



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	609.686,93	2.342.054,57	Administração	538.299,77	10.428.264,53
Contribuições	54.686,76	400.986,62	Segurança Pública	38.949,30	612.917,63
Receita Patrimonial	31.748,37	113.283,79	Assistência Social	147.949,80	2.644.180,43
Transferências Correntes	7.840.787,23	47.832.197,12	Saúde	702.185,93	12.684.583,91
Outras Receitas Correntes	0,00	3.006,00	Educação	-1.719.668,06	26.773.635,15
Transferências de Capital	0,00	898.997,45	Cultura	90.539,00	99.332,06
Transferências Correntes - retif. -	-435.024,46	-3.428.550,25	Direito da Cidadania	0,00	18.930,00
			Urbanismo	174.315,01	1.169.730,89
subtotal orçamentária	8.101.884,83	48.161.975,30	Saneamento	9.905,00	182.130,20
			Gestão Ambiental	0,00	126.227,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-856.717,55	6.105.039,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.742.011,17	6.143.164,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	2.307,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.025.603,52	4.564.089,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27	358,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-79.591,44	1.004.878,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	922,86	6.215,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	45.372,26	646.495,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.845,25	29.634,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-28.633,74	187.951,86	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	820,32	5.019,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.110,00	53.468,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.200,00
subtotal contrapartida	-6.699.295,16	18.705.088,30	subtotal	5.998,59	45.734,45
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	14.103,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	14.103,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	0,00	14.103,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	14.103,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	792,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	1.707,75
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	36,18	207,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	792,00	30.357,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.669,07	25.856,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	102.595,56
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	26.744,00	179.286,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.795,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.968,03	22.455,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	648.851,09
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.750,37	21.766,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.466,67
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	2.263,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.043,75	1.183.610,78
BANCO DO BRASIL S.A - FME	459,53	2.385,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	548.616,97
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	27.515,04	181.179,24			
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	373.163,49	2.406.884,08			
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	43.402,60	253.927,98			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	6.618,10			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.406,27	24.588,12			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	17.790,32	109.282,67			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	34.025,23	238.826,10			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.092,01	54.326,49			
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.167,99	11.719,29			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FMDCA	134,20	351,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.167.202,76
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.959,98	10.683,75	subtotal	2.835,75	4.706.896,45
INSS SERVIÇOS PF - FMS	27.326,09	130.601,63	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - PMM	14.331,90	60.408,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	172,32	640,47
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	39.660,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.669,07	25.742,56
INSS SERVIDORES - FMAS	11.919,38	69.077,34	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	52.537,29	204.641,96
INSS SERVIDORES - FMDCA	2.947,38	19.635,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.831,89	25.868,46
INSS SERVIDORES - FME	2.283,92	15.498,38	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.127,65	25.145,82
INSS SERVIDORES - FMMA	1.000,09	6.586,65	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.263,68
INSS SERVIDORES - FMS	61.921,71	413.663,70	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	736,30
INSS SERVIDORES - FUNDEB	274.081,42	1.852.749,37	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	27.515,04	180.808,46
INSS SERVIDORES - PMM	61.949,04	379.718,09	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	743.811,35	2.705.745,46
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.175,36	8.227,52	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	43.402,60	295.733,15
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.511,37	10.579,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	5.625,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	245,08	3.812,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.406,27	28.624,49
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	223,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	17.790,32	109.282,67
IRRF SERVIÇOS PF - FME	7.236,97	19.567,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	34.085,42	238.579,39
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	77.004,28	341.881,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.092,01	61.187,66
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.297,53	13.819,96	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	0,00	39.660,08
IRRF SERVIDORES - FMDCA	559,14	3.704,52	INSS SERVIDORES - FUNDEB	320.468,66	1.829.338,41
IRRF SERVIDORES - FME	906,64	7.007,42	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	161.500,43
IRRF SERVIDORES - FMMA	65,36	321,56	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.296,32	9.074,24
IRRF SERVIDORES - FMS	20.911,26	134.223,05	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	1.858,00	13.015,29
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	180.885,54	1.408.939,13	IRRF SERVIÇOS PF - FME	4.935,65	7.588,37
ISSQN - PF - FMAS	1.080,25	5.626,10	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	135.346,31
ISSQN - PF - FMDCA	61,00	159,90	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	180.020,33	1.222.973,83
ISSQN - PF - FME	1.825,00	6.279,50	ISSQN - PF - FME	123,50	1.141,00
ISSQN - PF - FMS	24.707,50	112.147,81	ISSQN - PF - FMS	0,00	36.274,75
ISSQN - PJ - FMAS	167,90	1.007,40	ISSQN - PJ - FME	0,00	7.847,88
ISSQN - PJ - FME	408,33	12.023,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	445,40	1.841,22
ISSQN - PJ - FMS	0,00	1.764,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	7.747,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	445,40	2.851,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.320,64	46.896,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.113,82	7.747,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.793,47	17.440,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.162,39	39.755,58	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	132,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.750,76	14.603,64	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.044,00	14.497,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	44,00	264,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	738,73	5.527,51
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	2.044,00	14.518,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	430,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	738,73	6.587,43	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	57.318,75	231.739,35
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	118,14	826,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	394,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28.553,39	202.618,51	subtotal	1.553.883,08	7.701.034,42
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	77,01	1.112,79	subtotal extra-orçamentária	1.562.717,42	12.467.869,12
subtotal	1.375.346,32	8.922.410,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	1.375.346,32	8.936.514,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Duodécimo Legislativo - PMM		
subtotal transferências recebidas			subtotal		
	0,00	0,00		160.000,00	1.120.000,00
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas		
	Mês anterior	Exerc anterior		160.000,00	1.120.000,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS		
				Mês atual	Mês atual
CAIXA - FMS	297,00	297,00	CAIXA GERAL		
CAIXA - PMM	0,04	0,04	CAIXA - FMS	297,00	297,00
subtotal	297,04	297,04	CAIXA - PMM	0,04	0,04
BANCOS			subtotal		
				297,04	297,04
BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05	BANCOS		
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	570.087,90	40.340,13	BANPARA.....593.702-7 (CMM MOV	26,05	26,05
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.475,01	8.772,01	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	726.498,61	726.498,61
BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.475,01	8.475,01
BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78	BANPARA.....595.068-6 (AQUISIÇ	13,75	13,75
BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37	BANPARA.....595.069-4 (CONV. S	12,78	12,78
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	364.626,30	361.721,71	BANPARA.....595.070-8 (CONSTR.	34,37	34,37
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.481.780,99	1.762.097,17	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	365.728,16	365.728,16
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	199.834,67	123,00	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.487.146,04	1.487.146,04
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	71.007,84	37.710,05	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	355.882,48	355.882,48
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.229,98	38.917,48	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	34.025,23	34.025,23
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.591,74	7.125,44	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	63.343,52	63.343,52
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	44.958,60	652.138,99	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	39.348,52	39.348,52
BB.....5.140-3 (FEP)	706.095,20	981.866,66	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	24.666,05	24.666,05
BB.....5.142-X (FPM)	96.872,51	86.853,46	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	45.094,45	45.094,45
BB.....5.751-7 (PDDE)	91.888,58	82.606,83	BB.....5.140-3 (FEP)	698.710,57	698.710,57
BB.....6.785-7 (ARRECAD	763,27	130.466,11	BB.....5.142-X (FPM)	311.757,97	311.757,97
BB.....7.328-8 (SAUDE F	294,45	293,27	BB.....5.751-7 (PDDE)	92.067,87	92.067,87
BB.....7.333-4 (FMAS)	53,81	53,60	BB.....6.785-7 (ARRECAD	195.703,05	195.703,05
BB.....7.439-X (ITR)	871,38	824,79	BB.....7.328-8 (SAUDE F	295,02	295,02
BB.....7.683-X (FUS)	140,24	80.338,17	BB.....7.333-4 (FMAS)	53,92	53,92
BB.....9.336-X (QSE)	41.584,75	9.243,52	BB.....7.439-X (ITR)	873,08	873,08
BB.....9.381-5 (CEX)	234,31	233,37	BB.....7.683-X (FUS)	10.747,66	10.747,66
BB.....9.490-0 (PNATE)	434.503,42	434.096,07	BB.....9.336-X (QSE)	12.125,35	12.125,35
BB.....9.576-1 (CIDE)	8.315,17	1.995,23	BB.....9.381-5 (CEX)	234,76	234,76
BB.....10.094-3 (SAUDE B	428,91	427,20	BB.....9.490-0 (PNATE)	435.351,18	435.351,18
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	19.851,21	17.679,08	BB.....9.576-1 (CIDE)	6.585,94	6.585,94
BB.....13.073-7 (VIG MS)	889,42	885,86	BB.....10.094-3 (SAUDE B	429,75	429,75
BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.732.513,47	391.266,92	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	1.053,78	1.053,78
BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00	BB.....13.073-7 (VIG MS)	891,15	891,15
BB.....13.543-7 (FMDCA M	737,32	734,37	BB.....13.126-1 (FUNDEB	3.908.348,85	3.908.348,85
BB.....13.631-X (SNA)	5.356,01	3.630,85	BB.....13.410-4 (CMM MOV	150.000,00	150.000,00
BB.....13.959-9 (MERENDA	265,17	264,11	BB.....13.543-7 (FMDCA M	738,76	738,76
BB.....15.492-X (PNAE)	979.628,21	607.011,34	BB.....13.631-X (SNA)	8.332,10	8.332,10
BB.....15.505-5 (TRRF)	121,75	121,26	BB.....13.959-9 (MERENDA	265,68	265,68

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....15.509-8 (ILUM PU	141.041,21	15.303,69	BB.....15.492-X (PNAE)	1.023.620,19	1.023.620,19
BB.....15.514-4 (COSANPA	2.030,29	3.726,66	BB.....15.505-5 (IRRF)	121,99	121,99
BB.....15.883-6 (DIABETE	176,64	175,93	BB.....15.509-8 (ILUM PU	154.963,81	154.963,81
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	1.460,13	1.198,97	BB.....15.514-4 (COSANPA	2.602,80	2.602,80
BB.....15.948-4 (FMS PAB	156.324,42	160.376,79	BB.....15.883-6 (DIABETE	176,99	176,99
BB.....15.949-2 (FMS MOC	447,27	445,48	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	2.362,92	2.362,92
BB.....15.950-6 (FMS MAC	1.301,04	1.295,84	BB.....15.948-4 (FMS PAB	161.435,62	161.435,62
BB.....15.951-4 (FMS VIS	1.029,69	2.733,04	BB.....15.949-2 (FMS MOC	448,15	448,15
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.895,42	3.879,84	BB.....15.950-6 (FMS MAC	752,56	752,56
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.389,17	1.383,61	BB.....15.951-4 (FMS VIS	2.297,17	2.297,17
BB.....17.455-6 (PAC I Q	0,00	27,52	BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.903,02	3.903,02
BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.310,10	26.204,90	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.391,88	1.391,88
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.842,00	4.822,64	BB.....17.496-3 (FMS MOC	26.361,43	26.361,43
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.763,34	1.756,29	BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.851,45	4.851,45
BB.....18.674-0 (FMS MOC	61,20	60,95	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.766,78	1.766,78
BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.824,54	6.797,25	BB.....18.674-0 (FMS MOC	61,32	61,32
BB.....18.711-9 (AFM)	226,98	226,07	BB.....18.675-9 (FMS MOC	6.837,85	6.837,85
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,00	BB.....18.711-9 (AFM)	227,42	227,42
BB.....18.778-X (FMAS CO	34.336,79	34.199,50	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12
BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.817,88	22.726,64	BB.....18.778-X (FMAS CO	34.403,78	34.403,78
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.253,06	15.192,07	BB.....18.779-8 (FMAS CO	22.862,40	22.862,40
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.438,76	3.425,01	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.282,82	15.282,82
BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,72	101,31	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.445,47	3.445,47
BB.....20.342-4 (FMAS BO	71.078,32	56.281,52	BB.....20.341-6 (FMAS AE	101,92	101,92
BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.152,24	13.099,65	BB.....20.342-4 (FMAS BO	84.710,43	84.710,43
BB.....20.345-9 (FMAS BL	354.023,44	449.266,66	BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.177,90	13.177,90
BB.....20.495-1 (MOBILIA	0,00	7.017,55	BB.....20.345-9 (FMAS BL	340.812,09	340.812,09
BB.....21.067-6 (FMAS PR	99.384,99	133.152,01	BB.....21.067-6 (FMAS PR	92.207,04	92.207,04
BB.....21.423-X (CUSTEIO	312.351,50	880.946,50	BB.....21.423-X (CUSTEIO	267.840,91	267.840,91
BB.....21.430-2 (INVESTI	784.137,91	707.742,40	BB.....21.430-2 (INVESTI	610.928,68	610.928,68
BB.....21.472-8 (MAC FNA	70.119,75	75.743,61	BB.....21.472-8 (MAC FNA	68.529,17	68.529,17
BB.....21.485-X (CONV. V	3.068.209,93	3.055.942,31	BB.....21.485-X (CONV. V	3.074.196,31	3.074.196,31
BB.....21.487-6 (FEIRA E	153.022,92	152.411,08	BB.....21.487-6 (FEIRA E	153.321,48	153.321,48
BB.....21.624-0 (APOIO F	0,00	29.734,78	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.797,55	25.797,55
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	25.747,32	25.644,37	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.135,11	13.135,11
BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.109,54	48.549,83	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.240,78	1.240,78
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.238,37	1.233,42	BB.....58.063-5 (ETI)	2.804,22	2.804,22
BB.....58.063-5 (ETI)	2.564,90	2.136,89	BB.....283.141-4 (ICMS DE	59.324,62	59.324,62
BB.....283.141-4 (ICMS DE	61.455,45	109.353,87	subtotal	15.263.167,61	15.263.167,61
subtotal	14.530.756,89	11.944.241,45	subtotal saldos atuais	15.263.464,65	15.263.464,65
subtotal saldos anteriores	14.531.053,93	11.944.538,49			
TOTAL RECEITAS	17.308.989,92	87.748.116,11	TOTAL DESPESAS	17.308.989,92	87.748.116,11

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
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

Mocajuba, 31 de Julho de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal