



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	321.505,21	3.416.258,40	Administração	262.017,74	12.962.571,39
Contribuições	63.560,02	600.152,09	Segurança Pública	28.977,40	821.198,68
Receita Patrimonial	57.161,67	267.914,52	Assistência Social	109.628,29	3.449.501,83
Transferências Correntes	7.344.086,39	69.746.411,24	Saúde	584.504,86	16.055.252,22
Outras Receitas Correntes	0,00	3.006,00	Educação	1.155.706,98	36.169.090,68
Transferências de Capital	0,00	1.725.334,62	Cultura	20.440,00	119.772,06
Transferências Correntes - retif. -	-468.303,07	-4.859.195,47	Direito da Cidadania	0,00	19.630,00
			Urbanismo	148.684,60	1.645.344,35
subtotal orçamentária	7.318.010,22	70.899.881,40	Saneamento	29.425,00	314.356,61
			Gestão Ambiental	0,00	158.327,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.180.928,28	4.843.198,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.132.552,13	6.262.281,29	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	17.686,89	17.686,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-645.276,38	4.162.116,16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	4.446,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-158.010,70	1.011.633,53	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	910.054,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	199.769,01	1.414.934,62	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMM	120.985,71	120.985,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-7.523,11	180.934,28	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FME	0,00	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.160,00	48.768,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	3.383,82
subtotal contrapartida	-3.936.681,59	17.923.866,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27	461,43
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	922,86	8.983,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.640,17	40.759,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	717,78	7.223,77
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	139,00	139,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.200,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	352,10	16.885,90	subtotal	144.363,57	1.116.237,17
subtotal	491,10	17.024,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1.433,50	3.246,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36,18	581,26	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	16.885,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.819,77	36.142,00	subtotal	1.433,50	20.132,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.161,97	258.689,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.468,17	34.570,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	99,00	940,50
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	1.705,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	495,00	2.697,75
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.260,81	34.609,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	668,25	31.842,04
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	3.395,52			
BANCO DO BRASIL S.A - FME	459,53	3.763,91			
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	29.547,28	267.080,21			
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	395.281,06	3.566.252,03			
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	44.536,00	386.825,90			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	9.621,09			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	38.912,34			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	19.907,27	169.934,46			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	37.176,48	349.642,32			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.125,29	83.949,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	102.595,56
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.996,50	18.933,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	715,00	1.066,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	648.851,09
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.779,81	18.279,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
INSS SERVIÇOS PF - FMS	17.781,06	176.325,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	49,50	1.184.600,78
INSS SERVIÇOS PF - PMM	10.147,61	100.801,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	548.616,97
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	18.751,92	58.412,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.166,66	2.479.013,68
INSS SERVIDORES - FMAS	12.274,73	102.596,01	subtotal	5.478,41	5.022.420,87
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.102,87	28.787,96	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIDORES - FME	3.341,12	23.522,84	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.014,65
INSS SERVIDORES - FMMA	1.004,59	9.600,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.819,77	35.706,42
INSS SERVIDORES - FMS	61.668,47	598.080,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	54.180,93	284.044,85
INSS SERVIDORES - FUNDEB	276.744,48	2.628.956,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	33.479,35
INSS SERVIDORES - PMM	60.841,90	563.296,01	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	1.705,00
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇO	1.852,37	12.430,61	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	36.897,27
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.142,96	16.745,29	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	3.772,80
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	253,16	5.920,22	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	736,30
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	152,93	465,83	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	29.547,28	267.080,21
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.988,76	29.651,40	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	782.792,43	3.866.492,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	68.975,41	459.076,69	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	44.536,00	429.307,58
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.495,33	20.884,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	7.973,97
IRRF SERVIDORES - FMDCA	621,49	5.380,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	42.948,71
IRRF SERVIDORES - FME	906,64	9.727,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	19.779,38	169.806,57
IRRF SERVIDORES - FMMA	65,36	517,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	37.176,48	346.244,36
IRRF SERVIDORES - FMS	20.623,59	197.218,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.125,29	89.420,73
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	186.415,82	1.961.988,60	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	18.751,92	58.412,00
ISSQN - PF - FMAS	907,50	9.098,50	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	285,32
ISSQN - PF - FMDCA	325,00	484,90	INSS SERVIDORES - FUNDEB	265.074,92	2.620.770,27
ISSQN - PF - FME	1.662,00	10.561,00	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	230.682,29
ISSQN - PF - FMS	19.202,80	150.623,16	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇO	1.296,32	12.963,20
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	1.548,27	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.867,29	18.607,87
ISSQN - PJ - FME	306,04	13.324,02	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	7.588,37
ISSQN - PJ - FMMA	0,00	16,00	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	135.346,31
ISSQN - PJ - FMS	99,75	1.864,30	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	182.829,77	1.769.812,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.742,06	ISSQN - PF - FME	0,00	1.141,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	11.088,90	ISSQN - PF - FMS	0,00	36.274,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.162,39	57.276,13	ISSQN - PJ - FME	0,00	7.847,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.057,77	22.162,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.286,62
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	396,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	11.088,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	370,00	18.976,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.841,47	64.417,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	738,73	8.803,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.057,77	25.445,22
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	1.181,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	176,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28.660,81	288.479,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	718,00	17.259,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	1.343,82	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	782,73	7.875,70
subtotal	1.409.059,42	12.895.312,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	313,29	787,14

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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
subtotal extra-orçamentária	1.409.550,52	12.912.337,21	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	57.266,29	317.674,99
			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	548,98
			subtotal	1.561.162,13	10.963.922,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	1.712.437,61	17.122.713,07
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			Duodécimo Legislativo - PMM	160.000,00	1.600.000,00
CAIXA - FMS	297,00	297,00	subtotal	160.000,00	1.600.000,00
CAIXA - PMM	0,04	0,04	subtotal transferências concedidas	160.000,00	1.600.000,00
subtotal	297,04	297,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05	CAIXA - FMS	297,00	297,00
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	351.839,48	40.340,13	CAIXA - PMM	0,04	0,04
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.326,51	8.772,01	subtotal	297,04	297,04
BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75	BANCOS		
BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05
BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	241.781,62	241.781,62
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	368.436,66	361.721,71	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.277,01	8.277,01
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.500.641,96	1.762.097,17	BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	495.637,11	123,00	BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	65.568,52	37.710,05	BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.639,93	38.917,48	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	369.958,18	369.958,18
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.848,71	7.125,44	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.508.116,54	1.508.116,54
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	602.416,27	652.138,99	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	358.466,19	358.466,19
BB.....5.140-3 (FEP)	691.894,99	981.866,66	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	37.176,48	37.176,48
BB.....5.142-X (FPM)	92.534,38	86.853,46	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	68.071,52	68.071,52
BB.....5.751-7 (PDDE)	101.538,53	82.606,83	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.803,63	39.803,63
BB.....6.785-7 (ARRECAD	115.416,57	130.466,11	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.951,33	24.951,33
BB.....7.328-8 (SAUDE F	296,62	293,27	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	604.903,97	604.903,97
BB.....7.333-4 (FMAS)	54,21	53,60	BB.....5.140-3 (FEP)	694.868,58	694.868,58
BB.....7.439-X (ITR)	986,81	824,79	BB.....5.142-X (FPM)	113.437,38	113.437,38
BB.....7.683-X (FUS)	15.180,49	80.338,17	BB.....5.751-7 (PDDE)	101.874,19	101.874,19
BB.....9.336-X (QSE)	15.934,05	9.243,52	BB.....6.785-7 (ARRECAD	16.920,92	16.920,92
BB.....9.381-5 (CEX)	236,03	233,37	BB.....7.328-8 (SAUDE F	297,60	297,60
BB.....9.490-0 (PNATE)	437.704,98	434.096,07	BB.....7.333-4 (FMAS)	54,39	54,39
BB.....9.576-1 (CIDE)	6.621,55	1.995,23	BB.....7.439-X (ITR)	1.228,01	1.228,01
BB.....10.094-3 (SAUDE B	432,07	427,20	BB.....7.683-X (FUS)	15.467,72	15.467,72
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	1.887,16	17.679,08	BB.....9.336-X (QSE)	27.827,91	27.827,91
BB.....13.073-7 (VIG MS)	895,97	885,86	BB.....9.381-5 (CEX)	236,81	236,81
BB.....13.126-1 (FUNDEB	6.435.942,28	391.266,92	BB.....9.490-0 (PNATE)	439.151,91	439.151,91
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.574,00	5.574,00
BB.....13.543-7 (FMDCA M	742,75	734,37			
BB.....13.631-X (SNA)	14.687,38	3.630,85			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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.....13.959-9 (MERENDA	267,12	264,11	BB.....10.094-3 (SAUDE B	433,50	433,50
BB.....15.492-X (PNAE)	1.099.522,15	607.011,34	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	2.642,85	2.642,85
BB.....15.505-5 (TRRF)	122,65	121,26	BB.....13.073-7 (VIG MS)	898,93	898,93
BB.....15.509-8 (ILUM PU	213.776,16	15.303,69	BB.....13.126-1 (FUNDEB	7.259.312,24	7.259.312,24
BB.....15.514-4 (COSANPA	3.050,18	3.726,66	BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00
BB.....15.883-6 (DIABETE	177,94	175,93	BB.....13.543-7 (FMDCA M	745,21	745,21
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	6.330,99	1.198,97	BB.....13.631-X (SNA)	10.697,58	10.697,58
BB.....15.948-4 (FMS PAB	170.324,86	160.376,79	BB.....13.959-9 (MERENDA	268,00	268,00
BB.....15.949-2 (FMS MOC	450,57	445,48	BB.....15.492-X (PNAE)	1.179.923,27	1.179.923,27
BB.....15.950-6 (FMS MAC	756,63	1.295,84	BB.....15.505-5 (TRRF)	123,05	123,05
BB.....15.951-4 (FMS VIS	3.327,01	2.733,04	BB.....15.509-8 (ILUM PU	232.418,57	232.418,57
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.924,12	3.879,84	BB.....15.514-4 (COSANPA	1.171,64	1.171,64
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.399,40	1.383,61	BB.....15.883-6 (DIABETE	178,53	178,53
BB.....17.455-6 (PAC I Q	0,00	27,52	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	728,60	728,60
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.503,96	26.204,90	BB.....15.948-4 (FMS PAB	68.632,11	68.632,11
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.877,68	4.822,64	BB.....15.949-2 (FMS MOC	452,06	452,06
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.776,33	1.756,29	BB.....15.950-6 (FMS MAC	759,13	759,13
BB.....18.674-0 (FMS MOC	61,65	60,95	BB.....15.951-4 (FMS VIS	4.355,85	4.355,85
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.874,82	6.797,25	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.937,09	3.937,09
BB.....18.711-9 (AFM)	228,65	226,07	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.404,03	1.404,03
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,00	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.591,58	26.591,58
BB.....18.778-X (FMAS CO	43.169,35	34.199,50	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.893,80	4.893,80
BB.....18.779-8 (FMAS CO	35.858,36	22.726,64	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.782,20	1.782,20
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.365,45	15.192,07	BB.....18.674-0 (FMS MOC	61,85	61,85
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.464,09	3.425,01	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.897,55	6.897,55
BB.....20.341-6 (FMAS AE	102,47	101,31	BB.....18.711-9 (AFM)	229,41	229,41
BB.....20.342-4 (FMAS BO	86.761,46	56.281,52	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12
BB.....20.343-2 (FMAS BL	29.315,49	13.099,65	BB.....18.778-X (FMAS CO	43.312,06	43.312,06
BB.....20.345-9 (FMAS BL	329.150,52	449.266,66	BB.....18.779-8 (FMAS CO	35.976,90	35.976,90
BB.....20.495-1 (MOBILIA	0,00	7.017,55	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.416,24	15.416,24
BB.....21.067-6 (FMAS PR	78.588,22	133.152,01	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.475,55	3.475,55
BB.....21.423-X (CUSTEIO	324.616,93	880.946,50	BB.....20.341-6 (FMAS AE	102,81	102,81
BB.....21.430-2 (INVESTI	497.202,94	707.742,40	BB.....20.342-4 (FMAS BO	87.841,47	87.841,47
BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.443,43	75.743,61	BB.....20.343-2 (FMAS BL	29.412,40	29.412,40
BB.....21.485-X (CONV. V	3.090.817,49	3.055.942,31	BB.....20.345-9 (FMAS BL	290.598,14	290.598,14
BB.....21.487-6 (FEIRA E	154.150,44	152.411,08	BB.....21.067-6 (FMAS PR	71.468,88	71.468,88
BB.....21.624-0 (APOIO F	0,00	29.734,78	BB.....21.423-X (CUSTEIO	364.692,65	364.692,65
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	378,12	25.644,37	BB.....21.430-2 (INVESTI	498.846,55	498.846,55
BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.206,13	48.549,83	BB.....21.472-8 (MAC FNA	61.277,01	61.277,01
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.247,49	1.233,42	BB.....21.485-X (CONV. V	1.961.927,76	1.961.927,76
BB.....58.063-5 (ETI)	3.113,39	2.136,89	BB.....21.487-6 (FEIRA E	154.660,02	154.660,02
BB.....283.141-4 (ICMS DE	28.028,00	109.353,87	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	379,37	379,37
subtotal	17.884.161,68	11.944.241,45	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.249,79	13.249,79
subtotal saldos anteriores	17.884.458,72	11.944.538,49	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.251,62	1.251,62
			BB.....58.063-5 (ETI)	3.314,79	3.314,79

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
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.....283.141-4 (ICMS DE	14.193,30	14.193,30
			subtotal	17.289.468,90	17.289.468,90
			subtotal saldos atuais	17.289.765,94	17.289.765,94
TOTAL RECEITAS	22.675.337,87	113.680.624,08	TOTAL DESPESAS	22.675.337,87	113.680.624,08

Mocajuba, 31 de outubro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal