

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Mocajuba  
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	124.720,32	124.720,32	Administração	4.615.577,76	4.615.577,76
Contribuições	61.466,05	61.466,05	Segurança Pública	236.523,80	236.523,80
Receita Patrimonial	5.279,67	5.279,67	Assistência Social	981.311,60	981.311,60
Transferências Correntes	8.438.413,44	8.438.413,44	Saúde	4.968.571,62	4.968.571,62
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	Educação	14.043.014,33	14.043.014,33
Transferências de Capital	162.796,00	162.796,00	Cultura	1.000,00	1.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-493.236,17	-493.236,17	Direito da Cidadania	18.000,00	18.000,00
subtotal orçamentária	8.302.439,31	8.302.439,31	Urbanismo	84.082,45	84.082,45
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	88.515,00	88.515,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	7.544.576,31	7.544.576,31	Gestão Ambiental	58.200,00	58.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.016.403,16	11.016.403,16	Agricultura	455.587,50	455.587,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.781.851,22	4.781.851,22	Comércio e Serviços	157.344,65	157.344,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	766.239,50	766.239,50	Comunicações	76.000,00	76.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	724.725,49	724.725,49	Energia	1.200,00	1.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	209.000,00	209.000,00	Transporte	8.000,00	8.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	58.000,00	58.000,00	Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00
subtotal contrapartida	25.100.795,68	25.100.795,68	Encargos Especiais	2.364.335,00	2.364.335,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal orçamentária	28.167.263,71	28.167.263,71
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.781,35	3.781,35	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	26.132,35	26.132,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	729,30	729,30
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	23.806,48	23.806,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.563,03	4.563,03
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	317.673,59	317.673,59	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	97,24	97,24
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	13.232,73	13.232,73	subtotal	5.389,57	5.389,57
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	31.150,53	31.150,53	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	324,50	324,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	99,00	99,00
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	105,60	105,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	767,25	767,25
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.513,60	1.513,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	693,00	693,00
INSS SERVIÇOS PF - FMS	18.185,15	18.185,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	86.039,63	86.039,63
INSS SERVIÇOS PF - PMM	5.301,12	5.301,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	13.795,83	13.795,83
INSS SERVIDORES - FMAS	5.921,69	5.921,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	401.250,99	401.250,99
INSS SERVIDORES - FMDCA	968,45	968,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	9.466,67	9.466,67
INSS SERVIDORES - FME	1.117,29	1.117,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.079.414,73	1.079.414,73
INSS SERVIDORES - FMMA	772,22	772,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	548.616,97	548.616,97
INSS SERVIDORES - FMS	61.213,78	61.213,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	532.885,81	532.885,81
INSS SERVIDORES - FUNDEB	274.505,15	274.505,15	subtotal	2.673.029,88	2.673.029,88
INSS SERVIDORES - PMM	25.454,38	25.454,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	7,20	7,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	236,18	236,18
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.699,94	3.699,94
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	25.355,61	25.355,61

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.698,16	1.698,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.646,19	3.646,19
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	53.095,14	53.095,14	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.379,15	3.379,15
IRRF SERVIDORES - FMAS	253,38	253,38	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	377,28
IRRF SERVIDORES - FMDCA	24,78	24,78	BANCO DO BRASIL S.A - FME	368,15	368,15
IRRF SERVIDORES - FMS	20.810,94	20.810,94	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	23.060,61	23.060,61
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	180.385,90	180.385,90	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	306.358,47	306.358,47
ISSQN - PF - FMAS	147,50	147,50	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	44.054,81	44.054,81
ISSQN - PF - FMDCA	48,00	48,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,91	608,91
ISSQN - PF - FME	685,00	685,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.036,37	4.036,37
ISSQN - PF - FMS	16.371,02	16.371,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	13.232,73	13.232,73
ISSQN - PJ - FMAS	167,90	167,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	31.092,02	31.092,02
ISSQN - PJ - FME	2.889,04	2.889,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.037,61	5.037,61
ISSQN - PJ - FMS	1.297,09	1.297,09	INSS SERVIDORES - FUNDEB	257.953,01	257.953,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.064,52	1.064,52	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	23.060,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.509,07	4.509,07	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.296,32	1.296,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	200,00	200,00	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.858,00	1.858,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.944,60	1.944,60	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	49.417,65	49.417,65
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.443,96	29.443,96	ISSQN - PF - FMS	14.531,65	14.531,65
subtotal	1.126.203,16	1.126.203,16	ISSQN - PJ - FME	2.889,04	2.889,04
subtotal extra-orçamentária	1.126.203,16	1.126.203,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.064,52	1.064,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.444,06	6.444,06
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.041,73	2.041,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	1.923,70	1.923,70
CAIXA GERAL			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	809,13	809,13
CAIXA - FMS	297,00	297,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	117,52	117,52
CAIXA - PMM	0,04	0,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28.922,64	28.922,64
subtotal	297,04	297,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	53,91	53,91
BANCOS			subtotal	856.927,53	856.927,53
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05	subtotal extra-orçamentária	3.535.346,98	3.535.346,98
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	40.340,13	40.340,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.772,01	8.772,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75	Duodécimo Legislativo - PMM	150.000,00	150.000,00
BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78	subtotal	150.000,00	150.000,00
BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37	subtotal transferências concedidas	150.000,00	150.000,00
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	361.721,71	361.721,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.762.097,17	1.762.097,17	CAIXA GERAL		
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	123,00	123,00	CAIXA - FMS	297,00	297,00
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	37.710,05	37.710,05	CAIXA - PMM	0,04	0,04
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	38.917,48	38.917,48	subtotal	297,04	297,04
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	7.125,44	7.125,44	BANCOS		
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	652.138,99	652.138,99	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
BB.....5.140-3 (FEP)	981.866,66	981.866,66	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	245.373,77	245.373,77
BB.....5.142-X (FPM)	86.853,46	86.853,46	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.722,51	8.722,51
BB.....5.751-7 (PDDE)	82.606,83	82.606,83	BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75
BB.....6.785-7 (ARRECAD	130.466,11	130.466,11	BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78
BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,27	293,27	BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37
BB.....7.333-4 (FMAS)	53,60	53,60	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	361.721,71	361.721,71
BB.....7.439-X (ITR)	824,79	824,79	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.683.525,55	1.683.525,55
BB.....7.683-X (FUS)	80.338,17	80.338,17	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	334.435,83	334.435,83
BB.....9.336-X (QSE)	9.243,52	9.243,52	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	32.373,93	32.373,93
BB.....9.381-5 (CEX)	233,37	233,37	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	38.917,48	38.917,48
BB.....9.490-0 (PNATE)	434.096,07	434.096,07	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	7.134,44	7.134,44
BB.....9.576-1 (CIDE)	1.995,23	1.995,23	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	652.967,57	652.967,57
BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,20	427,20	BB.....5.140-3 (FEP)	867.253,66	867.253,66
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	17.679,08	17.679,08	BB.....5.142-X (FPM)	106.794,30	106.794,30
BB.....13.073-7 (VIG MS)	885,86	885,86	BB.....5.751-7 (PDDE)	82.614,05	82.614,05
BB.....13.126-1 (FUNDEB	391.266,92	391.266,92	BB.....6.785-7 (ARRECAD	4.982,01	4.982,01
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,30	293,30
BB.....13.543-7 (FMDCA M	734,37	734,37	BB.....7.333-4 (FMAS)	53,60	53,60
BB.....13.631-X (SNA)	3.630,85	3.630,85	BB.....7.439-X (ITR)	828,78	828,78
BB.....13.959-9 (MERENDA	264,11	264,11	BB.....7.683-X (FUS)	130.357,03	130.357,03
BB.....15.492-X (PNAE)	607.011,34	607.011,34	BB.....9.336-X (QSE)	34.764,70	34.764,70
BB.....15.505-5 (IRRF)	121,26	121,26	BB.....9.381-5 (CEX)	233,39	233,39
BB.....15.509-8 (ILUM PU	15.303,69	15.303,69	BB.....9.490-0 (PNATE)	432.803,97	432.803,97
BB.....15.514-4 (COSANPA	3.726,66	3.726,66	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.406,94	5.406,94
BB.....15.883-6 (DIABETE	175,93	175,93	BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,23	427,23
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	1.198,97	1.198,97	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	17.680,63	17.680,63
BB.....15.948-4 (FMS PAB	160.376,79	160.376,79	BB.....13.073-7 (VIG MS)	885,94	885,94
BB.....15.949-2 (FMS MOC	445,48	445,48	BB.....13.126-1 (FUNDEB	2.858.734,16	2.858.734,16
BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.295,84	1.295,84	BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00
BB.....15.951-4 (FMS VIS	2.733,04	2.733,04	BB.....13.543-7 (FMDCA M	734,44	734,44
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.879,84	3.879,84	BB.....13.631-X (SNA)	6.319,14	6.319,14
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.383,61	1.383,61	BB.....13.959-9 (MERENDA	264,13	264,13
BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,52	27,52	BB.....15.492-X (PNAE)	557.381,23	557.381,23
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.204,90	26.204,90	BB.....15.505-5 (IRRF)	121,27	121,27
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.822,64	4.822,64	BB.....15.509-8 (ILUM PU	61.470,70	61.470,70
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.756,29	1.756,29	BB.....15.514-4 (COSANPA	11.522,06	11.522,06
BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,95	60,95	BB.....15.883-6 (DIABETE	175,95	175,95
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.797,25	6.797,25	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	1.199,07	1.199,07
BB.....18.711-9 (AFM)	226,07	226,07	BB.....15.948-4 (FMS PAB	146.813,18	146.813,18
BB.....18.778-X (FMAS CO	34.199,50	34.199,50	BB.....15.949-2 (FMS MOC	445,52	445,52
BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.726,64	22.726,64	BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.295,95	1.295,95
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.192,07	15.192,07	BB.....15.951-4 (FMS VIS	2.733,28	2.733,28
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.425,01	3.425,01	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.880,18	3.880,18
BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,31	101,31	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.383,73	1.383,73
BB.....20.342-4 (FMAS BO	56.281,52	56.281,52	BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,52	27,52

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Mocajuba  
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....20.343-2 (FMAS BL	13.099,65	13.099,65	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.207,19	26.207,19
BB.....20.345-9 (FMAS BL	449.266,66	449.266,66	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.823,06	4.823,06
BB.....20.495-1 (MOBILIA	7.017,55	7.017,55	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.756,44	1.756,44
BB.....21.067-6 (FMAS PR	133.152,01	133.152,01	BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,96	60,96
BB.....21.423-X (CUSTEIO	880.946,50	880.946,50	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.797,84	6.797,84
BB.....21.430-2 (INVESTI	707.742,40	707.742,40	BB.....18.711-9 (AFM)	226,09	226,09
BB.....21.472-8 (MAC FNA	75.743,61	75.743,61	BB.....18.778-X (FMAS CO	34.202,49	34.202,49
BB.....21.485-X (CONV. V	3.055.942,31	3.055.942,31	BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.728,63	22.728,63
BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.411,08	152.411,08	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.193,40	15.193,40
BB.....21.624-0 (APOIO F	29.734,78	29.734,78	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.425,31	3.425,31
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.644,37	25.644,37	BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,32	101,32
BB.....22.762-5 (LEI ALD	48.549,83	48.549,83	BB.....20.342-4 (FMAS BO	56.286,44	56.286,44
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.233,42	1.233,42	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.100,80	13.100,80
BB.....58.063-5 (ETI)	2.136,89	2.136,89	BB.....20.345-9 (FMAS BL	446.741,55	446.741,55
BB.....283.141-4 (ICMS DE	109.353,87	109.353,87	BB.....20.495-1 (MOBILIA	7.018,17	7.018,17
subtotal	11.944.241,45	11.944.241,45	BB.....21.067-6 (FMAS PR	133.163,65	133.163,65
subtotal saldos anteriores	11.944.538,49	11.944.538,49	BB.....21.423-X (CUSTEIO	635.408,74	635.408,74
			BB.....21.430-2 (INVESTI	870.613,67	870.613,67
			BB.....21.472-8 (MAC FNA	75.750,23	75.750,23
			BB.....21.485-X (CONV. V	3.056.209,43	3.056.209,43
			BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.424,41	152.424,41
			BB.....21.624-0 (APOIO F	29.737,38	29.737,38
			BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.646,62	25.646,62
			BB.....22.762-5 (LEI ALD	35.554,06	35.554,06
			BB.....58.041-4 (FNS BL	1.233,53	1.233,53
			BB.....58.063-5 (ETI)	2.153,29	2.153,29
			BB.....283.141-4 (ICMS DE	109.363,43	109.363,43
			subtotal	14.621.068,91	14.621.068,91
			subtotal saldos atuais	14.621.365,95	14.621.365,95
TOTAL RECEITAS	46.473.976,64	46.473.976,64	TOTAL DESPESAS	46.473.976,64	46.473.976,64

Mocajuba, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal