



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	316.902,67	818.065,88	Administração	471.685,38	5.443.566,85
Contribuições	59.548,97	175.804,53	Segurança Pública	95.380,65	355.074,35
Receita Patrimonial	10.709,99	20.759,70	Assistência Social	91.323,06	1.175.923,61
Transferências Correntes	6.079.068,98	21.950.816,06	Saúde	907.764,09	6.598.289,25
Outras Receitas Correntes	6,00	3.006,00	Educação	34.277,98	14.111.668,86
Transferências de Capital	736.201,45	898.997,45	Cultura	0,00	1.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-438.183,07	-1.527.670,28	Direito da Cidadania	0,00	18.930,00
			Urbanismo	116.770,48	305.938,66
subtotal orçamentária	6.764.254,99	22.339.779,34	Saneamento	34.630,00	132.895,00
			Gestão Ambiental	1.349,00	59.549,00
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-1.114.930,41	5.633.390,55	Agricultura	6.717,10	475.812,86
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.134.192,43	5.584.143,80	Comércio e Serviços	0,00	169.688,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-573.434,01	3.805.965,14	Comunicações	0,00	76.556,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-150.976,15	528.541,70	Energia	4.320,00	5.520,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-113.298,91	519.756,10	Transporte	24.000,00	32.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-52.579,53	147.647,61	Desporto e Lazer	4.800,00	17.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.811,00	36.029,00	Encargos Especiais	0,00	2.454.535,00
subtotal contrapartida	-7.151.222,44	16.255.473,90	subtotal orçamentária	1.793.017,74	31.434.847,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	31,18	67,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	820,32	1.230,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.698,74	11.036,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54	153,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	49.669,41	75.890,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	820,32	2.831,37
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.476,05	8.928,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.459,55	13.022,58
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.136,41	10.515,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	1.538,10	2.404,39
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	754,56	1.131,84	subtotal	11.740,83	19.642,63
BANCO DO BRASIL S.A - FME	389,41	757,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	29.120,49	75.190,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	99,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	665.872,55	983.546,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	198,00	1.361,25
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	83.298,96	124.413,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	544,50	23.686,24
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.871,96	2.480,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.358,00	102.595,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.072,74	12.109,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	15.864,35	44.056,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	64.870,55	558.767,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	68.071,88	100.692,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	15.623,61	24.342,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	21.540,40	1.176.815,03
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.545,61	3.368,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	548.616,97
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	105,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.027.762,56	1.849.162,67
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.524,60	5.035,91	subtotal	1.119.274,01	4.284.366,51
INSS SERVIÇOS PF - FMS	19.489,03	57.266,28	CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	31,18	267,36

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIÇOS PF - PMM	10.440,65	22.264,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.667,28	10.923,55
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	39.660,08	39.660,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	24.144,88	75.721,17
INSS SERVIDORES - FMAS	12.120,48	27.809,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.006,12	10.104,45
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.291,71	9.493,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.379,15	9.760,17
INSS SERVIDORES - FME	3.301,84	6.377,55	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	1.131,84
INSS SERVIDORES - FMMA	1.103,48	2.701,79	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	736,30
INSS SERVIDORES - FMS	65.453,21	182.043,27	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	26.424,48	72.124,10
INSS SERVIDORES - FUNDEB	487.193,44	782.687,24	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	336.978,31	951.885,52
INSS SERVIDORES - PMM	74.947,30	155.713,19	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	41.973,17	127.881,78
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	2.350,72	3.526,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,91	1.826,73
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	3.022,74	4.534,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.036,37	12.109,11
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.144,36	1.332,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	15.495,07	43.686,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	44,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	35.307,44	99.019,99
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.151,44	6.700,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.086,23	21.887,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	42.052,62	154.748,59	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	39.660,08	39.660,08
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.493,19	5.761,86	INSS SERVIDORES - FUNDEB	240.136,41	737.320,50
IRRF SERVIDORES - FMDCA	1.147,68	1.871,56	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	69.257,95
IRRF SERVIDORES - FME	1.813,28	2.719,92	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.296,32	3.888,96
IRRF SERVIDORES - FMMA	93,76	126,12	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.858,00	5.574,00
IRRF SERVIDORES - FMS	21.714,91	61.492,70	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	2.652,72
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	361.751,00	543.413,87	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	15.627,87	120.288,10
ISSQN - PF - FMAS	819,50	1.648,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	179.485,61	360.330,24
ISSQN - PF - FMDCA	0,00	48,00	ISSQN - PF - FME	0,00	1.017,50
ISSQN - PF - FME	693,00	2.538,00	ISSQN - PF - FMS	3.877,35	33.153,65
ISSQN - PF - FMS	15.294,65	49.572,41	ISSQN - PJ - FME	952,82	5.108,94
ISSQN - PJ - FMAS	167,90	335,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	505,02	505,02
ISSQN - PJ - FME	1.361,15	5.925,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	3.292,16
ISSQN - PJ - FMS	311,64	1.608,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.382,02	17.032,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.010,04	1.515,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	1.669,93	5.553,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.351,12	3.529,46	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	44,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.501,09	15.110,16	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.230,00	6.321,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.776,06	5.609,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	804,73	2.418,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	88,00	132,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	353,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.139,00	6.251,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.795,83	87.769,93
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	3.522,51	4.327,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	55,01	163,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	236,28	354,42	subtotal	1.051.189,45	2.940.774,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	58.613,32	88.057,28	subtotal extra-orçamentária	2.182.204,29	7.244.783,35
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	826,75	881,76			
subtotal	2.216.516,14	3.743.401,40			
subtotal extra-orçamentária	2.216.516,14	3.743.401,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	Duodécimo Legislativo - PMM	160.000,00	470.000,00
			subtotal	160.000,00	470.000,00
			subtotal transferências concedidas	160.000,00	470.000,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			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	297,04	subtotal	297,04	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	507.402,17	40.340,13	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	410.373,43	410.373,43
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.673,01	8.772,01	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.623,51	8.623,51
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	362.201,91	362.201,91
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.466.579,95	1.762.097,17	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.469.899,36	1.469.899,36
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	342.948,99	123,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	158.548,60	158.548,60
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	620,17	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	38.969,17	38.969,17
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	7.142,54	7.125,44	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.428,18	24.428,18
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	539.233,46	652.138,99	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	345.914,92	345.914,92
BB.....5.140-3 (FEP)	854.000,63	981.866,66	BB.....5.140-3 (FEP)	852.834,92	852.834,92
BB.....5.142-X (FPM)	308.882,48	86.853,46	BB.....5.142-X (FPM)	75.640,32	75.640,32
BB.....5.751-7 (PDDE)	82.620,99	82.606,83	BB.....5.751-7 (PDDE)	82.653,10	82.653,10
BB.....6.785-7 (ARRECAD	10.751,46	130.466,11	BB.....6.785-7 (ARRECAD	62.125,98	62.125,98
BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,32	293,27	BB.....7.328-8 (SAUDE F	293,43	293,43
BB.....7.333-4 (FMAS)	53,61	53,60	BB.....7.333-4 (FMAS)	53,63	53,63
BB.....7.439-X (ITR)	828,85	824,79	BB.....7.439-X (ITR)	829,17	829,17
BB.....7.683-X (FUS)	116.378,16	80.338,17	BB.....7.683-X (FUS)	14.245,10	14.245,10
BB.....9.336-X (QSE)	40.016,25	9.243,52	BB.....9.336-X (QSE)	22.457,73	22.457,73
BB.....9.381-5 (CEX)	233,41	233,37	BB.....9.381-5 (CEX)	233,50	233,50
BB.....9.490-0 (PNATE)	432.840,35	434.096,07	BB.....9.490-0 (PNATE)	433.008,57	433.008,57
BB.....9.576-1 (CIDE)	5.407,39	1.995,23	BB.....9.576-1 (CIDE)	5.409,49	5.409,49
BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,27	427,20	BB.....10.094-3 (SAUDE B	427,43	427,43
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	18.418,81	17.679,08	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	18.502,55	18.502,55
BB.....13.073-7 (VIG MS)	886,01	885,86	BB.....13.073-7 (VIG MS)	886,36	886,36
BB.....13.126-1 (FUNDEB	5.564.254,16	391.266,92	BB.....13.126-1 (FUNDEB	4.238.193,25	4.238.193,25
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	734,50	734,37	BB.....13.543-7 (FMDCA M	734,78	734,78
BB.....13.631-X (SNA)	9.204,53	3.630,85	BB.....13.631-X (SNA)	3.025,48	3.025,48
BB.....13.959-9 (MERENDA	264,15	264,11	BB.....13.959-9 (MERENDA	264,25	264,25
BB.....15.492-X (PNAE)	669.948,71	607.011,34	BB.....15.492-X (PNAE)	746.799,68	746.799,68
BB.....15.505-5 (IRRF)	121,28	121,26	BB.....15.505-5 (IRRF)	121,33	121,33
BB.....15.509-8 (ILUM PU	72.837,23	15.303,69	BB.....15.509-8 (ILUM PU	96.327,31	96.327,31
BB.....15.514-4 (COSANPA	10.868,06	3.726,66	BB.....15.514-4 (COSANPA	10.648,89	10.648,89
BB.....15.883-6 (DIABETE	175,96	175,93	BB.....15.883-6 (DIABETE	176,03	176,03

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....15.947-6 (FARMÁCI	7.322,83	1.198,97	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	9.535,63	9.535,63
BB.....15.948-4 (FMS PAB	158.325,95	160.376,79	BB.....15.948-4 (FMS PAB	231.657,81	231.657,81
BB.....15.949-2 (FMS MOC	445,56	445,48	BB.....15.949-2 (FMS MOC	445,73	445,73
BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.296,06	1.295,84	BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.296,57	1.296,57
BB.....15.951-4 (FMS VIS	3.748,38	2.733,04	BB.....15.951-4 (FMS VIS	4.364,49	4.364,49
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.880,51	3.879,84	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.882,02	3.882,02
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.383,85	1.383,61	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.384,39	1.384,39
BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,53	27,52	BB.....17.455-6 (PAC I Q	27,54	27,54
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.209,40	26.204,90	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.219,58	26.219,58
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.823,47	4.822,64	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.825,34	4.825,34
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.756,59	1.756,29	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.757,27	1.757,27
BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,96	60,95	BB.....18.674-0 (FMS MOC	60,99	60,99
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.798,41	6.797,25	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.801,06	6.801,06
BB.....18.711-9 (AFM)	226,11	226,07	BB.....18.711-9 (AFM)	226,20	226,20
BB.....18.778-X (FMAS CO	34.205,36	34.199,50	BB.....18.778-X (FMAS CO	34.218,65	34.218,65
BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.730,54	22.726,64	BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.739,38	22.739,38
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.194,68	15.192,07	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.200,58	15.200,58
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.425,59	3.425,01	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.426,93	3.426,93
BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,33	101,31	BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,37	101,37
BB.....20.342-4 (FMAS BO	59.425,93	56.281,52	BB.....20.342-4 (FMAS BO	62.590,93	62.590,93
BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.101,90	13.099,65	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.106,99	13.106,99
BB.....20.345-9 (FMAS BL	426.796,06	449.266,66	BB.....20.345-9 (FMAS BL	404.643,75	404.643,75
BB.....20.495-1 (MOBILIÁ	7.018,76	7.017,55	BB.....20.495-1 (MOBILIÁ	7.021,49	7.021,49
BB.....21.067-6 (FMAS PR	125.805,18	133.152,01	BB.....21.067-6 (FMAS PR	119.143,81	119.143,81
BB.....21.423-X (CUSTEIO	513.866,10	880.946,50	BB.....21.423-X (CUSTEIO	183.313,70	183.313,70
BB.....21.430-2 (INVESTI	870.686,85	707.742,40	BB.....21.430-2 (INVESTI	871.025,23	871.025,23
BB.....21.472-8 (MAC FNA	72.096,12	75.743,61	BB.....21.472-8 (MAC FNA	73.831,67	73.831,67
BB.....21.485-X (CONV. V	3.056.466,31	3.055.942,31	BB.....21.485-X (CONV. V	3.057.654,17	3.057.654,17
BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.437,22	152.411,08	BB.....21.487-6 (FEIRA E	152.496,46	152.496,46
BB.....21.624-0 (APOIO F	29.739,88	29.734,78	BB.....21.624-0 (APOIO F	29.751,44	29.751,44
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.648,77	25.644,37	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.658,74	25.658,74
BB.....22.762-5 (LEI ALD	35.557,05	48.549,83	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.064,43	13.064,43
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.233,63	1.233,42	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.234,11	1.234,11
BB.....58.063-5 (ETI)	2.190,02	2.136,89	BB.....58.063-5 (ETI)	2.326,06	2.326,06
BB.....283.141-4 (ICMS DE	131.131,60	109.353,87	BB.....283.141-4 (ICMS DE	112.672,16	112.672,16
subtotal	17.438.938,49	11.944.241,45	subtotal	15.133.265,15	15.133.265,15
subtotal saldos anteriores	17.439.235,53	11.944.538,49	subtotal saldos atuais	15.133.562,19	15.133.562,19
TOTAL RECEITAS	19.268.784,22	54.283.193,13	TOTAL DESPESAS	19.268.784,22	54.283.193,13

Mocajuba, 31 de Março de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal