

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	1.437.288,24	6.590.570,45	Legislativa	2.390.615,84	2.390.615,84
Contribuições	117.498,65	995.066,71	Administração	660.041,94	16.757.287,24
Receita Patrimonial	163.511,73	1.823.468,13	Segurança Pública	-61.574,71	1.289.273,80
Receita de Serviços	0,00	1.119.055,00	Assistência Social	-712.435,73	3.593.632,14
Transferências Correntes	10.712.356,16	109.288.804,55	Saúde	1.317.712,58	19.694.102,56
Outras Receitas Correntes	0,00	42.749,46	Educação	14.954.844,66	62.648.182,79
Transferências de Capital	0,00	8.374.195,51	Cultura	129.520,45	579.161,34
Transferências Correntes - retif. -	-684.999,50	-7.378.962,13	Direito da Cidadania	0,00	18.000,00
			Urbanismo	169.575,86	2.488.144,08
subtotal orçamentária	11.745.655,28	120.854.947,68	Saneamento	-11.116,47	258.569,55
			Gestão Ambiental	-105.036,00	198.782,67
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.087.064,49	2.679.584,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	500,00	500,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	22.863,57	22.863,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.358.563,80	3.994.573,26	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	6.906,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-940.706,86	2.683.267,66	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	-436.782,28	1.430.055,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-1.048.111,98	59.637,92	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	49.880,00	49.880,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-611.078,77	509.778,32	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	7.681,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-175.043,80	2.500,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	2.009,74	2.009,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-127.311,20	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	8.414,03	8.414,03
subtotal contrapartida	-630.253,30	9.929.841,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	1.242,34
			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	5.734,52
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	22.893,57	22.893,57	subtotal	0,00	5.734,52
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	6.906,12	6.906,12	CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.430.055,42	1.430.055,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	83,22	1.495,04
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	49.880,00	49.880,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.602,16	46.917,90
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	8.694,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	25.719,54	325.582,94
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	912,06	912,06			
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	8.414,03	8.414,03	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	1.242,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	112,94	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	22.893,57	22.893,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	677,64	9.275,22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	6.906,12	6.906,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	16.489,24	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.430.055,42	1.430.055,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	621,17	5.128,37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	49.880,00	49.880,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.212,00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	7.681,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	1.212,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	2.009,74	2.009,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	4.848,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	8.414,03	8.414,03
SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.212,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	1.242,34
subtotal	-350.991,19	1.568.542,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	112,94
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	677,64	9.275,22
PARCELAMENTOS PASEP - PMM	537.135,80	537.135,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	16.489,24

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.197,24	52.895,47	subtotal	537.135,80
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.666,40	26.228,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.092,78	54.638,12	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.007,88	5.413,98	subtotal	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	999,89	11.392,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	36.180,76	388.181,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	471.372,68	5.199.136,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	8.694,85
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	98.639,78	573.282,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMM	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	116.553,61	116.553,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	3.463,22	16.984,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.549,48	57.296,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.275,00	268.635,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	45.107,92	499.392,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	31.548,52	161.805,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
FALTAS - CMM	815,88	815,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.766,66
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	4.215,33	40.271,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	198,00	897,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	14.800,00
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.744,42	48.538,39	subtotal	39.761,51
INSS SERVIÇOS PF - FMS	35.409,66	256.837,78	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - PMM	22.223,09	166.176,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	83,22
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	1.656,78	1.656,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.602,16
INSS SERVIDORES - CMM	128.217,02	128.217,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	51.380,63
INSS SERVIDORES - FMAS	22.149,49	161.684,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.197,24
INSS SERVIDORES - FMDCA	7.419,86	41.031,90	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.666,40
INSS SERVIDORES - FME	4.437,24	39.654,76	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.378,36
INSS SERVIDORES - FMMA	1.896,64	15.222,42	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.007,88
INSS SERVIDORES - FMS	112.859,45	871.061,28	BANCO DO BRASIL S.A - FME	2.999,67
INSS SERVIDORES - FUNDEB	653.258,91	4.178.674,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	36.180,76
INSS SERVIDORES - PMM	151.664,83	872.954,49	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.373.513,89
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.091,77	20.860,49	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	99.354,20
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	5.815,28	35.732,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	116.553,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.680,84	16.031,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.731,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	52,05	587,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74
IRRF SERVIÇOS PF - FME	7.807,73	81.270,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.276,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	3.943,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	90.215,84
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	91.950,56	690.953,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	15.962,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	10.059,41	46.694,03	FALTAS - CMM	815,88
IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.253,79	10.888,71	INSS SERVIDORES - CMM	128.117,03
IRRF SERVIDORES - FME	3.574,78	21.274,62	INSS SERVIDORES - FME	15.702,66
IRRF SERVIDORES - FMMA	299,84	1.499,07	INSS SERVIDORES - FMS	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	55.365,76	409.211,44	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.693.337,59
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	814.687,93	4.755.598,23	INSS SERVIDORES - PMM	0,00
IRRF/FOPAG - CMM	48.232,34	48.232,34	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	0,00
ISSQN - PF - CMM	226,90	226,90	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	6.760,14
ISSQN - PF - FMAS	2.648,50	19.808,50	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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 - PF - FMDCA	110,00	455,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	816.275,23	4.511.456,78
ISSQN - PF - FME	9.407,70	96.016,24	IRRF/FOPAG - CMM	48.232,34	48.232,34
ISSQN - PF - FMS	27.894,45	223.283,14	ISSQN - PF - CMM	220,40	220,40
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	1.840,85	ISSQN - PF - FME	7.052,00	64.529,97
ISSQN - PJ - FME	2.018,88	27.104,10	ISSQN - PF - FMS	0,00	3.562,00
ISSQN - PJ - FMS	1.583,43	5.166,01	ISSQN - PJ - FME	1.712,84	23.203,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	35.890,47	35.890,47	ISSQN - PJ - FMS	0,00	1.445,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.324,76	9.022,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	35.890,47	35.890,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.818,84	19.192,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.324,76	9.988,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.432,44	89.511,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.818,84	19.430,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	5.577,83	39.157,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.808,92	89.272,06
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	36,36	60,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	5.577,83	42.019,58
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	48,48	387,84	SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	0,00	24,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	399,96	4.901,12	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	193,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.410,90	7.935,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	1.951,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	157,18	1.739,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	3.779,97
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	38.428,38	423.103,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	313,91	1.298,72
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	188,72	1.779,15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	76.603,33	423.103,87
subtotal	3.226.852,94	21.778.889,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	188,72	2.320,89
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal	5.703.631,10	22.070.079,11
Rendimento de Aplicação Financeira -	168,85	168,85	subtotal extra-orçamentária	5.929.537,22	30.861.603,50
subtotal	168,85	168,85			
subtotal extra-orçamentária	4.767.420,23	23.333.886,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMM	410.000,00	2.460.000,00
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMM	2.460.000,00	2.460.000,00	subtotal	410.000,00	2.460.000,00
subtotal	2.460.000,00	2.460.000,00	subtotal transferências concedidas	410.000,00	2.460.000,00
subtotal transferências recebidas	2.460.000,00	2.460.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - FMS	310,71	310,71
CAIXA - FMS	310,71	297,00	CAIXA - PMM	0,04	0,04
CAIXA - PMM	0,04	0,04	subtotal	310,75	310,75
subtotal	310,75	297,04	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	651.779,44	651.779,44
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	205.000,00	0,00	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.447,51	7.447,51
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	573.788,26	143.411,36	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.118,23	1.118,23
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.507,51	8.167,51	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.721.011,76	1.721.011,76
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	44.307,23	223.721,53	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	30.885,80	30.885,80
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.702.280,08	1.529.000,13	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	84.819,89	84.819,89
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	244.430,58	0,00	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	44.466,62	44.466,62
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	0,00	2.850,00	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	27.874,39	27.874,39
			BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	406.349,15	406.349,15

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	3,30	5.350,18	BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	257.818,04	257.818,04
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	44.046,40	40.263,45	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.218.519,53	3.218.519,53
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	27.610,95	25.239,55	BB.....5.140-3 (FEP)	168.082,41	168.082,41
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	402.508,99	487.167,20	BB.....5.142-X (FPM)	389.845,67	389.845,67
BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN	0,00	239.858,18	BB.....5.751-7 (PDDE)	113.371,31	113.371,31
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	256.095,65	0,00	BB.....6.785-7 (ARRECAD	144.428,55	144.428,55
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.191.666,06	0,00	BB.....7.328-8 (SAUDE F	331,18	331,18
BB.....5.140-3 (FEP)	220.778,67	795.612,99	BB.....7.333-4 (FMAS)	60,53	60,53
BB.....5.142-X (FPM)	1.336,92	478.737,44	BB.....7.439-X (ITR)	2.421,67	2.421,67
BB.....5.751-7 (PDDE)	112.295,87	102.917,54	BB.....7.683-X (FUS)	42.668,84	42.668,84
BB.....6.785-7 (ARRECAD	128.925,90	1.012.738,92	BB.....9.336-X (QSE)	32.345,24	32.345,24
BB.....7.328-8 (SAUDE F	328,04	300,65	BB.....9.381-5 (CEX)	263,54	263,54
BB.....7.333-4 (FMAS)	59,95	54,95	BB.....9.490-0 (PNATE)	175.354,46	175.354,46
BB.....7.439-X (ITR)	2.401,80	1.343,39	BB.....9.576-1 (CIDE)	4.329,43	4.329,43
BB.....7.683-X (FUS)	111.017,56	68.767,40	BB.....10.094-3 (SAUDE B	482,42	482,42
BB.....9.336-X (QSE)	27.560,58	64.524,74	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	17.483,45	17.483,45
BB.....9.381-5 (CEX)	261,04	239,24	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.000,38	1.000,38
BB.....9.490-0 (PNATE)	101,52	654.985,48	BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.562.594,95	5.562.594,95
BB.....9.576-1 (CIDE)	4.288,36	5.631,08	BB.....13.410-4 (CMM MOV	772,90	772,90
BB.....10.094-3 (SAUDE B	477,85	437,94	BB.....13.543-7 (FMDCA M	829,31	829,31
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	14.005,75	5.260,20	BB.....13.631-X (SNA)	5.848,58	5.848,58
BB.....13.073-7 (VIG MS)	990,89	908,14	BB.....13.959-9 (MERENDA	298,25	298,25
BB.....13.126-1 (FUNDEB	9.192.888,75	4.019.921,47	BB.....15.492-X (PNAE)	181.774,77	181.774,77
BB.....13.410-4 (CMM MOV	10.110,45	10.110,45	BB.....15.505-5 (IRRF)	136,94	136,94
BB.....13.543-7 (FMDCA M	821,44	752,84	BB.....15.509-8 (ILUM PU	454.488,25	454.488,25
BB.....13.631-X (SNA)	6.553,71	6.427,16	BB.....15.514-4 (COSANPA	13.230,32	13.230,32
BB.....13.959-9 (MERENDA	295,42	270,75	BB.....15.883-6 (DIABETE	198,68	198,68
BB.....15.492-X (PNAE)	332.789,45	1.050.849,47	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	13.016,24	13.016,24
BB.....15.505-5 (IRRF)	135,64	124,31	BB.....15.948-4 (FMS PAB	559.445,74	559.445,74
BB.....15.509-8 (ILUM PU	379.071,58	196.103,23	BB.....15.949-2 (FMS MOC	503,08	503,08
BB.....15.514-4 (COSANPA	15.121,97	676,47	BB.....15.950-6 (FMS MAC	844,80	844,80
BB.....15.883-6 (DIABETE	196,79	180,36	BB.....15.951-4 (FMS VIS	3.514,05	3.514,05
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	6.792,45	12.481,17	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.381,42	4.381,42
BB.....15.948-4 (FMS PAB	605.368,48	96.999,29	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.562,48	1.562,48
BB.....15.949-2 (FMS MOC	498,30	456,69	BB.....17.496-3 (FMS MOC	29.592,60	29.592,60
BB.....15.950-6 (FMS MAC	836,79	766,90	BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.446,10	5.446,10
BB.....15.951-4 (FMS VIS	1.463,91	7.459,18	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.983,34	1.983,34
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.339,85	3.977,41	BB.....18.674-0 (FMS MOC	68,83	68,83
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.547,66	1.418,41	BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.675,98	7.675,98
BB.....17.496-3 (FMS MOC	29.311,88	26.863,92	BB.....18.711-9 (AFM)	255,30	255,30
BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.394,44	4.943,92	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,14	0,14
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.964,52	1.800,46	BB.....18.778-X (FMAS CO	75.263,84	75.263,84
BB.....18.674-0 (FMS MOC	68,18	62,49	BB.....18.779-8 (FMAS CO	9,51	9,51
BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.603,16	6.968,19	BB.....19.629-0 (BRASIL	17.156,06	17.156,06
BB.....18.711-9 (AFM)	252,87	231,76	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.867,78	3.867,78

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	0,13	0,12	BB.....20.341-6 (FMAS AE	114,41	114,41
BB.....18.778-X (FMAS CO	74.549,89	55.164,22	BB.....20.342-4 (FMAS BO	2.911,35	2.911,35
BB.....18.779-8 (FMAS CO	9,42	51.558,80	BB.....20.343-2 (FMAS BL	15.418,08	15.418,08
BB.....19.629-0 (BRASIL	16.993,32	15.574,13	BB.....20.345-9 (FMAS BL	10.785,94	10.785,94
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.831,09	3.511,14	BB.....21.067-6 (FMAS PR	10.000,29	10.000,29
BB.....20.341-6 (FMAS AE	113,32	103,86	BB.....21.423-X (CUSTEIO	233.352,67	233.352,67
BB.....20.342-4 (FMAS BO	2.883,74	69.863,72	BB.....21.430-2 (INVESTI	749.649,99	749.649,99
BB.....20.343-2 (FMAS BL	21.723,94	13.864,18	BB.....21.472-8 (MAC FNA	61.246,83	61.246,83
BB.....20.345-9 (FMAS BL	9.916,31	200.822,11	BB.....21.485-X (CONV. V	115.072,90	115.072,90
BB.....21.067-6 (FMAS PR	18.320,77	57.382,85	BB.....21.487-6 (FEIRA E	172.114,34	172.114,34
BB.....21.423-X (CUSTEIO	291.679,79	482.472,18	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	422,18	422,18
BB.....21.430-2 (INVESTI	742.538,86	704.272,28	BB.....22.762-5 (LEI ALD	14.745,11	14.745,11
BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.800,51	64.682,38	BB.....23.223-8 (CONCURS	19.137,62	19.137,62
BB.....21.485-X (CONV. V	113.981,32	104.462,23	BB.....23.492-3 (FMAS AU	87.787,87	87.787,87
BB.....21.487-6 (FEIRA E	170.481,67	156.243,98	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.392,87	1.392,87
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	418,18	383,25	BB.....58.063-5 (ETI)	7.200,87	7.200,87
BB.....22.762-5 (LEI ALD	14.605,23	13.385,49	BB.....283.141-4 (ICMS DE	29.171,12	29.171,12
BB.....23.223-8 (CONCURS	18.968,21	0,00	subtotal	16.019.844,12	16.019.844,12
BB.....23.242-4 (EQUIPAM	0,00	347,70			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	78.483,39	0,00	subtotal saldos atuais	16.020.154,87	16.020.154,87
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.379,66	1.264,44			
BB.....58.063-5 (ETI)	6.842,27	3.700,47			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	24.847,33	19.537,24			
subtotal	19.605.871,75	13.365.932,26			
subtotal saldos anteriores	19.606.182,50	13.366.229,30			
TOTAL RECEITAS	37.949.004,71	169.944.905,27	TOTAL DESPESAS	37.949.004,71	169.944.905,27

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal