



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	176.066,07	816.966,33	Legislativa	170.537,87	803.702,68
Contribuições	115.487,35	232.421,38	Administração	1.077.285,29	8.671.632,66
Receita Patrimonial	133.658,98	270.513,02	Segurança Pública	63.043,30	1.339.218,96
Transferências Correntes	9.658.930,43	21.439.330,90	Assistência Social	104.976,81	3.662.260,64
Transferências de Capital	1.802.909,36	1.802.909,36	Saúde	595.211,68	26.114.657,48
Transferências Correntes - retif. -	-808.953,53	-1.427.717,38	Educação	1.473.488,60	35.119.870,08
			Cultura	356.740,00	377.740,00
subtotal orçamentária	11.078.098,66	23.134.423,61	Direito da Cidadania	1.730,00	19.730,00
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	6.423,61	14.024.825,81	Urbanismo	154.097,97	296.622,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-31.370,94	412.200,06	Saneamento	7.967,94	119.702,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.407.305,91	22.505.973,60	Gestão Ambiental	0,00	265.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-672.097,44	23.738.890,19	Agricultura	56.213,50	1.244.672,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-129.910,80	2.855.673,01	Comércio e Serviços	1.800,00	152.057,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	811.103,31	2.608.649,83	Comunicações	44.891,00	189.182,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-13.822,00	348.116,32	Energia	21.319,48	41.685,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-16.349,00	236.327,00	Energia	300,00	198.385,80
			Transporte	0,00	15.583,00
subtotal contrapartida	-4.453.329,17	66.730.655,82	Desporto e Lazer	0,00	15.583,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	5.450,00	5.450,00	Encargos Especiais	17.520,00	4.700.739,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	658,02	658,02			
subtotal	6.108,02	6.108,02	subtotal orçamentária	4.147.123,44	83.332.443,79
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	41,61	ADIANAMENTO DE SALÁRIO - CMM	5.450,00	5.450,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.648,23	7.276,64	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	160,00	160,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	25.832,10	51.427,63	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	658,02	1.375,86
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	605,25	4.776,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59,82	119,64
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	5.530,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	1.395,48
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	714,42	5.260,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	897,30	1.674,96
BANCO DO BRASIL S.A - FME	999,89	1.999,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	239,28	299,10
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	34.679,71	74.238,78	subtotal	8.182,26	10.475,04
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	505.712,61	978.790,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	0,00	47.750,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.883,33	2.883,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	1.731,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.500,00	55.668,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.774,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.072,46	47.880,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	62.524,00	364.816,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	51.096,06	95.544,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	169.021,82	649.317,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.384,29	15.783,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.908.131,44	2.605.284,15
			subtotal	2.149.060,59	4.655.296,26
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	41,61

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
Consignado Banpará - CMM	8.768,67	17.537,34	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.684,41	7.276,64
FALTAS - CMM	0,00	651,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	25.595,53
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.764,26	4.008,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.776,04	4.776,04
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	115,47	115,47	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	5.530,80
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.015,05	2.641,05	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.050,33	5.050,33
INSS SERVIÇOS PF - FMS	23.754,42	39.376,35	BANCO DO BRASIL S.A - FME	999,89	999,89
INSS SERVIÇOS PF - PMM	12.331,85	24.814,27	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.119,39	74.238,78
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.704,35	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	473.078,14
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	1.634,58	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	47.750,76	47.750,76
INSS SERVIDORES - CMM	10.746,04	21.420,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	837,97	3.736,17
INSS SERVIDORES - FMAS	11.449,84	24.478,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	9.549,48
INSS SERVIDORES - FMDCA	912,24	4.392,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	24.436,06	47.880,49
INSS SERVIDORES - FME	2.795,00	5.916,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	44.448,28	44.448,28
INSS SERVIDORES - FMMA	1.337,32	2.321,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	16.677,07	31.472,48
INSS SERVIDORES - FMS	68.585,60	152.875,86	Consignado Banpará - CMM	0,00	8.768,67
INSS SERVIDORES - FUNDEB	331.590,71	692.897,50	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
INSS SERVIDORES - PMM	43.583,10	97.955,41	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.091,77	2.183,54	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.704,35	4.932,88
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.907,64	5.815,28	INSS SERVIDORES - CMM	10.746,04	21.420,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.051,64	3.652,13	INSS SERVIDORES - FME	2.795,00	6.023,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	89,40	INSS SERVIDORES - FUNDEB	331.910,16	702.802,67
IRRF SERVIÇOS PF - FME	350,92	6.124,11	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.372,06	2.744,13
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	54.024,31	93.101,55	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	10.311,18	10.311,18
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	306,04	306,04	IRRF SERVIDORES - CMM	3.913,67	7.918,40
IRRF SERVIDORES - CMM	3.913,67	7.918,40	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	433.819,66	868.199,42
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.008,15	5.291,65	ISSQN - PF - CMM	75,00	166,50
IRRF SERVIDORES - FMDCA	33,38	1.823,80	ISSQN - PF - FME	0,00	7.180,00
IRRF SERVIDORES - FME	1.926,25	3.852,50	ISSQN - PJ - FMS	1.545,34	3.607,23
IRRF SERVIDORES - FMMA	130,00	159,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.615,35	7.141,15
IRRF SERVIDORES - FMS	29.224,26	75.686,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	846,06	1.213,42
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	434.081,05	870.425,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.768,16	3.478,03
ISSQN - PF - CMM	75,00	160,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	247,38	7.326,20
ISSQN - PF - FMAS	1.106,25	2.291,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	2.695,56
ISSQN - PF - FMDCA	75,00	75,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	176,73	176,73
ISSQN - PF - FME	649,40	8.595,90	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	42.831,06
ISSQN - PF - FMS	17.364,96	29.807,70	subtotal	1.002.002,65	2.491.806,59
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	150,00			
ISSQN - PJ - FME	0,00	306,04	subtotal extra-orçamentária	3.159.245,50	7.157.577,89
ISSQN - PJ - FMS	1.840,26	3.113,71			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.615,80	7.141,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	367,36	1.213,42			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.530,86	3.478,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.759,90	15.838,72			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	795,34	2.882,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	26,04	CAIXA GERAL		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	429,66	905,04	CAIXA - FMS	310,71	310,71
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	755,85	CAIXA - PMM	0,04	0,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	176,33	352,66			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	42.766,63	85.597,69	subtotal	310,75	310,75
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	58,18	BANCOS		
subtotal	1.785.557,67	3.679.955,91	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	10.674,48	10.674,48
RECEITA A CLASSIFICAR			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	1.253.751,55	1.253.751,55
Rendimento de Aplicação Financeira -	259,90	527,61	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.307,51	7.307,51
subtotal	259,90	527,61	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.131,83	1.131,83
subtotal extra-orçamentária	1.791.925,59	3.686.591,54	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.754.500,43	1.754.500,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	256.429,26	256.429,26
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	90.531,93	90.531,93
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.235,22	45.235,22
CAIXA GERAL			BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	413.425,37	413.425,37
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	80.421,72	80.421,72
CAIXA - PMM	30,04	0,04	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.267.924,19	3.267.924,19
subtotal	340,75	310,75	BANPARA.....884.527-1 (CARNAMO	322.932,68	322.932,68
BANCOS			BB.....5.140-3 (FEP)	61.762,49	61.762,49
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	301,83	0,00	BB.....5.142-X (FPM)	235.400,57	235.400,57
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	935.461,73	651.779,44	BB.....5.751-7 (PDDE)	115.343,32	115.343,32
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.377,51	7.447,51	BB.....6.785-7 (ARRECAD	469,87	469,87
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.125,71	1.118,23	BB.....7.328-8 (SAUDE F	336,94	336,94
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.739.465,00	1.721.011,76	BB.....7.333-4 (FMAS)	61,58	61,58
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	195.074,50	30.885,80	BB.....7.439-X (ITR)	2.600,12	2.600,12
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	3,30	84.819,89	BB.....7.683-X (FUS)	178.011,34	178.011,34
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	44.890,85	44.466,62	BB.....9.336-X (QSE)	43.912,69	43.912,69
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....9.381-5 (CEX)	268,12	268,12
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	410.225,96	406.349,15	BB.....9.490-0 (PNATE)	89.239,27	89.239,27
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	9.018,23	257.818,04	BB.....9.576-1 (CIDE)	238,28	238,28
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.245.598,94	3.218.519,53	BB.....10.094-3 (SAUDE B	490,81	490,81
BB.....5.140-3 (FEP)	140.362,14	168.082,41	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	18.410,66	18.410,66
BB.....5.142-X (FPM)	81.992,11	389.845,67	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.017,78	1.017,78
BB.....5.751-7 (PDDE)	114.450,15	113.371,31	BB.....13.126-1 (FUNDEB	7.920.365,07	7.920.365,07
BB.....6.785-7 (ARRECAD	280.210,62	144.428,55	BB.....13.410-4 (CMM MOV	17.659,19	17.659,19
BB.....7.328-8 (SAUDE F	334,33	331,18	BB.....13.543-7 (FMDCA M	843,73	843,73
BB.....7.333-4 (FMAS)	61,10	60,53	BB.....13.631-X (SNA)	5.787,58	5.787,58
BB.....7.439-X (ITR)	2.533,81	2.421,67	BB.....13.959-9 (MERENDA	303,44	303,44
BB.....7.683-X (FUS)	110.579,96	42.668,84	BB.....15.492-X (PNAE)	205.470,28	205.470,28
BB.....9.336-X (QSE)	61.886,23	32.345,24	BB.....15.505-5 (IRRF)	139,32	139,32
BB.....9.381-5 (CEX)	266,05	263,54	BB.....15.509-8 (ILUM PU	609.346,84	609.346,84
BB.....9.490-0 (PNATE)	88.593,50	175.354,46	BB.....15.514-4 (COSANPA	15.146,45	15.146,45
			BB.....15.883-6 (DIABETE	202,13	202,13
			BB.....15.947-6 (FARMÁCI	13.250,84	13.250,84
			BB.....15.948-4 (FMS PAB	515.414,84	515.414,84
			BB.....15.949-2 (FMS MOC	511,83	511,83
			BB.....15.950-6 (FMS MAC	859,49	859,49

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....9.576-1 (CIDE)	236,52	4.329,43	BB.....15.951-4 (FMS VIS	4.592,19	4.592,19
BB.....10.094-3 (SAUDE B	487,01	482,42	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.457,63	4.457,63
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	17.819,87	17.483,45	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.589,66	1.589,66
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.009,90	1.000,38	BB.....17.496-3 (FMS MOC	30.107,34	30.107,34
BB.....13.126-1 (FUNDEB	7.746.617,93	5.562.594,95	BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.540,83	5.540,83
BB.....13.410-4 (CMM MOV	16.071,63	772,90	BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.017,84	2.017,84
BB.....13.543-7 (FMDCA M	837,20	829,31	BB.....18.674-0 (FMS MOC	70,03	70,03
BB.....13.631-X (SNA)	1.967,41	5.848,58	BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.809,50	7.809,50
BB.....13.959-9 (MERENDA	301,09	298,25	BB.....18.711-9 (AFM)	259,74	259,74
BB.....15.492-X (PNAE)	123.799,24	181.774,77	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,14	0,14
BB.....15.505-5 (IRRF)	138,24	136,94	BB.....18.778-X (FMAS CO	76.572,99	76.572,99
BB.....15.509-8 (ILUM PU	513.972,84	454.488,25	BB.....18.779-8 (FMAS CO	9,68	9,68
BB.....15.514-4 (COSANPA	22.517,75	13.230,32	BB.....19.629-0 (BRASIL	17.454,48	17.454,48
BB.....15.883-6 (DIABETE	200,57	198,68	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.935,06	3.935,06
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	7.046,42	13.016,24	BB.....20.341-6 (FMAS AE	116,40	116,40
BB.....15.948-4 (FMS PAB	506.170,82	559.445,74	BB.....20.342-4 (FMAS BO	2.961,99	2.961,99
BB.....15.949-2 (FMS MOC	507,86	503,08	BB.....20.343-2 (FMAS BL	15.674,61	15.674,61
BB.....15.950-6 (FMS MAC	852,84	844,80	BB.....20.345-9 (FMAS BL	32.383,54	32.383,54
BB.....15.951-4 (FMS VIS	3.545,36	3.514,05	BB.....21.067-6 (FMAS PR	45,79	45,79
BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.423,11	4.381,42	BB.....21.423-X (CUSTEIO	90.913,45	90.913,45
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.577,35	1.562,48	BB.....21.430-2 (INVESTI	729.867,95	729.867,95
BB.....17.496-3 (FMS MOC	29.874,20	29.592,60	BB.....21.472-8 (MAC FNA	59.641,75	59.641,75
BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.497,92	5.446,10	BB.....21.485-X (CONV. V	117.074,50	117.074,50
BB.....17.958-2 (FMS MOC	2.002,21	1.983,34	BB.....21.487-6 (FEIRA E	175.108,14	175.108,14
BB.....18.674-0 (FMS MOC	69,49	68,83	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	429,53	429,53
BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.749,02	7.675,98	BB.....22.762-5 (LEI ALD	15.001,59	15.001,59
BB.....18.711-9 (AFM)	257,73	255,30	BB.....23.223-8 (CONCURS	19.448,91	19.448,91
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,14	0,14	BB.....23.492-3 (FMAS AU	78.609,49	78.609,49
BB.....18.778-X (FMAS CO	75.980,05	75.263,84	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.417,10	1.417,10
BB.....18.779-8 (FMAS CO	9,60	9,51	BB.....58.063-5 (ETI)	7.404,83	7.404,83
BB.....19.629-0 (BRASIL	17.319,32	17.156,06	BB.....283.141-4 (ICMS DE	23.845,69	23.845,69
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.904,59	3.867,78	subtotal	19.081.493,41	19.081.493,41
BB.....20.341-6 (FMAS AE	115,50	114,41			
BB.....20.342-4 (FMAS BO	2.939,06	2.911,35	subtotal saldos atuais	19.081.804,16	19.081.804,16
BB.....20.343-2 (FMAS BL	15.558,55	15.418,08			
BB.....20.345-9 (FMAS BL	540,57	10.785,94			
BB.....21.067-6 (FMAS PR	3.285,03	10.000,29			
BB.....21.423-X (CUSTEIO	133.048,92	233.352,67			
BB.....21.430-2 (INVESTI	724.222,97	749.649,99			
BB.....21.472-8 (MAC FNA	57.625,75	61.246,83			
BB.....21.485-X (CONV. V	116.167,93	115.072,90			
BB.....21.487-6 (FEIRA E	173.752,18	172.114,34			
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	426,20	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	14.885,42	14.745,11			
BB.....23.223-8 (CONCURS	19.308,17	19.137,62			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....23.492-3 (FMAS AU	78.670,40	87.787,87			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.406,12	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	7.290,49	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	39.315,22	29.171,12			
subtotal	17.971.137,27	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	17.971.478,02	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	26.388.173,10	109.571.825,84	TOTAL DESPESAS	26.388.173,10	109.571.825,84

Mocajuba, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal