



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	224.243,03	6.595.429,52	Legislativa	569.000,56	3.019.020,98
Contribuições	152.412,24	1.492.784,76	Administração	295.080,14	18.558.594,12
Receita Patrimonial	93.745,76	1.284.935,20	Segurança Pública	-48.687,87	3.924.859,12
Transferências Correntes	13.991.032,09	121.195.902,86	Assistência Social	-628.860,93	4.856.379,19
Outras Receitas Correntes	86.235,05	86.235,05	Saúde	-3.023.127,03	30.590.617,49
Transferências de Capital	1.105.872,29	7.012.116,08	Educação	2.164.705,62	81.449.581,81
Transferências Correntes - retif. -	-728.838,52	-7.526.013,53	Cultura	571.788,44	2.210.946,34
			Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
subtotal orçamentária	14.924.701,94	130.141.389,94	Urbanismo	150.691,95	1.995.738,40
			Saneamento	309.380,88	576.960,94
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-53.734,39	216.405,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-3.470.249,93	4.599.153,51	Agricultura	-588.720,54	2.089.649,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	41.962,72	99.823,50	Comércio e Serviços	4.115,51	294.117,31
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-8.172.584,48	9.749.552,59	Comunicações	-21.152,30	203.778,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-6.749.016,09	5.038.468,29	Energia	113.500,31	433.977,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-1.156.413,34	798.262,71	Transporte	-22.010,72	221.081,88
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.004.354,26	460.614,10	Desporto e Lazer	22.367,24	400.879,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-197.629,55	96.636,80	Encargos Especiais	-324.875,89	6.530.389,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-65.854,39	46.965,60			
subtotal contrapartida	-20.774.139,32	20.889.477,10	subtotal orçamentária	-510.539,02	157.592.708,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	26.338,21	26.338,21	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	0,00	26.338,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	3.900,00	69.500,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	59,82	59,82
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	20,00	952,86	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	3.900,00	69.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	5.204,34	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	952,86
subtotal	30.676,95	101.995,41	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	418,74	5.922,18
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.196,40	4.007,94
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	24.878,76	24.878,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	119,64	478,56
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	1.903.856,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.615,14	14.077,32
subtotal	24.878,76	1.928.734,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.413,70	19.924,02
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	4.716,36	15.244,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	54,47	54,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.320,00	2.640,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	67,72	331,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.320,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,02	464,94	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.150,56	49.109,12	subtotal	16.759,80	161.767,05
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.871,72	385.135,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.055,93	51.697,06	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	7.615,40	7.615,40
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	5.755,20	36.934,32	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	27.024,72
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	10.756,31	64.868,55	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	1.903.856,00
			subtotal	7.615,40	1.938.496,12

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.489,38	7.233,54	SENTENÇAS JUDICIAIS		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	14.229,54	53.286,03	Depósito Judicial - PMM	24.194,74	24.194,74
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	45.275,79	468.942,92	subtotal	24.194,74	24.194,74
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	589.240,85	6.577.289,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	103.555,36	591.083,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	17.036,81	55.292,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56.868,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.939,07	57.962,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.395,44	6.106,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	403.609,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	47.319,51	393.597,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	37.412,65	780.580,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	74.456,37	922.046,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	78.512,18	338.755,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.607.039,15
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	97.913,25	subtotal	37.412,65	4.828.455,89
CONSIGNADO SICRED - CMM	15.226,11	145.898,34	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO JUDICIAL - FMS	0,00	747,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	67,72	331,18
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	2.208,61	6.625,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,02	464,94
FALTAS - CMM	0,00	871,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.112,39	49.070,95
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	6.325,83	34.133,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36.871,72	385.132,67
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	1.322,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.110,40	51.398,50
INSS SERVIÇOS PF - FME	5.005,64	45.054,21	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	5.755,20	36.880,80
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	15,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	12.693,88	66.297,39
INSS SERVIÇOS PF - FMS	27.053,02	260.790,25	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.489,38	7.233,54
INSS SERVIÇOS PF - PMM	21.467,49	139.873,22	BANCO DO BRASIL S.A - FME	14.229,54	62.800,29
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	44.183,14	465.707,30
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	6.471,72	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	589.240,85	6.577.289,68
INSS SERVIDORES - CMM	22.816,70	146.718,75	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	103.555,36	590.340,30
INSS SERVIDORES - FMAS	29.987,10	173.656,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.510,68	51.960,94
INSS SERVIDORES - FMDCA	7.200,02	36.952,83	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.624,01	61.421,91
INSS SERVIDORES - FME	10.032,70	47.469,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	5.409,09
INSS SERVIDORES - FMMA	946,45	12.626,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	45.492,44	390.934,73
INSS SERVIDORES - FMS	173.252,33	1.119.200,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	109.533,68	847.590,59
INSS SERVIDORES - FUNDEB	698.131,89	4.775.434,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	40.810,15	317.093,42
INSS SERVIDORES - PMM	155.865,66	841.657,73	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	97.913,25
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	34.301,82	49.605,20	CONSIGNADO SICRED - CMM	15.226,11	145.898,34
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.319,80	36.482,57	FALTAS - CMM	200,00	851,00
IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	216,00	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	98,20	153,40	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	4.048,41	26.762,89	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	627,54	2.844,76	INSS SERVIDORES - CMM	22.601,73	143.912,48
IRRF SERVIÇOS PF - FME	8.689,56	93.422,92	INSS SERVIDORES - FME	6.852,24	45.387,34
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	84.919,39	666.542,52	INSS SERVIDORES - FUNDEB	-1.105.684,45	2.988.197,61
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSS SERVIDORES - PMM	0,00	2.245,09
IRRF SERVIDORES - CMM	9.453,57	63.629,24	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,13	18.017,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	15.853,27	63.898,78	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	4.400,48	52.585,85
IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.551,03	13.048,30	IRRF PJ - IN RFB 2145/2023 - CMM	36,00	216,00
IRRF SERVIDORES - FME	15.688,73	54.907,14	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	98,20	153,40

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - FMMA	100,50	1.035,60	IRRF SERVIDORES - CMM	9.417,61	63.593,28
IRRF SERVIDORES - FMS	94.442,09	653.221,30	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	4.497.248,32
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	903.133,35	6.134.546,77	ISSQN - PF - CMM	358,50	2.305,75
ISSQN - PF - CMM	358,50	2.299,25	ISSQN - PF - FME	8.005,00	79.263,00
ISSQN - PF - FMAS	3.851,99	19.676,11	ISSQN - PJ - FME	1.354,86	3.435,25
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	701,50	ISSQN - PJ - FMS	21.295,52	156.000,92
ISSQN - PF - FME	11.312,07	109.599,07	ISSQN - PJ - FUNDEB	4.993,02	24.897,45
ISSQN - PF - FMMA	0,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,80	52.843,60
ISSQN - PF - FMS	24.332,90	210.089,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.002,48	11.331,04
ISSQN - PJ - FMAS	17,38	767,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.590,70	20.220,81
ISSQN - PJ - FME	1.981,14	6.203,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.472,69	93.999,35
ISSQN - PJ - FMS	21.905,03	157.973,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.682,89	31.638,49
ISSQN - PJ - FUNDEB	4.993,02	24.897,45	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	198,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.833,80	52.843,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	950,32	4.364,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.634,56	10.963,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.902,51	527.567,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.828,00	20.458,11	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	651,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.819,13	94.364,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.850,80	8.324,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.682,89	31.825,20	subtotal	108.052,66	19.046.995,54
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	52,80	315,36	subtotal extra-orçamentária	194.035,25	25.999.909,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	145,20	4.489,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	847,11	7.035,46	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	950,32	4.363,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	44.902,51	527.567,85	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	133,76	2.233,08	CAIXA - FMS	610,71	610,71
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.983,20	8.482,40	CAIXA - PMM	0,04	0,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	688,71	767,91	subtotal	610,75	610,75
subtotal	3.555.199,42	27.117.109,61	BANCOS		
RECEITA A CLASSIFICAR			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	408.550,95	408.550,95
Rendimento de Aplicação Financeira -	1.383,26	16.110,19	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	6.607,51	6.607,51
subtotal	1.383,26	16.110,19	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	48.057,53	48.057,53
subtotal extra-orçamentária	3.612.138,39	29.163.949,97	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.383.665,16	1.383.665,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	303,77	303,77
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	70,20	70,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	48.097,80	48.097,80
CAIXA GERAL			BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.022.907,36	1.022.907,36
CAIXA - FMS	610,71	310,71	BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	475.098,88	475.098,88
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....912.202-8 (CONVÉNI	1.157.862,71	1.157.862,71
subtotal	610,75	310,75	BANPARA.....933.569-2 (CONV ME	87.766,05	87.766,05
BANCOS			BANPARA.....933.633-8 (CONVÉNI	212.111,29	212.111,29
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	1.613,04	0,00	BB.....5.140-3 (FEP)	66.795,20	66.795,20
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	364.203,89	651.779,44	BB.....5.142-X (FPM)	459.060,32	459.060,32

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....595.065-1 (PNATE E	6.677,51	7.447,51	BB.....5.751-7 (PDDE)	125.037,95	125.037,95
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	36.527,65	1.118,23	BB.....6.785-7 (ARRECAD	104.162,83	104.162,83
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.568.306,66	1.721.011,76	BB.....7.328-8 (SAUDE F	367,34	367,34
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	712.576,00	30.885,80	BB.....7.333-4 (FMAS)	67,14	67,14
BANPARA.....604.529-4 (FOPAG F	20.816,35	0,00	BB.....7.439-X (ITR)	3.635,19	3.635,19
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	52.632,95	84.819,89	BB.....7.683-X (FUS)	64.398,72	64.398,72
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	47.841,45	44.466,62	BB.....9.336-X (QSE)	34.593,28	34.593,28
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....9.381-5 (CEX)	292,31	292,31
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....9.490-0 (PNATE)	48.109,58	48.109,58
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....9.576-1 (CIDE)	4.010,52	4.010,52
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.579.455,06	3.218.519,53	BB.....10.094-3 (SAUDE B	535,09	535,09
BANPARA.....901.150-1 (CONV. P	472.566,80	0,00	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	34.750,49	34.750,49
BANPARA.....912.202-8 (CONVÊN	46.191,38	0,00	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.109,60	1.109,60
BB.....5.140-3 (FEP)	25.862,41	168.082,41	BB.....13.126-1 (FUNDEB	1.189.075,23	1.189.075,23
BB.....5.142-X (FPM)	199.195,52	389.845,67	BB.....13.410-4 (CMM MOV	99.823,50	99.823,50
BB.....5.751-7 (PDDE)	124.189,43	113.371,31	BB.....13.543-7 (FMDCA M	919,85	919,85
BB.....6.785-7 (ARRECAD	468.213,99	144.428,55	BB.....13.631-X (SNA)	8.653,04	8.653,04
BB.....7.328-8 (SAUDE F	364,64	331,18	BB.....13.959-9 (MERENDA	326,73	326,73
BB.....7.333-4 (FMAS)	66,64	60,53	BB.....15.492-X (PNAE)	126.194,37	126.194,37
BB.....7.439-X (ITR)	3.524,50	2.421,67	BB.....15.505-5 (IRRF)	151,89	151,89
BB.....7.683-X (FUS)	84.200,54	42.668,84	BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.190.832,58	1.190.832,58
BB.....9.336-X (QSE)	14.863,91	32.345,24	BB.....15.514-4 (COSANPA	55.941,83	55.941,83
BB.....9.381-5 (CEX)	290,16	263,54	BB.....15.883-6 (DIABETE	220,37	220,37
BB.....9.490-0 (PNATE)	53.150,15	175.354,46	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	11.789,09	11.789,09
BB.....9.576-1 (CIDE)	5.477,43	4.329,43	BB.....15.948-4 (FMS PAB	320.863,76	320.863,76
BB.....10.094-3 (SAUDE B	531,15	482,42	BB.....15.949-2 (FMS MOC	558,00	558,00
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	30.922,51	17.483,45	BB.....15.950-6 (FMS MAC	937,04	937,04
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.101,44	1.000,38	BB.....15.951-4 (FMS VIS	11.382,86	11.382,86
BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.471.762,18	5.562.594,95	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.859,78	4.859,78
BB.....13.410-4 (CMM MOV	302.455,90	772,90	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.733,07	1.733,07
BB.....13.543-7 (FMDCA M	913,08	829,31	BB.....17.496-3 (FMS MOC	32.823,50	32.823,50
BB.....13.631-X (SNA)	11.544,83	5.848,58	BB.....17.497-1 (FMS MOC	6.040,70	6.040,70
BB.....13.959-9 (MERENDA	2,99	298,25	BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.199,88	2.199,88
BB.....15.492-X (PNAE)	255.378,82	181.774,77	BB.....18.674-0 (FMS MOC	76,35	76,35
BB.....15.505-5 (IRRF)	150,77	136,94	BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.514,04	8.514,04
BB.....15.509-8 (ILUM PU	1.147.700,74	454.488,25	BB.....18.711-9 (AFM)	283,17	283,17
BB.....15.514-4 (COSANPA	55.560,68	13.230,32	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,15
BB.....15.883-6 (DIABETE	218,75	198,68	BB.....18.778-X (FMAS CO	10.199,98	10.199,98
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	27.065,82	13.016,24	BB.....18.779-8 (FMAS CO	13.076,35	13.076,35
BB.....15.948-4 (FMS PAB	19.573,10	559.445,74	BB.....19.629-0 (BRASIL	481,17	481,17
BB.....15.949-2 (FMS MOC	553,89	503,08	BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.290,07	4.290,07
BB.....15.950-6 (FMS MAC	930,14	844,80	BB.....20.341-6 (FMAS AE	126,90	126,90
BB.....15.951-4 (FMS VIS	9.170,63	3.514,05	BB.....20.342-4 (FMAS BO	125.056,89	125.056,89
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.824,00	4.381,42	BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.488,12	12.488,12
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.720,31	1.562,48	BB.....20.345-9 (FMAS BL	35.055,29	35.055,29

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....17.496-3 (FMS MOC	32.581,89	29.592,60	BB.....21.067-6 (FMAS PR	14.725,39	14.725,39
BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.996,24	5.446,10	BB.....21.423-X (CUSTEIO	3.916,11	3.916,11
BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.183,68	1.983,34	BB.....21.430-2 (INVESTI	606.766,10	606.766,10
BB.....18.674-0 (FMS MOC	75,79	68,83	BB.....21.472-8 (MAC FNA	67.237,69	67.237,69
BB.....18.675-9 (FMS MOC	8.451,36	7.675,98	BB.....21.485-X (CONV. V	126.946,91	126.946,91
BB.....18.711-9 (AFM)	281,08	255,30	BB.....21.487-6 (FEIRA E	189.874,28	189.874,28
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,15	0,14	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	1,70	1,70
BB.....18.778-X (FMAS CO	20.652,08	75.263,84	BB.....23.223-8 (CONCURS	21.084,22	21.084,22
BB.....18.779-8 (FMAS CO	20.063,95	9,51	BB.....23.492-3 (FMAS AU	17.790,48	17.790,48
BB.....19.629-0 (BRASIL	18.889,08	17.156,06	BB.....24.492-9 (PROCAD	16.997,05	16.997,05
BB.....20.340-8 (FMAS BP	4.258,49	3.867,78	BB.....24.525-9 (TRANSF.	996.929,65	996.929,65
BB.....20.341-6 (FMAS AE	125,97	114,41	BB.....24.715-4 (DEF. CI	144.403,86	144.403,86
BB.....20.342-4 (FMAS BO	113.519,17	2.911,35	BB.....24.740-5 (LEI P.	6.023,86	6.023,86
BB.....20.343-2 (FMAS BL	12.402,42	15.418,08	BB.....24.741-3 (LEI P.	326,99	326,99
BB.....20.345-9 (FMAS BL	262,01	10.785,94	BB.....24.753-7 (DEFESA	44.702,55	44.702,55
BB.....21.067-6 (FMAS PR	26.541,91	10.000,29	BB.....24.799-5 (FMS PIS	586.397,66	586.397,66
BB.....21.423-X (CUSTEIO	141.261,04	233.352,67	BB.....25.100-3 (FME - E	690.834,77	690.834,77
BB.....21.430-2 (INVESTI	577.801,84	749.649,99	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.544,94	1.544,94
BB.....21.472-8 (MAC FNA	82.603,00	61.246,83	BB.....58.063-5 (ETI)	661,08	661,08
BB.....21.485-X (CONV. V	126.081,98	115.072,90	BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.577,81	11.577,81
BB.....21.487-6 (FEIRA E	188.580,60	172.114,34	subtotal	12.621.743,42	12.621.743,42
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	464,83	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	0,00	14.745,11	subtotal saldos atuais	12.622.354,17	12.622.354,17
BB.....23.223-8 (CONCURS	20.940,57	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	27.470,95	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	50.202,66	0,00			
BB.....24.525-9 (TRANSF.	1.014.208,74	0,00			
BB.....24.715-4 (DEF. CI	143.419,99	0,00			
BB.....24.740-5 (LEI P.	210.553,74	0,00			
BB.....24.741-3 (LEI P.	85.292,46	0,00			
BB.....24.753-7 (DEFESA	44.397,97	0,00			
BB.....24.799-5 (FMS PIS	319.463,00	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.533,57	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	332,71	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.753,93	29.171,12			
subtotal	14.542.538,64	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	14.543.149,39	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	12.305.850,40	196.214.971,88	TOTAL DESPESAS	12.305.850,40	196.214.971,88

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal