

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mocajuba  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMM	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	252.217,36	0,00	0,00	252.217,36
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	64.211,49	0,00	0,00	64.211,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	20.847,00	0,00	0,00	20.847,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	26.042,05	0,00	0,00	26.042,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMM	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	1.888.312,58	0,00	0,00	1.888.312,58
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	239.228,42	0,00	0,00	239.228,42
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	24.385,89	0,00	0,00	24.385,89
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	140.371,73	0,00	0,00	140.371,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMM	1.007.627,67	0,00	0,00	1.007.627,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMM	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.310.500,67	0,00	0,00	1.310.500,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	1.164.188,34	0,00	49.312,25	1.114.876,09
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	335.537,78	0,00	0,00	335.537,78
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	103.245,79	0,00	0,00	103.245,79
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDCA	45.494,54	0,00	0,00	45.494,54
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	19.693,15	0,00	0,00	19.693,15
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMM	4.093.318,48	0,00	235.998,28	3.857.320,20
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	4.697.529,30	0,00	0,00	4.697.529,30
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	2.005.583,44	0,00	26.427,23	1.979.156,21
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	372.661,75	0,00	0,00	372.661,75
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	1.074.300,35	0,00	644.463,01	429.837,34
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMDCA	85.990,90	0,00	0,00	85.990,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	31.499,34	0,00	0,00	31.499,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMM	3.612.179,39	0,00	1.371.011,16	2.241.168,23
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMM	10.100,00	0,00	5.500,00	4.600,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	8.813.159,17	0,00	2.672.903,53	6.140.255,64
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	3.307.164,34	0,00	1.056.136,10	2.251.028,24
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	629.666,47	0,00	205.460,75	424.205,72
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	641.014,36	0,00	402.658,82	238.355,54
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMDCA	100.979,84	0,00	4.099,00	96.880,84
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	42.290,93	0,00	9.750,00	32.540,93
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMM	0,00	2.679.584,78	0,00	2.679.584,78
RESTOS A PAGAR - 2022 - CMM	0,00	500,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	3.994.573,26	0,00	3.994.573,26
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	2.683.267,66	0,00	2.683.267,66
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	59.637,92	0,00	59.637,92

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	509.778,32	0,00	509.778,32
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMDCA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	36.193.582,52	9.929.841,94	6.683.720,13	39.439.704,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM	4.279,00	52.895,47	56.851,57	322,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	1.564,74	325.582,94	327.147,68	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	1.237,83	46.917,90	46.837,30	1.318,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	241,61	1.495,04	1.736,65	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - FMS	0,00	26.228,40	26.228,40	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	49.727,58	573.282,50	622.731,26	278,82
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	4.361,28	5.199.136,18	5.203.497,46	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	3.068,39	388.181,56	391.077,57	172,38
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.923,67	54.638,12	58.132,95	1.428,84
BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.152,98	11.392,28	7.031,00	9.514,26
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	5.413,98	5.791,26	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - PMM	12.532,73	161.805,74	157.999,19	16.339,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - CMM	0,00	116.553,61	116.553,61	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FUNDEB	454,12	499.392,99	499.392,99	454,12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMS	303,20	268.635,51	268.609,32	329,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMAS	4.250,26	16.984,68	16.040,73	5.194,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMDCA	4.774,74	57.296,88	57.296,88	4.774,74
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ( - PMM	1.490,06	0,00	0,00	1.490,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	13.189,29	0,00	0,00	13.189,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40,00	0,00	0,00	40,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11.866,12	0,00	0,00	11.866,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.580,55	0,00	0,00	2.580,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	446,21	0,00	0,00	446,21
FALTAS - CMM	0,00	815,88	815,88	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMM	479.005,91	166.176,00	0,00	645.181,91
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.316,86	0,00	0,00	6.316,86
INSS SERVIÇOS PF - FMS	794.610,05	256.837,78	0,00	1.051.447,83
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	62.105,72	40.271,58	0,00	102.377,30
INSS SERVIÇOS PF - FME	138.173,92	48.538,39	0,00	186.712,31
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	5.712,91	897,06	0,00	6.609,97
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936,10	1.656,78	0,00	2.592,88
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	740,44	0,00	0,00	740,44
INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	1.245,46	0,00	0,00	1.245,46
INSS SERVIÇOS PJ - FME	35,42	0,00	0,00	35,42
INSS SERVIDORES - PMM	1.907.469,49	872.954,49	265.729,35	2.514.694,63
INSS SERVIDORES - CMM	0,00	128.217,02	128.117,03	99,99
INSS SERVIDORES - FUNDEB	8.430.599,64	4.178.674,88	8.408.727,03	4.200.547,49

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS SERVIDORES - FMS	2.913.699,76	871.061,28	27.754,92	3.757.006,12
INSS SERVIDORES - FMAS	590.030,35	161.684,70	0,00	751.715,05
INSS SERVIDORES - FME	158.677,67	39.654,76	15.702,66	182.629,77
INSS SERVIDORES - FMDCA	108.173,92	41.031,90	0,00	149.205,82
INSS SERVIDORES - FMMA	31.432,49	15.222,42	0,00	46.654,91
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0,84	0,00	0,00	0,84
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	10.328,76	20.860,49	22.970,76	8.218,49
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	38.541,60	35.732,50	41.059,68	33.214,42
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	1.600.953,63	690.953,25	14.321,40	2.277.193,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	11.184,25	16.031,50	0,00	27.215,75
IRRF SERVIÇOS PF - FME	131.371,99	81.270,47	0,00	212.642,46
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	965,32	587,85	0,00	1.553,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	3.943,14	0,00	3.943,14
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3.321,30	0,00	0,00	3.321,30
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	661,61	0,00	0,00	661,61
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.906.750,03	4.755.598,23	4.511.456,78	2.150.891,48
IRRF SERVIDORES - FMS	713.712,02	409.211,44	0,00	1.122.923,46
IRRF SERVIDORES - FMAS	89.037,92	46.694,03	0,00	135.731,95
IRRF SERVIDORES - FME	97.155,44	21.274,62	0,00	118.430,06
IRRF SERVIDORES - FMDCA	13.617,15	10.888,71	0,00	24.505,86
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.111,79	1.499,07	0,00	3.610,86
IRRF/FOPAG - CMM	0,00	48.232,34	48.232,34	0,00
ISSQN - PF - CMM	0,00	226,90	220,40	6,50
ISSQN - PF - FUNDEB	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50
ISSQN - PF - FMS	475.194,32	223.283,14	3.562,00	694.915,46
ISSQN - PF - FMAS	29.856,31	19.808,50	0,00	49.664,81
ISSQN - PF - FME	112.905,33	96.016,24	64.529,97	144.391,60
ISSQN - PF - FMDCA	2.624,27	455,00	0,00	3.079,27
ISSQN - PJ - FMS	5.964,42	5.166,01	1.445,48	9.684,95
ISSQN - PJ - FMAS	6.392,47	1.840,85	0,00	8.233,32
ISSQN - PJ - FME	10.570,40	27.104,10	23.203,75	14.470,75
ISSQN - PJ - FMMA	16,00	0,00	0,00	16,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.875,96	39.157,45	42.019,58	13,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	35.890,47	35.890,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.235,44	89.511,69	89.272,06	1.475,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.090,18	19.192,86	19.430,16	852,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.083,44	9.022,86	9.988,78	7.117,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.417,60	0,00	0,00	2.417,60
RESTITUIÇÕES - CMM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS	323,36	60,60	24,24	359,72
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM	3.132,99	7.935,39	3.779,97	7.288,41
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	2.595,09	4.901,12	1.951,20	5.545,01
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	2.100,80	387,84	193,92	2.294,72

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME	72,68	0,00	0,00	72,68
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA	133,56	0,00	0,00	133,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMM	1.097,95	1.779,15	2.320,89	556,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	423.103,87	423.103,87	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	1.442,49	1.739,21	1.298,72	1.882,98
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	21.058.005,46	21.778.889,59	22.070.079,11	20.766.815,94
RECEITA A CLASSIFICAR				
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	0,00	168,85	0,00	168,85
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	168,85	0,00	168,85
TOTAL GERAL	57.251.587,98	31.708.900,38	28.753.799,24	60.206.689,12

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal