



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.573.615,72	5.322.751,46	Legislativa	1.918.796,43	1.918.796,43
Contribuições	72.540,45	738.298,66	Administração	591.265,42	15.774.946,78
Receita Patrimonial	96.863,27	443.222,85	Segurança Pública	17.395,32	906.488,50
Transferências Correntes	10.626.392,67	88.839.924,24	Assistência Social	30.786,18	3.767.477,75
Outras Receitas Correntes	1.469,19	4.475,19	Saúde	-676.559,27	18.718.660,74
Transferências de Capital	436.610,57	2.252.620,19	Educação	9.520.288,95	55.061.899,32
Transferências Correntes - retif. -	-597.283,93	-6.040.623,97	Cultura	-235,80	157.816,26
subtotal orçamentária	12.210.207,94	91.560.668,62	Direito da Cidadania	0,00	19.630,00
CONTRAPARTIDA			Urbanismo	-22.312,28	1.899.751,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-3.250.624,24	3.612.179,39	Saneamento	8.353,97	339.746,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	10.100,00	10.100,00	Gestão Ambiental	-18.754,34	182.723,26
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.637.149,78	8.813.159,17	Agricultura	-23.865,14	1.494.275,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.917.513,30	3.307.164,34	Comércio e Serviços	32.308,85	331.239,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-434.141,49	629.666,47	Comunicações	-11.793,00	163.050,45
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-649.397,92	641.014,36	Energia	-56.126,61	323.721,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-77.228,01	100.979,84	Transporte	409.469,23	3.056.462,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-37.517,67	42.290,93	Desporto e Lazer	14.361,96	273.356,29
subtotal contrapartida	-10.993.472,41	17.156.554,50	Encargos Especiais	75.059,63	2.642.109,72
			subtotal orçamentária	11.808.439,50	107.032.151,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	17.017,77	17.017,77	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	18.236,94	18.236,94
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	15.800,45	15.800,45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	17.686,89
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	4.446,07	4.446,07	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	4.446,07
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	909.526,79	909.526,79	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	910.054,79
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMM	120.985,71	120.985,71	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMM	0,00	120.985,71
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	15.500,00	15.500,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	15.500,00	15.500,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	571,77	571,77	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FME	0,00	51,27
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	7.536,69	7.536,69	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	571,77	571,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	251.780,79	251.780,79	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	7.536,69	7.536,69
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.602,00	15.602,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	4.460,49
subtotal	1.358.768,04	1.358.768,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27	563,97
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	974,13	10.726,95
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1.202,50	1.341,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.486,36	47.834,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	16.885,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.589,37	9.684,73
subtotal	1.202,50	18.227,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.200,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	48.664,31	1.170.541,18
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	483,22	1.284,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.062,91	44.283,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	3.246,50
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	16.885,90

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	25.756,67	309.595,24	subtotal	0,00	20.132,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	7.890,07	46.796,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	5.115,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	940,50
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.092,78	47.534,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	2.994,75
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	754,56	4.527,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	693,00	33.178,54
BANCO DO BRASIL S.A - FME	878,61	5.521,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	150.000,00	150.000,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	33.392,88	330.538,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	102.595,56
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	403.204,54	4.368.135,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	91.223,97	523.806,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	73.177,13	761.571,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	108.492,61	108.492,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.565,90	11.969,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.184.600,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.549,48	53.236,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	-157.457,00	391.159,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.194,80	211.885,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	125.176,14	2.604.189,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	38.026,85	425.696,02	subtotal	191.589,27	5.254.493,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.808,35	116.423,35	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	4.371,18	25.123,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	241,61	1.512,66
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	1.066,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.026,73	43.811,86
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.740,54	23.328,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	50.906,00	334.950,85
INSS SERVIÇOS PF - FMS	24.393,16	215.229,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.933,97	46.180,76
INSS SERVIÇOS PF - PMM	23.594,44	131.999,22	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	5.115,00
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	22.219,19	89.222,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	45.990,05
INSS SERVIDORES - CMM	37.473,81	37.473,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	4.527,36
INSS SERVIDORES - FMAS	19.300,34	133.337,26	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	736,30
INSS SERVIDORES - FMDCA	7.028,43	38.729,62	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	30.368,88	327.469,97
INSS SERVIDORES - FME	4.245,04	30.959,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	803.640,55	4.670.132,55
INSS SERVIDORES - FMMA	1.612,27	12.212,78	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	45.314,91	520.379,45
INSS SERVIDORES - FMS	99.695,25	759.530,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	108.492,61	108.492,61
INSS SERVIDORES - FUNDEB	512.164,02	3.418.705,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	9.539,87
INSS SERVIDORES - PMM	132.549,87	758.388,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	52.498,19
INSS VEREADPRES - CMM	61.514,28	61.514,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.194,80	211.885,33
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.852,37	16.135,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	75.599,58	459.020,42
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	4.437,40	23.401,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.665,53	110.751,79
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	555,75	6.747,73	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	30.810,81	89.222,81
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	555,23	INSS SERVIDORES - CMM	37.473,81	37.473,81
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.508,21	34.322,08	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	285,32
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	80.490,49	560.609,95	INSS SERVIDORES - FUNDEB	-1.667.537,92	1.218.399,87
IRRF SERVIDORES - CMM	134,62	134,62	INSS SERVIDORES - PMM	46.121,24	299.864,15
IRRF SERVIDORES - FMAS	7.947,52	32.032,13	INSS VEREADPRES - CMM	61.514,28	61.514,28
IRRF SERVIDORES - FMDCA	1.729,28	7.575,73	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	2.092,06	16.907,63
IRRF SERVIDORES - FME	1.813,28	12.447,26	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	5.156,36	23.764,23
IRRF SERVIDORES - FMMA	185,08	768,08	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	7.588,37
IRRF SERVIDORES - FMS	34.746,42	253.754,57	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	135.346,31
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.340.946,07	3.487.847,71	IRRF SERVIDORES - CMM	134,62	134,62
IRRF VEREADORES - CMM	23.646,09	23.646,09	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.339.555,26	3.293.292,32
ISSQN - PF - FMAS	2.468,00	12.531,50	IRRF VEREADORES - CMM	23.646,09	23.646,09

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	484,90	ISSQN - PF - FME	9.656,00	13.632,00
ISSQN - PF - FME	10.730,60	25.524,35	ISSQN - PF - FMS	0,00	36.274,75
ISSQN - PF - FMS	24.051,80	184.911,11	ISSQN - PJ - FME	3.337,99	12.147,24
ISSQN - PJ - FMAS	175,00	1.873,27	ISSQN - PJ - FMS	3.576,30	3.576,30
ISSQN - PJ - FME	3.956,04	18.241,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.960,00	23.960,00
ISSQN - PJ - FMMA	0,00	16,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	890,80	3.177,42
ISSQN - PJ - FMS	3.720,46	6.052,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	13.316,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.960,00	23.960,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.520,55	82.421,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.336,20	5.523,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	5.792,59	34.486,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.351,12	13.553,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	176,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.841,47	75.279,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	370,00	17.999,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	7.907,88	32.873,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	782,73	9.441,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	88,00	528,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	236,23	1.023,37
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	403,00	19.749,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	57.343,67	375.018,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.477,46	10.997,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	703,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	1.417,68	subtotal	1.170.195,83	12.787.788,19
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28.682,81	345.822,72	subtotal extra-orçamentária	1.410.449,41	19.232.955,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	154,02	1.596,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	3.354.444,30	17.592.579,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	4.714.414,84	18.969.575,00	Duodécimo Legislativo - PMM	160.000,00	1.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	160.000,00	1.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	160.000,00	1.920.000,00
Duodécimo Legislativo - PMM	1.920.000,00	1.920.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.920.000,00	1.920.000,00	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	1.920.000,00	1.920.000,00	CAIXA - FMS	297,00	297,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - PMM	0,04	0,04
CAIXA GERAL			subtotal	297,04	297,04
CAIXA - FMS	297,00	297,00	BANCOS		
CAIXA - PMM	0,04	0,04	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	143.411,36	143.411,36
subtotal	297,04	297,04	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.167,51	8.167,51
BANCOS			BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	223.721,53	223.721,53
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.529.000,13	1.529.000,13
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	411.218,11	40.340,13	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	2.850,00	2.850,00
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.227,51	8.772,01	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	5.350,18	5.350,18
BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	0,00	13,75	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	40.263,45	40.263,45
BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	0,00	12,78	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	25.239,55	25.239,55
BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	0,00	34,37	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	487.167,20	487.167,20
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	404.409,65	361.721,71	BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN	239.858,18	239.858,18
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.517.227,74	1.762.097,17	BB.....5.140-3 (FEP)	795.612,99	795.612,99
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	356.907,78	123,00	BB.....5.142-X (FPM)	478.737,44	478.737,44
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	69.221,70	37.710,05	BB.....5.751-7 (PDDE)	102.917,54	102.917,54

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	40.002,08	38.917,48	BB.....6.785-7 (ARRECAD	1.012.738,92	1.012.738,92
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	25.075,71	7.125,44	BB.....7.328-8 (SAUDE F	300,65	300,65
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	607.919,62	652.138,99	BB.....7.333-4 (FMAS)	54,95	54,95
BB.....5.140-3 (FEP)	741.696,16	981.866,66	BB.....7.439-X (ITR)	1.343,39	1.343,39
BB.....5.142-X (FPM)	84.413,61	86.853,46	BB.....7.683-X (FUS)	68.767,40	68.767,40
BB.....5.751-7 (PDDE)	102.318,11	82.606,83	BB.....9.336-X (QSE)	64.524,74	64.524,74
BB.....6.785-7 (ARRECAD	30.487,31	130.466,11	BB.....9.381-5 (CEX)	239,24	239,24
BB.....7.328-8 (SAUDE F	298,89	293,27	BB.....9.490-0 (PNATE)	654.985,48	654.985,48
BB.....7.333-4 (FMAS)	54,63	53,60	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.631,08	5.631,08
BB.....7.439-X (ITR)	1.230,25	824,79	BB.....10.094-3 (SAUDE B	437,94	437,94
BB.....7.683-X (FUS)	13.174,74	80.338,17	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	5.260,20	5.260,20
BB.....9.336-X (QSE)	49.586,90	9.243,52	BB.....13.073-7 (VIG MS)	908,14	908,14
BB.....9.381-5 (CEX)	237,85	233,37	BB.....13.126-1 (FUNDEB	4.019.921,47	4.019.921,47
BB.....9.490-0 (PNATE)	558.081,49	434.096,07	BB.....13.410-4 (CMM MOV	10.110,45	10.110,45
BB.....9.576-1 (CIDE)	5.598,29	1.995,23	BB.....13.543-7 (FMDCA M	752,84	752,84
BB.....10.094-3 (SAUDE B	435,39	427,20	BB.....13.631-X (SNA)	6.427,16	6.427,16
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	3.231,83	17.679,08	BB.....13.959-9 (MERENDA	270,75	270,75
BB.....13.073-7 (VIG MS)	902,85	885,86	BB.....15.492-X (PNAE)	1.050.849,47	1.050.849,47
BB.....13.126-1 (FUNDEB	9.253.042,40	391.266,92	BB.....15.505-5 (IRRF)	124,31	124,31
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....15.509-8 (ILUM PU	196.103,23	196.103,23
BB.....13.543-7 (FMDCA M	748,45	734,37	BB.....15.514-4 (COSANPA	676,47	676,47
BB.....13.631-X (SNA)	1.674,43	3.630,85	BB.....15.883-6 (DIABETE	180,36	180,36
BB.....13.959-9 (MERENDA	269,17	264,11	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	12.481,17	12.481,17
BB.....15.492-X (PNAE)	1.146.240,68	607.011,34	BB.....15.948-4 (FMS PAB	96.999,29	96.999,29
BB.....15.505-5 (IRRF)	123,59	121,26	BB.....15.949-2 (FMS MOC	456,69	456,69
BB.....15.509-8 (ILUM PU	218.855,87	15.303,69	BB.....15.950-6 (FMS MAC	766,90	766,90
BB.....15.514-4 (COSANPA	13.519,49	3.726,66	BB.....15.951-4 (FMS VIS	7.459,18	7.459,18
BB.....15.883-6 (DIABETE	179,31	175,93	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.977,41	3.977,41
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	185,54	1.198,97	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.418,41	1.418,41
BB.....15.948-4 (FMS PAB	80.512,66	160.376,79	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.863,92	26.863,92
BB.....15.949-2 (FMS MOC	454,03	445,48	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.943,92	4.943,92
BB.....15.950-6 (FMS MAC	762,44	1.295,84	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.800,46	1.800,46
BB.....15.951-4 (FMS VIS	5.391,43	2.733,04	BB.....18.674-0 (FMS MOC	62,49	62,49
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.954,25	3.879,84	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.968,19	6.968,19
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.410,15	1.383,61	BB.....18.711-9 (AFM)	231,76	231,76
BB.....17.455-6 (PAC I Q	0,00	27,52	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.707,45	26.204,90	BB.....18.778-X (FMAS CO	55.164,22	55.164,22
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.915,13	4.822,64	BB.....18.779-8 (FMAS CO	51.558,80	51.558,80
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.789,97	1.756,29	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.574,13	15.574,13
BB.....18.674-0 (FMS MOC	62,12	60,95	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.511,14	3.511,14
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.927,60	6.797,25	BB.....20.341-6 (FMAS AE	103,86	103,86
BB.....18.711-9 (AFM)	230,41	226,07	BB.....20.342-4 (FMAS BO	69.863,72	69.863,72
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,00	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.864,18	13.864,18
BB.....18.778-X (FMAS CO	43.500,79	34.199,50	BB.....20.345-9 (FMAS BL	200.822,11	200.822,11
BB.....18.779-8 (FMAS CO	36.133,66	22.726,64	BB.....21.067-6 (FMAS PR	57.382,85	57.382,85

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....19.629-0 (BRASIL	15.483,42	15.192,07	BB.....21.423-X (CUSTEIO	482.472,18	482.472,18
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.490,69	3.425,01	BB.....21.430-2 (INVESTI	704.272,28	704.272,28
BB.....20.341-6 (FMAS AE	103,25	101,31	BB.....21.472-8 (MAC FNA	64.682,38	64.682,38
BB.....20.342-4 (FMAS BO	78.637,00	56.281,52	BB.....21.485-X (CONV. V	104.462,23	104.462,23
BB.....20.343-2 (FMAS BL	20.344,68	13.099,65	BB.....21.487-6 (FEIRA E	156.243,98	156.243,98
BB.....20.345-9 (FMAS BL	297.527,46	449.266,66	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	383,25	383,25
BB.....20.495-1 (MOBILIÁ	0,00	7.017,55	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.385,49	13.385,49
BB.....21.067-6 (FMAS PR	64.397,49	133.152,01	BB.....23.242-4 (EQUIPAM	347,70	347,70
BB.....21.423-X (CUSTEIO	183.602,75	880.946,50	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.264,44	1.264,44
BB.....21.430-2 (INVESTI	501.020,29	707.742,40	BB.....58.063-5 (ETI)	3.700,47	3.700,47
BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.454,55	75.743,61	BB.....283.141-4 (ICMS DE	19.537,24	19.537,24
BB.....21.485-X (CONV. V	1.448.869,35	3.055.942,31	subtotal	13.365.932,26	13.365.932,26
BB.....21.487-6 (FEIRA E	155.333,95	152.411,08			
BB.....21.624-0 (APOIO F	0,00	29.734,78	subtotal saldos atuais	13.366.229,30	13.366.229,30
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	381,02	25.644,37			
BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.307,52	48.549,83			
BB.....23.242-4 (EQUIPAM	345,68	0,00			
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.257,07	1.233,42			
BB.....58.063-5 (ETI)	3.363,17	2.136,89			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	11.176,07	109.353,87			
subtotal	18.893.670,80	11.944.241,45			
subtotal saldos anteriores	18.893.967,84	11.944.538,49			
TOTAL RECEITAS	26.745.118,21	141.551.336,61	TOTAL DESPESAS	26.745.118,21	141.551.336,61

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal