



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	539.805,51	2.379.902,07	Legislativa	188.419,17	1.204.440,65
Contribuições	100.285,82	434.235,59	Administração	593.833,28	9.825.330,41
Receita Patrimonial	93.665,03	512.992,35	Segurança Pública	17.118,20	1.402.371,26
Transferências Correntes	7.427.234,38	36.448.148,02	Assistência Social	27.907,49	3.806.183,80
Transferências de Capital	0,00	1.802.909,36	Saúde	360.417,36	27.191.451,11
Transferências Correntes - retif. -	-613.584,76	-2.589.883,15	Educação	650.229,78	36.691.827,11
			Cultura	70.000,00	446.130,00
subtotal orçamentária	7.547.405,98	38.988.304,24	Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
			Urbanismo	124.120,50	671.732,06
CONTRAPARTIDA			Saneamento	11.230,00	146.044,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.264.850,01	11.262.594,65	Gestão Ambiental	1.470,00	267.940,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-45.712,00	364.047,00	Agricultura	20.091,04	1.311.474,09
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.382.418,90	12.309.314,41	Comércio e Serviços	5.100,00	163.557,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.834.116,17	20.166.116,89	Comunicações	0,00	189.297,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-225.787,94	2.405.546,55	Energia	11.281,30	57.636,88
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-84.494,50	2.143.664,37	Transporte	12.485,00	223.710,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-21.382,64	256.644,45	Desporto e Lazer	7.556,00	26.139,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.614,00	206.199,00	Encargos Especiais	0,00	6.100.739,00
subtotal contrapartida	-8.871.376,16	49.114.127,32	subtotal orçamentária	2.101.259,12	89.745.735,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	5.650,00	15.150,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	5.650,00	15.150,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	598,20	1.794,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	598,20	2.512,44
subtotal	6.248,20	17.104,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	957,12	3.070,44
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	59,82	2.452,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	179,46	777,66
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.903,61	14.694,75	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.871,44	105.426,26	subtotal	7.444,60	25.604,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	13.837,33			
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	11.259,60	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	714,42	14.353,59	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	1.007,88	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	8.284,74			
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	36.310,75	150.801,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	535.089,50	2.038.140,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	148,50	3.031,83
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	0,00	144.414,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56.868,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	5.194,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	14.969,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	600,00	366.616,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	525,05	525,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	4.412,30	688.816,40
			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 ABRIL 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	26.190,98	101.740,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.606.559,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	60.896,80	211.267,50	subtotal	5.160,80	4.699.219,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	54.746,58	CONSIGNAÇÕES		
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	34.262,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,61	124,83
CONSIGNADO SICRED - CMM	12.376,80	21.876,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.939,79	14.694,75
FALTAS - CMM	0,00	651,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	77.554,82
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	3.638,60	10.190,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.449,12	13.837,33
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	248,94	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.864,40	11.259,60
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.338,60	14.971,49	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.967,35	15.068,01
INSS SERVIÇOS PF - FMS	20.234,69	94.109,24	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.007,88	1.007,88
INSS SERVIÇOS PF - PMM	9.019,78	47.632,59	BANCO DO BRASIL S.A - FME	11.634,93	13.634,71
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	38.922,81	150.974,27
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	3.246,96	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	1.503.050,53
INSS SERVIDORES - CMM	10.722,70	42.866,09	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	48.781,34	144.692,96
INSS SERVIDORES - FMAS	10.326,62	52.788,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.921,26	10.389,04
INSS SERVIDORES - FMDCA	701,37	11.094,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.097,50	19.744,48
INSS SERVIDORES - FME	4.441,22	14.556,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	27.554,58	101.740,14
INSS SERVIDORES - FMMA	998,55	4.717,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	54.826,36	150.370,70
INSS SERVIDORES - FMS	65.897,30	306.629,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	16.790,13	67.245,98
INSS SERVIDORES - FUNDEB	380.503,41	1.425.715,66	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	34.262,37
INSS SERVIDORES - PMM	26.442,92	234.011,40	CONSIGNADO SICRED - CMM	12.376,80	21.876,69
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	4.520,24	FALTAS - CMM	651,00	651,00
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	12.036,48	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	55,20	55,20	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.728,83	8.688,53	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	178,80	INSS SERVIDORES - CMM	10.722,70	42.866,09
IRRF SERVIÇOS PF - FME	8.424,47	44.202,51	INSS SERVIDORES - FME	4.139,17	13.424,73
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	44.259,54	202.172,02	INSS SERVIDORES - FUNDEB	387.334,51	1.473.188,16
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSS SERVIDORES - PMM	475,49	938,99
IRRF SERVIDORES - CMM	3.805,09	15.528,58	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.372,06	5.488,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.408,35	13.007,54	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.380,07	17.071,32
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	3.958,98	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	55,20	55,20
IRRF SERVIDORES - FME	3.961,67	11.261,75	IRRF SERVIDORES - CMM	3.805,09	15.528,58
IRRF SERVIDORES - FMMA	33,38	445,93	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	460.082,61	1.763.249,49
IRRF SERVIDORES - FMS	29.365,70	157.128,89	ISSQN - PF - CMM	324,50	827,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	462.807,37	1.770.427,09	ISSQN - PF - FME	0,00	15.249,00
ISSQN - PF - CMM	324,50	820,50	ISSQN - PF - FMS	23.785,65	23.785,65
ISSQN - PF - FMAS	2.179,75	5.880,45	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	160,00	ISSQN - PJ - FMS	1.403,00	17.992,06
ISSQN - PF - FME	6.928,00	31.180,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.616,25	14.373,20
ISSQN - PF - FMS	15.559,90	71.546,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	910,81	3.035,04
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.768,16	7.014,35
ISSQN - PJ - FME	0,00	1.620,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	247,38	24.038,24
ISSQN - PJ - FMS	25.418,65	41.802,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	8.086,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.615,80	14.373,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	323,57	677,03

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - FMAS	367,36	3.035,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	128.171,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.530,86	7.014,35	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	58,18	116,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.410,12	33.200,98	subtotal	1.153.283,18	5.934.741,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	8.273,39			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	78,12	subtotal extra-orçamentária	1.165.888,58	10.684.444,43
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	429,66	1.842,48			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	2.269,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.004,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	43.740,08	171.911,68			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	174,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.926.199,93	7.855.698,17	CAIXA GERAL		
RECEITA A CLASSIFICAR			CAIXA - FMS	310,71	310,71
Rendimento de Aplicação Financeira -	536,26	1.663,54	CAIXA - PMM	0,04	0,04
subtotal	536,26	1.663,54	subtotal	310,75	310,75
subtotal extra-orçamentária	1.932.984,39	7.874.466,31	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	7.280,20	7.280,20
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	377.092,42	377.092,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.167,51	7.167,51
CAIXA GERAL			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.146,17	1.146,17
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.788.675,61	1.788.675,61
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	458.858,80	458.858,80
subtotal	310,75	310,75	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	94.683,75	94.683,75
BANCOS			BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.803,85	45.803,85
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	2.951,77	0,00	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.838.901,62	1.838.901,62
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	612.002,14	651.779,44	BB.....5.140-3 (FEP)	2.806,93	2.806,93
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.237,51	7.447,51	BB.....5.142-X (FPM)	211.626,52	211.626,52
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.139,87	1.118,23	BB.....5.751-7 (PDDE)	117.295,43	117.295,43
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.774.259,45	1.721.011,76	BB.....6.785-7 (ARRECAD	5.640,39	5.640,39
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	8.032,01	30.885,80	BB.....7.328-8 (SAUDE F	342,97	342,97
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	8,70	84.819,89	BB.....7.333-4 (FMAS)	62,68	62,68
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.553,33	44.466,62	BB.....7.439-X (ITR)	2.667,16	2.667,16
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....7.683-X (FUS)	56.432,08	56.432,08
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	417.549,87	406.349,15	BB.....9.336-X (QSE)	9.800,90	9.800,90
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊNIO	80.987,26	257.818,04	BB.....9.381-5 (CEX)	272,92	272,92
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	2.775.354,64	3.218.519,53	BB.....9.490-0 (PNATE)	1.323,96	1.323,96
BANPARA.....884.527-1 (CARNAMO	412,68	0,00	BB.....9.576-1 (CIDE)	242,34	242,34
BB.....5.140-3 (FEP)	1.250,19	168.082,41	BB.....10.094-3 (SAUDE B	499,59	499,59
BB.....5.142-X (FPM)	1.100,19	389.845,67	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	20.127,12	20.127,12
BB.....5.751-7 (PDDE)	116.447,29	113.371,31	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.035,98	1.035,98
BB.....6.785-7 (ARRECAD	40.731,65	144.428,55	BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.771.317,57	3.771.317,57
BB.....7.328-8 (SAUDE F	340,31	331,18	BB.....13.410-4 (CMM MOV	64.038,25	64.038,25
			BB.....13.543-7 (FMDCA M	858,82	858,82
			BB.....13.631-X (SNA)	4.639,45	4.639,45
			BB.....13.959-9 (MERENDA	308,86	308,86

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....7.333-4 (FMAS)	62,20	60,53	BB.....15.492-X (PNAE)	167.577,02	167.577,02
BB.....7.439-X (ITR)	2.645,59	2.421,67	BB.....15.505-5 (IRRF)	141,81	141,81
BB.....7.683-X (FUS)	3.979,14	42.668,84	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	689.819,29	689.819,29
BB.....9.336-X (QSE)	8.811,60	32.345,24	BB.....15.514-4 (COSANPA)	52.580,61	52.580,61
BB.....9.381-5 (CEX)	270,80	263,54	BB.....15.883-6 (DIABETE)	205,75	205,75
BB.....9.490-0 (PNATE)	1.478,30	175.354,46	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	19.473,61	19.473,61
BB.....9.576-1 (CIDE)	240,54	4.329,43	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	240.752,23	240.752,23
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	495,71	482,42	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	520,98	520,98
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	19.045,31	17.483,45	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	874,86	874,86
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.027,94	1.000,38	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	669,16	669,16
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	5.595.044,39	5.562.594,95	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.537,32	4.537,32
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	52.613,04	772,90	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.618,08	1.618,08
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	852,15	829,31	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.645,61	30.645,61
BB.....13.631-X (SNA)	772,17	5.848,58	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.639,89	5.639,89
BB.....13.959-9 (MERENDA)	306,47	298,25	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.053,91	2.053,91
BB.....15.492-X (PNAE)	190.131,39	181.774,77	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	71,28	71,28
BB.....15.505-5 (IRRF)	140,71	136,94	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.949,12	7.949,12
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	635.966,51	454.488,25	BB.....18.711-9 (AFM)	264,38	264,38
BB.....15.514-4 (COSANPA)	10.227,15	13.230,32	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14
BB.....15.883-6 (DIABETE)	204,15	198,68	BB.....18.778-X (FMAS CO)	28.049,90	28.049,90
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	19.517,90	13.016,24	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9,85	9,85
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	350.650,02	559.445,74	BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.766,54	17.766,54
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	516,93	503,08	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.005,41	4.005,41
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	868,07	844,80	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	118,48	118,48
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.159,44	3.514,05	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	3.014,95	3.014,95
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.502,12	4.381,42	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	11.707,52	11.707,52
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.605,53	1.562,48	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	30.633,68	30.633,68
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.407,83	29.592,60	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	27.570,35	27.570,35
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.596,13	5.446,10	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	179.924,61	179.924,61
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.037,98	1.983,34	BB.....21.430-2 (INVESTI)	613.125,21	613.125,21
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	70,73	68,83	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	63.859,62	63.859,62
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.887,44	7.675,98	BB.....21.485-X (CONV. V)	119.059,39	119.059,39
BB.....18.711-9 (AFM)	262,33	255,30	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	178.076,92	178.076,92
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	437,20	437,20
BB.....18.778-X (FMAS CO)	77.305,89	75.263,84	BB.....22.762-5 (LEI ALD)	15.269,79	15.269,79
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9,77	9,51	BB.....23.223-8 (CONCURS)	19.774,21	19.774,21
BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.628,68	17.156,06	BB.....23.492-3 (FMAS AU)	69.353,33	69.353,33
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.974,33	3.867,78	BB.....24.492-9 (PROCAD)	47.406,44	47.406,44
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	117,56	114,41	BB.....58.041-4 (FNS BL)	1.442,43	1.442,43
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	2.991,56	2.911,35	BB.....58.063-5 (ETI)	7.968,74	7.968,74
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	15.824,37	15.418,08	BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.642,18	11.642,18
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	23.767,12	10.785,94	subtotal	11.566.561,65	11.566.561,65
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	22.212,55	10.000,29			
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	129.381,92	233.352,67	subtotal saldos atuais	11.566.872,40	11.566.872,40
BB.....21.430-2 (INVESTI)	608.674,09	749.649,99			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....21.472-8 (MAC FNA	61.798,85	61.246,83				
BB.....21.485-X (CONV. V	118.195,05	115.072,90				
BB.....21.487-6 (FEIRA E	176.784,14	172.114,34				
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	433,81	422,18				
BB.....22.762-5 (LEI ALD	15.151,31	14.745,11				
BB.....23.223-8 (CONCURS	19.630,65	19.137,62				
BB.....23.492-3 (FMAS AU	78.812,08	87.787,87				
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.431,24	1.392,87				
BB.....58.063-5 (ETI)	7.671,03	7.200,87				
BB.....283.141-4 (ICMS DE	7.142,43	29.171,12				
subtotal	14.224.695,14	16.019.844,12				
subtotal saldos anteriores	14.225.005,89	16.020.154,87				
TOTAL RECEITAS	14.834.020,10	111.997.052,74		TOTAL DESPESAS	14.834.020,10	111.997.052,74

Mocajuba, 30 de Abril de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal