



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 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	477.574,02	3.094.753,19	Administração	2.113.947,96	12.700.553,65
Contribuições	70.773,68	536.592,07	Segurança Pública	151.752,50	792.221,28
Receita Patrimonial	51.464,41	210.752,85	Assistência Social	738.217,79	3.339.873,54
Transferências Correntes	7.475.068,26	62.402.324,85	Saúde	2.405.106,14	15.470.747,36
Outras Receitas Correntes	0,00	3.006,00	Educação	6.629.902,95	35.013.383,70
Transferências de Capital	0,00	1.725.334,62	Cultura	0,00	99.332,06
Transferências Correntes - retif. -	-442.157,98	-4.390.892,40	Direito da Cidadania	0,00	19.630,00
			Urbanismo	179.320,28	1.496.659,75
subtotal orçamentária	7.632.722,39	63.581.871,18	Saneamento	88.066,41	284.931,61
			Gestão Ambiental	40.000,00	158.327,60
CONTRAPARTIDA			Agricultura	236.370,25	1.200.523,11
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.141.483,07	6.024.126,78	Comércio e Serviços	3.587,00	291.672,36
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.113.217,89	8.394.833,42	Comunicações	34.079,00	160.143,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.097.975,31	4.807.392,54	Energia	16.219,22	359.401,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	394.454,45	1.169.644,23	Transporte	0,00	54.800,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	741.107,49	1.215.165,61	Desporto e Lazer	7.980,00	258.274,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	61.495,09	188.457,39	Encargos Especiais	0,00	2.454.535,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	27.520,00	60.928,60			
subtotal contrapartida	6.577.253,30	21.860.548,57	subtotal orçamentária	12.644.549,50	74.155.010,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	2.430,00	16.533,80	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	4.446,07	4.446,07
subtotal	2.430,00	16.533,80	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	910.054,79	910.054,79
CONSIGNAÇÕES			ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FME	51,27	51,27
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	124,03	545,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	3.024,93
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.153,05	32.322,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	410,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.018,96	231.527,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	922,86	8.060,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	169,62	30.102,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.691,44	37.119,48
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.831,97	29.349,01	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	102,54	6.505,99
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	3.018,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.200,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	459,53	3.304,38	subtotal	919.627,86	971.873,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	28.959,57	237.532,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	386.592,31	3.170.970,97	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1.813,00	1.813,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	837,97	342.289,90	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	352,10	16.885,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.437,09	8.838,14	subtotal	2.165,10	18.698,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	34.137,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	20.404,50	150.027,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	841,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	37.176,48	312.465,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	495,00	2.202,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.384,29	73.824,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	618,75	31.173,79
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	3.434,31	16.936,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	102.595,56
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	351,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	648.851,09
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.610,18	15.499,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
INSS SERVIÇOS PF - FMS	12.849,21	158.544,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.184.551,28
INSS SERVIÇOS PF - PMM	12.908,94	90.654,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	548.616,97
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	39.660,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	307.644,26	2.474.847,02
INSS SERVIDORES - FMAS	10.259,23	90.321,28	subtotal	308.758,01	5.016.942,46
INSS SERVIDORES - FMDCA	2.834,99	25.685,09	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIDORES - FME	2.432,42	20.181,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	124,03	1.014,65
INSS SERVIDORES - FMMA	1.004,59	8.595,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.153,05	31.886,65
INSS SERVIDORES - FMS	61.473,12	536.411,93	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	229.863,92
INSS SERVIDORES - FUNDEB	259.572,61	2.352.211,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.796,13	33.479,35
INSS SERVIDORES - PMM	41.427,27	502.454,11	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.831,97	32.350,88
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.175,36	10.578,24	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	3.395,52
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.511,37	13.602,33	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	736,30
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.019,48	5.667,06	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	29.330,35	237.532,93
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	312,90	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	3.083.699,57
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.065,98	25.662,64	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	44.223,76	384.771,58
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	23.411,96	390.101,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	7.191,02
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.450,64	17.388,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	38.173,97
IRRF SERVIDORES - FMDCA	465,95	4.759,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	20.404,50	150.027,19
IRRF SERVIDORES - FME	906,64	8.820,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	36.463,26	309.067,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	65,36	452,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.735,38	79.295,44
IRRF SERVIDORES - FMS	21.918,13	176.594,94	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	39.660,08
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	184.963,89	1.775.572,78	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	285,32
ISSQN - PF - FMAS	1.602,00	8.191,00	INSS SERVIDORES - FUNDEB	264.554,05	2.355.695,35
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	159,90	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	207.621,67
ISSQN - PF - FME	707,50	8.899,00	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.296,32	11.666,88
ISSQN - PF - FMS	9.069,80	131.420,36	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.867,29	16.740,58
ISSQN - PJ - FMAS	390,87	1.398,27	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	7.588,37
ISSQN - PJ - FME	586,46	13.017,98	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	135.346,31
ISSQN - PJ - FMMA	16,00	16,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	182.447,78	1.586.982,37
ISSQN - PJ - FMS	0,00	1.764,55	ISSQN - PF - FME	0,00	1.141,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	445,40	3.742,06	ISSQN - PF - FMS	0,00	36.274,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	9.975,08	ISSQN - PJ - FME	0,00	7.847,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.679,08	51.113,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.286,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	608,63	20.105,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	9.975,08
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	352,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	52.575,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.044,00	18.606,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.196,16	23.387,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	8.064,89	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	132,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	1.063,26	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	16.541,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28.605,53	259.818,29	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	782,73	7.092,97
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.266,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	473,85
subtotal	1.216.538,95	11.486.252,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	260.408,70
subtotal extra-orçamentária	1.218.968,95	11.502.786,69	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	548,98
			subtotal	634.393,18	9.402.760,50

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.864.944,15 15.410.275,46		
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 1.440.000,00		
CAIXA - FMS 297,00 297,00			subtotal 160.000,00 1.440.000,00		
CAIXA - PMM 0,04 0,04			subtotal transferências concedidas 160.000,00 1.440.000,00		
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	1.005.769,63	40.340,13	CAIXA - PMM	0,04	0,04
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.475,01	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	351.839,48	351.839,48
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	367.058,08	361.721,71	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.326,51	8.326,51
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.493.511,99	1.762.097,17	BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	189.607,77	123,00	BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	36.463,26	0,00	BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	69.261,94	37.710,05	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	368.436,66	368.436,66
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.491,62	38.917,48	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.500.641,96	1.500.641,96
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.755,73	7.125,44	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	495.637,11	495.637,11
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	907.754,37	652.138,99	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	65.568,52	65.568,52
BB.....5.140-3 (FEP)	692.573,10	981.866,66	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.639,93	39.639,93
BB.....5.142-X (FPM)	118.462,87	86.853,46	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.848,71	24.848,71
BB.....5.751-7 (PDDE)	101.254,28	82.606,83	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	602.416,27	602.416,27
BB.....6.785-7 (ARRECAD	27.708,58	130.466,11	BB.....5.140-3 (FEP)	691.894,99	691.894,99
BB.....7.328-8 (SAUDE F	295,79	293,27	BB.....5.142-X (FPM)	92.534,38	92.534,38
BB.....7.333-4 (FMAS)	54,06	53,60	BB.....5.751-7 (PDDE)	101.538,53	101.538,53
BB.....7.439-X (ITR)	879,30	824,79	BB.....6.785-7 (ARRECAD	115.416,57	115.416,57
BB.....7.683-X (FUS)	14.804,72	80.338,17	BB.....7.328-8 (SAUDE F	296,62	296,62
BB.....9.336-X (QSE)	796,49	9.243,52	BB.....7.333-4 (FMAS)	54,21	54,21
BB.....9.381-5 (CEX)	235,37	233,37	BB.....7.439-X (ITR)	986,81	986,81
BB.....9.490-0 (PNATE)	436.479,66	434.096,07	BB.....7.683-X (FUS)	15.180,49	15.180,49
BB.....9.576-1 (CIDE)	6.603,01	1.995,23	BB.....9.336-X (QSE)	15.934,05	15.934,05
BB.....10.094-3 (SAUDE B	430,86	427,20	BB.....9.381-5 (CEX)	236,03	236,03
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	1.568,22	17.679,08	BB.....9.490-0 (PNATE)	437.704,98	437.704,98
BB.....13.073-7 (VIG MS)	893,46	885,86	BB.....9.576-1 (CIDE)	6.621,55	6.621,55
BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.216.285,28	391.266,92	BB.....10.094-3 (SAUDE B	432,07	432,07
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	1.887,16	1.887,16
BB.....13.543-7 (FMDCA M	740,67	734,37	BB.....13.073-7 (VIG MS)	895,97	895,97
BB.....13.631-X (SNA)	11.253,87	3.630,85	BB.....13.126-1 (FUNDEB	6.435.942,28	6.435.942,28
BB.....13.959-9 (MERENDA	266,37	264,11			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....15.492-X (PNAE)	1.019.909,39	607.011,34	BB.....13.410-4 (CMM MOV)	150.000,00	150.000,00
BB.....15.505-5 (IRRF)	122,30	121,26	BB.....13.543-7 (FMDCA M)	742,75	742,75
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	181.328,30	15.303,69	BB.....13.631-X (SNA)	14.687,38	14.687,38
BB.....15.514-4 (COSANPA)	11.330,02	3.726,66	BB.....13.959-9 (MERENDA)	267,12	267,12
BB.....15.883-6 (DIABETE)	177,44	175,93	BB.....15.492-X (PNAE)	1.099.522,15	1.099.522,15
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	190,65	1.198,97	BB.....15.505-5 (IRRF)	122,65	122,65
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	161.854,08	160.376,79	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	213.776,16	213.776,16
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	449,31	445,48	BB.....15.514-4 (COSANPA)	3.050,18	3.050,18
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	754,51	1.295,84	BB.....15.883-6 (DIABETE)	177,94	177,94
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	2.303,12	2.733,04	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	6.330,99	6.330,99
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	3.913,13	3.879,84	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	170.324,86	170.324,86
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.395,48	1.383,61	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	450,57	450,57
BB.....17.455-6 (PAC I Q)	0,00	27,52	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	756,63	756,63
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	26.429,77	26.204,90	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	3.327,01	3.327,01
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	4.864,02	4.822,64	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	3.924,12	3.924,12
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	1.771,36	1.756,29	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.399,40	1.399,40
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	61,48	60,95	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	26.503,96	26.503,96
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	6.855,58	6.797,25	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	4.877,68	4.877,68
BB.....18.711-9 (AFM)	228,01	226,07	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	1.776,33	1.776,33
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,12	0,00	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	61,65	61,65
BB.....18.778-X (FMAS CO)	34.492,96	34.199,50	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	6.874,82	6.874,82
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	22.921,66	22.726,64	BB.....18.711-9 (AFM)	228,65	228,65
BB.....19.629-0 (BRASIL)	15.322,44	15.192,07	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,12	0,12
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.454,40	3.425,01	BB.....18.778-X (FMAS CO)	43.169,35	43.169,35
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	102,18	101,31	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	35.858,36	35.858,36
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	85.722,80	56.281,52	BB.....19.629-0 (BRASIL)	15.365,45	15.365,45
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	13.212,06	13.099,65	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.464,09	3.464,09
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	332.559,06	449.266,66	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	102,47	102,47
BB.....20.495-1 (MOBILIA)	0,00	7.017,55	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	86.761,46	86.761,46
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	85.070,27	133.152,01	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	29.315,49	29.315,49
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	297.320,41	880.946,50	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	329.150,52	329.150,52
BB.....21.430-2 (INVESTI)	495.811,05	707.742,40	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	78.588,22	78.588,22
BB.....21.472-8 (MAC FNA)	66.980,70	75.743,61	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	324.616,93	324.616,93
BB.....21.485-X (CONV. V)	3.082.164,98	3.055.942,31	BB.....21.430-2 (INVESTI)	497.202,94	497.202,94
BB.....21.487-6 (FEIRA E)	153.718,91	152.411,08	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	65.443,43	65.443,43
BB.....21.624-0 (APOIO F)	0,00	29.734,78	BB.....21.485-X (CONV. V)	3.090.817,49	3.090.817,49
BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	377,06	25.644,37	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	154.150,44	154.150,44
BB.....22.762-5 (LEI ALD)	13.169,16	48.549,83	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	378,12	378,12
BB.....58.041-4 (FNS BL)	1.244,00	1.233,42	BB.....22.762-5 (LEI ALD)	13.206,13	13.206,13
BB.....58.063-5 (ETI)	2.946,99	2.136,89	BB.....58.041-4 (FNS BL)	1.247,49	1.247,49
BB.....283.141-4 (ICMS DE	70.359,22	109.353,87	BB.....58.063-5 (ETI)	3.113,39	3.113,39
subtotal	17.124.710,69	11.944.241,45	BB.....283.141-4 (ICMS DE	28.028,00	28.028,00
subtotal saldos anteriores	17.125.007,73	11.944.538,49	subtotal	17.884.161,68	17.884.161,68
			subtotal saldos atuais	17.884.458,72	17.884.458,72
TOTAL RECEITAS	32.553.952,37	108.889.744,93	TOTAL DESPESAS	32.553.952,37	108.889.744,93

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA

COSME MACÊDO PEREIRA

Contador

Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Mocajuba, 30 de Setembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal