

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA - PMM 0,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMM 7.720,00
CAIXA - FMS 299,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS 7.940,00
subtotal caixa geral 299,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS 7.900,00
BANCOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME 7.780,00
BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO) 107.583,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM 13.400,00
BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL) 9.348,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 22.541,80
BANPARA. 595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA) 13,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 20.181,00
BANPARA. 595.069-4 (CONV. SEG. PÚBLICA) 12,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME 38.132,00
BANPARA. 595.070-8 (CONSTR. POSTO SAÚDE) 34,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA 1.000,00
BANPARA. 601.385-6 (PNATE ESTADUAL) 52.142,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMM 297.916,59
BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓRIO) 3.749.369,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMM 72.135,00
BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA) 30.035,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 111.276,20
BB. 5.140-3 (FEP) 959.212,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS 49.860,15
BB. 5.142-X (FPM) 141.297,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS 39.708,21
BB. 5.751-7 (PDDE) 149.286,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME 147.872,10
BB. 6.785-7 (ARRECADADAÇÃO) 991,27	subtotal restos a pagar - despesas não pr 845.363,05
BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF) 291,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB. 7.333-4 (FMAS) 53,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM 90,00
BB. 7.439-X (ITR) 351,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 252.217,36
BB. 7.683-X (FUS) 19.703,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 58.078,24
BB. 9.336-X (QSE) 23.047,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 12.947,00
BB. 9.381-5 (CEX) 232,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME 18.262,05
BB. 9.490-0 (PNAT) 3.057,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM 7.500,00
BB. 9.576-1 (CIDE) 5.541,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 1.888.312,58
BB. 10.094-3 (SAUDE BUCAL) 425,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 223.913,12
BB. 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA) 14.039,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 4.204,89
BB. 13.073-7 (VIG MS) 881,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 102.239,73
BB. 13.126-1 (FUNDEB 100%) 2.097.102,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM 1.759.882,92
BB. 13.410-4 (CMM MOVIMENTO) 67.964,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 2.007.157,26
BB. 13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO) 730,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 2.349.957,39
BB. 13.631-X (SNA) 2.952,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 461.397,00
BB. 13.959-9 (MERENDA) 262,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME 253.942,08
BB. 15.492-X (PNAE MERENDA) 177.436,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA 52.460,28
BB. 15.505-5 (IRRF) 120,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA 31.074,40
BB. 15.509-8 (ILUM PÚBLICA) 10.619,41	subtotal restos a pagar - despesas proces 9.483.636,30
BB. 15.514-4 (COSANPA) 11.662,99	DEPÓSITOS
BB. 15.883-6 (DIABETE MELLITUS) 175,07	CONSIGNAÇÕES

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	15.906-9 (PNAT SEDUC)	142,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM	3.796,45
BB.....	15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.973,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDE	27.666,22
BB.....	15.948-4 (FMS PAB MÃE)	2.048,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	830,20
BB.....	15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	443,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	170,03
BB.....	15.950-6 (FMS MAC)	1.289,48	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	43.740,84
BB.....	15.951-4 (FMS VISA)	19.298,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	299.948,90
BB.....	16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAM)	3.860,80	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	3.950,85
BB.....	17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.376,82	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	2.621,29
BB.....	17.435-1 (PAC II PROINF)	1.774,72	BANCO DO BRASIL S.A - FME	1.195,45
BB.....	17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,39	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28
BB.....	17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.076,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - PMM	810,17
BB.....	17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4.798,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FUNDE	17.270,46
BB.....	17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.747,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMS	239,99
BB.....	18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	60,65	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (- PMM	1.490,06
BB.....	18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.763,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	13.189,29
BB.....	18.711-9 (AFM)	224,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40,00
BB.....	18.778-X (FMAS COFEPSB)	12.552,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11.866,12
BB.....	18.779-8 (FMAS COFEPSE)	3.222,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.580,55
BB.....	19.629-0 (BRASIL CARIHOSO)	15.117,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	446,21
BB.....	20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.408,19	INSS SERVIÇOS PF - PMM	241.183,65
BB.....	20.341-6 (FMAS AE PETI)	26,10	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.316,86
BB.....	20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	27.076,11	INSS SERVIÇOS PF - FMS	350.726,87
BB.....	20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.035,34	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	21.569,40
BB.....	20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	333.303,04	INSS SERVIÇOS PF - FME	70.950,68
BB.....	20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6.983,10	INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	3.136,10
BB.....	20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCOLAR)	0,15	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936,10
BB.....	20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	31.291,15	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	608,44
BB.....	21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	102.962,40	INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	1.245,46
BB.....	21.423-X (CUSTEIO)	49.627,81	INSS SERVIÇOS PJ - FME	27,50
BB.....	21.430-2 (INVESTIMENTO)	254.739,49	INSS SERVIDORES - PMM	1.031.785,04
BB.....	21.472-8 (MAC FNAS)	41.842,10	INSS SERVIDORES - FUNDEB	5.884.158,59
BB.....	21.485-X (CONV. VICINAIS)	55.667,67	INSS SERVIDORES - FMS	1.482.170,28
BB.....	21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	168.614,72	INSS SERVIDORES - FMAS	311.735,68
BB.....	21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	65.482,07	INSS SERVIDORES - FME	100.273,25
BB.....	21.674-7 (PATRULHA MECANIZADA)	7.369,26	INSS SERVIDORES - FMDCA	35.127,25
BB.....	58.041-4 (FNS BL MAC)	1.227,36	INSS SERVIDORES - FMMA	6.679,16
BB.....	58.063-5 (ETI)	707,73	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0,84
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	197,04	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	12.174,19
	subtotal bancos	8.902.340,60	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	43.083,55
REALIZÁVEL			IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.512,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF SERVIÇOS PF - FMS	872.235,93
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.519,52		IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	3.127,53
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - PMM	229,60		IRRF SERVIÇOS PF - FME	39.185,22
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.743,39		IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	334,57
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	6.450,09		IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3.321,30
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FME	40,00		IRRF SERVIÇOS PJ - FME	661,61

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	500,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.355.408,61
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	50.347,39	IRRF SERVIDORES - FMS	275.749,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	291,60	IRRF SERVIDORES - FMAS	34.271,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	149.685,96	IRRF SERVIDORES - FME	72.274,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	28.269,01	IRRF SERVIDORES - FMDCA	509,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.497,29	IRRF SERVIDORES - FMMA	384,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	4.549,61	ISSQN - PF - FUNDEB	2.218,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	31,71	ISSQN - PF - FMS	218.918,46
SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	8.850,00	ISSQN - PF - FMAS	10.706,21
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.518,00	ISSQN - PF - FME	72.186,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.860,00	ISSQN - PF - FMDCA	1.455,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	954,00	ISSQN - PJ - FMS	2.086,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	954,00	ISSQN - PJ - FMAS	2.745,20
subtotal pagamentos antecipados	283.291,17	ISSQN - PJ - FME	757,70
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	7.760,97
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.417,93
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	76,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	852,88
subtotal pagamentos a regularizar	76,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.243,60
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.417,60
subtotal ativo financeiro	9.186.007,52	RESTITUIÇÕES - CMM	3.000,00
ATIVO PERMANENTE		SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS	323,36
BENS DA ENTIDADE		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM	2.070,61
BENS MÓVEIS		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	875,13
Equip de manobras patrulhamento classif - PMM	47.800,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	1.247,44
Equip de processamento de dados - PMM	39.381,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME	72,68
Equip de processamento de dados - FMS	58.945,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA	133,56
Equip de processamento de dados - FMAS	8.452,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMM	85,20
Equip de processamento de dados - FME	5.999,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	26.795,60
Equip de processamento de dados classif - PMM	13.432,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	962,51
Equip de processamento de dados classif - FMS	2.894,00	subtotal consignações	13.069.429,20
Equip de tecnologia informação - PMM	6.467,00	subtotal passivo financeiro	23.398.428,55
Equip de tecnologia informação - FMS	7.372,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de tecnologia informação - FMAS	7.928,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip hidráulicos e elétricos - PMM	46.602,50	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	1.400,00	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A - PMM	696.541,84
Equip hidráulicos e elétricos - FME	7.900,00	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FME	1.151.386,87
Equip hidráulicos e elétricos - FMDCA	250,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - PMM	29.678.180,69
Equip hidráulicos e elétricos classif - PMM	7.180,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PMM	411.183,25
Equip hidráulicos e elétricos classif - FMS	1.080,00	subtotal dívida fundada interna - por con	31.937.292,65
Equip hidráulicos e elétricos classif - FMAS	250,00	subtotal passivo permanente	31.937.292,65
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	309.317,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	11.596,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	12.298,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	2.099,00		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equip para áudio, vídeo e foto classif - PMM	4.906,00
Equipamentos de comunicação - FMS	1.800,00
Equipamentos de comunicação - FMDCA	718,00
Equipamentos diversos - FMAS	4.730,00
Equipamentos diversos - FME	990,00
Instrumentos musicais artísticos - FME	5.248,00
Mobiliário em geral - PMM	10.620,00
Mobiliário em geral - FMS	2.420,00
Mobiliário em geral - FMAS	4.700,00
Mobiliário em geral - FME	740.457,00
Mobiliário em geral - FMMA	1.900,00
Mobiliário em geral a classific. - PMM	540,00
Mobiliário em geral a classific. - FMS	750,00
Outros bens móveis - PMM	3.766,00
Outros bens móveis - CMM	3.780,00
Outros bens móveis - FMS	2.125,00
Outros bens móveis - FME	520,00
Outros bens móveis a classific. - PMM	25.281,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	28.257,90
Outros bens móveis a classific. - FMAS	16.823,00
Outros bens móveis a classific. - FME	4.877,60
Utensílios de escritório - CMM	17.787,00
Utensílios de escritório a classific. - PMM	7.810,00
Utensílios de escritório a classific. - FMS	3.015,00
Utensílios domésticos - FMS	564,00
Utensílios domésticos - FME	20.122,00
Utensílios domésticos a classific. - PMM	4.754,00
Utensílios domésticos a classific. - FMS	22.772,00
Veículos em geral - FMS	398.000,00
Veículos em geral - FME	228.912,00
Veículos em geral a classific. - PMM	127.000,00
subtotal bens móveis	2.294.588,00
BENS IMÓVEIS	
Aeroportos e afins uso especial - PMM	3.212,00
Casas uso especial - PMM	200.000,00
Estradas uso com. povo - PMM	9.048.989,00
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	393.049,58
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	1.028.526,22
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMM	12.528,10
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - FME	3.800,00
Outros bens imóveis uso com. povo - PMM	239.828,76
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	17.200,00
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	1.510,00
Pontes a classificar - PMM	13.600,00
Pontes uso com. povo - PMM	75.662,64
Praças uso com. povo - PMM	15.163,84

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Ruas uso com. povo - PMM	2.217.676,42		
subtotal bens imóveis	13.270.746,56		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMM	228,00		
subtotal bens de natureza industrial	228,00		
subtotal ativo permanente	15.565.562,56		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	24.751.570,08	TOTAL PASSIVO REAL	55.335.721,20
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	30.584.151,12		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	55.335.721,20	TOTAL PASSIVO	55.335.721,20

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal