



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	208.318,05	2.588.220,12	Legislativa	157.728,68	1.362.169,33
Contribuições	94.406,93	528.642,52	Administração	4.060.369,82	13.885.700,23
Receita Patrimonial	96.055,29	609.047,64	Segurança Pública	195.739,72	1.598.110,98
Transferências Correntes	9.574.569,91	46.022.717,93	Assistência Social	461.966,85	4.268.150,65
Transferências de Capital	0,00	1.802.909,36	Saúde	6.111.426,05	33.302.877,16
Transferências Correntes - retif. -	-682.911,29	-3.272.794,44	Educação	21.824.084,71	58.515.911,82
			Cultura	0,00	446.130,00
			Direito da Cidadania	0,00	19.730,00
subtotal orçamentária	9.290.438,89	48.278.743,13	Urbanismo	151.074,75	822.806,81
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	2.142.110,53	13.404.705,18	Saneamento	23.925,00	169.969,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-45.304,00	318.743,00	Gestão Ambiental	1.470,00	269.410,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	16.861.336,27	29.170.650,68	Agricultura	427.060,20	1.738.534,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.559.112,95	24.725.229,84	Comércio e Serviços	3.580,00	167.137,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	58.962,21	2.464.508,76	Comunicações	0,00	189.297,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-460.810,15	1.682.854,22	Energia	0,00	57.636,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	65.011,46	321.655,91	Energia	0,00	57.636,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-16.174,00	190.025,00	Transporte	600,00	224.310,80
			Desporto e Lazer	0,00	26.139,00
subtotal contrapartida	23.164.245,27	72.278.372,59	Encargos Especiais	0,00	6.100.739,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.550,00	21.700,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	6.550,00	21.700,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	0,00	160,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	478,56	2.273,16	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	478,56	2.991,00
subtotal	7.028,56	24.133,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	3.907,92
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.969,83	18.664,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	59,82	2.512,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	31.431,47	136.857,73	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	239,28	1.016,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.899,79	19.737,12	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	0,00	1.302,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.812,32	14.071,92	subtotal	8.165,14	33.769,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.690,80	23.044,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.201,47	2.209,35	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	11.427,22	subtotal	0,00	24.878,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	36.442,54	187.244,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	544.726,24	2.582.866,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.031,83
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	96.172,57	240.586,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56.868,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.489,81	9.684,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.195,00	25.164,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	366.616,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	697,72	1.222,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.138,50	689.954,90
			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 MAIO 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	27.514,74	129.254,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	480,00	2.607.039,15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	66.954,11	278.221,61	subtotal	1.618,50	4.700.837,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	41.996,68	96.743,26	CONSIGNAÇÕES		
Consignado Banpará - CMM	7.956,36	42.218,73	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	124,83
CONSIGNADO SICRED - CMM	14.327,87	36.204,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.969,83	18.664,58
FALTAS - CMM	0,00	651,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.871,44	105.426,26
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.745,78	11.936,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	13.837,33
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	248,94	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.812,32	14.071,92
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.428,90	16.400,39	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	19.614,40
INSS SERVIÇOS PF - FMS	27.296,40	121.405,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	503,94	1.511,82
INSS SERVIÇOS PF - PMM	10.201,09	57.833,68	BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.142,48	16.777,19
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	36.442,54	187.416,81
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	806,19	4.053,15	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	535.089,50	2.038.140,03
INSS SERVIDORES - CMM	10.757,50	53.623,59	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	48.234,36	192.927,32
INSS SERVIDORES - FMAS	16.814,84	69.603,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.389,16	12.778,20
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.655,82	16.750,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.097,50	24.841,98
INSS SERVIDORES - FME	4.426,67	18.983,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	525,05	525,05
INSS SERVIDORES - FMMA	1.231,92	5.949,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	27.514,74	129.254,88
INSS SERVIDORES - FMS	77.043,52	383.672,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	60.896,80	211.267,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	384.875,96	1.810.591,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.048,50	88.294,48
INSS SERVIDORES - PMM	94.179,23	328.190,63	Consignado Banpará - CMM	7.956,36	42.218,73
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.244,93	5.765,17	CONSIGNADO SICRED - CMM	14.327,87	36.204,56
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.313,56	15.350,04	FALTAS - CMM	0,00	651,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	50,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.052,28	10.740,81	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.393,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	223,50	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.932,88
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.440,65	46.643,16	INSS SERVIDORES - CMM	10.757,50	53.623,59
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	55.493,67	257.665,69	INSS SERVIDORES - FME	4.441,22	17.865,95
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	306,04	INSS SERVIDORES - FUNDEB	383.997,38	1.857.185,54
IRRF SERVIDORES - CMM	3.618,70	19.147,28	INSS SERVIDORES - PMM	654,95	1.593,94
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.535,73	18.543,27	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.566,13	7.054,38
IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.084,29	6.043,27	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	4.098,21	21.169,53
IRRF SERVIDORES - FME	3.454,69	14.716,44	IRRF SERVIÇOS PF - CMM	0,00	55,20
IRRF SERVIDORES - FMMA	143,45	589,38	IRRF SERVIDORES - CMM	0,00	15.528,58
IRRF SERVIDORES - FMS	40.163,59	197.292,48	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	458.803,22	2.222.052,71
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	462.765,02	2.233.192,11	ISSQN - PF - CMM	176,50	1.003,50
ISSQN - PF - CMM	176,50	997,00	ISSQN - PF - FME	10.210,00	25.459,00
ISSQN - PF - FMAS	957,25	6.837,70	ISSQN - PF - FMS	0,00	23.785,65
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	160,00	ISSQN - PJ - FME	0,00	1.008,52
ISSQN - PF - FME	14.216,00	45.396,42	ISSQN - PJ - FMS	0,00	17.992,06
ISSQN - PF - FMS	20.230,60	91.776,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.633,80	18.007,00
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	910,81	3.945,85
ISSQN - PJ - FME	306,04	1.926,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.768,16	8.782,51
ISSQN - PJ - FMS	0,00	41.802,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.410,12	33.448,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	3.633,80	18.007,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.695,56	10.782,24

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	910,81	3.945,85	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.004,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.768,16	8.782,51	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	43.740,08	171.911,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.978,41	42.179,39	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	66,88	183,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.782,49	13.055,88	subtotal	1.739.627,22	7.674.369,14
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	52,44	130,56			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	468,72	2.311,20	subtotal extra-orçamentária	1.749.410,86	12.433.855,29
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.615,09	3.884,62			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	327,92	1.332,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	43.740,08	215.651,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	133,76	308,30			
subtotal	2.229.888,95	10.085.587,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
RECEITA A CLASSIFICAR			CAIXA GERAL		
Rendimento de Aplicação Financeira -	920,44	2.583,98	CAIXA - FMS	1.310,71	1.310,71
subtotal	920,44	2.583,98	CAIXA - PMM	0,04	0,04
subtotal extra-orçamentária	2.237.837,95	10.112.304,26	subtotal	1.310,75	1.310,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	3.902,11	3.902,11
			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	497.118,80	497.118,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.097,51	7.097,51
CAIXA GERAL			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	159.047,76	159.047,76
CAIXA - FMS	310,71	310,71	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.808.585,04	1.808.585,04
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	8.945,23	8.945,23
subtotal	310,75	310,75	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	8,70	8,70
BANCOS			BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	46.111,90	46.111,90
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	7.280,20	0,00	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.851.269,25	1.851.269,25
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	377.092,42	651.779,44	BB.....5.140-3 (FEP)	4.173,38	4.173,38
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.167,51	7.447,51	BB.....5.142-X (FPM)	7.918,56	7.918,56
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	1.146,17	1.118,23	BB.....5.751-7 (PDDE)	118.344,25	118.344,25
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.788.675,61	1.721.011,76	BB.....6.785-7 (ARRECAD	7.253,61	7.253,61
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	458.858,80	30.885,80	BB.....7.328-8 (SAUDE F	346,24	346,24
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	94.683,75	84.819,89	BB.....7.333-4 (FMAS)	63,28	63,28
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	45.803,85	44.466,62	BB.....7.439-X (ITR)	2.862,29	2.862,29
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	0,00	27.874,39	BB.....7.683-X (FUS)	122.073,43	122.073,43
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	0,00	406.349,15	BB.....9.336-X (QSE)	58,60	58,60
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	0,00	257.818,04	BB.....9.381-5 (CEX)	275,52	275,52
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	1.838.901,62	3.218.519,53	BB.....9.490-0 (PNATE)	103.561,52	103.561,52
BB.....5.140-3 (FEP)	2.806,93	168.082,41	BB.....9.576-1 (CIDE)	244,55	244,55
BB.....5.142-X (FPM)	211.626,52	389.845,67	BB.....10.094-3 (SAUDE B	504,36	504,36
BB.....5.751-7 (PDDE)	117.295,43	113.371,31	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	20.761,20	20.761,20
BB.....6.785-7 (ARRECAD	5.640,39	144.428,55	BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.045,87	1.045,87
BB.....7.328-8 (SAUDE F	342,97	331,18	BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.552.562,64	3.552.562,64
BB.....7.333-4 (FMAS)	62,68	60,53	BB.....13.410-4 (CMM MOV	118.922,80	118.922,80
			BB.....13.543-7 (FMDCA M	867,02	867,02
			BB.....13.631-X (SNA)	3.250,60	3.250,60

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....7.439-X (ITR)	2.667,16	2.421,67	BB.....13.959-9 (MERENDA)	311,81	311,81
BB.....7.683-X (FUS)	56.432,08	42.668,84	BB.....15.492-X (PNAE)	156.204,41	156.204,41
BB.....9.336-X (QSE)	9.800,90	32.345,24	BB.....15.505-5 (IRRF)	143,17	143,17
BB.....9.381-5 (CEX)	272,92	263,54	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	750.818,79	750.818,79
BB.....9.490-0 (PNATE)	1.323,96	175.354,46	BB.....15.514-4 (COSANPA)	42.603,92	42.603,92
BB.....9.576-1 (CIDE)	242,34	4.329,43	BB.....15.883-6 (DIABETE)	207,71	207,71
BB.....10.094-3 (SAUDE B)	499,59	482,42	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	6.173,96	6.173,96
BB.....11.222-4 (FARMÁCI)	20.127,12	17.483,45	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	82.948,97	82.948,97
BB.....13.073-7 (VIG MS)	1.035,98	1.000,38	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	525,95	525,95
BB.....13.126-1 (FUNDEB)	3.771.317,57	5.562.594,95	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	883,21	883,21
BB.....13.410-4 (CMM MOV)	64.038,25	772,90	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.826,29	2.826,29
BB.....13.543-7 (FMDCA M)	858,82	829,31	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.580,63	4.580,63
BB.....13.631-X (SNA)	4.639,45	5.848,58	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.633,52	1.633,52
BB.....13.959-9 (MERENDA)	308,86	298,25	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.938,11	30.938,11
BB.....15.492-X (PNAE)	167.577,02	181.774,77	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.693,72	5.693,72
BB.....15.505-5 (IRRF)	141,81	136,94	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.073,52	2.073,52
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	689.819,29	454.488,25	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	71,96	71,96
BB.....15.514-4 (COSANPA)	52.580,61	13.230,32	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	8.024,99	8.024,99
BB.....15.883-6 (DIABETE)	205,75	198,68	BB.....18.711-9 (AFM)	266,90	266,90
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	19.473,61	13.016,24	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	240.752,23	559.445,74	BB.....18.778-X (FMAS CO)	38.199,08	38.199,08
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	520,98	503,08	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9.907,49	9.907,49
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	874,86	844,80	BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.936,11	17.936,11
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	669,16	3.514,05	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.043,64	4.043,64
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.537,32	4.381,42	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	119,61	119,61
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.618,08	1.562,48	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	31.306,10	31.306,10
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	30.645,61	29.592,60	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	11.813,14	11.813,14
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.639,89	5.446,10	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	38.570,11	38.570,11
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	2.053,91	1.983,34	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	33.098,06	33.098,06
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	71,28	68,83	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	212.685,41	212.685,41
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.949,12	7.675,98	BB.....21.430-2 (INVESTI)	618.625,53	618.625,53
BB.....18.711-9 (AFM)	264,38	255,30	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	65.989,23	65.989,23
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,14	0,14	BB.....21.485-X (CONV. V)	120.127,46	120.127,46
BB.....18.778-X (FMAS CO)	28.049,90	75.263,84	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	179.674,44	179.674,44
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	9,85	9,51	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	441,38	441,38
BB.....19.629-0 (BRASIL)	17.766,54	17.156,06	BB.....22.762-5 (LEI ALD)	15.415,53	15.415,53
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	4.005,41	3.867,78	BB.....23.223-8 (CONCURS)	19.951,60	19.951,60
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	118,48	114,41	BB.....23.492-3 (FMAS AU)	59.931,96	59.931,96
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	3.014,95	2.911,35	BB.....24.492-9 (PROCAD)	47.831,72	47.831,72
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	11.707,52	15.418,08	BB.....58.041-4 (FMS BL)	1.456,20	1.456,20
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	30.633,68	10.785,94	BB.....58.063-5 (ETI)	8.173,73	8.173,73
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	27.570,35	10.000,29	BB.....283.141-4 (ICMS DE	10.241,89	10.241,89
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	179.924,61	233.352,67	subtotal	11.089.647,12	11.089.647,12
BB.....21.430-2 (INVESTI)	613.125,21	749.649,99			
BB.....21.472-8 (MAC FNA)	63.859,62	61.246,83	subtotal saldos atuais	11.090.957,87	11.090.957,87

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ MAIO 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.....21.485-X (CONV. V	119.059,39	115.072,90			
BB.....21.487-6 (FEIRA E	178.076,92	172.114,34			
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	437,20	422,18			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	15.269,79	14.745,11			
BB.....23.223-8 (CONCURS	19.774,21	19.137,62			
BB.....23.492-3 (FMAS AU	69.353,33	87.787,87			
BB.....24.492-9 (PROCAD	47.406,44	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.442,43	1.392,87			
BB.....58.063-5 (ETI)	7.968,74	7.200,87			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.642,18	29.171,12			
subtotal	11.566.561,65	16.019.844,12			
subtotal saldos anteriores	11.566.872,40	16.020.154,87			
TOTAL RECEITAS	46.259.394,51	146.689.574,85	TOTAL DESPESAS	46.259.394,51	146.689.574,85

Mocajuba, 31 de Maio de 2023.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal