

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		12.818.198,95	8.067,14
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		299,00	42,72
010 - CAIXA		299,00	42,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.817.899,95	8.024,42
013 - BB...6.785-7 (ARRECAÇÃO)		101.241,71	0,00
112 - BANPARA...190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)		48.752,21	981,15
026 - BB...13.631-X (SNA)		6.170,68	0,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)		2.223,29	0,00
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)		60.795,30	0,00
038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)		6.842,79	0,00
009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)		30.662,43	0,00
008 - BB...20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)		747.808,60	0,00
016 - BB...5.142-X (FPM)		112.324,94	0,00
014 - BB...7.439-X (ITR)		1.321,66	0,00
022 - BB...9.381-5 (CEX)		227,56	0,00
027 - BB...15.505-5 (IRRF)		118,24	0,00
028 - BB...15.509-8 (ILUM PÚBLICA)		66.819,46	0,00
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)		19.967,18	0,00
034 - BB...17.306-1 (CONV. 756550/11)		290,85	0,00
035 - BB...17.312-6 (CONV. CONSTR. PONTES)		261.290,49	0,00
036 - BB...17.521-8 (CONV. 770793/12)		857.836,52	0,00
037 - BB...18.711-9 (AFM)		220,44	0,00
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		2.875,39	0,00
015 - BB...9.576-1 (CIDE)		2.750,54	0,00
114 - BANPARA...15.358-3 (CONV. SEG. PÚBLICA)		12,78	12,78
118 - BANPARA...172.427-4 (CONCLUSÃO MERCADO)		1,75	1,75
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)		2.821,13	0,00
074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)		8.712,46	0,00
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)		1.472.056,71	0,00
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)		334.317,30	0,00
079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)		747,97	0,00
097 - BB...9.336-X (QSE)		5.689,07	0,00
102 - BB...15.906-9 (PNAT SEDUC)		221,08	0,00
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)		285,97	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

071 - BB...7.332-6 (PACS)	1.766,14	0,00
110 - BB...7.683-X (FUS)	266.009,75	0,00
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	416,56	0,00
075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	863,80	0,00
076 - BB...14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	53,58	0,00
077 - BB...15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	170,96	0,00
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	171,55	0,00
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.027,50	0,00
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	434,39	0,00
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.263,57	0,00
084 - BB...16.088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	303,29	0,00
085 - BB...16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAMU)	3.783,22	0,00
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.349,16	0,00
088 - BB...17.362-2 (FMS MOC INODO UBS)	36,95	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 UBS)	4.702,54	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)	59,43	0,00
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.627,98	0,00
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.202,70	0,00
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	97.526,28	0,00
098 - BB...9.490-0 (PNAT)	86,63	0,00
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	257,53	0,00
101 - BB...15.492-X (PNAE MERENDA)	135.768,20	0,00
103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	1.739,07	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	26,84	0,00
105 - BB...17.783-0 (CRECHES)	379,61	0,00
106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	853,60	0,00
107 - BB...18.839-5 (PAR ONIBUS)	90,19	0,00
108 - BB...18.868-9 (PAR PRONACAM)	2.561,04	0,00
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	14.813,74	0,00
040 - BB...7.333-4 (FMAS)	52,26	0,00
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	715,31	0,00
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	7.894,22	0,00
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	13.730,37	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)	73.646,88	0,00
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	49.098,24	0,00
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	716,08	0,00
119 - BANPARA...174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	9.752,86	3.134,96

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

120 - BB. . . 21. 430-2 (INVESTIMENTO)	646.186,08	0,00
007 - BB. . . 21. 472-8 (MAC FNAS)	362,33	0,00
122 - BB. . . 21. 624-0 (APOIO FINANCEIRO FME)	97.539,16	0,00
121 - BB. . . 21. 481-7 (ASFALTO)	6.091,93	0,00
057 - BB. . . 18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	0,74	0,00
123 - BB. . . 21. 485-X (CONV. VICINAIS)	646.642,12	0,00
004 - CEF. . . 71. 030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	6.515.078,24	0,00
002 - BB. . . 13. 410-4 (CMM MOVIMENTO)	2.702,43	3.337,51
116 - BANPARA. . . 172. 010-4 (CONSTR. POSTO SAÚDE)	295,87	295,87
117 - BANPARA. . . 172. 404-5 (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA)	230,25	230,25
115 - BANPARA. . . 172. 304-9 (CONSTR. QD. POLIESPO)	30,15	30,15
Créditos a curto prazo	205.196,75	3.366.768,79
1. 1. 3. 5. 1. 02. 00. 00. 00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	612.808,47
001 - Depósito Judicial	0,00	612.808,47
1. 1. 3. 5. 2. 99. 00. 00. 00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	37.033,10
021 - Aplicação Financeira - c. c. 58. 063-5	0,00	287,15
066 - Aplicação Financeira - c. c. 18. 778-X	0,00	699,42
074 - Aplicação Financeira - c. c. 18. 779-8	0,00	0,73
078 - Aplicação Financeira - c. c. 20. 340-8	0,00	0,46
081 - Aplicação Financeira - c. c. 21. 067-6	0,00	36.045,34
1. 1. 3. 8. 2. 06. 00. 00. 00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.593,63	2.607.580,85
010 - Aplicação Financeira - c. c. 5. 142-X	0,00	392,45
012 - Aplicação Financeira - c. c. 5. 140-3	0,00	65,92
013 - Aplicação Financeira - c. c. 6. 785-7	0,00	38.383,79
014 - Aplicação Financeira - c. c. 7. 439-x	0,00	606,00
015 - Aplicação Financeira - c. c. 9. 381-5	0,00	222,50
017 - Aplicação Financeira - c. c. 13. 631-X	0,00	2.044,11
018 - Aplicação Financeira - c. c. 15. 505-5	0,00	115,62
019 - Aplicação Financeira - c. c. 15. 509-8	0,00	54.558,40
020 - Aplicação Financeira - c. c. 15. 514-4	0,00	15.979,08
023 - Aplicação Financeira - c. c. 17. 306-1	0,00	284,39
024 - Aplicação Financeira - c. c. 17. 312-6	0,00	255.484,88
025 - Aplicação Financeira - c. c. 17. 521-8	0,00	838.776,24
026 - Aplicação Financeira - c. c. 18. 711-9	0,00	215,54
028 - Aplicação Financeira - c. c. 283. 141-4	0,00	1.694,01
065 - Aplicação Financeira - c. c. 190. 500-7	0,00	7.419,70
076 - Aplicação Financeira - c. c. 9. 576-1	0,00	1.695,12
001 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	2.989,52	2.732,92
011 - Aplicação Financeira - c. c. 13. 126-1	0,00	382.914,29
029 - Aplicação Financeira - c. c. 7. 328-8	0,00	279,61

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

030 - Aplicação Financeira - c. c. 7.332-6	0,00	1.726,90
031 - Aplicação Financeira - c. c. 7.683-X	0,00	7.976,53
032 - Aplicação Financeira - c. c. 10.094-3	0,00	407,30
033 - Aplicação Financeira - c. c. 11.222-4	0,00	2.458,13
034 - Aplicação Financeira - c. c. 13.073-7	0,00	844,61
035 - Aplicação Financeira - c. c. 14.599-8	0,00	52,39
036 - Aplicação Financeira - c. c. 15.620-5	0,00	167,16
037 - Aplicação Financeira - c. c. 15.883-6	0,00	167,74
038 - Aplicação Financeira - c. c. 15.947-6	0,00	60.483,31
039 - Aplicação Financeira - c. c. 15.948-4	0,00	169.405,91
040 - Aplicação Financeira - c. c. 15.949-2	0,00	424,74
041 - Aplicação Financeira - c. c. 15.950-6	0,00	91.323,96
042 - Aplicação Financeira - c. c. 15.951-4	0,00	71.960,22
043 - Aplicação Financeira - c. c. 16.088-1	0,00	296,56
044 - Aplicação Financeira - c. c. 16.127-6	0,00	3.699,16
045 - Aplicação Financeira - c. c. 17.117-4	0,00	1.319,18
046 - Aplicação Financeira - c. c. 17.362-2	0,00	36,13
047 - Aplicação Financeira - c. c. 17.496-3	0,00	24.984,57
048 - Aplicação Financeira - c. c. 17.497-1	0,00	4.598,06
049 - Aplicação Financeira - c. c. 17.958-2	0,00	1.674,50
050 - Aplicação Financeira - c. c. 18.674-0	0,00	58,11
051 - Aplicação Financeira - c. c. 18.675-9	0,00	6.480,71
052 - Aplicação Financeira - c. c. 58.041-4	0,00	1.175,98
006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	4.604,11	0,00
069 - Aplicação Financeira - c. c. 20.341-6	0,00	17.356,63
070 - Aplicação Financeira - c. c. 20.342-4	0,00	4.045,12
071 - Aplicação Financeira - c. c. 20.343-2	0,00	25.795,73
072 - Aplicação Financeira - c. c. 20.344-0	0,00	6.764,97
073 - Aplicação Financeira - c. c. 20.345-9	0,00	153.365,78
079 - Aplicação Financeira - c. c. 7.333-4	0,00	53,28
027 - Aplicação Financeira - c. c. 20.495-1	0,00	44,44
053 - Aplicação Financeira - c. c. 5.751-7	0,00	69.550,93
054 - Aplicação Financeira - c. c. 9.336-X	0,00	8.124,22
055 - Aplicação Financeira - c. c. 9.490-0	0,00	0,18
056 - Aplicação Financeira - c. c. 13.959-9	0,00	251,81
057 - Aplicação Financeira - c. c. 15.492-X	0,00	244.871,15
058 - Aplicação Financeira - c. c. 15.906-9	0,00	1.060,59
059 - Aplicação Financeira - c. c. 17.435-1	0,00	1.700,43
060 - Aplicação Financeira - c. c. 17.455-6	0,00	26,24
061 - Aplicação Financeira - c. c. 17.783-0	0,00	371,18

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

062 - Aplicação Financeira - c. c. 18.839-5	0,00	88,19
063 - Aplicação Financeira - c. c. 18.868-9	0,00	2.504,14
064 - Aplicação Financeira - c. c. 19.629-0	0,00	14.484,60
080 - Aplicação Financeira - c. c. 18.769-0	0,00	834,64
016 - Aplicação Financeira - c. c. 13.543-7	0,00	700,17
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	182.441,12	103.724,37
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	182.441,12	103.724,37
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	15.162,00	5.622,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.162,00	5.622,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	13.023.395,70	3.374.835,93
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.386.086,51	83.492,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	277.013,00	2.500,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	277.013,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	45.217,50	22.747,50
457 - Equip hidráulicos e elétricos	45.217,50	22.747,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.730,00	0,00
786 - Equipamentos diversos	4.730,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.666,00	3.880,00
363 - Equip de processamento de dados	66.666,00	3.880,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.767,00	6.467,00
410 - Equip de tecnologia informação	21.767,00	6.467,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.493,00	0,00
112 - Utensílios domésticos	8.493,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.787,00	12.087,00
692 - Utensílios de escritório	17.787,00	12.087,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.660,00	0,00
810 - Mobiliário em geral	15.660,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.099,00	2.099,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

481 - Equip para áudio, vídeo e foto	2.099,00	2.099,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	118.285,50	31.358,50
982 - Outros bens móveis a classific.	62.239,50	31.358,50
114 - Utensílios domésticos a classific.	23.424,00	0,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif	7.150,00	0,00
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif	1.180,00	0,00
694 - Utensílios de escritório a classific.	7.810,00	0,00
812 - Mobiliário em geral a classific.	1.290,00	0,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classif	12.298,00	0,00
365 - Equip de processamento de dados classif	2.894,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	6.191,00	2.125,00
980 - Outros bens móveis	6.191,00	2.125,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	200.000,00	0,00
136 - Casas uso especial	200.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	228,00	228,00
300 - Outros bens imóveis	228,00	228,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	2.022.887,57	0,00
826 - Ruas uso com. povo	2.022.887,57	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	15.163,84	0,00
726 - Praças uso com. povo	15.163,84	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	5.400.353,03	0,00
239 - Estradas uso com. povo	0,00	5.400.353,03
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	18.350,00	0,00
651 - Pontes uso com. povo	18.350,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	131.595,07	0,00
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	106.223,75	0,00
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	16.328,10	0,00
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	9.043,22	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	13.600,00	0,00
652 - Pontes a classificar	13.600,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	8.386.086,51	83.492,00
TOTAL DO ATIVO	21.409.482,21	3.458.327,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	37.233.790,90	680.334,56	
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.820.996,06	306.751,36	
2.1.1.1.1.06.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	63.556,40	0,00	
2.1.1.1.1.30.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR	0,00	4.808,48	
010 - Sentenças Judiciais	0,00	4.808,48	
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.079.702,95	0,00	
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	0,84	0,84	
003 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	0,84	0,84	
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	30.892.534,56	367.503,72	
010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	30.892.534,56	367.503,72	
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.375.813,98	0,00	
006 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES	1.375.813,98	0,00	
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.186,11	1.270,16	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.286.873,93	1.861.879,66	
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.488.838,96	1.048.633,70	
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	733.431,30	813.245,96	
011 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	696.541,84	813.245,96	
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.459,50	0,00	
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.144,17	0,00	
Obrigações fiscais a curto prazo	29.119,44	0,00	
2.1.4.2.4.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	29.119,44	0,00	
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo	7.572.990,17	4.607.262,82	
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	
008 - RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.578,07	6.636,38	
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.578,07	6.636,38	
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.273,55	65.830,99	
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MO	5.440,15	13.677,12	
025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	28.122,17	28.050,37	
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	1.387,87	23.780,14	
024 - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE	323,36	323,36	
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.516,90	832,12	
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE B	8.516,90	832,12	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.645,38	5.716,16	
023 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	1.490,06	1.490,06	
026 - BANCO DO BRASIL S.A	78.155,32	4.226,10	

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		5.361,04	0,00
010 - DEPOSITOS DIVERSOS		5.361,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.031.793,29	1.789.764,58
014 - IRRF SERVIÇOS PF		664.594,47	358.676,43
005 - IRRF/FUNCIÓARIOS		0,00	6,83
011 - IRRF SERVIDORES		1.363.877,52	1.427.810,13
015 - IRRF SERVIÇOS PJ		3.321,30	3.271,19
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		199.314,56	80.832,55
016 - ISSQN - PF		192.112,01	75.872,30
017 - ISSQN - PJ		7.202,55	4.960,25
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.142.265,58	2.619.072,74
010 - INSS SERVIDORES		4.748.997,33	2.484.142,66
012 - INSS SERVIÇOS PF		391.122,85	132.971,68
013 - INSS SERVIÇOS PJ		2.145,40	1.958,40
2.1.8.8.4.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.771,44	29.553,46
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO E		45.771,44	29.553,46
2.1.8.8.4.01.12.00.00 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		7.470,36	8.623,84
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES		7.470,36	8.623,84
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	400,00
Total do passivo circulante		47.122.774,44	7.149.477,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		47.122.774,44	7.149.477,04
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-25.713.292,23	-3.691.149,11
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	-22.022.143,12	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	-3.691.149,11	-3.691.149,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-25.713.292,23	-3.691.149,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO	21.409.482,21	3.458.327,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:22

*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