

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	131.651,28	131.651,28	Administração	6.963.069,30	6.963.069,30
Contribuições	73.066,91	73.066,91	Segurança Pública	676.372,50	676.372,50
Receita Patrimonial	81.995,23	81.995,23	Assistência Social	3.189.276,82	3.189.276,82
Transferências Correntes	10.633.731,03	10.633.731,03	Saúde	7.140.633,88	7.140.633,88
Outras Receitas Correntes	801,84	801,84	Educação	20.523.148,37	20.523.148,37
Transferências Correntes - retif. -	-603.823,57	-603.823,57	Cultura	4.050,00	4.050,00
			Direito da Cidadania	18.000,00	18.000,00
subtotal orçamentária	10.317.422,72	10.317.422,72	Urbanismo	172.017,05	172.017,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	11.258.705,41	11.258.705,41	Saneamento	65.880,00	65.880,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	15.982.921,75	15.982.921,75	Gestão Ambiental	289.800,00	289.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.413.484,18	6.413.484,18	Agricultura	1.146.206,25	1.146.206,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.720.771,58	2.720.771,58	Comércio e Serviços	123.329,50	123.329,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.845.049,30	1.845.049,30	Comunicações	159.000,00	159.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	371.499,14	371.499,14	Energia	11.119,68	11.119,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	276.940,00	276.940,00	Transporte	8.000,00	8.000,00
			Desporto e Lazer	18.656,60	18.656,60
subtotal contrapartida	38.869.371,36	38.869.371,36	Encargos Especiais	2.642.100,00	2.642.100,00
			subtotal orçamentária	43.150.659,95	43.150.659,95
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	241,61	241,61	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	7.681,28	7.681,28
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.833,07	3.833,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	225,88	225,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	28.603,50	28.603,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	56,47	56,47
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.472,75	4.472,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	974,13	974,13
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	1.705,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.783,49	3.783,49
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	4.546,39	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	441,36	441,36
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	377,28	subtotal	13.162,61	13.162,61
BANCO DO BRASIL S.A - FME	878,61	878,61	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	27.733,99	27.733,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	39.543,19	39.543,19
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	401.836,92	401.836,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	143.155,42	143.155,42
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	46.150,80	46.150,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.099,00	4.099,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	782,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	262.010,06	262.010,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	4.774,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	9.391,67	9.391,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	20.243,57	20.243,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	540.032,74	540.032,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	38.626,85	38.626,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.671.886,03	2.671.886,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.542,82	10.542,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.031.988,07	1.031.988,07
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.420,00	2.420,00	subtotal	4.702.106,18	4.702.106,18
INSS SERVIÇOS PF - FME	865,70	865,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
INSS SERVIÇOS PF - FMS	17.339,78	17.339,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	241,61	241,61
INSS SERVIÇOS PF - PMM	4.656,41	4.656,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.869,25	3.869,25

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - FMAS	12.044,80	12.044,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.956,10	3.956,10
INSS SERVIDORES - FMCA	3.449,12	3.449,12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	1.705,00
INSS SERVIDORES - FME	3.289,86	3.289,86	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	4.546,39
INSS SERVIDORES - FMMA	1.022,44	1.022,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMCA	377,28	377,28
INSS SERVIDORES - FMS	55.152,77	55.152,77	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	30.757,99	30.757,99
INSS SERVIDORES - FUNDEB	284.706,39	284.706,39	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	45.909,06	45.909,06
INSS SERVIDORES - PMM	62.869,29	62.869,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	782,95
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.852,37	1.852,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	4.774,74
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.218,70	2.218,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	20.216,38	20.216,38
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	921,44	921,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.596,94	11.596,94
IRRF SERVIÇOS PF - FMCA	44,70	44,70	INSS SERVIDORES - FUNDEB	265.134,19	265.134,19
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.292,69	1.292,69	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	23.060,62
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	67.259,55	67.259,55	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.972,21	1.972,21
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.057,75	3.057,75	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	14.321,40	14.321,40
IRRF SERVIDORES - FMCA	1.032,82	1.032,82	ISSQN - PF - FME	2.208,00	2.208,00
IRRF SERVIDORES - FME	885,63	885,63	ISSQN - PF - FMS	3.562,00	3.562,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	65,99	65,99	ISSQN - PJ - FME	1.977,16	1.977,16
IRRF SERVIDORES - FMS	18.030,19	18.030,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	237,60	237,60
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	223.164,46	223.164,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	1.113,82
ISSQN - PF - FMAS	1.100,00	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	483,31	483,31
ISSQN - PF - FME	5.913,50	5.913,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.696,51	2.696,51
ISSQN - PF - FMS	19.209,07	19.209,07	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	370,00	370,00
ISSQN - PJ - FMAS	150,00	150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	782,73	782,73
ISSQN - PJ - FME	2.283,20	2.283,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	77,01
ISSQN - PJ - FMS	2.283,20	2.283,20	subtotal	446.730,25	446.730,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	520,52	520,52	subtotal extra-orçamentária	5.161.999,04	5.161.999,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	876,52	876,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.514,02	6.514,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.022,36	3.022,36	Duodécimo Legislativo - PMM	200.000,00	200.000,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	48,48	48,48	subtotal	200.000,00	200.000,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	337,00	337,00	subtotal transferências concedidas	200.000,00	200.000,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	808,17	808,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	120,38	120,38	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.173,99	29.173,99	CAIXA - FMS	297,00	297,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	81,49	81,49	CAIXA - PMM	0,04	0,04
subtotal	1.433.152,40	1.433.152,40	subtotal	297,04	297,04
subtotal extra-orçamentária	1.433.152,40	1.433.152,40	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	636.519,18	636.519,18
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.107,51	8.107,51
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	161.728,77	161.728,77
CAIXA GERAL			BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.540.464,78	1.540.464,78
CAIXA - FMS	297,00	297,00			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
CAIXA - PMM		0,04	0,04	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P		1.725,29	1.725,29
subtotal		297,04	297,04	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P		2.850,00	2.850,00
BANCOS				BANPARA.....617.201-6 (CONV. S		40.513,93	40.513,93
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO		143.411,36	143.411,36	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T		25.396,57	25.396,57
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E		8.167,51	8.167,51	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE		490.197,92	490.197,92
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES		223.721,53	223.721,53	BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN		241.110,28	241.110,28
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB		1.529.000,13	1.529.000,13	BB.....5.140-3 (FEP)		773.499,75	773.499,75
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P		2.850,00	2.850,00	BB.....5.142-X (FPM)		519.791,49	519.791,49
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F		5.350,18	5.350,18	BB.....5.751-7 (PDDE)		103.497,81	103.497,81
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S		40.263,45	40.263,45	BB.....6.785-7 (ARRECAD		417.579,99	417.579,99
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T		25.239,55	25.239,55	BB.....6.785-7 (ARRECAD		600,00	600,00
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE		487.167,20	487.167,20	BB.....7.328-8 (SAUDE F		302,34	302,34
BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN		239.858,18	239.858,18	BB.....7.333-4 (FMAS)		55,26	55,26
BB.....5.140-3 (FEP)		795.612,99	795.612,99	BB.....7.439-X (ITR)		1.347,85	1.347,85
BB.....5.142-X (FPM)		478.737,44	478.737,44	BB.....7.683-X (FUS)		122.859,07	122.859,07
BB.....5.751-7 (PDDE)		102.917,54	102.917,54	BB.....9.336-X (QSE)		133.644,26	133.644,26
BB.....6.785-7 (ARRECAD		1.012.738,92	1.012.738,92	BB.....9.381-5 (CEX)		240,59	240,59
BB.....7.328-8 (SAUDE F		300,65	300,65	BB.....9.490-0 (PNATE)		575.559,78	575.559,78
BB.....7.333-4 (FMAS)		54,95	54,95	BB.....9.576-1 (CIDE)		13.680,28	13.680,28
BB.....7.439-X (ITR)		1.343,39	1.343,39	BB.....10.094-3 (SAUDE B		440,41	440,41
BB.....7.683-X (FUS)		68.767,40	68.767,40	BB.....11.222-4 (FARMÁCI		5.552,07	5.552,07
BB.....9.336-X (QSE)		64.524,74	64.524,74	BB.....13.073-7 (VIG MS)		913,26	913,26
BB.....9.381-5 (CEX)		239,24	239,24	BB.....13.126-1 (FUNDEB		6.397.103,82	6.397.103,82
BB.....9.490-0 (PNATE)		654.985,48	654.985,48	BB.....13.410-4 (CMM MOV		10.110,45	10.110,45
BB.....9.576-1 (CIDE)		5.631,08	5.631,08	BB.....13.543-7 (FMDCA M		757,08	757,08
BB.....10.094-3 (SAUDE B		437,94	437,94	BB.....13.631-X (SNA)		10.238,39	10.238,39
BB.....11.222-4 (FARMÁCI		5.260,20	5.260,20	BB.....13.959-9 (MERENDA		272,27	272,27
BB.....13.073-7 (VIG MS)		908,14	908,14	BB.....15.492-X (PNAE)		1.013.842,99	1.013.842,99
BB.....13.126-1 (FUNDEB		4.019.921,47	4.019.921,47	BB.....15.505-5 (IRRF)		125,01	125,01
BB.....13.410-4 (CMM MOV		10.110,45	10.110,45	BB.....15.509-8 (ILUM PU		146.849,80	146.849,80
BB.....13.543-7 (FMDCA M		752,84	752,84	BB.....15.514-4 (COSANPA		2.299,51	2.299,51
BB.....13.631-X (SNA)		6.427,16	6.427,16	BB.....15.883-6 (DIABETE		181,38	181,38
BB.....13.959-9 (MERENDA		270,75	270,75	BB.....15.947-6 (FARMÁCI		12.551,54	12.551,54
BB.....15.492-X (PNAE)		1.050.849,47	1.050.849,47	BB.....15.948-4 (FMS PAB		97.546,20	97.546,20
BB.....15.505-5 (IRRF)		124,31	124,31	BB.....15.949-2 (FMS MOC		459,26	459,26
BB.....15.509-8 (ILUM PU		196.103,23	196.103,23	BB.....15.950-6 (FMS MAC		771,23	771,23
BB.....15.514-4 (COSANPA		676,47	676,47	BB.....15.951-4 (FMS VIS		7.501,24	7.501,24
BB.....15.883-6 (DIABETE		180,36	180,36	BB.....16.127-6 (FMS SAM		3.999,84	3.999,84
BB.....15.947-6 (FARMÁCI		12.481,17	12.481,17	BB.....17.117-4 (PMM MSD		1.426,40	1.426,40
BB.....15.948-4 (FMS PAB		96.999,29	96.999,29	BB.....17.496-3 (FMS MOC		27.015,38	27.015,38
BB.....15.949-2 (FMS MOC		456,69	456,69	BB.....17.497-1 (FMS MOC		4.971,80	4.971,80
BB.....15.950-6 (FMS MAC		766,90	766,90	BB.....17.958-2 (FMS MOC		1.810,61	1.810,61
BB.....15.951-4 (FMS VIS		7.459,18	7.459,18	BB.....18.674-0 (FMS MOC		62,84	62,84
BB.....16.127-6 (FMS SAM		3.977,41	3.977,41	BB.....18.675-9 (FMS MOC		7.007,48	7.007,48
BB.....17.117-4 (PMM MSD		1.418,41	1.418,41	BB.....18.711-9 (AFM)		233,06	233,06

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....17.496-3 (FMS MOC	26.863,92	26.863,92	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.943,92	4.943,92	BB.....18.778-X (FMAS CO	55.475,25	55.475,25
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.800,46	1.800,46	BB.....18.779-8 (FMAS CO	51.849,50	51.849,50
BB.....18.674-0 (FMS MOC	62,49	62,49	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.661,94	15.661,94
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.968,19	6.968,19	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.530,94	3.530,94
BB.....18.711-9 (AFM)	231,76	231,76	BB.....20.341-6 (FMAS AE	104,45	104,45
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12	BB.....20.342-4 (FMAS BO	60.658,97	60.658,97
BB.....18.778-X (FMAS CO	55.164,22	55.164,22	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.942,35	13.942,35
BB.....18.779-8 (FMAS CO	51.558,80	51.558,80	BB.....20.345-9 (FMAS BL	177.488,57	177.488,57
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.574,13	15.574,13	BB.....21.067-6 (FMAS PR	50.223,41	50.223,41
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.511,14	3.511,14	BB.....21.423-X (CUSTEIO	403.881,03	403.881,03
BB.....20.341-6 (FMAS AE	103,86	103,86	BB.....21.430-2 (INVESTI	696.565,43	696.565,43
BB.....20.342-4 (FMAS BO	69.863,72	69.863,72	BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.047,08	65.047,08
BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.864,18	13.864,18	BB.....21.485-X (CONV. V	105.051,21	105.051,21
BB.....20.345-9 (FMAS BL	200.822,11	200.822,11	BB.....21.487-6 (FEIRA E	157.124,92	157.124,92
BB.....21.067-6 (FMAS PR	57.382,85	57.382,85	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	385,41	385,41
BB.....21.423-X (CUSTEIO	482.472,18	482.472,18	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.460,96	13.460,96
BB.....21.430-2 (INVESTI	704.272,28	704.272,28	BB.....23.242-4 (EQUIPAM	349,66	349,66
BB.....21.472-8 (MAC FNA	64.682,38	64.682,38	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.271,56	1.271,56
BB.....21.485-X (CONV. V	104.462,23	104.462,23	BB.....58.063-5 (ETI)	3.738,32	3.738,32
BB.....21.487-6 (FEIRA E	156.243,98	156.243,98	BB.....283.141-4 (ICMS DE	32.092,65	32.092,65
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	383,25	383,25	subtotal	15.473.219,75	15.473.219,75
BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.385,49	13.385,49			
BB.....23.242-4 (EQUIPAM	347,70	347,70	subtotal saldos atuais	15.473.516,79	15.473.516,79
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.264,44	1.264,44			
BB.....58.063-5 (ETI)	3.700,47	3.700,47			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	19.537,24	19.537,24			
subtotal	13.365.932,26	13.365.932,26			
subtotal saldos anteriores	13.366.229,30	13.366.229,30			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>63.986.175,78</b>	<b>63.986.175,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>63.986.175,78</b>	<b>63.986.175,78</b>

Mocajuba, 31 de Janeiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal