



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	376.442,89	501.163,21	Administração	356.303,71	4.971.881,47
Contribuições	54.789,51	116.255,56	Segurança Pública	23.169,90	259.693,70
Receita Patrimonial	4.770,04	10.049,71	Assistência Social	103.288,95	1.084.600,55
Transferências Correntes	7.433.333,64	15.871.747,08	Saúde	721.953,54	5.690.525,16
Outras Receitas Correntes	0,00	3.000,00	Educação	34.376,55	14.077.390,88
Transferências de Capital	0,00	162.796,00	Cultura	0,00	1.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-596.251,04	-1.089.487,21	Direito da Cidadania	930,00	18.930,00
			Urbanismo	105.085,73	189.168,18
subtotal orçamentária	7.273.085,04	15.575.524,35	Saneamento	9.750,00	98.265,00
			Gestão Ambiental	0,00	58.200,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-796.255,35	6.748.320,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-298.066,93	10.718.336,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	410,16	410,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-402.452,07	4.379.399,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-86.721,65	679.517,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.281,75	2.011,05
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-91.670,48	633.055,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	4.563,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-8.772,86	200.227,14	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	769,05	866,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-10.160,00	47.840,00	subtotal	2.512,23	7.901,80
subtotal contrapartida	-1.694.099,34	23.406.696,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	99,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	396,00	1.163,25
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	22.448,74	23.141,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36,18	36,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	12.197,93	98.237,56
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.556,33	7.337,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	88,33	26.220,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	92.645,75	493.896,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.452,14	3.452,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.379,15	3.379,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	75.859,90	1.155.274,63
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	377,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	548.616,97
BANCO DO BRASIL S.A - FME	368,15	368,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	288.514,30	821.400,11
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	22.263,92	46.070,40	subtotal	492.062,62	3.165.092,50
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	317.673,59	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	41.114,73	41.114,73	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	236,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,91	608,91			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.036,37	4.036,37			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	14.959,19	28.191,92			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.470,00	32.620,53			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.718,48	8.718,48			
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.498,20	1.822,70			
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	105,60			
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.997,71	3.511,31			
INSS SERVIÇOS PF - FMS	19.592,10	37.777,25			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 - PMM	6.522,23	11.823,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.556,33	7.256,27
INSS SERVIDORES - FMAS	9.766,93	15.688,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	26.220,68	51.576,29
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.232,84	4.201,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.452,14	7.098,33
INSS SERVIDORES - FME	1.958,42	3.075,71	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.001,87	6.381,02
INSS SERVIDORES - FMMA	826,09	1.598,31	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	754,56
INSS SERVIDORES - FMS	55.376,28	116.590,06	BANCO DO BRASIL S.A - FME	368,15	736,30
INSS SERVIDORES - FUNDEB	20.988,65	295.493,80	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	22.639,01	45.699,62
INSS SERVIDORES - PMM	55.311,51	80.765,89	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	308.548,74	614.907,21
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.175,36	1.175,36	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	41.853,80	85.908,61
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.511,37	1.511,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,91	1.217,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	180,95	188,15	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.036,37	8.072,74
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.850,46	5.548,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	14.959,19	28.191,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	59.600,83	112.695,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	32.620,53	63.712,55
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.015,29	2.268,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.763,98	13.801,59
IRRF SERVIDORES - FMDCA	699,10	723,88	INSS SERVIDORES - FUNDEB	239.231,08	497.184,09
IRRF SERVIDORES - FME	906,64	906,64	INSS SERVIDORES - PMM	23.136,71	46.197,33
IRRF SERVIDORES - FMMA	32,36	32,36	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.296,32	2.592,64
IRRF SERVIDORES - FMS	18.966,85	39.777,79	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.858,00	3.716,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.276,97	181.662,87	IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.652,72	2.652,72
ISSQN - PF - FMAS	681,00	828,50	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	55.242,58	104.660,23
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	48,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	180.844,63	180.844,63
ISSQN - PF - FME	1.160,00	1.845,00	ISSQN - PF - FME	1.017,50	1.017,50
ISSQN - PF - FMS	17.906,74	34.277,76	ISSQN - PF - FMS	14.744,65	29.276,30
ISSQN - PJ - FMAS	0,00	167,90	ISSQN - PJ - FME	1.267,08	4.156,12
ISSQN - PJ - FME	1.675,41	4.564,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	2.178,34
ISSQN - PJ - FMS	0,00	1.297,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.206,09	11.650,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	505,02	505,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	1.841,73	3.883,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	2.178,34	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.168,00	4.091,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.100,00	5.609,07	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	804,73	1.613,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	1.633,93	1.833,93	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	235,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	44,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.051,46	57.974,10
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.168,00	4.112,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	55,01	108,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	804,73	804,73	subtotal	1.032.657,23	1.889.584,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	118,14			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	29.443,96	subtotal extra-orçamentária	1.527.232,08	5.062.579,06
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	55,01	55,01			
subtotal	400.682,10	1.526.885,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	400.682,10	1.526.885,26	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Duodécimo Legislativo - PMM	160.000,00	310.000,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	160.000,00	310.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	160.000,00	310.000,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			CAIXA GERAL		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
CAIXA GERAL			CAIXA - FMS	297,00	297,00
CAIXA - FMS	297,00	297,00	CAIXA - PMM	0,04	0,04
CAIXA - PMM	0,04	0,04			
	subtotal	297,04		subtotal	297,04
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	245.373,77	40.340,13	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	507.402,17	507.402,17
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.722,51	8.772,01	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.673,01	8.673,01
BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75	BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75
BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78	BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78
BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37	BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	361.721,71	361.721,71	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	361.721,71	361.721,71
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.683.525,55	1.762.097,17	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.466.579,95	1.466.579,95
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	334.435,83	123,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	342.948,99	342.948,99
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	32.373,93	37.710,05	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	620,17	620,17
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	38.917,48	38.917,48	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	38.917,48	38.917,48
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	7.134,44	7.125,44	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	7.142,54	7.142,54
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	652.967,57	652.138,99	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	539.233,46	539.233,46
BB.....5.140-3 (FEP)	867.253,66	981.866,66	BB.....5.140-3 (FEP)	854.000,63	854.000,63
BB.....5.142-X (FPM)	106.794,30	86.853,46	BB.....5.142-X (FPM)	308.882,48	308.882,48
BB.....5.751-7 (PDDE)	82.614,05	82.606,83	BB.....5.751-7 (PDDE)	82.620,99	82.620,99
BB.....6.785-7 (ARRECAD	4.982,01	130.466,11	BB.....6.785-7 (ARRECAD	10.751,46	10.751,46
BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,30	293,27	BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,32	293,32
BB.....7.333-4 (FMAS)	53,60	53,60	BB.....7.333-4 (FMAS)	53,61	53,61
BB.....7.439-X (ITR)	828,78	824,79	BB.....7.439-X (ITR)	828,85	828,85
BB.....7.683-X (FUS)	130.357,03	80.338,17	BB.....7.683-X (FUS)	116.378,16	116.378,16
BB.....9.336-X (QSE)	34.764,70	9.243,52	BB.....9.336-X (QSE)	40.016,25	40.016,25
BB.....9.381-5 (CEX)	233,39	233,37	BB.....9.381-5 (CEX)	233,41	233,41
BB.....9.490-0 (PNATE)	432.803,97	434.096,07	BB.....9.490-0 (PNATE)	432.840,35	432.840,35
BB.....9.576-1 (CIDE)	5.406,94	1.995,23	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.407,39	5.407,39
BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,23	427,20	BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,27	427,27
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	17.680,63	17.679,08	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	18.418,81	18.418,81
BB.....13.073-7 (VIG MS)	885,94	885,86	BB.....13.073-7 (VIG MS)	886,01	886,01
BB.....13.126-1 (FUNDEB	2.858.734,16	391.266,92	BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.564.254,16	5.564.254,16
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00
BB.....13.543-7 (FMDCA M	734,44	734,37	BB.....13.543-7 (FMDCA M	734,50	734,50
BB.....13.631-X (SNA)	6.319,14	3.630,85	BB.....13.631-X (SNA)	9.204,53	9.204,53
BB.....13.959-9 (MERENDA	264,13	264,11	BB.....13.959-9 (MERENDA	264,15	264,15
BB.....15.492-X (PNAE)	557.381,23	607.011,34	BB.....15.492-X (PNAE)	669.948,71	669.948,71
BB.....15.505-5 (IRRF)	121,27	121,26	BB.....15.505-5 (IRRF)	121,28	121,28
BB.....15.509-8 (ILUM PU	61.470,70	15.303,69	BB.....15.509-8 (ILUM PU	72.837,23	72.837,23
BB.....15.514-4 (COSANPA	11.522,06	3.726,66	BB.....15.514-4 (COSANPA	10.868,06	10.868,06
BB.....15.883-6 (DIABETE	175,95	175,93	BB.....15.883-6 (DIABETE	175,96	175,96
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	1.199,07	1.198,97	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	7.322,83	7.322,83
BB.....15.948-4 (FMS PAB	146.813,18	160.376,79	BB.....15.948-4 (FMS PAB	158.325,95	158.325,95
			BB.....15.949-2 (FMS MOC	445,56	445,56

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....15.949-2 (FMS MOC	445,52	445,48	BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.296,06	1.296,06
BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.295,95	1.295,84	BB.....15.951-4 (FMS VIS	3.748,38	3.748,38
BB.....15.951-4 (FMS VIS	2.733,28	2.733,04	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.880,51	3.880,51
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.880,18	3.879,84	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.383,85	1.383,85
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.383,73	1.383,61	BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,53	27,53
BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,52	27,52	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.209,40	26.209,40
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.207,19	26.204,90	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.823,47	4.823,47
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.823,06	4.822,64	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.756,59	1.756,59
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.756,44	1.756,29	BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,96	60,96
BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,96	60,95	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.798,41	6.798,41
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.797,84	6.797,25	BB.....18.711-9 (AFM)	226,11	226,11
BB.....18.711-9 (AFM)	226,09	226,07	BB.....18.778-X (FMAS CO	34.205,36	34.205,36
BB.....18.778-X (FMAS CO	34.202,49	34.199,50	BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.730,54	22.730,54
BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.728,63	22.726,64	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.194,68	15.194,68
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.193,40	15.192,07	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.425,59	3.425,59
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.425,31	3.425,01	BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,33	101,33
BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,32	101,31	BB.....20.342-4 (FMAS BO	59.425,93	59.425,93
BB.....20.342-4 (FMAS BO	56.286,44	56.281,52	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.101,90	13.101,90
BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.100,80	13.099,65	BB.....20.345-9 (FMAS BL	426.796,06	426.796,06
BB.....20.345-9 (FMAS BL	446.741,55	449.266,66	BB.....20.495-1 (MOBILIA	7.018,76	7.018,76
BB.....20.495-1 (MOBILIA	7.018,17	7.017,55	BB.....21.067-6 (FMAS PR	125.805,18	125.805,18
BB.....21.067-6 (FMAS PR	133.163,65	133.152,01	BB.....21.423-X (CUSTEIO	513.866,10	513.866,10
BB.....21.423-X (CUSTEIO	635.408,74	880.946,50	BB.....21.430-2 (INVESTI	870.686,85	870.686,85
BB.....21.430-2 (INVESTI	870.613,67	707.742,40	BB.....21.472-8 (MAC FNA	72.096,12	72.096,12
BB.....21.472-8 (MAC FNA	75.750,23	75.743,61	BB.....21.485-X (CONV. V	3.056.466,31	3.056.466,31
BB.....21.485-X (CONV. V	3.056.209,43	3.055.942,31	BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.437,22	152.437,22
BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.424,41	152.411,08	BB.....21.624-0 (APOIO F	29.739,88	29.739,88
BB.....21.624-0 (APOIO F	29.737,38	29.734,78	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.648,77	25.648,77
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.646,62	25.644,37	BB.....22.762-5 (LEI ALD	35.557,05	35.557,05
BB.....22.762-5 (LEI ALD	35.554,06	48.549,83	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.233,63	1.233,63
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.233,53	1.233,42	BB.....58.063-5 (ETI)	2.190,02	2.190,02
BB.....58.063-5 (ETI)	2.153,29	2.136,89	BB.....283.141-4 (ICMS DE	131.131,60	131.131,60
BB.....283.141-4 (ICMS DE	109.363,43	109.353,87	subtotal	17.438.938,49	17.438.938,49
subtotal	14.621.068,91	11.944.241,45	subtotal saldos atuais	17.439.235,53	17.439.235,53
subtotal saldos anteriores	14.621.365,95	11.944.538,49			
TOTAL RECEITAS	20.601.033,75	52.453.644,44	TOTAL DESPESAS	20.601.033,75	52.453.644,44

Mocajuba, 28 de Fevereiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal