

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.593.616,29	Legislativa	1.801.333,89
Contribuições	681.130,95	Administração	17.003.454,80
Receita Patrimonial	138.628,54	Segurança Pública	745.644,83
Transferências Correntes	78.259.113,57	Assistência Social	3.070.265,81
Outras Receitas Correntes	54.464,05	Saúde	17.538.498,82
Transferências de Capital	7.069.979,28	Educação	47.250.176,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.553.832,17	Cultura	252.241,54
		Direito da Cidadania	1.500,00
subtotal orçamentária	85.243.100,51	Urbano	7.379.371,59
		Saneamento	162.662,91
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	175.298,11
RESTOS A PAGAR - PMM	6.698.438,30	Agricultura	1.736.713,62
RESTOS A PAGAR - CMM	150.000,00	Comunicações	132.428,70
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.246.146,27	Energia	271.907,19
RESTOS A PAGAR - FMS	3.190.184,22	Transporte	19.114,97
RESTOS A PAGAR - FMAS	475.257,31	Desporto e Lazer	53.655,59
RESTOS A PAGAR - FME	1.853.291,76	Encargos Especiais	1.865.074,29
RESTOS A PAGAR - FMDCA	99.786,73		
RESTOS A PAGAR - FMMA	40.966,01	subtotal orçamentária	99.459.343,30
subtotal contrapartida	17.754.070,60		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.050,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	7.050,00	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.588,00
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	5.063,20	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM	15.465,19
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM	15.465,19	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - PMM	1.288,10
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	1.203.328,09	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	1.203.737,69
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	67,12	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	515,38
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	515,38	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	9.810,84
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	5.445,44	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	5.445,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	54.259,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	54.259,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.084,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.084,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.667,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.667,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	291,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	291,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.084,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.084,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.180,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.180,00
subtotal	1.236.934,42	subtotal	1.319.467,98
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	44.874,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	866,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	315.698,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	4.231,75
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	45.541,93		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.017,79		
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	521.598,19		
BANCO DO BRASIL S.A - CMM	34.208,12		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	3.609.686,59		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	289.940,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM	1.032.151,84
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	36.376,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM	67.605,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	10.811,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	807.932,79
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	8.243,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.201.650,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	47.886,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	165.567,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	290.379,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	296.018,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	102.700,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	6.965,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	5.535,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	11.381,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	39.325,39	subtotal	3.594.371,10
INSS SERVIÇOS PF - PMM	105.823,04	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FMS	228.653,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	45.007,84
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	15.413,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	316.444,01
INSS SERVIÇOS PF - FME	43.894,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	45.606,06
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	1.510,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.718,25
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	25.865,60	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	521.848,03
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	132,00	BANCO DO BRASIL S.A - CMM	34.208,12
INSS SERVIÇOS PJ - FME	7,92	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	3.603.277,02
INSS SERVIDORES - PMM	727.571,95	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	293.891,19
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.296.945,70	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	35.618,41
INSS SERVIDORES - FMS	672.284,55	BANCO DO BRASIL S.A - FME	11.638,59
INSS SERVIDORES - FMAS	144.957,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	8.243,65
INSS SERVIDORES - FME	27.445,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	41.835,82
INSS SERVIDORES - FMDCA	34.317,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	273.871,14
INSS SERVIDORES - FMMA	12.540,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	102.637,22
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM	83.245,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	3.715,50
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	14.322,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	35.289,02
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	18.213,77	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	25.865,60
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	670.868,81	INSS SERVIDORES - PMM	310.411,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.308,99	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.950.810,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	68.176,73	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM	83.245,43
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	75,52	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	15.395,67
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.455.186,84	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	22.392,88
IRRF SERVIDORES - FMS	184.208,41	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	367.806,75
IRRF SERVIDORES - FMAS	22.734,52	IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.723,67
IRRF SERVIDORES - FME	12.433,49	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.098.400,81
IRRF SERVIDORES - FMDCA	5.532,33	IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM	21.033,58
IRRF SERVIDORES - FMMA	958,85	ISSQN - PF - FMS	99.690,29
IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM	21.033,58	ISSQN - PF - FMAS	446,25
ISSQN - PF - FMS	207.329,79	ISSQN - PF - FME	13.241,11
ISSQN - PF - FMAS	7.064,85	ISSQN - PJ - FUNDEB	5.537,20
ISSQN - PF - FME	42.067,90	ISSQN - PJ - FMS	155,82
ISSQN - PF - FMDCA	683,87	ISSQN - PJ - FME	38.228,79
ISSQN - PJ - FUNDEB	5.537,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	25.263,18
ISSQN - PJ - FMS	1.557,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.274,12
ISSQN - PJ - FMAS	1.774,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	78.046,95
ISSQN - PJ - FME	41.947,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.184,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	21.990,57	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	10.274,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.274,12	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	23.889,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	78.005,54	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	461,57

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.184,95	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	347.487,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.493,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.323,97
RESTITUIÇÕES - CMM	1.000,00	subtotal	11.959.441,55
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	9.780,05	-----	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	23.859,62	subtotal extra-orçamentária	16.873.280,63
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	501,36		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	580,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	349.887,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.409,64	Duodécimo Legislativo - PMM	1.800.000,00
subtotal	15.140.417,24	subtotal	1.800.000,00
subtotal extra-orçamentária	16.377.351,66	subtotal transferências concedidas	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
Duodécimo Legislativo - PMM	1.800.000,00	CAIXA - PMM	0,04
subtotal	1.800.000,00	CAIXA - FMS	297,00
subtotal transferências recebidas	1.800.000,00	subtotal	297,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA. 593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	26,05
CAIXA - PMM	0,05	BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	40.340,13
CAIXA - FMS	299,00	BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	8.772,01
subtotal	299,05	BANPARA. 595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBUL)	13,75
BANCOS		BANPARA. 595.069-4 (CONV. SEG. PÚBL)	12,78
BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	107.583,01	BANPARA. 595.070-8 (CONSTR. POSTO S	34,37
BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	9.348,01	BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	361.721,71
BANPARA. 595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBUL)	13,75	BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR	1.762.097,17
BANPARA. 595.069-4 (CONV. SEG. PÚBL)	12,78	BANPARA. 603.520-5 (FOPAG PMM)	123,00
BANPARA. 595.070-8 (CONSTR. POSTO S	34,37	BANPARA. 607.392-1 (FOPAG FMS)	37.710,05
BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	52.142,72	BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	38.917,48
BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR	3.749.369,34	BANPARA. 617.202-4 (PONTE TAMBÁI)	7.125,44
BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	30.035,01	BANPARA. 631.372-8 (MI RANTE DO BOTO	652.138,99
BB. 5.140-3 (FEP)	959.212,10	BB. 5.140-3 (FEP)	981.866,66
BB. 5.142-X (FPM)	141.297,83	BB. 5.142-X (FPM)	86.853,46
BB. 5.751-7 (PDDE)	149.286,00	BB. 5.751-7 (PDDE)	82.606,83
BB. 6.785-7 (ARRECADÇÃO)	991,27	BB. 6.785-7 (ARRECADÇÃO)	130.466,11
BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	291,83	BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	293,27
BB. 7.333-4 (FMAS)	53,34	BB. 7.333-4 (FMAS)	53,60
BB. 7.439-X (ITR)	351,43	BB. 7.439-X (ITR)	824,79
BB. 7.683-X (FUS)	19.703,95	BB. 7.683-X (FUS)	80.338,17
BB. 9.336-X (QSE)	23.047,63	BB. 9.336-X (QSE)	9.243,52
BB. 9.381-5 (CEX)	232,22	BB. 9.381-5 (CEX)	233,37
BB. 9.490-0 (PNATE)	3.057,80	BB. 9.490-0 (PNATE)	434.096,07
BB. 9.576-1 (CIDE)	5.541,16	BB. 9.576-1 (CIDE)	1.995,23
BB. 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	425,10	BB. 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	427,20
BB. 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	14.039,93	BB. 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	17.679,08
BB. 13.073-7 (VIG MS)	881,51	BB. 13.073-7 (VIG MS)	885,86
		BB. 13.126-1 (FUNDEB 100%)	391.266,92
		BB. 13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	150.000,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	13.126-1 (FUNDEB 100%)	2.097.102,56	BB.....	13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	734,37
BB.....	13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	67.964,94	BB.....	13.631-X (SNA)	3.630,85
BB.....	13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	730,77	BB.....	13.959-9 (MERENDA)	264,11
BB.....	13.631-X (SNA)	2.952,31	BB.....	15.492-X (PNAE)	607.011,34
BB.....	13.959-9 (MERENDA)	262,81	BB.....	15.505-5 (IRRF)	121,26
BB.....	15.492-X (PNAE)	177.436,01	BB.....	15.509-8 (ILUM PUBLICA)	15.303,69
BB.....	15.505-5 (IRRF)	120,67	BB.....	15.514-4 (COSANPA)	3.726,66
BB.....	15.509-8 (ILUM PUBLICA)	10.619,41	BB.....	15.883-6 (DIABETE MELLITU)	175,93
BB.....	15.514-4 (COSANPA)	11.662,99	BB.....	15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.198,97
BB.....	15.883-6 (DIABETE MELLITU)	175,07	BB.....	15.948-4 (FMS PAB MÃE)	160.376,79
BB.....	15.906-9 (PNATE SEDUC)	142,71	BB.....	15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	445,48
BB.....	15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.973,67	BB.....	15.950-6 (FMS MAC)	1.295,84
BB.....	15.948-4 (FMS PAB MÃE)	2.048,40	BB.....	15.951-4 (FMS VISA)	2.733,04
BB.....	15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	443,30	BB.....	16.127-6 (FMS SAMU)	3.879,84
BB.....	15.950-6 (FMS MAC)	1.289,48	BB.....	17.117-4 (PMM MSD CONVENI)	1.383,61
BB.....	15.951-4 (FMS VISA)	19.298,00	BB.....	17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,52
BB.....	16.127-6 (FMS SAMU)	3.860,80	BB.....	17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26.204,90
BB.....	17.117-4 (PMM MSD CONVENI)	1.376,82	BB.....	17.497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4.822,64
BB.....	17.435-1 (PAC II PROINF)	1.774,72	BB.....	17.958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1.756,29
BB.....	17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,39	BB.....	18.674-0 (FMS MOC FNS BLI)	60,95
BB.....	17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26.076,26	BB.....	18.675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6.797,25
BB.....	17.497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4.798,97	BB.....	18.711-9 (AFM)	226,07
BB.....	17.958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1.747,67	BB.....	18.778-X (FMAS COFEPSB)	34.199,50
BB.....	18.674-0 (FMS MOC FNS BLI)	60,65	BB.....	18.779-8 (FMAS COFEPSE)	22.726,64
BB.....	18.675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6.763,88	BB.....	19.629-0 (BRASIL CARINHOS)	15.192,07
BB.....	18.711-9 (AFM)	224,96	BB.....	20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.425,01
BB.....	18.778-X (FMAS COFEPSB)	12.552,04	BB.....	20.341-6 (FMAS AE PETI)	101,31
BB.....	18.779-8 (FMAS COFEPSE)	3.222,93	BB.....	20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	56.281,52
BB.....	19.629-0 (BRASIL CARINHOS)	15.117,49	BB.....	20.343-2 (FMAS BL GSUAS F)	13.099,65
BB.....	20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.408,19	BB.....	20.345-9 (FMAS BL PSB FNA)	449.266,66
BB.....	20.341-6 (FMAS AE PETI)	26,10	BB.....	20.495-1 (MOBILIÁRIO PROI)	7.017,55
BB.....	20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	27.076,11	BB.....	21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	133.152,01
BB.....	20.343-2 (FMAS BL GSUAS F)	13.035,34	BB.....	21.423-X (CUSTEIO)	880.946,50
BB.....	20.345-9 (FMAS BL PSB FNA)	333.303,04	BB.....	21.430-2 (INVESTIMENTO)	707.742,40
BB.....	20.495-1 (MOBILIÁRIO PROI)	6.983,10	BB.....	21.472-8 (MAC FNAS)	75.743,61
BB.....	20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCO)	0,15	BB.....	21.485-X (CONV. VICINAIS)	3.055.942,31
BB.....	20.930-9 (EDUC. ÉTNI CO RA)	31.291,15	BB.....	21.487-6 (FEIRA EMPREENDE)	152.411,08
BB.....	21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	102.962,40	BB.....	21.624-0 (APOIO FINANCEIR)	29.734,78
BB.....	21.423-X (CUSTEIO)	49.627,81	BB.....	22.546-0 (AÇÕES COVID SUA)	25.644,37
BB.....	21.430-2 (INVESTIMENTO)	254.739,49	BB.....	22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	48.549,83
BB.....	21.472-8 (MAC FNAS)	41.842,10	BB.....	58.041-4 (FNS BL MAC)	1.233,42
BB.....	21.485-X (CONV. VICINAIS)	55.667,67	BB.....	58.063-5 (ETI)	2.136,89
BB.....	21.487-6 (FEIRA EMPREENDE)	168.614,72	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.353,87
BB.....	21.624-0 (APOIO FINANCEIR)	65.482,07		subtotal	11.944.241,45
BB.....	21.674-7 (PATRULHA MECANI)	7.369,26		subtotal saldos atuais	11.944.538,49
BB.....	58.041-4 (FNS BL MAC)	1.227,36			
BB.....	58.063-5 (ETI)	707,73			
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	197,04			
	subtotal	8.902.340,60			

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	8.902.639,65		
TOTAL RECEITAS		130.077.162,42	TOTAL DESPESAS
			130.077.162,42

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2020.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal