,64 | BANCO DO BRASIL S.A - FMAS | 5.769,54 | 47.551,39 |
| INSS SERVIÇOS PF - PMM | 4.891,12 | 110.149,66 | BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA | 697,53 | 4.999,47 |
| INSS SERVIÇOS PJ - FMS | 0,00 | 4.932,88 | BANCO DO BRASIL S.A - FME | 7.114,77 | 41.455,98 |
| INSS SERVIÇOS PJ - PMM | 0,00 | 6.471,72 | BANCO DO BRASIL S.A - FMS | 40.372,79 | 380.662,81 |
| INSS SERVIDORES - CMM | 10.786,61 | 107.559,14 | BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB | 566.849,73 | 4.813.364,64 |
| INSS SERVIDORES - FMAS | 20.565,36 | 137.998,71 | BANCO DO BRASIL S.A - PMM | 50.283,62 | 436.308,99 |
| INSS SERVIDORES - FMDCA | 4.712,06 | 29.752,81 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 6.822,41 | 35.318,91 |
| INSS SERVIDORES - FME | 6.817,28 | 36.861,27 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 5.190,23 | 50.607,67 |
| INSS SERVIDORES - FMMA | 852,90 | 10.831,31 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 697,72 | 4.013,65 |
| INSS SERVIDORES - FMS | 114.618,66 | 851.731,26 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 40.747,30 | 302.077,36 |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB | 373.229,63 | 3.704.130,67 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 102.161,81 | 633.636,78 |
| INSS SERVIDORES - PMM | 101.723,61 | 660.142,46 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 35.482,03 | 234.447,93 |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO | 3.313,56 | 14.058,45 | Consignado Banpará - CMM | 7.956,36 | 82.000,53 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D | 1.244,93 | 29.849,21 | CONSIGNADO SICRED - CMM | 15.855,42 | 114.682,04 |
| IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM | 36,00 | 144,00 | FALTAS - CMM | 0,00 | 651,00 |
| IRRF SERVIÇOS PF - CMM | 0,00 | 55,20 | INSS SERVIÇOS PF - FME | 0,00 | 50,00 |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMAS | 1.889,55 | 20.389,54 | INSS SERVIÇOS PF - FMS | 0,00 | 1.393,41 |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA | 1.249,78 | 1.589,68 | INSS SERVIÇOS PJ - FMS | 0,00 | 4.932,88 |
| IRRF SERVIÇOS PF - FME | 3.024,98 | 76.628,77 | INSS SERVIDORES - CMM | 10.786,61 | 107.559,14 |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMS | 67.933,50 | 550.521,96 | INSS SERVIDORES - FME | 3.636,82 | 34.898,28 |
| IRRF SERVIÇOS PJ - FME | 0,00 | 306,04 | INSS SERVIDORES - FUNDEB | 374.228,19 | 3.722.849,39 |
| IRRF SERVIDORES - CMM | 3.430,50 | 36.394,73 | INSS SERVIDORES - PMM | 0,00 | 2.245,09 |
| IRRF SERVIDORES - FMAS | 10.017,13 | 45.987,06 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO | 1.566,12 | 14.884,99 |
| IRRF SERVIDORES - FMDCA | 1.499,30 | 10.497,27 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D | 3.853,90 | 40.477,57 |
| IRRF SERVIDORES - FME | 10.452,06 | 39.218,41 | IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM | 36,00 | 144,00 |
| IRRF SERVIDORES - FMMA | 50,25 | 884,85 | IRRF SERVIÇOS PF - CMM | 0,00 | 55,20 |
| IRRF SERVIDORES - FMS | 103.775,19 | 514.008,56 | IRRF SERVIDORES - CMM | 3.430,50 | 36.394,73 |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 461.431,01 | 4.773.117,46 | IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 461.123,26 | 4.038.952,36 |
| ISSQN - PF - CMM | 223,00 | 1.601,00 | ISSQN - PF - CMM | 223,00 | 1.607,50 |
| ISSQN - PF - FMAS | 1.564,25 | 14.035,37 | ISSQN - PF - FME | 7.955,00 | 63.253,00 |
| ISSQN - PF - FMDCA | 451,50 | 701,50 | ISSQN - PJ - FME | 1.071,87 | 2.080,39 |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ISSQN - PF - FME | 9.264,25 | 87.563,50 | ISSQN - PJ - FMS | 2.909,39 | 103.588,74 |
| ISSQN - PF - FMS | 17.467,74 | 174.114,51 | ISSQN - PJ - FUNDEB | 8.053,80 | 16.600,63 |
| ISSQN - PJ - FMAS | 0,00 | 750,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM | 4.633,80 | 41.176,00 |
| ISSQN - PJ - FME | 1.071,87 | 4.222,67 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 1.124,16 | 8.327,60 |
| ISSQN - PJ - FMS | 3.053,56 | 104.807,15 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.414,00 | 16.216,11 |
| ISSQN - PJ - FUNDEB | 8.053,80 | 16.600,63 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 6.240,48 | 70.045,70 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM | 4.633,80 | 41.176,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM | 2.695,56 | 24.260,04 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 1.757,76 | 8.961,20 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 0,00 | 198,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.414,00 | 16.216,11 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 950,32 | 3.414,19 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 6.240,48 | 76.304,51 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 44.805,53 | 393.370,54 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM | 4.782,49 | 26.533,68 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 66,88 | 517,64 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 52,80 | 262,56 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE | 1.658,40 | 4.895,20 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 290,40 | 4.172,40 | subtotal | 1.876.130,57 | 16.315.896,09 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 767,91 | 6.188,35 | | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 950,32 | 3.413,39 | subtotal extra-orçamentária | 3.799.835,89 | 23.169.179,72 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 44.688,61 | 438.059,15 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 822,47 | 2.099,32 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE | 1.578,40 | 4.920,80 | | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE | 79,20 | 79,20 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal | 2.510.856,31 | 21.460.516,71 | CAIXA GERAL | | |
| RECEITA A CLASSIFICAR | | | CAIXA - FMS | 610,71 | 610,71 |
| Rendimento de Aplicação Financeira - | 2.611,01 | 12.126,77 | CAIXA - PMM | 450,04 | 450,04 |
| subtotal | 2.611,01 | 12.126,77 | subtotal | 1.060,75 | 1.060,75 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.914.092,06 | 22.928.399,20 | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV | 668,00 | 668,00 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO | 281.109,93 | 281.109,93 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....595.065-1 (PNATE E | 6.747,51 | 6.747,51 |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA.....601.385-6 (PETE ES | 26.034,15 | 26.034,15 |
| CAIXA - FMS | 310,71 | 310,71 | BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB | 1.685.471,46 | 1.685.471,46 |
| CAIXA - PMM | 0,04 | 0,04 | BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P | 2.754,86 | 2.754,86 |
| subtotal | 310,75 | 310,75 | BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F | 70,20 | 70,20 |
| BANCOS | | | BANPARA.....617.201-6 (CONV. S | 47.580,40 | 47.580,40 |
| BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV | 87,16 | 0,00 | BANPARA.....845.325-0 (CONV. C | 2.627.213,63 | 2.627.213,63 |
| BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO | 236.028,60 | 651.779,44 | BANPARA.....901.150-1 (CONV. P | 469.988,22 | 469.988,22 |
| BANPARA.....595.065-1 (PNATE E | 6.817,51 | 7.447,51 | BB.....5.140-3 (FEP) | 58.870,53 | 58.870,53 |
| BANPARA.....601.385-6 (PETE ES | 13.730,35 | 1.118,23 | BB.....5.142-X (FPM) | 173.484,30 | 173.484,30 |
| BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB | 1.819.145,97 | 1.721.011,76 | BB.....5.751-7 (PDDE) | 123.316,29 | 123.316,29 |
| BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P | 431.698,80 | 30.885,80 | BB.....6.785-7 (ARRECAD | 25.972,30 | 25.972,30 |
| BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F | 20.816,35 | 0,00 | BB.....7.328-8 (SAUDE F | 361,87 | 361,87 |
| BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F | 51.923,00 | 84.819,89 | BB.....7.333-4 (FMAS) | 66,14 | 66,14 |
| BANPARA.....617.201-6 (CONV. S | 47.297,83 | 44.466,62 | BB.....7.439-X (ITR) | 3.496,15 | 3.496,15 |
| | | | BB.....7.683-X (FUS) | 79.475,04 | 79.475,04 |
| | | | BB.....9.336-X (QSE) | 4.151,17 | 4.151,17 |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 |
| BANPARA.....617.202-4 (PONTE T | 0,00 | 27.874,39 | BB.....9.381-5 (CEX) | 287,96 | 287,96 |
| BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE | 0,00 | 406.349,15 | BB.....9.490-0 (PNATE) | 108.671,00 | 108.671,00 |
| BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN | 0,00 | 257.818,04 | BB.....9.576-1 (CIDE) | 5.438,73 | 5.438,73 |
| BANPARA.....845.325-0 (CONV. C | 2.611.611,33 | 3.218.519,53 | BB.....10.094-3 (SAUDE B | 527,13 | 527,13 |
| BANPARA.....901.150-1 (CONV. P | 467.197,09 | 0,00 | BB.....11.222-4 (FARMÁCI | 29.167,25 | 29.167,25 |
| BB.....5.140-3 (FEP) | 2.462,18 | 168.082,41 | BB.....13.073-7 (VIG MS) | 1.093,09 | 1.093,09 |
| BB.....5.142-X (FPM) | 78.162,83 | 389.845,67 | BB.....13.126-1 (FUNDEB | 3.590.126,24 | 3.590.126,24 |
| BB.....5.751-7 (PDDE) | 122.365,86 | 113.371,31 | BB.....13.410-4 (CMM MOV | 343.370,79 | 343.370,79 |
| BB.....6.785-7 (ARRECAD | 152.270,96 | 144.428,55 | BB.....13.543-7 (FMDCA M | 906,16 | 906,16 |
| BB.....7.328-8 (SAUDE F | 358,88 | 331,18 | BB.....13.631-X (SNA) | 2.297,59 | 2.297,59 |
| BB.....7.333-4 (FMAS) | 65,59 | 60,53 | BB.....13.959-9 (MERENDA | 325,89 | 325,89 |
| BB.....7.439-X (ITR) | 3.299,69 | 2.421,67 | BB.....15.492-X (PNAE) | 293.697,31 | 293.697,31 |
| BB.....7.683-X (FUS) | 71.386,46 | 42.668,84 | BB.....15.505-5 (IRRF) | 149,63 | 149,63 |
| BB.....9.336-X (QSE) | 26,07 | 32.345,24 | BB.....15.509-8 (ILUM PU | 1.123.130,79 | 1.123.130,79 |
| BB.....9.381-5 (CEX) | 285,58 | 263,54 | BB.....15.514-4 (COSANPA | 55.168,53 | 55.168,53 |
| BB.....9.490-0 (PNATE) | 171.556,84 | 175.354,46 | BB.....15.883-6 (DIABETE | 217,09 | 217,09 |
| BB.....9.576-1 (CIDE) | 253,05 | 4.329,43 | BB.....15.947-6 (FARMÁCI | 20.760,21 | 20.760,21 |
| BB.....10.094-3 (SAUDE B | 522,76 | 482,42 | BB.....15.948-4 (FMS PAB | 39.854,18 | 39.854,18 |
| BB.....11.222-4 (FARMÁCI | 27.877,28 | 17.483,45 | BB.....15.949-2 (FMS MOC | 549,70 | 549,70 |
| BB.....13.073-7 (VIG MS) | 1.084,03 | 1.000,38 | BB.....15.950-6 (FMS MAC | 923,09 | 923,09 |
| BB.....13.126-1 (FUNDEB | 3.454.504,81 | 5.562.594,95 | BB.....15.951-4 (FMS VIS | 8.038,63 | 8.038,63 |
| BB.....13.410-4 (CMM MOV | 313.132,89 | 772,90 | BB.....16.127-6 (FMS SAM | 4.787,45 | 4.787,45 |
| BB.....13.543-7 (FMDCA M | 898,65 | 829,31 | BB.....17.117-4 (PMM MSD | 1.707,28 | 1.707,28 |
| BB.....13.631-X (SNA) | 11.280,28 | 5.848,58 | BB.....17.496-3 (FMS MOC | 32.334,99 | 32.334,99 |
| BB.....13.959-9 (MERENDA | 323,19 | 298,25 | BB.....17.497-1 (FMS MOC | 5.950,80 | 5.950,80 |
| BB.....15.492-X (PNAE) | 335.820,87 | 181.774,77 | BB.....17.958-2 (FMS MOC | 2.167,14 | 2.167,14 |
| BB.....15.505-5 (IRRF) | 148,39 | 136,94 | BB.....18.674-0 (FMS MOC | 75,21 | 75,21 |
| BB.....15.509-8 (ILUM PU | 1.091.114,55 | 454.488,25 | BB.....18.675-9 (FMS MOC | 8.387,32 | 8.387,32 |
| BB.....15.514-4 (COSANPA | 54.741,81 | 13.230,32 | BB.....18.711-9 (AFM) | 278,95 | 278,95 |
| BB.....15.883-6 (DIABETE | 215,29 | 198,68 | BB.....18.769-0 (PAR PRO | 0,15 | 0,15 |
| BB.....15.947-6 (FARMÁCI | 14.510,11 | 13.016,24 | BB.....18.778-X (FMAS CO | 21.643,28 | 21.643,28 |
| BB.....15.948-4 (FMS PAB | 25.060,02 | 559.445,74 | BB.....18.779-8 (FMAS CO | 19.922,33 | 19.922,33 |
| BB.....15.949-2 (FMS MOC | 545,14 | 503,08 | BB.....19.629-0 (BRASIL | 18.745,94 | 18.745,94 |
| BB.....15.950-6 (FMS MAC | 915,44 | 844,80 | BB.....20.340-8 (FMAS BP | 4.226,22 | 4.226,22 |
| BB.....15.951-4 (FMS VIS | 6.909,89 | 3.514,05 | BB.....20.341-6 (FMAS AE | 125,01 | 125,01 |
| BB.....16.127-6 (FMS SAM | 4.747,77 | 4.381,42 | BB.....20.342-4 (FMAS BO | 102.091,69 | 102.091,69 |
| BB.....17.117-4 (PMM MSD | 1.693,13 | 1.562,48 | BB.....20.343-2 (FMAS BL | 12.314,31 | 12.314,31 |
| BB.....17.496-3 (FMS MOC | 32.067,00 | 29.592,60 | BB.....20.345-9 (FMAS BL | 58.662,47 | 58.662,47 |
| BB.....17.497-1 (FMS MOC | 5.901,48 | 5.446,10 | BB.....21.067-6 (FMAS PR | 34.299,82 | 34.299,82 |
| BB.....17.958-2 (FMS MOC | 2.149,17 | 1.983,34 | BB.....21.423-X (CUSTEIO | 148.676,97 | 148.676,97 |
| BB.....18.674-0 (FMS MOC | 74,59 | 68,83 | BB.....21.430-2 (INVESTI | 573.723,70 | 573.723,70 |
| BB.....18.675-9 (FMS MOC | 8.317,81 | 7.675,98 | BB.....21.472-8 (MAC FNA | 82.019,99 | 82.019,99 |
| BB.....18.711-9 (AFM) | 276,64 | 255,30 | BB.....21.485-X (CONV. V | 125.192,09 | 125.192,09 |
| BB.....18.769-0 (PAR PRO | 0,15 | 0,14 | BB.....21.487-6 (FEIRA E | 187.249,60 | 187.249,60 |
| BB.....18.778-X (FMAS CO | 21.475,88 | 75.263,84 | BB.....22.546-0 (AÇÕES C | 461,31 | 461,31 |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....18.779-8 (FMAS CO | 19.768,24 | 9,51 | BB.....23.223-8 (CONCURS | 20.792,77 | 20.792,77 |
| BB.....19.629-0 (BRASIL | 18.590,57 | 17.156,06 | BB.....23.492-3 (FMAS AU | 31.711,57 | 31.711,57 |
| BB.....20.340-8 (FMAS BP | 4.191,19 | 3.867,78 | BB.....24.492-9 (PROCAD | 49.848,33 | 49.848,33 |
| BB.....20.341-6 (FMAS AE | 123,98 | 114,41 | BB.....24.525-9 (TRANSF. | 1.007.050,43 | 1.007.050,43 |
| BB.....20.342-4 (FMAS BO | 90.165,43 | 2.911,35 | BB.....24.715-4 (DEF. CI | 142.407,73 | 142.407,73 |
| BB.....20.343-2 (FMAS BL | 12.218,46 | 15.418,08 | BB.....24.740-5 (LEI P. | 209.067,64 | 209.067,64 |
| BB.....20.345-9 (FMAS BL | 65.044,91 | 10.785,94 | BB.....24.741-3 (LEI P. | 84.690,46 | 84.690,46 |
| BB.....21.067-6 (FMAS PR | 41.035,85 | 10.000,29 | BB.....24.753-7 (DEFESA | 44.084,61 | 44.084,61 |
| BB.....21.423-X (CUSTEIO | 213.019,94 | 233.352,67 | BB.....24.799-5 (FMS PIS | 300.320,02 | 300.320,02 |
| BB.....21.430-2 (INVESTI | 569.286,06 | 749.649,99 | BB.....58.041-4 (FNS BL | 1.521,95 | 1.521,95 |
| BB.....21.472-8 (MAC FNA | 76.269,45 | 61.246,83 | BB.....58.063-5 (ETI) | 157,09 | 157,09 |
| BB.....21.485-X (CONV. V | 124.223,75 | 115.072,90 | BB.....283.141-4 (ICMS DE | 13.186,93 | 13.186,93 |
| BB.....21.487-6 (FEIRA E | 185.801,26 | 172.114,34 | subtotal | 14.591.416,69 | 14.591.416,69 |
| BB.....22.546-0 (AÇÕES C | 457,48 | 422,18 | | | |
| BB.....22.762-5 (LEI ALD | 0,00 | 14.745,11 | subtotal saldos atuais | 14.592.477,44 | 14.592.477,44 |
| BB.....23.223-8 (CONCURS | 20.631,94 | 19.137,62 | | | |
| BB.....23.492-3 (FMAS AU | 35.900,39 | 87.787,87 | | | |
| BB.....24.492-9 (PROCAD | 49.462,76 | 0,00 | | | |
| BB.....24.715-4 (DEF. CI | 141.306,23 | 0,00 | | | |
| BB.....24.740-5 (LEI P. | 207.450,55 | 0,00 | | | |
| BB.....24.741-3 (LEI P. | 84.035,40 | 0,00 | | | |
| BB.....24.753-7 (DEFESA | 1.941.980,13 | 0,00 | | | |
| BB.....24.799-5 (FMS PIS | 113.790,82 | 0,00 | | | |
| BB.....58.041-4 (FNS BL | 1.509,34 | 1.392,87 | | | |
| BB.....58.063-5 (ETI) | 24,16 | 7.200,87 | | | |
| BB.....283.141-4 (ICMS DE | 11.840,31 | 29.171,12 | | | |
| subtotal | 15.753.285,60 | 16.019.844,12 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 15.753.596,35 | 16.020.154,87 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 18.205.856,65 | 193.958.222,94 | TOTAL DESPESAS | 18.205.856,65 | 193.958.222,94 |

Mocajuba, 31 de Outubro de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal