

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	109.961,17	241.612,45	Administração	703.682,50	7.666.751,80
Contribuições	67.041,25	140.108,16	Segurança Pública	29.489,10	705.861,60
Receita Patrimonial	103.205,85	185.201,08	Assistência Social	58.951,84	3.248.228,66
Transferências Correntes	9.635.749,66	20.269.480,69	Saúde	715.318,12	7.855.952,00
Outras Receitas Correntes	0,00	801,84	Educação	1.021.176,57	21.544.324,94
Transferências Correntes - retif. -	-831.821,17	-1.435.644,74	Cultura	0,00	4.050,00
			Direito da Cidadania	0,00	18.000,00
subtotal orçamentária	9.084.136,76	19.401.559,48	Urbanismo	176.941,03	348.958,08
			Saneamento	41.550,00	107.430,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-9.800,00	280.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	-449.550,25	10.809.155,16	Agricultura	32.220,40	1.178.426,65
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.893.173,67	14.089.748,08	Comércio e Serviços	4.047,00	127.376,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-583.112,26	5.830.371,92	Comunicações	4.599,00	163.599,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-133.331,27	2.587.440,31	Energia	12.239,23	23.358,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	66.406,92	1.911.456,22	Transporte	0,00	8.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-13.560,00	357.939,14	Desporto e Lazer	0,00	18.656,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.290,67	265.649,33	Encargos Especiais	0,00	2.642.100,00
subtotal contrapartida	-3.017.611,20	35.851.760,16	subtotal orçamentária	2.790.414,79	45.941.074,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	6.306,71	6.306,71	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	7.681,28
subtotal	6.306,71	6.306,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	225,88
			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	56,47	112,94
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.242,34	2.216,47
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	241,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.727,02	7.510,51
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.955,06	7.788,13	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	56,47	497,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	26.331,30	54.934,80	subtotal	5.082,30	18.244,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	4.472,75			
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	3.410,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	714,42	5.260,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	47.332,25	47.332,25
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	377,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	72.176,06	111.719,25
BANCO DO BRASIL S.A - FME	878,61	1.757,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	26.427,23	26.427,23
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	30.757,97	58.491,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	88.094,53	88.094,53
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	404.311,49	806.148,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	10.165,91	153.321,33
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	0,00	46.150,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.099,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	782,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	94.453,78	356.463,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.774,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	9.391,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.190,01	41.433,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	238.626,39	778.659,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	38.235,33	76.862,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.017,50	2.672.903,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	10.542,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	90.004,29	1.121.992,36
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.893,10	4.313,10	subtotal	668.297,94	5.370.404,12

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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 - FME	3.104,09	3.969,79	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FMS	19.458,52	36.798,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	241,61	483,22
INSS SERVIÇOS PF - PMM	7.469,44	12.125,85	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.955,06	7.824,31
INSS SERVIDORES - FMAS	9.113,17	21.157,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	28.603,50	28.603,50
INSS SERVIDORES - FMDCA	849,96	4.299,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.472,75	8.428,85
INSS SERVIDORES - FME	3.254,16	6.544,02	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.705,00	3.410,00
INSS SERVIDORES - FMMA	888,90	1.911,34	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.546,39	9.092,78
INSS SERVIDORES - FMS	56.839,73	111.992,50	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	754,56
INSS SERVIDORES - FUNDEB	251.139,24	535.845,63	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	30.757,97	61.515,96
INSS SERVIDORES - PMM	27.670,07	90.539,36	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	402.715,53	402.715,53
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.852,37	3.704,74	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	46.150,80	92.059,86
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	2.218,70	4.437,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,95	1.565,90
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	328,52	1.249,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.774,74	9.549,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	44,70	89,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.190,01	41.406,39
IRRF SERVIÇOS PF - FME	5.540,88	6.833,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	38.626,85	38.626,85
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	61.847,21	129.106,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.332,72	21.929,66
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.047,72	4.105,47	INSS SERVIDORES - FUNDEB	270.035,54	535.169,73
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	1.032,82	INSS SERVIDORES - PMM	23.060,62	46.121,24
IRRF SERVIDORES - FME	885,63	1.771,26	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	1.972,21	3.944,42
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	65,99	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	8.798,30	8.798,30
IRRF SERVIDORES - FMS	24.387,39	42.417,58	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	14.321,40
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	184.047,29	407.211,75	ISSQN - PF - FME	5.468,00	7.676,00
ISSQN - PF - FMAS	835,50	1.935,50	ISSQN - PF - FMS	0,00	3.562,00
ISSQN - PF - FME	4.341,90	10.255,40	ISSQN - PJ - FME	3.270,96	5.248,12
ISSQN - PF - FMS	19.359,42	38.568,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	728,32	965,92
ISSQN - PJ - FMAS	174,50	324,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.171,47	2.285,29
ISSQN - PJ - FME	3.607,50	5.890,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.274,39	6.757,70
ISSQN - PJ - FMS	311,64	311,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	3.001,27	5.697,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	520,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	48,48	48,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.171,47	2.047,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	401,36	771,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.274,39	12.788,41	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	808,17	1.590,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	3.022,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	120,38	120,38
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	48,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.173,99	29.173,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	401,36	738,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	81,49	158,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	0,00	808,17	subtotal	953.648,11	1.400.378,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	120,38	240,76			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.173,99	58.347,98	subtotal extra-orçamentária	1.627.028,35	6.789.027,39
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	81,49			
subtotal	1.257.732,03	2.690.884,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	1.264.038,74	2.697.191,14	Duodécimo Legislativo - PMM	200.000,00	400.000,00
			subtotal	200.000,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	200.000,00	400.000,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
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	618,22	618,22
subtotal	297,04	297,04	subtotal	915,22	915,22
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	636.519,18	143.411,36	BANPARA.....595.059-7 (ICMS MO	1.340.270,39	1.340.270,39
BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.107,51	8.167,51	BANPARA.....595.065-1 (PNATE E	8.047,51	8.047,51
BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	161.728,77	223.721,53	BANPARA.....601.385-6 (PETE ES	13.530,58	13.530,58
BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.540.464,78	1.529.000,13	BANPARA.....602.902-7 (FUNDEB	1.552.837,16	1.552.837,16
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	1.725,29	0,00	BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	390.287,22	390.287,22
BANPARA.....603.520-5 (FOPAG P	2.850,00	2.850,00	BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	78.288,72	78.288,72
BANPARA.....607.392-1 (FOPAG F	0,00	5.350,18	BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	40.773,80	40.773,80
BANPARA.....617.201-6 (CONV. S	40.513,93	40.263,45	BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	25.559,46	25.559,46
BANPARA.....617.202-4 (PONTE T	25.396,57	25.239,55	BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	404.976,59	404.976,59
BANPARA.....631.372-8 (MIRANTE	490.197,92	487.167,20	BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN	242.410,57	242.410,57
BANPARA.....763.566-4 (CONVÊN	241.110,28	239.858,18	BB.....5.140-3 (FEP)	799.244,96	799.244,96
BB.....5.140-3 (FEP)	773.499,75	795.612,99	BB.....5.142-X (FPM)	604.848,74	604.848,74
BB.....5.142-X (FPM)	519.791,49	478.737,44	BB.....5.751-7 (PDDE)	104.113,30	104.113,30
BB.....5.751-7 (PDDE)	103.497,81	102.917,54	BB.....6.785-7 (ARRECAD	172.958,50	172.958,50
BB.....6.785-7 (ARRECAD	417.579,99	1.012.738,92	BB.....6.785-7 (ARRECAD	304,14	304,14
BB.....6.785-7 (ARRECAD	600,00	0,00	BB.....7.328-8 (SAUDE F	55,59	55,59
BB.....7.328-8 (SAUDE F	302,34	300,65	BB.....7.333-4 (FMAS)	1.352,75	1.352,75
BB.....7.333-4 (FMAS)	55,26	54,95	BB.....7.439-X (ITR)	55.966,48	55.966,48
BB.....7.439-X (ITR)	1.347,85	1.343,39	BB.....7.683-X (FUS)	24.603,59	24.603,59
BB.....7.683-X (FUS)	122.859,07	68.767,40	BB.....9.336-X (QSE)	242,02	242,02
BB.....9.336-X (QSE)	133.644,26	64.524,74	BB.....9.381-5 (CEX)	578.030,11	578.030,11
BB.....9.381-5 (CEX)	240,59	239,24	BB.....9.490-0 (PNATE)	13.761,63	13.761,63
BB.....9.490-0 (PNATE)	575.559,78	654.985,48	BB.....9.576-1 (CIDE)	443,03	443,03
BB.....9.576-1 (CIDE)	13.680,28	5.631,08	BB.....10.094-3 (SAUDE B	5.840,65	5.840,65
BB.....10.094-3 (SAUDE B	440,41	437,94	BB.....10.094-3 (SAUDE B	918,69	918,69
BB.....11.222-4 (FARMÁCI	5.552,07	5.260,20	BB.....11.222-4 (FARMÁCI	8.600.411,48	8.600.411,48
BB.....13.073-7 (VIG MS)	913,26	908,14	BB.....13.126-1 (FUNDEB	10.110,45	10.110,45
BB.....13.126-1 (FUNDEB	6.397.103,82	4.019.921,47	BB.....13.410-4 (CMM MOV	761,59	761,59
BB.....13.410-4 (CMM MOV	10.110,45	10.110,45	BB.....13.543-7 (FMDCA M	13.859,00	13.859,00
BB.....13.543-7 (FMDCA M	757,08	752,84	BB.....13.959-9 (MERENDA	273,89	273,89
BB.....13.631-X (SNA)	10.238,39	6.427,16	BB.....15.492-X (PNAE)	1.029.472,53	1.029.472,53
BB.....13.959-9 (MERENDA	272,27	270,75	BB.....15.505-5 (IRRF)	125,76	125,76
BB.....15.492-X (PNAE)	1.013.842,99	1.050.849,47	BB.....15.509-8 (ILUM PU	166.513,15	166.513,15
BB.....15.505-5 (IRRF)	125,01	124,31	BB.....15.514-4 (COSANPA	12.011,63	12.011,63
BB.....15.509-8 (ILUM PU	146.849,80	196.103,23	BB.....15.883-6 (DIABETE	182,45	182,45
BB.....15.514-4 (COSANPA	2.299,51	676,47	BB.....15.947-6 (FARMÁCI	18.765,32	18.765,32
BB.....15.883-6 (DIABETE	181,38	180,36	BB.....15.948-4 (FMS PAB	99.242,88	99.242,88
BB.....15.947-6 (FARMÁCI	12.551,54	12.481,17	BB.....15.949-2 (FMS MOC	461,99	461,99
			BB.....15.950-6 (FMS MAC	775,81	775,81

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....15.948-4 (FMS PAB	97.546,20	96.999,29	BB.....15.951-4 (FMS VIS	8.563,29	8.563,29
BB.....15.949-2 (FMS MOC	459,26	456,69	BB.....16.127-6 (FMS SAM	4.023,63	4.023,63
BB.....15.950-6 (FMS MAC	771,23	766,90	BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.434,89	1.434,89
BB.....15.951-4 (FMS VIS	7.501,24	7.459,18	BB.....17.496-3 (FMS MOC	27.176,04	27.176,04
BB.....16.127-6 (FMS SAM	3.999,84	3.977,41	BB.....17.497-1 (FMS MOC	5.001,36	5.001,36
BB.....17.117-4 (PMM MSD	1.426,40	1.418,41	BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.821,38	1.821,38
BB.....17.496-3 (FMS MOC	27.015,38	26.863,92	BB.....18.674-0 (FMS MOC	63,21	63,21
BB.....17.497-1 (FMS MOC	4.971,80	4.943,92	BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.049,15	7.049,15
BB.....17.958-2 (FMS MOC	1.810,61	1.800,46	BB.....18.711-9 (AFM)	234,45	234,45
BB.....18.674-0 (FMS MOC	62,84	62,49	BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12
BB.....18.675-9 (FMS MOC	7.007,48	6.968,19	BB.....18.778-X (FMAS CO	55.805,15	55.805,15
BB.....18.711-9 (AFM)	233,06	231,76	BB.....18.779-8 (FMAS CO	52.157,84	52.157,84
BB.....18.769-0 (PAR PRO	0,12	0,12	BB.....19.629-0 (BRASIL	15.755,08	15.755,08
BB.....18.778-X (FMAS CO	55.475,25	55.164,22	BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.551,94	3.551,94
BB.....18.779-8 (FMAS CO	51.849,50	51.558,80	BB.....20.341-6 (FMAS AE	105,07	105,07
BB.....19.629-0 (BRASIL	15.661,94	15.574,13	BB.....20.342-4 (FMAS BO	51.124,67	51.124,67
BB.....20.340-8 (FMAS BP	3.530,94	3.511,14	BB.....20.343-2 (FMAS BL	14.025,26	14.025,26
BB.....20.341-6 (FMAS AE	104,45	103,86	BB.....20.345-9 (FMAS BL	146.788,34	146.788,34
BB.....20.342-4 (FMAS BO	60.658,97	69.863,72	BB.....21.067-6 (FMAS PR	42.606,53	42.606,53
BB.....20.343-2 (FMAS BL	13.942,35	13.864,18	BB.....21.423-X (CUSTEIO	241.822,78	241.822,78
BB.....20.345-9 (FMAS BL	177.488,57	200.822,11	BB.....21.430-2 (INVESTI	700.707,79	700.707,79
BB.....21.067-6 (FMAS PR	50.223,41	57.382,85	BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.433,90	65.433,90
BB.....21.423-X (CUSTEIO	403.881,03	482.472,18	BB.....21.485-X (CONV. V	105.675,93	105.675,93
BB.....21.430-2 (INVESTI	696.565,43	704.272,28	BB.....21.487-6 (FEIRA E	158.059,31	158.059,31
BB.....21.472-8 (MAC FNA	65.047,08	64.682,38	BB.....22.546-0 (AÇÕES C	387,71	387,71
BB.....21.485-X (CONV. V	105.051,21	104.462,23	BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.460,96	13.385,49
BB.....21.487-6 (FEIRA E	157.124,92	156.243,98	BB.....23.242-4 (EQUIPAM	349,66	347,70
BB.....22.546-0 (AÇÕES C	385,41	383,25	BB.....58.041-4 (FNS BL	1.271,56	1.264,44
BB.....22.762-5 (LEI ALD	13.460,96	13.385,49	BB.....58.063-5 (ETI)	3.738,32	3.700,47
BB.....23.242-4 (EQUIPAM	349,66	347,70	BB.....283.141-4 (ICMS DE	32.092,65	19.537,24
BB.....58.041-4 (FNS BL	1.271,56	1.264,44	subtotal	15.473.219,75	13.365.932,26
BB.....58.063-5 (ETI)	3.738,32	3.700,47			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	32.092,65	19.537,24	subtotal saldos atuais	18.186.637,95	18.186.637,95
subtotal	15.473.219,75	13.365.932,26			
subtotal saldos anteriores	15.473.516,79	13.366.229,30			
TOTAL RECEITAS	22.804.081,09	71.316.740,08	TOTAL DESPESAS	22.804.081,09	71.316.740,08

Mocajuba, 28 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal