



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.023.130,23	1.840.096,56	Legislativa	212.318,80	1.016.021,48
Contribuições	101.528,39	333.949,77	Administração	559.864,47	9.231.497,13
Receita Patrimonial	148.814,30	419.327,32	Segurança Pública	46.034,10	1.385.253,06
Transferências Correntes	7.581.582,74	29.020.913,64	Assistência Social	116.015,67	3.778.276,31
Transferências de Capital	0,00	1.802.909,36	Saúde	716.376,27	26.831.033,75
Transferências Correntes - retif. -	-548.581,01	-1.976.298,39	Educação	921.727,25	36.041.597,33
			Cultura	-1.610,00	376.130,00
subtotal orçamentária	8.306.474,65	31.440.898,26	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	250.988,79	547.611,56
CONTRAPARTIDA			Saneamento	15.111,50	134.814,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.497.381,15	12.527.444,66	Gestão Ambiental	1.470,00	266.470,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-2.441,06	409.759,00	Agricultura	46.710,65	1.291.383,05
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.814.240,29	17.691.733,31	Comércio e Serviços	6.400,00	158.457,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.738.657,13	22.000.233,06	Comunicações	115,50	189.297,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-224.338,52	2.631.334,49	Energia	4.670,00	46.355,58
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-380.490,96	2.228.158,87	Transporte	12.840,00	211.225,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-70.089,23	278.027,09	Desporto e Lazer	3.000,00	18.583,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-17.514,00	218.813,00	Encargos Especiais	1.400.000,00	6.100.739,00
subtotal contrapartida	-8.745.152,34	57.985.503,48	subtotal orçamentária	4.312.033,00	87.644.476,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	4.050,00	9.500,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	4.050,00	9.500,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	160,00	160,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	538,38	1.196,40	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	538,38	1.914,24
subtotal	4.748,38	10.856,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59,82	179,46
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	2.113,32
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,84	2.392,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	83,22	124,83	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	299,10	598,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.514,50	10.791,14	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	1.302,00	1.302,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	26.127,19	77.554,82	subtotal	7.684,98	18.160,02
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	9.061,29	13.837,33			
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	8.395,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	8.378,36	13.639,17	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	24.878,76	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.007,88	1.007,88	subtotal	24.878,76	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	5.142,26			
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	40.252,36	114.491,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	524.259,78	1.503.050,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.883,33
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	96.663,38	144.414,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.200,00	56.868,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	3.463,22	5.194,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.195,00	14.969,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.200,00	366.016,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	27.668,67	75.549,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	35.087,07	684.404,10
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	974.826,67

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	54.826,36	150.370,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - subtotal	1.275,00	2.606.559,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	38.963,15	54.746,58	CONSIGNAÇÕES	38.762,07	4.694.058,33
Consignado Banpará - CMM	8.768,67	26.306,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	83,22
CONSIGNADO SICRED - CMM	9.499,89	9.499,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.478,32	10.754,96
FALTAS - CMM	0,00	651,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	51.959,29	77.554,82
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.543,60	6.551,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.612,17	9.388,21
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	133,47	248,94	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	8.395,20
INSS SERVIÇOS PF - FME	8.991,84	11.632,89	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.050,33	10.100,66
INSS SERVIÇOS PF - FMS	34.498,20	73.874,55	BANCO DO BRASIL S.A - FME	999,89	1.999,78
INSS SERVIÇOS PF - PMM	13.798,54	38.612,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	37.812,68	112.051,46
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.029.972,39	1.503.050,53
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	2.440,77	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	48.160,86	95.911,62
INSS SERVIDORES - CMM	10.722,47	32.143,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.731,61	5.467,78
INSS SERVIDORES - FMAS	17.983,15	42.461,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.097,50	14.646,98
INSS SERVIDORES - FMDCA	6.001,36	10.393,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	26.305,07	74.185,56
INSS SERVIDORES - FME	4.198,99	10.115,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	51.096,06	95.544,34
INSS SERVIDORES - FMMA	1.397,79	3.719,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	18.983,37	50.455,85
INSS SERVIDORES - FMS	87.856,14	240.732,00	Consignado Banpará - CMM	17.537,34	26.306,01
INSS SERVIDORES - FUNDEB	352.314,75	1.045.212,25	CONSIGNADO SICRED - CMM	9.499,89	9.499,89
INSS SERVIDORES - PMM	109.613,07	207.568,48	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.091,77	3.275,31	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.907,64	8.722,92	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.307,57	5.959,70	INSS SERVIDORES - CMM	10.722,47	32.143,39
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	134,10	INSS SERVIDORES - FME	3.261,95	9.285,56
IRRF SERVIÇOS PF - FME	29.653,93	35.778,04	INSS SERVIDORES - FUNDEB	383.050,98	1.085.853,65
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	64.810,93	157.912,48	INSS SERVIDORES - PMM	463,50	463,50
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.372,06	4.116,19
IRRF SERVIDORES - CMM	3.805,09	11.723,49	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.380,07	13.691,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	6.307,54	11.599,19	IRRF SERVIDORES - CMM	3.805,09	11.723,49
IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.135,18	3.958,98	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	434.967,46	1.303.166,88
IRRF SERVIDORES - FME	3.447,58	7.300,08	ISSQN - PF - CMM	336,00	502,50
IRRF SERVIDORES - FMMA	253,52	412,55	ISSQN - PF - FME	8.069,00	15.249,00
IRRF SERVIDORES - FMS	52.077,18	127.763,19	ISSQN - PJ - FME	1.008,52	1.008,52
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	437.194,58	1.307.619,72	ISSQN - PJ - FMS	12.981,83	16.589,06
ISSQN - PF - CMM	336,00	496,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.615,80	10.756,95
ISSQN - PF - FMAS	1.408,95	3.700,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	910,81	2.124,23
ISSQN - PF - FMDCA	85,00	160,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.768,16	5.246,19
ISSQN - PF - FME	15.656,52	24.252,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.464,66	23.790,86
ISSQN - PF - FMS	26.178,42	55.986,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	5.391,12
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	300,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	176,73	353,46
ISSQN - PJ - FME	1.314,56	1.620,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	85.340,54	128.171,60
ISSQN - PJ - FMS	13.270,15	16.383,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	58,18	58,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.615,80	10.757,40	subtotal	2.289.652,15	4.781.458,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.454,26	2.667,68			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.005,46	5.483,49			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.952,14	23.790,86	subtotal extra-orçamentária	2.360.977,96	9.518.555,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	5.391,12	8.273,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	52,08	78,12	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	507,78	1.412,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.513,68	2.269,53	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	323,57	676,23	CAIXA - FMS	310,71	310,71
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	42.573,91	128.171,60	CAIXA - PMM	0,04	0,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,36	174,54	subtotal	310,75	310,75
subtotal	2.249.542,33	5.929.498,24	BANCOS		
RECEITA A CLASSIFICAR			BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	2.951,77	2.951,77
Rendimento de Aplicação Financeira -	599,67	1.127,28	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	612.002,14	612.002,14
subtotal	599,67	1.127,28	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.237,51	7.237,51
subtotal extra-orçamentária	2.254.890,38	5.941.481,92	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.139,87	1.139,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.774.259,45	1.774.259,45
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	8.032,01	8.032,01
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	8,70	8,70
CAIXA GERAL			BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.553,33	45.553,33
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	417.549,87	417.549,87
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....816.732-0 (CONVÊNIO	80.987,26	80.987,26
subtotal	310,75	310,75	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	2.775.354,64	2.775.354,64
BANCOS			BANPARA.....884.527-1 (CARNAMO	412,68	412,68
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	10.674,48	0,00	BB.....5.140-3 (FEP)	1.250,19	1.250,19
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	1.253.751,55	651.779,44	BB.....5.142-X (FPM)	1.100,19	1.100,19
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.307,51	7.447,51	BB.....5.751-7 (PDDE)	116.447,29	116.447,29
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.131,83	1.118,23	BB.....6.785-7 (ARRECAD	40.731,65	40.731,65
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.754.500,43	1.721.011,76	BB.....7.328-8 (SAUDE F	340,31	340,31
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	256.429,26	30.885,80	BB.....7.333-4 (FMAS)	62,20	62,20
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	90.531,93	84.819,89	BB.....7.439-X (ITR)	2.645,59	2.645,59
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.235,22	44.466,62	BB.....7.683-X (FUS)	3.979,14	3.979,14
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....9.336-X (QSE)	8.811,60	8.811,60
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	413.425,37	406.349,15	BB.....9.381-5 (CEX)	270,80	270,80
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊNIO	80.421,72	257.818,04	BB.....9.490-0 (PNATE)	1.478,30	1.478,30
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.267.924,19	3.218.519,53	BB.....9.576-1 (CIDE)	240,54	240,54
BANPARA.....884.527-1 (CARNAMO	322.932,68	0,00	BB.....10.094-3 (SAUDE B	495,71	495,71
BB.....5.140-3 (FEP)	61.762,49	168.082,41	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	19.045,31	19.045,31
BB.....5.142-X (FPM)	235.400,57	389.845,67	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.027,94	1.027,94
BB.....5.751-7 (PDDE)	115.343,32	113.371,31	BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.595.044,39	5.595.044,39
BB.....6.785-7 (ARRECAD	469,87	144.428,55	BB.....13.410-4 (CMM MOV	52.613,04	52.613,04
BB.....7.328-8 (SAUDE F	336,94	331,18	BB.....13.543-7 (FMDCA M	852,15	852,15
BB.....7.333-4 (FMAS)	61,58	60,53	BB.....13.631-X (SNA)	772,17	772,17
BB.....7.439-X (ITR)	2.600,12	2.421,67	BB.....13.959-9 (MERENDA	306,47	306,47
			BB.....15.492-X (PNAE)	190.131,39	190.131,39

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....7.683-X (FUS)	178.011,34	42.668,84	BB.....15.505-5 (IRRF)	140,71	140,71
BB.....9.336-X (QSE)	43.912,69	32.345,24	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	635.966,51	635.966,51
BB.....9.381-5 (CEX)	268,12	263,54	BB.....15.514-4 (COSANPA)	10.227,15	10.227,15
BB.....9.490-0 (PNATE)	89.239,27	175.354,46	BB.....15.883-6 (DIABETE)	204,15	204,15
BB.....9.576-1 (CIDE)	238,28	4.329,43	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	19.517,90	19.517,90
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	490,81	482,42	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	350.650,02	350.650,02
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	18.410,66	17.483,45	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	516,93	516,93
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.017,78	1.000,38	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	868,07	868,07
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	7.920.365,07	5.562.594,95	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.159,44	2.159,44
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	17.659,19	772,90	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.502,12	4.502,12
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	843,73	829,31	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.605,53	1.605,53
BB.....13.631-X (SNA)	5.787,58	5.848,58	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.407,83	30.407,83
BB.....13.959-9 (MERENDA)	303,44	298,25	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.596,13	5.596,13
BB.....15.492-X (PNAE)	205.470,28	181.774,77	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.037,98	2.037,98
BB.....15.505-5 (IRRF)	139,32	136,94	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	70,73	70,73
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	609.346,84	454.488,25	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.887,44	7.887,44
BB.....15.514-4 (COSANPA)	15.146,45	13.230,32	BB.....18.711-9 (AFM)	262,33	262,33
BB.....15.883-6 (DIABETE)	202,13	198,68	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	13.250,84	13.016,24	BB.....18.778-X (FMAS CO)	77.305,89	77.305,89
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	515.414,84	559.445,74	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9,77	9,77
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	511,83	503,08	BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.628,68	17.628,68
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	859,49	844,80	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.974,33	3.974,33
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	4.592,19	3.514,05	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	117,56	117,56
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.457,63	4.381,42	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	2.991,56	2.991,56
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.589,66	1.562,48	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	15.824,37	15.824,37
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.107,34	29.592,60	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	23.767,12	23.767,12
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.540,83	5.446,10	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	22.212,55	22.212,55
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.017,84	1.983,34	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	129.381,92	129.381,92
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	70,03	68,83	BB.....21.430-2 (INVESTI)	608.674,09	608.674,09
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.809,50	7.675,98	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	61.798,85	61.798,85
BB.....18.711-9 (AFM)	259,74	255,30	BB.....21.485-X (CONV. V)	118.195,05	118.195,05
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	176.784,14	176.784,14
BB.....18.778-X (FMAS CO)	76.572,99	75.263,84	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	433,81	433,81
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9,68	9,51	BB.....22.762-5 (LEI ALD)	15.151,31	15.151,31
BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.454,48	17.156,06	BB.....23.223-8 (CONCURS)	19.630,65	19.630,65
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.935,06	3.867,78	BB.....23.492-3 (FMAS AU)	78.812,08	78.812,08
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	116,40	114,41	BB.....58.041-4 (FMS BL)	1.431,24	1.431,24
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	2.961,99	2.911,35	BB.....58.063-5 (ETI)	7.671,03	7.671,03
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	15.674,61	15.418,08	BB.....283.141-4 (ICMS DE	7.142,43	7.142,43
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	32.383,54	10.785,94	subtotal	14.224.695,14	14.224.695,14
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	45,79	10.000,29			
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	90.913,45	233.352,67	subtotal saldos atuais	14.225.005,89	14.225.005,89
BB.....21.430-2 (INVESTI)	729.867,95	749.649,99			
BB.....21.472-8 (MAC FNA)	59.641,75	61.246,83			
BB.....21.485-X (CONV. V)	117.074,50	115.072,90			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....21.487-6 (FEIRA E	175.108,14	172.114,34			
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	429,53	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	15.001,59	14.745,11			
BB.....23.223-8 (CONCURS	19.448,91	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	78.609,49	87.787,87			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.417,10	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	7.404,83	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	23.845,69	29.171,12			
subtotal	19.081.493,41	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	19.081.804,16	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	20.898.016,85	111.388.038,53	TOTAL DESPESAS	20.898.016,85	111.388.038,53

Mocajuba, 31 de Março de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal