

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

| RECEITAS                              |               |               | DESPESAS                              |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | No mês        | Até o mês     |                                       | No mês        | Até o mês     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 640.900,26    | 640.900,26    | Legislativa                           | 633.164,81    | 633.164,81    |
| Contribuições                         | 116.934,03    | 116.934,03    | Administração                         | 7.594.347,37  | 7.594.347,37  |
| Receita Patrimonial                   | 136.854,04    | 136.854,04    | Segurança Pública                     | 1.276.175,66  | 1.276.175,66  |
| Transferências Correntes              | 11.780.400,47 | 11.780.400,47 | Assistência Social                    | 3.557.283,83  | 3.557.283,83  |
| Transferências Correntes - retif. -   | -618.763,85   | -618.763,85   | Saúde                                 | 25.519.445,80 | 25.519.445,80 |
|                                       |               |               | Educação                              | 33.646.381,48 | 33.646.381,48 |
| subtotal orçamentária                 | 12.056.324,95 | 12.056.324,95 | Cultura                               | 21.000,00     | 21.000,00     |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |               |               | <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMM             | 14.018.402,20 | 14.018.402,20 | Direito da Cidadania                  | 18.000,00     | 18.000,00     |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM             | 443.571,00    | 443.571,00    | Urbanismo                             | 142.524,80    | 142.524,80    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | 26.913.279,51 | 26.913.279,51 | Saneamento                            | 111.735,00    | 111.735,00    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS             | 24.410.987,63 | 24.410.987,63 | Gestão Ambiental                      | 265.000,00    | 265.000,00    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | 2.985.583,81  | 2.985.583,81  | Agricultura                           | 1.188.458,90  | 1.188.458,90  |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME             | 1.797.546,52  | 1.797.546,52  | Comércio e Serviços                   | 150.257,80    | 150.257,80    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA           | 361.938,32    | 361.938,32    | Comunicações                          | 144.291,00    | 144.291,00    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA            | 252.676,00    | 252.676,00    | Energia                               | 20.366,10     | 20.366,10     |
| subtotal contrapartida                | 71.183.984,99 | 71.183.984,99 | Transporte                            | 198.085,80    | 198.085,80    |
|                                       |               |               | Desporto e Lazer                      | 15.583,00     | 15.583,00     |
|                                       |               |               | Encargos Especiais                    | 4.683.219,00  | 4.683.219,00  |
|                                       |               |               | subtotal orçamentária                 | 79.185.320,35 | 79.185.320,35 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |               |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |               |               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |               |               | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>         |               |               |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D  | 3.628,41      | 3.628,41      | SALÁRIO FAMÍLIA - CMM                 | 717,84        | 717,84        |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D  | 25.595,53     | 25.595,53     | SALÁRIO FAMÍLIA - FME                 | 59,82         | 59,82         |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D  | 4.170,79      | 4.170,79      | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                 | 677,64        | 677,64        |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS   | 2.666,40      | 2.666,40      | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB              | 777,66        | 777,66        |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMAS            | 4.546,39      | 4.546,39      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMM                 | 59,82         | 59,82         |
| BANCO DO BRASIL S.A - FME             | 999,89        | 999,89        | subtotal                              | 2.292,78      | 2.292,78      |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMS             | 39.559,07     | 39.559,07     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB          | 473.078,14    | 473.078,14    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 49.168,43     | 49.168,43     |
| BANCO DO BRASIL S.A - PMM             | 47.750,76     | 47.750,76     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 2.500,00      | 2.500,00      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M  | 1.731,61      | 1.731,61      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 302.292,65    | 302.292,65    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M  | 4.774,74      | 4.774,74      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 480.295,21    | 480.295,21    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M  | 24.808,03     | 24.808,03     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 974.826,67    | 974.826,67    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M  | 44.448,28     | 44.448,28     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 697.152,71    | 697.152,71    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M  | 13.399,14     | 13.399,14     | subtotal                              | 2.506.235,67  | 2.506.235,67  |
| Consignado Banpará - CMM              | 8.768,67      | 8.768,67      | CONSIGNAÇÕES                          |               |               |
| FALTAS - CMM                          | 651,00        | 651,00        | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D  | 3.592,23      | 3.592,23      |
| INSS SERVIÇOS PF - FMAS               | 2.243,79      | 2.243,79      | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D  | 25.595,53     | 25.595,53     |
| INSS SERVIÇOS PF - FME                | 1.626,00      | 1.626,00      | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS   | 2.666,40      | 2.666,40      |
| INSS SERVIÇOS PF - FMS                | 15.621,93     | 15.621,93     | BANCO DO BRASIL S.A - FMS             | 37.119,39     | 37.119,39     |
| INSS SERVIÇOS PF - PMM                | 12.482,42     | 12.482,42     |                                       |               |               |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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    |
| INSS SERVIÇOS PJ - FMS               | 2.228,53     | 2.228,53     | BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB         | 473.078,14   | 473.078,14   |
| INSS SERVIÇOS PJ - PMM               | 828,39       | 828,39       | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 2.898,20     | 2.898,20     |
| INSS SERVIDORES - CMM                | 10.674,88    | 10.674,88    | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 4.774,74     | 4.774,74     |
| INSS SERVIDORES - FMAS               | 13.028,89    | 13.028,89    | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 23.444,43    | 23.444,43    |
| INSS SERVIDORES - FMDCA              | 3.479,96     | 3.479,96     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M | 14.795,41    | 14.795,41    |
| INSS SERVIDORES - FME                | 3.121,52     | 3.121,52     | Consignado Banpará - CMM             | 8.768,67     | 8.768,67     |
| INSS SERVIDORES - FMMA               | 984,07       | 984,07       | INSS SERVIÇOS PF - FME               | 50,00        | 50,00        |
| INSS SERVIDORES - FMS                | 84.290,26    | 84.290,26    | INSS SERVIÇOS PF - FMS               | 1.393,41     | 1.393,41     |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB             | 361.306,79   | 361.306,79   | INSS SERVIÇOS PJ - FMS               | 2.228,53     | 2.228,53     |
| INSS SERVIDORES - PMM                | 54.372,31    | 54.372,31    | INSS SERVIDORES - CMM                | 10.674,88    | 10.674,88    |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO | 1.091,77     | 1.091,77     | INSS SERVIDORES - FME                | 3.228,61     | 3.228,61     |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D | 2.907,64     | 2.907,64     | INSS SERVIDORES - FUNDEB             | 370.892,51   | 370.892,51   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMAS              | 1.600,49     | 1.600,49     | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO | 1.372,07     | 1.372,07     |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA             | 44,70        | 44,70        | IRRF SERVIDORES - CMM                | 4.004,73     | 4.004,73     |
| IRRF SERVIÇOS PF - FME               | 5.773,19     | 5.773,19     | IRRF SERVIDORES - FUNDEB             | 434.379,76   | 434.379,76   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMS               | 39.077,24    | 39.077,24    | ISSQN - PF - CMM                     | 91,50        | 91,50        |
| IRRF SERVIDORES - CMM                | 4.004,73     | 4.004,73     | ISSQN - PF - FME                     | 7.180,00     | 7.180,00     |
| IRRF SERVIDORES - FMAS               | 3.283,50     | 3.283,50     | ISSQN - PJ - FMS                     | 2.061,89     | 2.061,89     |
| IRRF SERVIDORES - FMDCA              | 1.790,42     | 1.790,42     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM             | 3.525,80     | 3.525,80     |
| IRRF SERVIDORES - FME                | 1.926,25     | 1.926,25     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS            | 367,36       | 367,36       |
| IRRF SERVIDORES - FMMA               | 29,03        | 29,03        | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS             | 1.709,87     | 1.709,87     |
| IRRF SERVIDORES - FMS                | 46.461,75    | 46.461,75    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB          | 7.078,82     | 7.078,82     |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB             | 436.344,09   | 436.344,09   | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 42.831,06    | 42.831,06    |
| ISSQN - PF - CMM                     | 85,00        | 85,00        | subtotal                             | 1.489.803,94 | 1.489.803,94 |
| ISSQN - PF - FMAS                    | 1.185,50     | 1.185,50     |                                      |              |              |
| ISSQN - PF - FME                     | 7.946,50     | 7.946,50     | subtotal extra-orçamentária          | 3.998.332,39 | 3.998.332,39 |
| ISSQN - PF - FMS                     | 12.442,74    | 12.442,74    |                                      |              |              |
| ISSQN - PJ - FMAS                    | 150,00       | 150,00       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |              |              |
| ISSQN - PJ - FME                     | 306,04       | 306,04       |                                      |              |              |
| ISSQN - PJ - FMS                     | 1.273,45     | 1.273,45     | subtotal transferências concedidas   | 0,00         | 0,00         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM             | 3.525,80     | 3.525,80     |                                      |              |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS            | 846,06       | 846,06       | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual    | Mês atual    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS             | 1.947,17     | 1.947,17     | CAIXA GERAL                          |              |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB          | 7.078,82     | 7.078,82     | CAIXA - FMS                          | 310,71       | 310,71       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM             | 2.086,93     | 2.086,93     | CAIXA - PMM                          | 30,04        | 30,04        |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 26,04        | 26,04        | subtotal                             | 340,75       | 340,75       |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 475,38       | 475,38       | BANCOS                               |              |              |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | 755,85       | 755,85       | BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV       | 301,83       | 301,83       |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 176,33       | 176,33       | BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO       | 935.461,73   | 935.461,73   |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 42.831,06    | 42.831,06    | BANPARA.....595.065-1 (PNATE E       | 7.377,51     | 7.377,51     |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA | 58,18        | 58,18        | BANPARA.....601.385-6 (PETE ES       | 1.125,71     | 1.125,71     |
| subtotal                             | 1.894.398,24 | 1.894.398,24 | BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB        | 1.739.465,00 | 1.739.465,00 |
| RECEITA A CLASSIFICAR                |              |              | BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P       | 195.074,50   | 195.074,50   |
| Rendimento de Aplicação Financeira - | 267,71       | 267,71       | BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F       | 3,30         | 3,30         |
| subtotal                             | 267,71       | 267,71       | BANPARA.....617.201-6 (CONV. S       | 44.890,85    | 44.890,85    |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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    |
| subtotal extra-orçamentária       | 1.894.665,95 | 1.894.665,95   | BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE | 410.225,96   | 410.225,96   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |              |                | BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN  | 9.018,23     | 9.018,23     |
| subtotal transferências recebidas | 0,00         | 0,00           | BANPARA.....845.325-0 (CONV. C | 3.245.598,94 | 3.245.598,94 |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior | Exerc anterior | BB.....5.140-3 (FEP)           | 140.362,14   | 140.362,14   |
| CAIXA GERAL                       |              |                | BB.....5.142-X (FPM)           | 81.992,11    | 81.992,11    |
| CAIXA - FMS                       | 310,71       | 310,71         | BB.....5.751-7 (PDDE)          | 114.450,15   | 114.450,15   |
| CAIXA - PMM                       | 0,04         | 0,04           | BB.....6.785-7 (ARRECAD        | 280.210,62   | 280.210,62   |
| subtotal                          | 310,75       | 310,75         | BB.....7.328-8 (SAUDE F        | 334,33       | 334,33       |
| BANCOS                            |              |                | BB.....7.333-4 (FMAS)          | 61,10        | 61,10        |
| BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO    | 651.779,44   | 651.779,44     | BB.....7.439-X (ITR)           | 2.533,81     | 2.533,81     |
| BANPARA.....595.065-1 (PNATE E    | 7.447,51     | 7.447,51       | BB.....7.683-X (FUS)           | 110.579,96   | 110.579,96   |
| BANPARA.....601.385-6 (PETE ES    | 1.118,23     | 1.118,23       | BB.....9.336-X (QSE)           | 61.886,23    | 61.886,23    |
| BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB     | 1.721.011,76 | 1.721.011,76   | BB.....9.381-5 (CEX)           | 266,05       | 266,05       |
| BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P    | 30.885,80    | 30.885,80      | BB.....9.490-0 (PNATE)         | 88.593,50    | 88.593,50    |
| BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F    | 84.819,89    | 84.819,89      | BB.....9.576-1 (CIDE)          | 236,52       | 236,52       |
| BANPARA.....617.201-6 (CONV. S    | 44.466,62    | 44.466,62      | BB.....10.094-3 (SAUDE B       | 487,01       | 487,01       |
| BANPARA.....617.202-4 (PONTE T    | 27.874,39    | 27.874,39      | BB.....11.222-4 (FARMÁCI       | 17.819,87    | 17.819,87    |
| BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE    | 406.349,15   | 406.349,15     | BB.....13.073-7 (VIG MS)       | 1.009,90     | 1.009,90     |
| BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN     | 257.818,04   | 257.818,04     | BB.....13.126-1 (FUNDEB        | 7.746.617,93 | 7.746.617,93 |
| BANPARA.....845.325-0 (CONV. C    | 3.218.519,53 | 3.218.519,53   | BB.....13.410-4 (CMM MOV       | 16.071,63    | 16.071,63    |
| BB.....5.140-3 (FEP)              | 168.082,41   | 168.082,41     | BB.....13.543-7 (FMDCA M       | 837,20       | 837,20       |
| BB.....5.142-X (FPM)              | 389.845,67   | 389.845,67     | BB.....13.631-X (SNA)          | 1.967,41     | 1.967,41     |
| BB.....5.751-7 (PDDE)             | 113.371,31   | 113.371,31     | BB.....13.959-9 (MERENDA       | 301,09       | 301,09       |
| BB.....6.785-7 (ARRECAD           | 144.428,55   | 144.428,55     | BB.....15.492-X (PNAE)         | 123.799,24   | 123.799,24   |
| BB.....7.328-8 (SAUDE F           | 331,18       | 331,18         | BB.....15.505-5 (IRRF)         | 138,24       | 138,24       |
| BB.....7.333-4 (FMAS)             | 60,53        | 60,53          | BB.....15.509-8 (ILUM PU       | 513.972,84   | 513.972,84   |
| BB.....7.439-X (ITR)              | 2.421,67     | 2.421,67       | BB.....15.514-4 (COSANPA       | 22.517,75    | 22.517,75    |
| BB.....7.683-X (FUS)              | 42.668,84    | 42.668,84      | BB.....15.883-6 (DIABETE       | 200,57       | 200,57       |
| BB.....9.336-X (QSE)              | 32.345,24    | 32.345,24      | BB.....15.947-6 (FARMÁCI       | 7.046,42     | 7.046,42     |
| BB.....9.381-5 (CEX)              | 263,54       | 263,54         | BB.....15.948-4 (FMS PAB       | 506.170,82   | 506.170,82   |
| BB.....9.490-0 (PNATE)            | 175.354,46   | 175.354,46     | BB.....15.949-2 (FMS MOC       | 507,86       | 507,86       |
| BB.....9.576-1 (CIDE)             | 4.329,43     | 4.329,43       | BB.....15.950-6 (FMS MAC       | 852,84       | 852,84       |
| BB.....10.094-3 (SAUDE B          | 482,42       | 482,42         | BB.....15.951-4 (FMS VIS       | 3.545,36     | 3.545,36     |
| BB.....11.222-4 (FARMÁCI          | 17.483,45    | 17.483,45      | BB.....16.127-6 (FMS SAM       | 4.423,11     | 4.423,11     |
| BB.....13.073-7 (VIG MS)          | 1.000,38     | 1.000,38       | BB.....17.117-4 (PMM MSD       | 1.577,35     | 1.577,35     |
| BB.....13.126-1 (FUNDEB           | 5.562.594,95 | 5.562.594,95   | BB.....17.496-3 (FMS MOC       | 29.874,20    | 29.874,20    |
| BB.....13.410-4 (CMM MOV          | 772,90       | 772,90         | BB.....17.497-1 (FMS MOC       | 5.497,92     | 5.497,92     |
| BB.....13.543-7 (FMDCA M          | 829,31       | 829,31         | BB.....17.958-2 (FMS MOC       | 2.002,21     | 2.002,21     |
| BB.....13.631-X (SNA)             | 5.848,58     | 5.848,58       | BB.....18.674-0 (FMS MOC       | 69,49        | 69,49        |
| BB.....13.959-9 (MERENDA          | 298,25       | 298,25         | BB.....18.675-9 (FMS MOC       | 7.749,02     | 7.749,02     |
| BB.....15.492-X (PNAE)            | 181.774,77   | 181.774,77     | BB.....18.711-9 (AFM)          | 257,73       | 257,73       |
|                                   |              |                | BB.....18.769-0 (PAR PRO       | 0,14         | 0,14         |
|                                   |              |                | BB.....18.778-X (FMAS CO       | 75.980,05    | 75.980,05    |
|                                   |              |                | BB.....18.779-8 (FMAS CO       | 9,60         | 9,60         |
|                                   |              |                | BB.....19.629-0 (BRASIL        | 17.319,32    | 17.319,32    |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....15.505-5 (IRRF)     | 136,94                | 136,94                | BB.....20.340-8 (FMAS BP  | 3.904,59              | 3.904,59              |
| BB.....15.509-8 (ILUM PU   | 454.488,25            | 454.488,25            | BB.....20.341-6 (FMAS AE  | 115,50                | 115,50                |
| BB.....15.514-4 (COSANPA   | 13.230,32             | 13.230,32             | BB.....20.342-4 (FMAS BO  | 2.939,06              | 2.939,06              |
| BB.....15.883-6 (DIABETE   | 198,68                | 198,68                | BB.....20.343-2 (FMAS BL  | 15.558,55             | 15.558,55             |
| BB.....15.947-6 (FARMÁCI   | 13.016,24             | 13.016,24             | BB.....20.345-9 (FMAS BL  | 540,57                | 540,57                |
| BB.....15.948-4 (FMS PAB   | 559.445,74            | 559.445,74            | BB.....21.067-6 (FMAS PR  | 3.285,03              | 3.285,03              |
| BB.....15.949-2 (FMS MOC   | 503,08                | 503,08                | BB.....21.423-X (CUSTEIO  | 133.048,92            | 133.048,92            |
| BB.....15.950-6 (FMS MAC   | 844,80                | 844,80                | BB.....21.430-2 (INVESTI  | 724.222,97            | 724.222,97            |
| BB.....15.951-4 (FMS VIS   | 3.514,05              | 3.514,05              | BB.....21.472-8 (MAC FNA  | 57.625,75             | 57.625,75             |
| BB.....16.127-6 (FMS SAM   | 4.381,42              | 4.381,42              | BB.....21.485-X (CONV. V  | 116.167,93            | 116.167,93            |
| BB.....17.117-4 (PMM MSD   | 1.562,48              | 1.562,48              | BB.....21.487-6 (FEIRA E  | 173.752,18            | 173.752,18            |
| BB.....17.496-3 (FMS MOC   | 29.592,60             | 29.592,60             | BB.....22.546-0 (AÇÕES C  | 426,20                | 426,20                |
| BB.....17.497-1 (FMS MOC   | 5.446,10              | 5.446,10              | BB.....22.762-5 (LEI ALD  | 14.885,42             | 14.885,42             |
| BB.....17.958-2 (FMS MOC   | 1.983,34              | 1.983,34              | BB.....23.223-8 (CONCURS  | 19.308,17             | 19.308,17             |
| BB.....18.674-0 (FMS MOC   | 68,83                 | 68,83                 | BB.....23.492-3 (FMAS AU  | 78.670,40             | 78.670,40             |
| BB.....18.675-9 (FMS MOC   | 7.675,98              | 7.675,98              | BB.....58.041-4 (FNS BL   | 1.406,12              | 1.406,12              |
| BB.....18.711-9 (AFM)      | 255,30                | 255,30                | BB.....58.063-5 (ETI)     | 7.290,49              | 7.290,49              |
| BB.....18.769-0 (PAR PRO   | 0,14                  | 0,14                  | BB.....283.141-4 (ICMS DE | 39.315,22             | 39.315,22             |
| BB.....18.778-X (FMAS CO   | 75.263,84             | 75.263,84             | subtotal                  | 17.971.137,27         | 17.971.137,27         |
| BB.....18.779-8 (FMAS CO   | 9,51                  | 9,51                  |                           |                       |                       |
| BB.....19.629-0 (BRASIL    | 17.156,06             | 17.156,06             | subtotal saldos atuais    | 17.971.478,02         | 17.971.478,02         |
| BB.....20.340-8 (FMAS BP   | 3.867,78              | 3.867,78              |                           |                       |                       |
| BB.....20.341-6 (FMAS AE   | 114,41                | 114,41                |                           |                       |                       |
| BB.....20.342-4 (FMAS BO   | 2.911,35              | 2.911,35              |                           |                       |                       |
| BB.....20.343-2 (FMAS BL   | 15.418,08             | 15.418,08             |                           |                       |                       |
| BB.....20.345-9 (FMAS BL   | 10.785,94             | 10.785,94             |                           |                       |                       |
| BB.....21.067-6 (FMAS PR   | 10.000,29             | 10.000,29             |                           |                       |                       |
| BB.....21.423-X (CUSTEIO   | 233.352,67            | 233.352,67            |                           |                       |                       |
| BB.....21.430-2 (INVESTI   | 749.649,99            | 749.649,99            |                           |                       |                       |
| BB.....21.472-8 (MAC FNA   | 61.246,83             | 61.246,83             |                           |                       |                       |
| BB.....21.485-X (CONV. V   | 115.072,90            | 115.072,90            |                           |                       |                       |
| BB.....21.487-6 (FEIRA E   | 172.114,34            | 172.114,34            |                           |                       |                       |
| BB.....22.546-0 (AÇÕES C   | 422,18                | 422,18                |                           |                       |                       |
| BB.....22.762-5 (LEI ALD   | 14.745,11             | 14.745,11             |                           |                       |                       |
| BB.....23.223-8 (CONCURS   | 19.137,62             | 19.137,62             |                           |                       |                       |
| BB.....23.492-3 (FMAS AU   | 87.787,87             | 87.787,87             |                           |                       |                       |
| BB.....58.041-4 (FNS BL    | 1.392,87              | 1.392,87              |                           |                       |                       |
| BB.....58.063-5 (ETI)      | 7.200,87              | 7.200,87              |                           |                       |                       |
| BB.....283.141-4 (ICMS DE  | 29.171,12             | 29.171,12             |                           |                       |                       |
| subtotal                   | 16.019.844,12         | 16.019.844,12         |                           |                       |                       |
| subtotal saldos anteriores | 16.020.154,87         | 16.020.154,87         |                           |                       |                       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>      | <b>101.155.130,76</b> | <b>101.155.130,76</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>     | <b>101.155.130,76</b> | <b>101.155.130,76</b> |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Mocajuba  
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 |

---

---

Mocajuba, 31 de Janeiro de 2023.

---

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

---

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal