

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		120.854.947,68	0,00	Despesa orçamentária (VI)		120.603.146,90	0,00
Ordinária		29.168.572,22	0,00	Ordinária		23.793.103,18	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		27.851.533,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.718.982,18	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.317.039,01	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		74.121,00	0,00
Vinculada		91.686.375,46	0,00	Vinculada		96.810.043,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.053.634,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.615.669,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.513.551,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.443.904,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.871.186,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		20.699.435,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.116.720,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.686.503,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.115.728,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.268.508,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.582.416,70	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.800.916,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		729.719,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.535.472,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.813.107,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		747.512,70	0,00	Transferência do Salário-Educação		806.141,39	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		148.232,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.269.291,84	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		464.375,90	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.518.452,06	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		1.600,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		91.707,29	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		59.818,64	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		716.702,50	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.191.741,54	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		104.422,09	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		5.360,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.164.882,49	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.890.168,79	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		54.957,45	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		305.071,82	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		610.397,23	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.965.467,43	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		157.029,93	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		416.234,15	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.578.778,53	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		32.340,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		39.122,23	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		336.975,71	0,00
Outros Convênios do Estado		5.408.728,08	0,00	Outros Convênios do Estado		7.777.397,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf União de Royalty Petróleo e Gás	448.115,23	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.202.191,15	0,00	Outras Vinculações de Transferências	3.045.912,14	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	150.812,28	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	459.091,90	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	198.782,67	0,00
CIDE	26.442,41	0,00	CIDE	150.290,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	995.066,71	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	110.329,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	95.349.200,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	95.349.200,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	95.349.200,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	95.349.200,60	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	35.262.888,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	32.860.763,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	484.574,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados	2.139.422,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.445.267,47	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.540.689,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.341.436,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.632.456,86	0,00
Valores restituíveis	23.341.436,19	19.260.405,48	Valores restituíveis	23.632.456,86	14.455.614,11
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	815,88	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	815,88	0,00
030 - FALTAS	815,88	0,00	030 - FALTAS	815,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	192.983,13	151.479,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.808,85	157.649,18
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	192.983,13	151.479,24	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.808,85	157.649,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	466.135,58	385.227,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	458.901,21	409.476,89
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	426.622,23	348.837,25	019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	426.723,48	376.745,03
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	13.224,35	31.275,41	022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.925,09	27.616,86
024 - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	60,60	0,00	024 - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	24,24	0,00
029 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	26.228,40	5.115,00	029 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	26.228,40	5.115,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	426.891,35	401.959,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	432.573,20	426.456,13
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	426.891,35	401.959,98	027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	432.573,20	426.456,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.232.044,62	5.280.063,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.288.261,50	5.569.235,68
026 - BANCO DO BRASIL S.A	6.232.044,62	5.280.063,61	026 - BANCO DO BRASIL S.A	6.288.261,50	5.569.235,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	168,85	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
001 - Rendimento de Aplicação Financeira	168,85	0,00	001 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.086.184,65	4.420.441,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.574.010,52	3.460.007,71
005 - IRRF/FOPAG	48.232,34	0,00	005 - IRRF/FOPAG	48.232,34	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	5.245.166,10	3.794.560,10	011 - IRRF SERVIDORES	4.511.456,78	3.293.426,94
014 - IRRF SERVIÇOS PF	792.786,21	602.234,99	014 - IRRF SERVIÇOS PF	14.321,40	142.934,68

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

004 - IRRF VEREADORES	0,00	23.646,09	004 - IRRF VEREADORES	0,00	23.646,09
ISS	373.900,74	249.634,78	ISS	92.961,60	65.630,29
016 - ISSQN - PF	339.789,78	223.451,86	016 - ISSQN - PF	68.312,37	49.906,75
017 - ISSQN - PJ	34.110,96	26.182,92	017 - ISSQN - PJ	24.649,23	15.723,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.385.048,99	7.404.358,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.408.200,94	3.374.298,16
010 - INSS SERVIDORES	7.870.671,40	6.856.874,12	010 - INSS SERVIDORES	10.408.200,94	3.223.561,07
012 - INSS SERVIÇOS PF	512.720,81	396.747,27	012 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PJ	1.656,78	89.222,81	013 - INSS SERVIÇOS PJ	0,00	89.222,81
009 - INSS VEREADPRES	0,00	61.514,28	009 - INSS VEREADPRES	0,00	61.514,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.732,50	23.401,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	41.059,68	23.764,23
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	35.732,50	23.401,39	020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	41.059,68	23.764,23
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20.860,49	16.135,35	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	22.970,76	16.907,63
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	20.860,49	16.135,35	021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	22.970,76	16.907,63
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.120.669,41	927.703,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.115.892,72	952.188,21
028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	1.120.669,41	927.703,81	028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	1.115.892,72	952.188,21
Outros recebimentos extraorçamentários	1.991.610,19	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.548.194,87	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	912,06	571,77	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	539.145,54	571,77
001 - PARCELAMENTOS PASEP	0,00	0,00	001 - PARCELAMENTOS PASEP	537.135,80	0,00
002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	912,06	571,77	002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	2.009,74	571,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.614,52	33.727,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.614,52	35.632,40
004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	49.880,00	15.500,00	004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	49.880,00	15.500,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.734,52	18.227,40	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.734,52	20.132,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.905.332,34	1.067.776,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.904.288,67	1.071.461,67
001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.896.637,39	1.067.776,79	001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.896.607,39	1.071.410,40
006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	8.694,95	0,00	006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	7.681,28	51,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.903,27	259.317,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	40.662,14	80.807,74
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	24.903,27	259.317,48	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	40.662,14	80.807,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.848,00	15.602,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.484,00	2.200,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00	15.602,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.484,00	2.200,00
Saldo do exercício anterior (IV)	13.366.229,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.020.154,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.366.229,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.020.154,87	0,00
CAIXA	297,04	297,04	CAIXA	310,75	297,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.365.932,26	11.944.241,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.019.844,12	13.365.932,26
013 - BB. . . 6.785-7 (ARRECADACÃO)	1.012.738,92	130.466,11	013 - BB. . . 6.785-7 (ARRECADACÃO)	144.428,55	1.012.738,92
133 - BANPARA. . . 763.566-4 (CONVÊNIO SETR	239.858,18	0,00	133 - BANPARA. . . 763.566-4 (CONVÊNIO SETR	0,00	239.858,18
074 - BB. . . 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.260,20	17.679,08	074 - BB. . . 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	17.483,45	5.260,20

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	25.239,55	7.125,44	142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	27.874,39	25.239,55
141 - BANPARA...631.372-8 (MIRANTE DO BO	487.167,20	652.138,99	141 - BANPARA...631.372-8 (MIRANTE DO BOT	406.349,15	487.167,20
132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	40.263,45	38.917,48	132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	44.466,62	40.263,45
129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL	223.721,53	361.721,71	129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL)	1.118,23	223.721,53
126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENT	143.411,36	40.340,13	126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENTO	651.779,44	143.411,36
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	482.472,18	880.946,50	001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	233.352,67	482.472,18
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	4.019.921,47	391.266,92	099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	5.562.594,95	4.019.921,47
005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	156.243,98	152.411,08	005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	172.114,34	156.243,98
011 - BB...5.140-3 (FEP)	795.612,99	981.866,66	011 - BB...5.140-3 (FEP)	168.082,41	795.612,99
014 - BB...7.439-X (ITR)	1.343,39	824,79	014 - BB...7.439-X (ITR)	2.421,67	1.343,39
015 - BB...9.576-1 (CIDE)	5.631,08	1.995,23	015 - BB...9.576-1 (CIDE)	4.329,43	5.631,08
016 - BB...5.142-X (FPM)	478.737,44	86.853,46	016 - BB...5.142-X (FPM)	389.845,67	478.737,44
022 - BB...9.381-5 (CEX)	239,24	233,37	022 - BB...9.381-5 (CEX)	263,54	239,24
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	19.537,24	109.353,87	023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	29.171,12	19.537,24
026 - BB...13.631-X (SNA)	6.427,16	3.630,85	026 - BB...13.631-X (SNA)	5.848,58	6.427,16
027 - BB...15.505-5 (IRRF)	124,31	121,26	027 - BB...15.505-5 (IRRF)	136,94	124,31
028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	196.103,23	15.303,69	028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	454.488,25	196.103,23
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	676,47	3.726,66	029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	13.230,32	676,47
037 - BB...18.711-9 (AFM)	231,76	226,07	037 - BB...18.711-9 (AFM)	255,30	231,76
123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	104.462,23	3.055.942,31	123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	115.072,90	104.462,23
144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	13.385,49	48.549,83	144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	14.745,11	13.385,49
139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	2.850,00	123,00	139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	30.885,80	2.850,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)	3.700,47	2.136,89	041 - BB...58.063-5 (ETI)	7.200,87	3.700,47
097 - BB...9.336-X (QSE)	64.524,74	9.243,52	097 - BB...9.336-X (QSE)	32.345,24	64.524,74
110 - BB...7.683-X (FUS)	68.767,40	80.338,17	110 - BB...7.683-X (FUS)	42.668,84	68.767,40
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	102.917,54	82.606,83	096 - BB...5.751-7 (PDDE)	113.371,31	102.917,54
098 - BB...9.490-0 (PNATE)	654.985,48	434.096,07	098 - BB...9.490-0 (PNATE)	175.354,46	654.985,48
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	270,75	264,11	100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	298,25	270,75
101 - BB...15.492-X (PNAE)	1.050.849,47	607.011,34	101 - BB...15.492-X (PNAE)	181.774,77	1.050.849,47
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.574,13	15.192,07	109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	17.156,06	15.574,13
145 - BB...23.242-4 (EQUIPAMENTOS EMENDA	347,70	0,00	145 - BB...23.242-4 (EQUIPAMENTOS EMENDA)	0,00	347,70
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	300,65	293,27	070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	331,18	300,65
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	437,94	427,20	073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	482,42	437,94
075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	908,14	885,86	075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	1.000,38	908,14
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	180,36	175,93	078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	198,68	180,36
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.481,17	1.198,97	080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	13.016,24	12.481,17

## GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	96.999,29	160.376,79	079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	559.445,74	96.999,29
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	456,69	445,48	081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	503,08	456,69
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	766,90	1.295,84	082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	844,80	766,90
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	7.459,18	2.733,04	083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	3.514,05	7.459,18
085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	3.977,41	3.879,84	085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	4.381,42	3.977,41
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.418,41	1.383,61	086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.562,48	1.418,41
089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.863,92	26.204,90	089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	29.592,60	26.863,92
090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4.943,92	4.822,64	090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UBS)	5.446,10	4.943,92
091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.800,46	1.756,29	091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.983,34	1.800,46
092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	62,49	60,95	092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	68,83	62,49
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.968,19	6.797,25	093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	7.675,98	6.968,19
120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	704.272,28	707.742,40	120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	749.649,99	704.272,28
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.264,44	1.233,42	069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.392,87	1.264,44
040 - BB...7.333-4 (FMAS)	54,95	53,60	040 - BB...7.333-4 (FMAS)	60,53	54,95
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	55.164,22	34.199,50	056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	75.263,84	55.164,22
057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	51.558,80	22.726,64	057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	9,51	51.558,80
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.511,14	3.425,01	061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.867,78	3.511,14
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	103,86	101,31	062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	114,41	103,86
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	69.863,72	56.281,52	063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	2.911,35	69.863,72
064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.864,18	13.099,65	064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	15.418,08	13.864,18
066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	200.822,11	449.266,66	066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	10.785,94	200.822,11
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	57.382,85	133.152,01	072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	10.000,29	57.382,85
007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	64.682,38	75.743,61	007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	61.246,83	64.682,38
143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	383,25	25.644,37	143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	422,18	383,25
131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECAT)	1.529.000,13	1.762.097,17	131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECATÓ)	1.721.011,76	1.529.000,13
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	752,84	734,37	025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	829,31	752,84
146 - BB...23.223-8 (CONCURSO PÚBLICO)	0,00	0,00	146 - BB...23.223-8 (CONCURSO PÚBLICO)	19.137,62	0,00
147 - BB...23.492-3 (FMAS AUXÍLIO BRASIL)	0,00	0,00	147 - BB...23.492-3 (FMAS AUXÍLIO BRASIL)	87.787,87	0,00
106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,12	0,00	106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,14	0,12
148 - BANPARA...816.732-0 (CONVÊNIO VICI)	0,00	0,00	148 - BANPARA...816.732-0 (CONVÊNIO VICIN)	257.818,04	0,00
149 - BANPARA...845.325-0 (CONV. CONST.)	0,00	0,00	149 - BANPARA...845.325-0 (CONV. CONST. H)	3.218.519,53	0,00
002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	10.110,45	150.000,00	002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	772,90	10.110,45
006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	0,00	26,05	006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	0,00	0,00
138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	5.350,18	37.710,05	138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	84.819,89	5.350,18
124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUA)	8.167,51	8.772,01	124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	7.447,51	8.167,51
125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚ)	0,00	12,78	125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	0,00	7.017,55	038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	0,00	0,00
122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	0,00	29.734,78	122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FME)	0,00	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	0,00	27,52	104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	0,00	0,00
127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO)	0,00	34,37	127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO)	0,00	0,00
128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMB)	0,00	13,75	128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBU)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>264.833.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>264.833.265,90</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:53

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador