

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
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	524.308,85	3.140.331,06	Administração	626.940,90	14.241.532,20
Contribuições	84.112,42	470.920,37	Segurança Pública	80.726,80	1.156.579,80
Receita Patrimonial	175.349,81	925.945,04	Assistência Social	145.300,33	3.964.892,30
Receita de Serviços	0,00	1.119.055,00	Saúde	697.636,93	14.769.459,51
Transferências Correntes	9.891.752,46	64.529.842,09	Educação	-794.294,95	42.105.325,35
Outras Receitas Correntes	10.000,00	13.351,45	Cultura	213.874,10	390.584,89
Transferências de Capital	0,00	4.768.376,79	Direito da Cidadania	0,00	18.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-551.168,65	-4.358.122,50	Urbanismo	319.031,35	1.544.619,92
			Saneamento	40.044,70	190.179,54
subtotal orçamentária	10.134.354,89	70.609.699,30	Gestão Ambiental	200,00	300.429,97
			Agricultura	46.688,20	1.487.721,35
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-893.326,36	10.152.179,56	Comércio e Serviços	1.857,50	304.823,48
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.792.186,74	12.365.970,67	Comunicações	0,00	176.725,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-679.768,92	5.865.796,61	Energia	0,00	87.420,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-147.984,01	1.935.989,30	Transporte	694.666,16	1.467.855,81
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-45.171,77	1.734.560,42	Desporto e Lazer	180.626,70	274.457,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-41.241,24	292.959,12	Encargos Especiais	470.000,00	4.541.750,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-14.934,00	190.229,33			
subtotal contrapartida	-6.614.613,04	32.537.685,01	subtotal orçamentária	2.723.298,72	87.022.358,70
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	436.782,28
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	8.694,95	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	7.681,28
subtotal	0,00	8.694,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	903,52
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	112,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	242,84	1.245,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	621,17	5.774,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.974,64	27.850,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.298,81	12.084,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.637,29	194.041,24	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	395,29	3.038,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.046,10	24.529,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	1.212,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.666,40	12.896,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	2.424,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	28.074,20	subtotal	3.640,21	470.013,66
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	503,94	2.390,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	999,89	6.392,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	48.173,75
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	32.307,92	217.038,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	555.773,78
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	428.843,89	2.907.227,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	26.427,23
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	48.595,74	277.613,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	115.964,28	235.998,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.731,61	6.595,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.000,00	202.460,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	28.648,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.099,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	22.946,13	151.568,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	6.120,83	391.537,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	41.574,53	277.372,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	9.391,67
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	31.821,00	1.027.969,45

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 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	13.803,72	69.518,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.672.903,53
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	5.299,91	20.644,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	26.976,80	1.266.747,69
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	16,06	49,06	subtotal	183.882,91	6.441.483,12
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.763,77	32.873,72	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMS	18.393,76	133.825,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	533,68	1.486,99
INSS SERVIÇOS PF - PMM	25.411,18	77.762,32	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.974,64	27.928,74
INSS SERVIDORES - FMAS	13.634,07	86.117,04	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.637,29	195.605,98
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.310,23	20.097,99	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.755,26	28.485,84
INSS SERVIDORES - FME	2.962,90	21.366,05	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	2.666,40	12.896,40
INSS SERVIDORES - FMMA	1.219,76	8.077,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	31.569,03
INSS SERVIDORES - FMS	85.340,04	445.717,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	503,94	2.767,62
INSS SERVIDORES - FUNDEB	334.904,14	2.208.467,92	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	31,77
INSS SERVIDORES - PMM	70.601,19	430.447,47	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	32.307,92	220.062,42
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	2.187,26	14.306,15	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	428.843,89	2.475.806,64
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.907,64	18.286,66	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	49.595,63	325.616,37
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.678,49	5.327,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.731,61	7.377,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	312,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	33.423,18
IRRF SERVIÇOS PF - FME	9.065,97	47.250,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	22.946,13	151.540,83
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	3.943,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	41.209,86	235.797,49
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	43.126,60	395.018,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	13.803,72	81.115,36
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.039,94	21.667,23	INSS SERVIDORES - FUNDEB	400.867,08	2.301.231,89
IRRF SERVIDORES - FMDCA	862,83	5.010,47	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	161.500,66
IRRF SERVIDORES - FME	1.381,33	10.582,08	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	2.467,55	15.291,51
IRRF SERVIDORES - FMMA	95,02	541,09	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	0,00	24.159,33
IRRF SERVIDORES - FMS	51.835,84	190.669,35	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	14.321,40
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	302.441,82	2.352.695,40	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	300.619,45	2.113.269,14
ISSQN - PF - FMAS	2.619,50	9.893,50	ISSQN - PF - FME	7.582,00	40.076,97
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	15,00	ISSQN - PF - FMS	0,00	3.562,00
ISSQN - PF - FME	10.602,75	59.100,54	ISSQN - PJ - FME	0,00	18.664,93
ISSQN - PF - FMS	14.982,45	124.319,84	ISSQN - PJ - FMS	0,00	1.445,48
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	1.074,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	887,88	5.237,96
ISSQN - PJ - FME	306,04	21.011,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.709,87	9.771,84
ISSQN - PJ - FMS	0,00	2.930,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.229,40	46.391,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	887,88	4.272,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.772,67	23.270,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.709,87	9.534,54	SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	0,00	24,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.229,40	46.631,49	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	193,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.772,67	20.408,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	1.951,20
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES	0,00	24,24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	3.779,97
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	24,24	242,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	681,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	436,32	2.755,88	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	35.670,46	236.685,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	3.702,69	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	237,08	1.624,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	146,83	974,91	subtotal	1.422.935,16	8.854.648,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	35.670,46	236.685,15	subtotal extra-orçamentária	1.610.458,28	15.766.144,78
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	795,70	1.229,43			
subtotal	1.705.054,33	11.328.867,11			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 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	1.705.054,33	11.337.562,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	Duodécimo Legislativo - PMM	205.000,00	1.435.000,00
			subtotal	205.000,00	1.435.000,00
			subtotal transferências concedidas	205.000,00	1.435.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - FMS	297,00	297,00	CAIXA - FMS	290,71	290,71
CAIXA - PMM	0,04	0,04	CAIXA - PMM	1.680,04	1.680,04
subtotal	297,04	297,04	subtotal	1.970,75	1.970,75
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	1.309.922,17	143.411,36	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	1.840.584,20	1.840.584,20
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.807,51	8.167,51	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	7.747,51	7.747,51
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	202.900,24	223.721,53	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	151.149,44	151.149,44
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.614.306,29	1.529.000,13	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.631.633,84	1.631.633,84
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	421.822,88	0,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	421.239,62	421.239,62
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	41.209,86	0,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	41.574,53	41.574,53
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	0,00	2.850,00	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	42.480,00	42.480,00
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	92.218,64	5.350,18	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	26.629,03	26.629,03
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	42.109,87	40.263,45	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	388.194,74	388.194,74
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	26.397,01	25.239,55	BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	794.377,88	794.377,88
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	384.812,31	487.167,20	BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.091.301,15	3.091.301,15
BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN	0,00	239.858,18	BB.....5.140-3 (FEP)	898.297,73	898.297,73
BANPARA.....816.732-0 (CONVÊN	1.455.142,82	0,00	BB.....5.142-X (FPM)	55.718,52	55.718,52
BANPARA.....845.325-0 (CONV. C	3.089.028,57	0,00	BB.....5.751-7 (PDDE)	108.299,86	108.299,86
BB.....5.140-3 (FEP)	984.213,70	795.612,99	BB.....6.785-7 (ARRECAD	185.705,59	185.705,59
BB.....5.142-X (FPM)	194.194,50	478.737,44	BB.....7.328-8 (SAUDE F	316,37	316,37
BB.....5.751-7 (PDDE)	107.367,49	102.917,54	BB.....7.333-4 (FMAS)	57,82	57,82
BB.....6.785-7 (ARRECAD	49.501,40	1.012.738,92	BB.....7.439-X (ITR)	1.549,16	1.549,16
BB.....7.328-8 (SAUDE F	313,64	300,65	BB.....7.683-X (FUS)	100.996,59	100.996,59
BB.....7.333-4 (FMAS)	57,32	54,95	BB.....9.336-X (QSE)	68.601,51	68.601,51
BB.....7.439-X (ITR)	1.538,92	1.343,39	BB.....9.381-5 (CEX)	251,75	251,75
BB.....7.683-X (FUS)	6.816,67	68.767,40	BB.....9.490-0 (PNATE)	78.893,15	78.893,15
BB.....9.336-X (QSE)	39.391,55	64.524,74	BB.....9.576-1 (CIDE)	25.819,56	25.819,56
BB.....9.381-5 (CEX)	249,58	239,24	BB.....10.094-3 (SAUDE B	460,84	460,84
BB.....9.490-0 (PNATE)	145.975,97	654.985,48	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	9.861,44	9.861,44
BB.....9.576-1 (CIDE)	18.182,24	5.631,08	BB.....13.073-7 (VIG MS)	955,63	955,63
BB.....10.094-3 (SAUDE B	456,87	437,94	BB.....13.126-1 (FUNDEB	9.630.731,62	9.630.731,62
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	8.947,18	5.260,20	BB.....13.410-4 (CMM MOV	10.110,45	10.110,45
BB.....13.073-7 (VIG MS)	947,40	908,14	BB.....13.543-7 (FMDCA M	792,21	792,21
BB.....13.126-1 (FUNDEB	8.975.342,81	4.019.921,47	BB.....13.631-X (SNA)	28.356,01	28.356,01
BB.....13.410-4 (CMM MOV	10.110,45	10.110,45	BB.....13.959-9 (MERENDA	284,91	284,91
BB.....13.543-7 (FMDCA M	785,39	752,84	BB.....15.492-X (PNAE)	671.777,03	671.777,03

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 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.....13.631-X (SNA)	24.172,43	6.427,16	BB.....15.505-5 (IRRF)	130,81	130,81
BB.....13.959-9 (MERENDA)	282,45	270,75	BB.....15.509-8 (ILUM PU)	196.731,57	196.731,57
BB.....15.492-X (PNAE)	667.719,17	1.050.849,47	BB.....15.514-4 (COSANPA)	16.993,70	16.993,70
BB.....15.505-5 (IRRF)	129,69	124,31	BB.....15.883-6 (DIABETE)	189,79	189,79
BB.....15.509-8 (ILUM PU)	155.427,66	196.103,23	BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	12.718,31	12.718,31
BB.....15.514-4 (COSANPA)	6.630,72	676,47	BB.....15.948-4 (FMS PAB)	584.682,63	584.682,63
BB.....15.883-6 (DIABETE)	188,16	180,36	BB.....15.949-2 (FMS MOC)	480,57	480,57
BB.....15.947-6 (FARMÁCI)	425,52	12.481,17	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	807,01	807,01
BB.....15.948-4 (FMS PAB)	124.761,00	96.999,29	BB.....15.951-4 (FMS VIS)	14.072,97	14.072,97
BB.....15.949-2 (FMS MOC)	476,43	456,69	BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.185,42	4.185,42
BB.....15.950-6 (FMS MAC)	800,06	766,90	BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.492,59	1.492,59
BB.....15.951-4 (FMS VIS)	11.934,64	7.459,18	BB.....17.496-3 (FMS MOC)	28.268,83	28.268,83
BB.....16.127-6 (FMS SAM)	4.149,39	3.977,41	BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.202,48	5.202,48
BB.....17.117-4 (PMM MSD)	1.479,74	1.418,41	BB.....17.958-2 (FMS MOC)	1.894,62	1.894,62
BB.....17.496-3 (FMS MOC)	28.025,46	26.863,92	BB.....18.674-0 (FMS MOC)	65,75	65,75
BB.....17.497-1 (FMS MOC)	5.157,69	4.943,92	BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.332,61	7.332,61
BB.....17.958-2 (FMS MOC)	1.878,31	1.800,46	BB.....18.711-9 (AFM)	243,88	243,88
BB.....18.674-0 (FMS MOC)	65,19	62,49	BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,13	0,13
BB.....18.675-9 (FMS MOC)	7.269,48	6.968,19	BB.....18.778-X (FMAS CO)	67.365,61	67.365,61
BB.....18.711-9 (AFM)	241,78	231,76	BB.....18.779-8 (FMAS CO)	49.914,08	49.914,08
BB.....18.769-0 (PAR PRO)	0,13	0,12	BB.....19.629-0 (BRASIL)	16.388,62	16.388,62
BB.....18.778-X (FMAS CO)	57.549,41	55.164,22	BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.694,76	3.694,76
BB.....18.779-8 (FMAS CO)	45.037,61	51.558,80	BB.....20.341-6 (FMAS AE)	109,29	109,29
BB.....19.629-0 (BRASIL)	16.247,53	15.574,13	BB.....20.342-4 (FMAS BO)	2.781,12	2.781,12
BB.....20.340-8 (FMAS BP)	3.662,96	3.511,14	BB.....20.343-2 (FMAS BL)	20.974,63	20.974,63
BB.....20.341-6 (FMAS AE)	108,35	103,86	BB.....20.345-9 (FMAS BL)	99.526,89	99.526,89
BB.....20.342-4 (FMAS BO)	12.593,06	69.863,72	BB.....21.067-6 (FMAS PR)	57.092,54	57.092,54
BB.....20.343-2 (FMAS BL)	10.982,84	13.864,18	BB.....21.423-X (CUSTEIO)	763.821,02	763.821,02
BB.....20.345-9 (FMAS BL)	126.314,47	200.822,11	BB.....21.430-2 (INVESTI)	728.884,35	728.884,35
BB.....21.067-6 (FMAS PR)	34.417,02	57.382,85	BB.....21.472-8 (MAC FNA)	78.787,74	78.787,74
BB.....21.423-X (CUSTEIO)	790.584,11	482.472,18	BB.....21.485-X (CONV. V)	109.925,33	109.925,33
BB.....21.430-2 (INVESTI)	722.609,32	704.272,28	BB.....21.487-6 (FEIRA E)	164.415,13	164.415,13
BB.....21.472-8 (MAC FNA)	76.817,51	64.682,38	BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	403,30	403,30
BB.....21.485-X (CONV. V)	108.978,97	104.462,23	BB.....22.762-5 (LEI ALD)	14.085,51	14.085,51
BB.....21.487-6 (FEIRA E)	162.999,66	156.243,98	BB.....23.223-8 (CONCURS)	73.755,32	73.755,32
BB.....22.546-0 (AÇÕES C)	399,82	383,25	BB.....23.492-3 (FMAS AU)	90.198,25	90.198,25
BB.....22.762-5 (LEI ALD)	13.964,25	13.385,49	BB.....58.041-4 (FMS BL)	1.330,56	1.330,56
BB.....23.223-8 (CONCURS)	350.783,83	0,00	BB.....58.063-5 (ETI)	4.741,75	4.741,75
BB.....23.242-4 (EQUIPAM)	0,00	347,70	BB.....283.141-4 (ICMS DE	87.262,28	87.262,28
BB.....23.492-3 (FMAS AU)	53.925,02	0,00	subtotal	23.625.701,44	23.625.701,44
BB.....58.041-4 (FMS BL)	1.319,11	1.264,44			
BB.....58.063-5 (ETI)	4.578,65	3.700,47	subtotal saldos atuais	23.627.672,19	23.627.672,19
BB.....283.141-4 (ICMS DE	74.176,12	19.537,24			
subtotal	22.941.335,97	13.365.932,26			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
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
subtotal saldos anteriores	22.941.633,01	13.366.229,30			
TOTAL RECEITAS	28.166.429,19	127.851.175,67		TOTAL DESPESAS	28.166.429,19 127.851.175,67

Mocajuba, 31 de julho de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal