

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		90.032.187,98	0,00	Despesa orçamentária (VI)		91.155.818,28	0,00
Ordinária		15.659.689,08	0,00	Ordinária		35.798.799,26	0,00
Recursos ordinários		15.659.689,08	0,00	Recursos ordinários		35.798.799,26	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		74.372.498,90	0,00	Vinculada		55.357.019,02	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		2.564.625,26	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		10.269.492,11	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.576.798,59	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.846.328,04	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		13.585.500,81	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		31.125.762,67	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		17.610.903,80	0,00
Transferência do Salário-Educação		837.907,81	0,00	Transferência do Salário-Educação		878.754,30	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		48.140,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		26.235,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		402.819,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		851.374,74	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		125.546,50	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		984.989,02	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		57.438,90	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		1.185.119,92	0,00	Transferências de convênios-educação		1.446.200,92	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		187.157,15	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		3.603.639,46	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		3.518.107,12	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		3.859.263,79	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.173.409,30	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		4.722.816,47	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		3.159,38	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		440.605,80	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		409.418,58	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		424.011,80	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		166.540,68	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		320.093,20	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		49.303,41	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		1.050,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		934.935,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		62.385,74	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		349.018,84	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		145.664,40	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		645.863,41	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		1.069.872,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	8.204.586,81	0,00	Outras vinculações de transferências	3.412.883,64	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	601.793,81	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	78.024.949,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	78.024.949,30	0,00
Transferências recebidas para a execução orçamento	78.024.949,30	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamento	78.024.949,30	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	27.833.171,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.899.408,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.718.281,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados	99.769,48	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.194.863,85	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.007.093,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.640.835,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.674.928,21	0,00
Valores restituíveis	15.640.835,57	0,00	Valores restituíveis	12.674.928,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
008 - RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	008 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.704,37	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	105.762,68	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.704,37	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	105.762,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	344.356,27	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	374.913,71	0,00
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	33.942,92	0,00	022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	42.179,89	0,00
025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	71,80	0,00	025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	310.341,55	0,00	019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	332.733,82	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	327.640,07	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	319.955,29	0,00
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	327.640,07	0,00	027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	319.955,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.785.477,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.711.547,87	0,00
026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.785.477,09	0,00	026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.711.547,87	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	59.029,61	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	53.668,57	0,00
010 - DEPOSITOS DIVERSOS	59.029,61	0,00	010 - DEPOSITOS DIVERSOS	53.668,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.434.819,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.192.791,18	0,00
014 - IRRF SERVIÇOS PF	406.852,33	0,00	014 - IRRF SERVIÇOS PF	100.934,29	0,00
005 - IRRF/FUNCIONÁRIOS	27,46	0,00	005 - IRRF/FUNCIONÁRIOS	34,29	0,00
004 - IRRF/AGENTES POLÍTICOS	26.106,41	0,00	004 - IRRF/AGENTES POLÍTICOS	26.106,41	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	4.001.783,58	0,00	011 - IRRF SERVIDORES	4.065.716,19	0,00
015 - IRRF SERVIÇOS PJ	50,11	0,00	015 - IRRF SERVIÇOS PJ	0,00	0,00
ISS	190.724,86	0,00	ISS	72.242,85	0,00
016 - ISSQN - PF	186.790,76	0,00	016 - ISSQN - PF	70.551,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

017 - ISSQN - PJ	3.934,10	0,00	017 - ISSQN - PJ	1.691,80	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	955,19	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.175,18	0,00
007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	955,19	0,00	007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	1.175,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.328.610,01	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.805.417,17	0,00
010 - INSS SERVIDORES	4.892.342,27	0,00	010 - INSS SERVIDORES	2.627.487,60	0,00
012 - INSS SERVIÇOS PF	258.151,17	0,00	012 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PJ	111.054,32	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PJ	110.867,32	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCIÓARI	20.751,37	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCIÓARIO	20.751,37	0,00
002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	46.310,88	0,00	002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	46.310,88	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.457,54	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.457,54	0,00
006 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO	19.457,54	0,00	006 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO	19.457,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	16.217,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	16.217,98	0,00	020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.842,69	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	17.996,17	0,00
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	16.842,69	0,00	021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	17.996,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.279.189,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	117.617,90	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	612.808,47	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
001 - Depósito Judicial	612.808,47	0,00	001 - Depósito Judicial	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	37.033,10	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
021 - Aplicação Financeira - c.c. 58.063	287,15	0,00	021 - Aplicação Financeira - c.c. 58.063-	0,00	0,00
066 - Aplicação Financeira - c.c. 18.778	699,42	0,00	066 - Aplicação Financeira - c.c. 18.778-	0,00	0,00
074 - Aplicação Financeira - c.c. 18.779	0,73	0,00	074 - Aplicação Financeira - c.c. 18.779-	0,00	0,00
078 - Aplicação Financeira - c.c. 20.340	0,46	0,00	078 - Aplicação Financeira - c.c. 20.340-	0,00	0,00
081 - Aplicação Financeira - c.c. 21.067	36.045,34	0,00	081 - Aplicação Financeira - c.c. 21.067-	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.607.536,53	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.549,31	0,00
010 - Aplicação Financeira - c.c. 5.142-	392,45	0,00	010 - Aplicação Financeira - c.c. 5.142-X	0,00	0,00
012 - Aplicação Financeira - c.c. 5.140-	65,92	0,00	012 - Aplicação Financeira - c.c. 5.140-3	0,00	0,00
013 - Aplicação Financeira - c.c. 6.785-	38.383,79	0,00	013 - Aplicação Financeira - c.c. 6.785-7	0,00	0,00
014 - Aplicação Financeira - c.c. 7.439-	606,00	0,00	014 - Aplicação Financeira - c.c. 7.439-x	0,00	0,00
015 - Aplicação Financeira - c.c. 9.381-	222,50	0,00	015 - Aplicação Financeira - c.c. 9.381-5	0,00	0,00
017 - Aplicação Financeira - c.c. 13.631	2.044,11	0,00	017 - Aplicação Financeira - c.c. 13.631-	0,00	0,00
018 - Aplicação Financeira - c.c. 15.505	115,62	0,00	018 - Aplicação Financeira - c.c. 15.505-	0,00	0,00
019 - Aplicação Financeira - c.c. 15.509	54.558,40	0,00	019 - Aplicação Financeira - c.c. 15.509-	0,00	0,00
020 - Aplicação Financeira - c.c. 15.514	15.979,08	0,00	020 - Aplicação Financeira - c.c. 15.514-	0,00	0,00
023 - Aplicação Financeira - c.c. 17.306	284,39	0,00	023 - Aplicação Financeira - c.c. 17.306-	0,00	0,00
024 - Aplicação Financeira - c.c. 17.312	255.484,88	0,00	024 - Aplicação Financeira - c.c. 17.312-	0,00	0,00
025 - Aplicação Financeira - c.c. 17.521	838.776,24	0,00	025 - Aplicação Financeira - c.c. 17.521-	0,00	0,00
026 - Aplicação Financeira - c.c. 18.711	215,54	0,00	026 - Aplicação Financeira - c.c. 18.711-	0,00	0,00
028 - Aplicação Financeira - c.c. 283.14	1.694,01	0,00	028 - Aplicação Financeira - c.c. 283.141	0,00	0,00
065 - Aplicação Financeira - c.c. 190.50	7.419,70	0,00	065 - Aplicação Financeira - c.c. 190.500	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

058 - Aplicação Financeira - c.c. 15.906	1.060,59	0,00	058 - Aplicação Financeira - c.c. 15.906	0,00	0,00
059 - Aplicação Financeira - c.c. 17.435	1.700,43	0,00	059 - Aplicação Financeira - c.c. 17.435	0,00	0,00
060 - Aplicação Financeira - c.c. 17.455	26,24	0,00	060 - Aplicação Financeira - c.c. 17.455	0,00	0,00
061 - Aplicação Financeira - c.c. 17.783	371,18	0,00	061 - Aplicação Financeira - c.c. 17.783	0,00	0,00
062 - Aplicação Financeira - c.c. 18.839	88,19	0,00	062 - Aplicação Financeira - c.c. 18.839	0,00	0,00
063 - Aplicação Financeira - c.c. 18.868	2.504,14	0,00	063 - Aplicação Financeira - c.c. 18.868	0,00	0,00
064 - Aplicação Financeira - c.c. 19.629	14.484,60	0,00	064 - Aplicação Financeira - c.c. 19.629	0,00	0,00
080 - Aplicação Financeira - c.c. 18.769	834,64	0,00	080 - Aplicação Financeira - c.c. 18.769	0,00	0,00
016 - Aplicação Financeira - c.c. 13.543	700,17	0,00	016 - Aplicação Financeira - c.c. 13.543	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.312,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	83.029,31	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.312,56	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	83.029,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.552,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.092,60	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.552,60	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	16.092,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.946,68	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.946,68	0,00
003 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	10.946,68	0,00	003 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	10.946,68	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.067,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.818.198,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.067,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.818.198,95	0,00
CAIXA	42,72	0,00	CAIXA	299,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.024,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.817.899,95	0,00
013 - BB...6.785-7 (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	013 - BB...6.785-7 (ARRECADAÇÃO)	101.241,71	0,00
112 - BANPARA...190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	981,15	0,00	112 - BANPARA...190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	48.752,21	0,00
026 - BB...13.631-X (SNA)	0,00	0,00	026 - BB...13.631-X (SNA)	6.170,68	0,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)	0,00	0,00	041 - BB...58.063-5 (ETI)	2.223,29	0,00
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	0,00	0,00	083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	60.795,30	0,00
038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	0,00	0,00	038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6.842,79	0,00
009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	0,00	0,00	009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	30.662,43	0,00
008 - BB...20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	0,00	0,00	008 - BB...20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	747.808,60	0,00
016 - BB...5.142-X (FPM)	0,00	0,00	016 - BB...5.142-X (FPM)	112.324,94	0,00
014 - BB...7.439-X (ITR)	0,00	0,00	014 - BB...7.439-X (ITR)	1.321,66	0,00
022 - BB...9.381-5 (CEX)	0,00	0,00	022 - BB...9.381-5 (CEX)	227,56	0,00
027 - BB...15.505-5 (IRRF)	0,00	0,00	027 - BB...15.505-5 (IRRF)	118,24	0,00
028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	0,00	0,00	028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	66.819,46	0,00
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	0,00	0,00	029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	19.967,18	0,00
034 - BB...17.306-1 (CONV.756550/11)	0,00	0,00	034 - BB...17.306-1 (CONV.756550/11)	290,85	0,00
035 - BB...17.312-6 (CONV. CONSTR. PONTE)	0,00	0,00	035 - BB...17.312-6 (CONV. CONSTR. PONTES)	261.290,49	0,00
036 - BB...17.521-8 (CONV. 770793/12)	0,00	0,00	036 - BB...17.521-8 (CONV. 770793/12)	857.836,52	0,00
037 - BB...18.711-9 (AFM)	0,00	0,00	037 - BB...18.711-9 (AFM)	220,44	0,00
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.875,39	0,00
015 - BB...9.576-1 (CIDE)	0,00	0,00	015 - BB...9.576-1 (CIDE)	2.750,54	0,00
114 - BANPARA...15.358-3 (CONV. SEG. PÚB)	12,78	0,00	114 - BANPARA...15.358-3 (CONV. SEG. PÚB)	12,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

118 - BANPARA...172.427-4 (CONCLUSÃO MER	1,75	0,00	118 - BANPARA...172.427-4 (CONCLUSÃO MERC	1,75	0,00
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	0,00	0,00	061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	2.821,13	0,00
074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	8.712,46	0,00
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	0,00	0,00	099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	1.472.056,71	0,00
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	0,00	0,00	001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	334.317,30	0,00
079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	0,00	0,00	079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	747,97	0,00
097 - BB...9.336-X (QSE)	0,00	0,00	097 - BB...9.336-X (QSE)	5.689,07	0,00
102 - BB...15.906-9 (PNAT SEDUC)	0,00	0,00	102 - BB...15.906-9 (PNAT SEDUC)	221,08	0,00
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	0,00	0,00	070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	285,97	0,00
071 - BB...7.332-6 (PACS)	0,00	0,00	071 - BB...7.332-6 (PACS)	1.766,14	0,00
110 - BB...7.683-X (FUS)	0,00	0,00	110 - BB...7.683-X (FUS)	266.009,75	0,00
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	0,00	0,00	073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	416,56	0,00
075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	0,00	0,00	075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	863,80	0,00
076 - BB...14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	0,00	076 - BB...14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	53,58	0,00
077 - BB...15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	0,00	0,00	077 - BB...15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	170,96	0,00
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	0,00	0,00	078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	171,55	0,00
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.027,50	0,00
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	0,00	0,00	081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	434,39	0,00
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	0,00	0,00	082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.263,57	0,00
084 - BB...16.088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	0,00	0,00	084 - BB...16.088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	303,29	0,00
085 - BB...16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAMU)	0,00	0,00	085 - BB...16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAMU)	3.783,22	0,00
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	0,00	0,00	086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.349,16	0,00
088 - BB...17.362-2 (FMS MOC INODO UBS)	0,00	0,00	088 - BB...17.362-2 (FMS MOC INODO UBS)	36,95	0,00
089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	0,00	0,00	089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	25.552,32	0,00
090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	0,00	0,00	090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UBS)	4.702,54	0,00
091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	0,00	0,00	091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.712,55	0,00
092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	0,00	0,00	092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	59,43	0,00
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	0,00	0,00	093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.627,98	0,00
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	0,00	0,00	069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.202,70	0,00
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	0,00	0,00	096 - BB...5.751-7 (PDDE)	97.526,28	0,00
098 - BB...9.490-0 (PNAT)	0,00	0,00	098 - BB...9.490-0 (PNAT)	86,63	0,00
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	0,00	0,00	100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	257,53	0,00
101 - BB...15.492-X (PNAE MERENDA)	0,00	0,00	101 - BB...15.492-X (PNAE MERENDA)	135.768,20	0,00
103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	0,00	0,00	103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	1.739,07	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	0,00	0,00	104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	26,84	0,00
105 - BB...17.783-0 (CRECHES)	0,00	0,00	105 - BB...17.783-0 (CRECHES)	379,61	0,00
106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,00	0,00	106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	853,60	0,00
107 - BB...18.839-5 (PAR ONIBUS)	0,00	0,00	107 - BB...18.839-5 (PAR ONIBUS)	90,19	0,00
108 - BB...18.868-9 (PAR PRONACAM)	0,00	0,00	108 - BB...18.868-9 (PAR PRONACAM)	2.561,04	0,00
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	0,00	109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	14.813,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

040 - BB...7.333-4 (FMAS)	0,00	0,00	040 - BB...7.333-4 (FMAS)	52,26	0,00
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	0,00	0,00	056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	715,31	0,00
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	0,00	0,00	062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	7.894,22	0,00
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	13.730,37	0,00
064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	0,00	0,00	064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	14.117,26	0,00
066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	0,00	0,00	066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	73.646,88	0,00
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	0,00	0,00	072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	49.098,24	0,00
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	0,00	0,00	025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	716,08	0,00
119 - BANPARA...174.111-0 (PNATE ESTADUA)	3.134,96	0,00	119 - BANPARA...174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	9.752,86	0,00
120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	646.186,08	0,00
007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	0,00	0,00	007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	362,33	0,00
122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	0,00	0,00	122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FME)	97.539,16	0,00
121 - BB...21.481-7 (ASFALTO)	0,00	0,00	121 - BB...21.481-7 (ASFALTO)	6.091,93	0,00
057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	0,00	0,00	057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	0,74	0,00
123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	0,00	0,00	123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	646.642,12	0,00
004 - CEF...71.030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	0,00	0,00	004 - CEF...71.030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	6.515.078,24	0,00
002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	3.337,51	0,00	002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	2.702,43	0,00
116 - BANPARA...172.010-4 (CONSTR. POSTO)	295,87	0,00	116 - BANPARA...172.010-4 (CONSTR. POSTO)	295,87	0,00
117 - BANPARA...172.404-5 (AQUISIÇÃO AMB)	230,25	0,00	117 - BANPARA...172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBU)	230,25	0,00
115 - BANPARA...172.304-9 (CONSTR. QD. P)	30,15	0,00	115 - BANPARA...172.304-9 (CONSTR. QD. PO)	30,15	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	195.898.375,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	195.898.375,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocauba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador