



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	614.930,93	6.371.186,49		
Contribuições	175.294,51	1.340.372,52		
Receita Patrimonial	90.719,78	1.191.189,44		
Transferências Correntes	10.663.458,93	107.204.870,77		
Transferências de Capital	0,00	5.906.243,79		
Transferências Correntes - retif. -	-676.530,51	-6.797.175,01		
subtotal orçamentária	10.867.873,64	115.216.688,00		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-2.117.001,00	8.069.403,44		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-38.173,22	57.860,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.364.188,55	17.922.137,07		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-10.716.272,42	11.787.484,38		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-103.961,07	1.954.676,05		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-368.511,83	1.464.968,36		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-6.030,43	294.266,35		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.476,67	112.819,99		
subtotal contrapartida	-8.997.238,09	41.663.616,42		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.000,00	65.600,00		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	932,86		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	4.785,60		
subtotal	7.418,74	71.318,46		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	512.000,00	1.903.856,00		
subtotal	512.000,00	1.903.856,00		
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	67,72	263,46		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,02	420,92		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.404,62	42.958,56		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.510,51	348.263,95		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	518,61	41.641,13		
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20	31.179,12		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	1.937,57	54.112,24		
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	5.744,16		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	39.056,49		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	42.084,05	423.667,13		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	593.350,53	5.988.048,83		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa			257.968,09	2.450.020,42
Administração			489.114,52	18.263.513,98
Segurança Pública			38.092,36	3.973.546,99
Assistência Social			92.180,85	5.485.240,12
Saúde			-8.023.268,37	33.613.744,52
Educação			9.258.526,37	79.284.876,19
Cultura			72.775,00	1.639.157,90
Direito da Cidadania			0,00	19.730,00
Urbanismo			172.091,22	1.845.046,45
Saneamento			4.000,00	267.580,06
Gestão Ambiental			0,00	270.140,00
Agricultura			96.834,30	2.678.370,52
Comércio e Serviços			1.300,00	290.001,80
Comunicações			5.393,60	224.931,10
Energia			7.000,00	320.477,33
Transporte			7.307,10	243.092,60
Desporto e Lazer			7.190,00	378.511,90
Encargos Especiais			-579.823,43	6.855.265,51
subtotal orçamentária			1.906.681,61	158.103.247,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM			0,00	26.338,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM			6.000,00	65.600,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM			20,00	952,86
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM			418,74	5.503,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS			0,00	2.811,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FME			0,00	358,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			1.615,14	12.462,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			2.093,70	16.510,32
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM			0,00	10.527,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			0,00	1.320,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			0,00	1.320,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMM			0,00	1.302,00
subtotal			10.147,58	145.007,25
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS			0,00	27.024,72
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM			0,00	1.903.856,00
subtotal			0,00	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 NOVEMBRO 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	0,00	487.527,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	38.256,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	51.023,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.711,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	42.283,81	346.278,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	109.533,68	847.590,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.384,29	260.243,56	subtotal	3.500,00
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	89.956,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO SICRED - CMM	15.990,19	130.672,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	67,72
DESCONTO JUDICIAL - FMS	747,45	747,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	120,94
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	2.208,61	4.417,22	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.442,89
FALTAS - CMM	0,00	871,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	72.929,82
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	3.343,33	27.807,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.176,40
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	1.322,72	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.851,20
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.703,78	40.048,57	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.052,12
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	15,00	15,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	744,69
INSS SERVIÇOS PF - FMS	16.126,59	233.737,23	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.114,77
INSS SERVIÇOS PF - PMM	8.256,07	118.405,73	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	40.861,35
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.174.684,19
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	6.471,72	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	50.475,95
INSS SERVIDORES - CMM	16.342,91	123.902,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.131,35
INSS SERVIDORES - FMAS	5.671,10	143.669,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.190,23
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	29.752,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72
INSS SERVIDORES - FME	576,00	37.437,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	43.364,93
INSS SERVIDORES - FMMA	848,40	11.679,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	104.420,13
INSS SERVIDORES - FMS	94.216,78	945.948,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	41.835,34
INSS SERVIDORES - FUNDEB	373.172,37	4.077.303,04	Consignado Banpará - CMM	7.956,36
INSS SERVIDORES - PMM	25.649,61	685.792,07	CONSIGNADO SICRED - CMM	15.990,19
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	15.303,38	FALTAS - CMM	0,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	33.162,77	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00
IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	180,00	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.324,94	22.714,48	INSS SERVIDORES - CMM	13.751,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	627,54	2.217,22	INSS SERVIDORES - FME	3.636,82
IRRF SERVIÇOS PF - FME	8.104,59	84.733,36	INSS SERVIDORES - FUNDEB	371.032,67
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	31.101,17	581.623,13	INSS SERVIDORES - PMM	0,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,13
IRRF SERVIDORES - CMM	17.780,94	54.175,67	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	7.707,80
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.058,45	48.045,51	IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.497,27	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	39.218,41	IRRF SERVIDORES - CMM	17.780,94
IRRF SERVIDORES - FMMA	50,25	935,10	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	458.295,96
IRRF SERVIDORES - FMS	44.770,65	558.779,21	ISSQN - PF - CMM	339,75
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	458.295,96	5.231.413,42	ISSQN - PF - FME	8.005,00
ISSQN - PF - CMM	339,75	1.940,75	ISSQN - PJ - FME	0,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - PF - FMAS	1.788,75	15.824,12	ISSQN - PJ - FMS	31.116,66	134.705,40
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	701,50	ISSQN - PJ - FUNDEB	3.303,80	19.904,43
ISSQN - PF - FME	10.723,50	98.287,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,80	47.009,80
ISSQN - PF - FMMA	10,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.000,96	9.328,56
ISSQN - PF - FMS	11.642,25	185.756,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	17.630,11
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.480,96	82.526,66
ISSQN - PJ - FME	0,00	4.222,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	26.955,60
ISSQN - PJ - FMS	31.260,83	136.067,98	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	198,00
ISSQN - PJ - FUNDEB	3.303,80	19.904,43	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	3.414,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,80	47.009,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	89.294,80	482.665,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	9.328,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	584,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.414,00	17.630,11	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.578,40	6.473,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.240,48	82.544,99	subtotal	2.623.046,79	18.938.942,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	608,63	27.142,31			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	262,56	subtotal extra-orçamentária	2.636.694,37	25.805.874,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	171,60	4.344,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	6.188,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	3.413,39	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.606,19	482.665,34			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.099,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.578,40	6.499,20	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	0,00	79,20	CAIXA - FMS	610,71	610,71
subtotal	2.101.393,48	23.561.910,19	CAIXA - PMM	0,04	0,04
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal	610,75	610,75
Rendimento de Aplicação Financeira -	2.600,16	14.726,93	BANCOS		
subtotal	2.600,16	14.726,93	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	1.613,04	1.613,04
subtotal extra-orçamentária	2.623.412,38	25.551.811,58	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	364.203,89	364.203,89
			BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.677,51	6.677,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	36.527,65	36.527,65
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.568.306,66	1.568.306,66
			BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	712.576,00	712.576,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	20.816,35	20.816,35
CAIXA GERAL			BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	52.632,95	52.632,95
CAIXA - FMS	610,71	310,71	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.841,45	47.841,45
CAIXA - PMM	450,04	0,04	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.579.455,06	1.579.455,06
subtotal	1.060,75	310,75	BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	472.566,80	472.566,80
BANCOS			BANPARA.....912.202-8 (CONVÊN	46.191,38	46.191,38
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	668,00	0,00	BB.....5.140-3 (FEP)	25.862,41	25.862,41
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	281.109,93	651.779,44	BB.....5.142-X (FPM)	199.195,52	199.195,52
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.747,51	7.447,51	BB.....5.751-7 (PDDE)	124.189,43	124.189,43
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	26.034,15	1.118,23	BB.....6.785-7 (ARRECAD	468.213,99	468.213,99
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.685.471,46	1.721.011,76	BB.....7.328-8 (SAUDE F	364,64	364,64
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	2.754,86	30.885,80	BB.....7.333-4 (FMAS)	66,64	66,64
			BB.....7.439-X (ITR)	3.524,50	3.524,50

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....607.392-1 (FOPAG F	70,20	84.819,89	BB.....7.683-X (FUS)	84.200,54	84.200,54
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.580,40	44.466,62	BB.....9.336-X (QSE)	14.863,91	14.863,91
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....9.381-5 (CEX)	290,16	290,16
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....9.490-0 (PNATE)	53.150,15	53.150,15
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊNIO	0,00	257.818,04	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.477,43	5.477,43
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	2.627.213,63	3.218.519,53	BB.....10.094-3 (SAUDE B	531,15	531,15
BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	469.988,22	0,00	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	30.922,51	30.922,51
BB.....5.140-3 (FEP)	58.870,53	168.082,41	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.101,44	1.101,44
BB.....5.142-X (FPM)	173.484,30	389.845,67	BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.471.762,18	3.471.762,18
BB.....5.751-7 (PDDE)	123.316,29	113.371,31	BB.....13.410-4 (CMM MOV	302.455,90	302.455,90
BB.....6.785-7 (ARRECAD	25.972,30	144.428,55	BB.....13.543-7 (FMDCA M	913,08	913,08
BB.....7.328-8 (SAUDE F	361,87	331,18	BB.....13.631-X (SNA)	11.544,83	11.544,83
BB.....7.333-4 (FMAS)	66,14	60,53	BB.....13.959-9 (MERENDA	2,99	2,99
BB.....7.439-X (ITR)	3.496,15	2.421,67	BB.....15.492-X (PNAE)	255.378,82	255.378,82
BB.....7.683-X (FUS)	79.475,04	42.668,84	BB.....15.505-5 (IRRF)	150,77	150,77
BB.....9.336-X (QSE)	4.151,17	32.345,24	BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.147.700,74	1.147.700,74
BB.....9.381-5 (CEX)	287,96	263,54	BB.....15.514-4 (COSANPA	55.560,68	55.560,68
BB.....9.490-0 (PNATE)	108.671,00	175.354,46	BB.....15.883-6 (DIABETE	218,75	218,75
BB.....9.576-1 (CIDE)	5.438,73	4.329,43	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	27.065,82	27.065,82
BB.....10.094-3 (SAUDE B	527,13	482,42	BB.....15.948-4 (FMS PAB	19.573,10	19.573,10
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	29.167,25	17.483,45	BB.....15.949-2 (FMS MOC	553,89	553,89
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.093,09	1.000,38	BB.....15.950-6 (FMS MAC	930,14	930,14
BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.590.126,24	5.562.594,95	BB.....15.951-4 (FMS VIS	9.170,63	9.170,63
BB.....13.410-4 (CMM MOV	343.370,79	772,90	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.824,00	4.824,00
BB.....13.543-7 (FMDCA M	906,16	829,31	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.720,31	1.720,31
BB.....13.631-X (SNA)	2.297,59	5.848,58	BB.....17.496-3 (FMS MOC	32.581,89	32.581,89
BB.....13.959-9 (MERENDA	325,89	298,25	BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.996,24	5.996,24
BB.....15.492-X (PNAE)	293.697,31	181.774,77	BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.183,68	2.183,68
BB.....15.505-5 (IRRF)	149,63	136,94	BB.....18.674-0 (FMS MOC	75,79	75,79
BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.123.130,79	454.488,25	BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.451,36	8.451,36
BB.....15.514-4 (COSANPA	55.168,53	13.230,32	BB.....18.711-9 (AFM)	281,08	281,08
BB.....15.883-6 (DIABETE	217,09	198,68	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,15
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	20.760,21	13.016,24	BB.....18.778-X (FMAS CO	20.652,08	20.652,08
BB.....15.948-4 (FMS PAB	39.854,18	559.445,74	BB.....18.779-8 (FMAS CO	20.063,95	20.063,95
BB.....15.949-2 (FMS MOC	549,70	503,08	BB.....19.629-0 (BRASIL	18.889,08	18.889,08
BB.....15.950-6 (FMS MAC	923,09	844,80	BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.258,49	4.258,49
BB.....15.951-4 (FMS VIS	8.038,63	3.514,05	BB.....20.341-6 (FMAS AE	125,97	125,97
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.787,45	4.381,42	BB.....20.342-4 (FMAS BO	113.519,17	113.519,17
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.707,28	1.562,48	BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.402,42	12.402,42
BB.....17.496-3 (FMS MOC	32.334,99	29.592,60	BB.....20.345-9 (FMAS BL	262,01	262,01
BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.950,80	5.446,10	BB.....21.067-6 (FMAS PR	26.541,91	26.541,91
BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.167,14	1.983,34	BB.....21.423-X (CUSTEIO	141.261,04	141.261,04
BB.....18.674-0 (FMS MOC	75,21	68,83	BB.....21.430-2 (INVESTI	577.801,84	577.801,84
BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.387,32	7.675,98	BB.....21.472-8 (MAC FNA	82.603,00	82.603,00
BB.....18.711-9 (AFM)	278,95	255,30	BB.....21.485-X (CONV. V	126.081,98	126.081,98

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,14	BB.....21.487-6 (FEIRA E	188.580,60	188.580,60
BB.....18.778-X (FMAS CO	21.643,28	75.263,84	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	464,83	464,83
BB.....18.779-8 (FMAS CO	19.922,33	9,51	BB.....23.223-8 (CONCURS	20.940,57	20.940,57
BB.....19.629-0 (BRASIL	18.745,94	17.156,06	BB.....23.492-3 (FMAS AU	27.470,95	27.470,95
BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.226,22	3.867,78	BB.....24.492-9 (PROCAD	50.202,66	50.202,66
BB.....20.341-6 (FMAS AE	125,01	114,41	BB.....24.525-9 (TRANSF.	1.014.208,74	1.014.208,74
BB.....20.342-4 (FMAS BO	102.091,69	2.911,35	BB.....24.715-4 (DEF. CI	143.419,99	143.419,99
BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.314,31	15.418,08	BB.....24.740-5 (LEI P.	210.553,74	210.553,74
BB.....20.345-9 (FMAS BL	58.662,47	10.785,94	BB.....24.741-3 (LEI P.	85.292,46	85.292,46
BB.....21.067-6 (FMAS PR	34.299,82	10.000,29	BB.....24.753-7 (DEFESA	44.397,97	44.397,97
BB.....21.423-X (CUSTEIO	148.676,97	233.352,67	BB.....24.799-5 (FMS PIS	319.463,00	319.463,00
BB.....21.430-2 (INVESTI	573.723,70	749.649,99	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.533,57	1.533,57
BB.....21.472-8 (MAC FNA	82.019,99	61.246,83	BB.....58.063-5 (ETI)	332,71	332,71
BB.....21.485-X (CONV. V	125.192,09	115.072,90	BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.753,93	10.753,93
BB.....21.487-6 (FEIRA E	187.249,60	172.114,34	subtotal	14.542.538,64	14.542.538,64
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	461,31	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	0,00	14.745,11	subtotal saldos atuais	14.543.149,39	14.543.149,39
BB.....23.223-8 (CONCURS	20.792,77	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	31.711,57	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	49.848,33	0,00			
BB.....24.525-9 (TRANSF.	1.007.050,43	0,00			
BB.....24.715-4 (DEF. CI	142.407,73	0,00			
BB.....24.740-5 (LEI P.	209.067,64	0,00			
BB.....24.741-3 (LEI P.	84.690,46	0,00			
BB.....24.753-7 (DEFESA	44.084,61	0,00			
BB.....24.799-5 (FMS PIS	300.320,02	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.521,95	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	157,09	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	13.186,93	29.171,12			
subtotal	14.591.416,69	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	14.592.477,44	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	19.086.525,37	198.452.270,87	TOTAL DESPESAS	19.086.525,37	198.452.270,87

Mocajuba, 30 de Novembro de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal