

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.284,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.246,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.283,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMM	16.885,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	309.595,24	subtotal	20.132,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	46.796,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - F	5.115,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	940,50
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	47.534,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.994,75
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	4.527,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	33.178,54
BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.521,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMM	150.000,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	330.538,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	102.595,56
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	4.368.135,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	13.795,83
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	523.806,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	761.571,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	108.492,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	9.466,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	11.969,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.184.600,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	53.236,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	391.159,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	211.885,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMM	2.604.189,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	425.696,02	subtotal	5.254.493,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	116.423,35	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	25.123,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.512,66
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	1.066,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	43.811,86
INSS SERVIÇOS PF - FME	23.328,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	334.950,85
INSS SERVIÇOS PF - FMS	215.229,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	46.180,76
INSS SERVIÇOS PF - PMM	131.999,22	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - F	5.115,00
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	89.222,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	45.990,05
INSS SERVIDORES - CMM	37.473,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	4.527,36
INSS SERVIDORES - FMAS	133.337,26	BANCO DO BRASIL S.A - FME	736,30
INSS SERVIDORES - FMDCA	38.729,62	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	327.469,97
INSS SERVIDORES - FME	30.959,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	4.670.132,55
INSS SERVIDORES - FMMA	12.212,78	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	520.379,45
INSS SERVIDORES - FMS	759.530,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	108.492,61
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.418.705,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	9.539,87
INSS SERVIDORES - PMM	758.388,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	52.498,19
INSS VEREADPRES - CMM	61.514,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	211.885,33
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	16.135,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	459.020,42
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	23.401,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	110.751,79
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	6.747,73	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	89.222,81
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	555,23	INSS SERVIDORES - CMM	37.473,81
IRRF SERVIÇOS PF - FME	34.322,08	INSS SERVIDORES - FMS	285,32
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	560.609,95	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.218.399,87
IRRF SERVIDORES - CMM	134,62	INSS SERVIDORES - PMM	299.864,15
IRRF SERVIDORES - FMAS	32.032,13	INSS VEREADPRES - CMM	61.514,28
IRRF SERVIDORES - FMDCA	7.575,73	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	16.907,63
IRRF SERVIDORES - FME	12.447,26	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	23.764,23
IRRF SERVIDORES - FMMA	768,08	IRRF SERVIÇOS PF - FME	7.588,37
IRRF SERVIDORES - FMS	253.754,57	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	135.346,31
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	3.487.847,71	IRRF SERVIDORES - CMM	134,62
IRRF VEREADORES - CMM	23.646,09	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	3.293.292,32
ISSQN - PF - FMAS	12.531,50	IRRF VEREADORES - CMM	23.646,09
ISSQN - PF - FMDCA	484,90	ISSQN - PF - FME	13.632,00
ISSQN - PF - FME	25.524,35	ISSQN - PF - FMS	36.274,75

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - PF - FMS	184.911,11	ISSQN - PJ - FME	12.147,24
ISSQN - PJ - FMAS	1.873,27	ISSQN - PJ - FMS	3.576,30
ISSQN - PJ - FME	18.241,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.960,00
ISSQN - PJ - FMMA	16,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.177,42
ISSQN - PJ - FMS	6.052,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.316,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	23.960,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	82.421,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.523,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	34.486,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.553,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	176,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	75.279,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	17.999,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	32.873,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	9.441,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	528,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.023,37
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	19.749,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	375.018,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	10.997,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	703,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.417,68	subtotal	12.787.788,19
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	345.822,72	subtotal extra-orçamentária	19.232.955,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	1.596,85		
subtotal	17.592.579,56		
subtotal extra-orçamentária	18.969.575,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Duodécimo Legislativo - PMM	1.920.000,00
Duodécimo Legislativo - PMM	1.920.000,00	subtotal	1.920.000,00
subtotal	1.920.000,00	subtotal transferências concedidas	1.920.000,00
subtotal transferências recebidas	1.920.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - FMS	297,00
CAIXA - FMS	297,00	CAIXA - PMM	0,04
CAIXA - PMM	0,04	subtotal	297,04
subtotal	297,04	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	143.411,36
BANPARA. 593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	26,05	BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	8.167,51
BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	40.340,13	BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	223.721,53
BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	8.772,01	BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR)	1.529.000,13
BANPARA. 595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBUL)	13,75	BANPARA. 603.520-5 (FOPAG PMM)	2.850,00
BANPARA. 595.069-4 (CONV. SEG. PÚBL)	12,78	BANPARA. 607.392-1 (FOPAG FMS)	5.350,18
BANPARA. 595.070-8 (CONSTR. POSTO S)	34,37	BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	40.263,45
BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	361.721,71	BANPARA. 617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	25.239,55
BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR)	1.762.097,17	BANPARA. 631.372-8 (MI RANTE DO BOTO)	487.167,20
BANPARA. 603.520-5 (FOPAG PMM)	123,00	BANPARA. 763.566-4 (CONVÊNIO SETRAN)	239.858,18
BANPARA. 607.392-1 (FOPAG FMS)	37.710,05	BB. 5.140-3 (FEP)	795.612,99
BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	38.917,48	BB. 5.142-X (FPM)	478.737,44
BANPARA. 617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	7.125,44	BB. 5.751-7 (PDDE)	102.917,54
BANPARA. 631.372-8 (MI RANTE DO BOTO)	652.138,99	BB. 6.785-7 (ARRECADACÃO)	1.012.738,92
BB. 5.140-3 (FEP)	981.866,66	BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	300,65
BB. 5.142-X (FPM)	86.853,46	BB. 7.333-4 (FMAS)	54,95
BB. 5.751-7 (PDDE)	82.606,83	BB. 7.439-X (ITR)	1.343,39
		BB. 7.683-X (FUS)	68.767,40
		BB. 9.336-X (QSE)	64.524,74

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	6. 785-7 (ARRECADAO)	130. 466, 11	BB.....	9. 381-5 (CEX)	239, 24
BB.....	7. 328-8 (SAUDE FAM PSF)	293, 27	BB.....	9. 490-0 (PNATE)	654. 985, 48
BB.....	7. 333-4 (FMAS)	53, 60	BB.....	9. 576-1 (CIIDE)	5. 631, 08
BB.....	7. 439-X (ITR)	824, 79	BB.....	10. 094-3 (SAUDE BUCAL)	437, 94
BB.....	7. 683-X (FUS)	80. 338, 17	BB.....	11. 222-4 (FARMACIA BASICA)	5. 260, 20
BB.....	9. 336-X (QSE)	9. 243, 52	BB.....	13. 073-7 (VIG MS)	908, 14
BB.....	9. 381-5 (CEX)	233, 37	BB.....	13. 126-1 (FUNDEB 100%)	4. 019. 921, 47
BB.....	9. 490-0 (PNATE)	434. 096, 07	BB.....	13. 410-4 (CMM MOVIMENTO)	10. 110, 45
BB.....	9. 576-1 (CIIDE)	1. 995, 23	BB.....	13. 543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	752, 84
BB.....	10. 094-3 (SAUDE BUCAL)	427, 20	BB.....	13. 631-X (SNA)	6. 427, 16
BB.....	11. 222-4 (FARMACIA BASICA)	17. 679, 08	BB.....	13. 959-9 (MERENDA)	270, 75
BB.....	13. 073-7 (VIG MS)	885, 86	BB.....	15. 492-X (PNAE)	1. 050. 849, 47
BB.....	13. 126-1 (FUNDEB 100%)	391. 266, 92	BB.....	15. 505-5 (IRRF)	124, 31
BB.....	13. 410-4 (CMM MOVIMENTO)	150. 000, 00	BB.....	15. 509-8 (ILUM PUBLICA)	196. 103, 23
BB.....	13. 543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	734, 37	BB.....	15. 514-4 (COSANPA)	676, 47
BB.....	13. 631-X (SNA)	3. 630, 85	BB.....	15. 883-6 (DIABETE MELLITU)	180, 36
BB.....	13. 959-9 (MERENDA)	264, 11	BB.....	15. 947-6 (FARMACIA BASICA)	12. 481, 17
BB.....	15. 492-X (PNAE)	607. 011, 34	BB.....	15. 948-4 (FMS PAB MAE)	96. 999, 29
BB.....	15. 505-5 (IRRF)	121, 26	BB.....	15. 949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	456, 69
BB.....	15. 509-8 (ILUM PUBLICA)	15. 303, 69	BB.....	15. 950-6 (FMS MAC)	766, 90
BB.....	15. 514-4 (COSANPA)	3. 726, 66	BB.....	15. 951-4 (FMS VISA)	7. 459, 18
BB.....	15. 883-6 (DIABETE MELLITU)	175, 93	BB.....	16. 127-6 (FMS SAMU)	3. 977, 41
BB.....	15. 947-6 (FARMACIA BASICA)	1. 198, 97	BB.....	17. 117-4 (PMM MSD CONVENI)	1. 418, 41
BB.....	15. 948-4 (FMS PAB MAE)	160. 376, 79	BB.....	17. 496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26. 863, 92
BB.....	15. 949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	445, 48	BB.....	17. 497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4. 943, 92
BB.....	15. 950-6 (FMS MAC)	1. 295, 84	BB.....	17. 958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1. 800, 46
BB.....	15. 951-4 (FMS VISA)	2. 733, 04	BB.....	18. 674-0 (FMS MOC FNS BLI)	62, 49
BB.....	16. 127-6 (FMS SAMU)	3. 879, 84	BB.....	18. 675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6. 968, 19
BB.....	17. 117-4 (PMM MSD CONVENI)	1. 383, 61	BB.....	18. 711-9 (AFM)	231, 76
BB.....	17. 455-6 (PAC I QUADRA)	27, 52	BB.....	18. 769-0 (PAR PRONACAM)	0, 12
BB.....	17. 496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26. 204, 90	BB.....	18. 778-X (FMAS COFEPSP)	55. 164, 22
BB.....	17. 497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4. 822, 64	BB.....	18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	51. 558, 80
BB.....	17. 958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1. 756, 29	BB.....	19. 629-0 (BRASIL CARINHOS)	15. 574, 13
BB.....	18. 674-0 (FMS MOC FNS BLI)	60, 95	BB.....	20. 340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3. 511, 14
BB.....	18. 675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6. 797, 25	BB.....	20. 341-6 (FMAS AE PETI)	103, 86
BB.....	18. 711-9 (AFM)	226, 07	BB.....	20. 342-4 (FMAS BOLSA FAMI)	69. 863, 72
BB.....	18. 778-X (FMAS COFEPSP)	34. 199, 50	BB.....	20. 343-2 (FMAS BL GSUAS F)	13. 864, 18
BB.....	18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	22. 726, 64	BB.....	20. 345-9 (FMAS BL PSB FNA)	200. 822, 11
BB.....	19. 629-0 (BRASIL CARINHOS)	15. 192, 07	BB.....	21. 067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	57. 382, 85
BB.....	20. 340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3. 425, 01	BB.....	21. 423-X (CUSTEIO)	482. 472, 18
BB.....	20. 341-6 (FMAS AE PETI)	101, 31	BB.....	21. 430-2 (INVESTIMENTO)	704. 272, 28
BB.....	20. 342-4 (FMAS BOLSA FAMI)	56. 281, 52	BB.....	21. 472-8 (MAC FNAS)	64. 682, 38
BB.....	20. 343-2 (FMAS BL GSUAS F)	13. 099, 65	BB.....	21. 485-X (CONV. VICINAIS)	104. 462, 23
BB.....	20. 345-9 (FMAS BL PSB FNA)	449. 266, 66	BB.....	21. 487-6 (FEIRA EMPREENDE)	156. 243, 98
BB.....	20. 495-1 (MOBILIARIO PROI)	7. 017, 55	BB.....	22. 546-0 (ACOES COVID SUA)	383, 25
BB.....	21. 067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	133. 152, 01	BB.....	22. 762-5 (LEI ALDIR BLANC)	13. 385, 49
BB.....	21. 423-X (CUSTEIO)	880. 946, 50	BB.....	23. 242-4 (EQUIPAMENTOS EM)	347, 70
BB.....	21. 430-2 (INVESTIMENTO)	707. 742, 40	BB.....	58. 041-4 (FNS BL MAC)	1. 264, 44
BB.....	21. 472-8 (MAC FNAS)	75. 743, 61	BB.....	58. 063-5 (ETI)	3. 700, 47

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	
BB.....21.485-X (CONV. VICINAIS)	3.055.942,31	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	19.537,24
BB.....21.487-6 (FEIRA EMPREENDE)	152.411,08	subtotal	13.365.932,26
BB.....21.624-0 (APOIO FINANCEIR)	29.734,78	-----	-----
BB.....22.546-0 (AÇÕES COVID SUA)	25.644,37	subtotal saldos atuais	13.366.229,30
BB.....22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	48.549,83		
BB.....58.041-4 (FNS BL MAC)	1.233,42		
BB.....58.063-5 (ETI)	2.136,89		
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.353,87		
subtotal	11.944.241,45		
subtotal saldos anteriores	11.944.538,49		

TOTAL RECEITAS 141.551.336,61 | TOTAL DESPESAS 141.551.336,61

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal