

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		74.666.501,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		85.973.704,96	0,00
Ordinária		16.822.450,03	0,00	Ordinária		21.742.732,27	0,00
Recurso Ordinário		16.805.750,09	0,00	Recurso Ordinário		21.742.032,27	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		16.699,94	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		700,00	0,00
Vinculada		57.844.051,70	0,00	Vinculada		64.230.972,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.285.461,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.861.794,29	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		12.508.719,47	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		15.001.240,79	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		6.760.512,65	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		10.729.816,88	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		10.400.730,22	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		10.001.349,48	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		5.600.393,28	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.968.479,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		997.880,27	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.017.347,39	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		49.380,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		17.235,05	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		852.028,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		954.509,98	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		483.786,55	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		665.610,52	0,00
Outras Transferências do FNDE		248.612,32	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		635.162,72	0,00	Transferência de convênio à Educação		713.297,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.827.719,72	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.388.317,33	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		115.159,57	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		202.000,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		5.972.706,46	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		10.699.052,11	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		35.480,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		1.510,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		750.000,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		196.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		966.575,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.276.451,75	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		25.554,73	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.348.507,92	0,00	Outros Convênios da União		3.894.102,67	0,00
Outros Convênios do Estado		90.978,88	0,00	Outros Convênios do Estado		327.128,60	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		316.909,57	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		111.835,46	0,00
CIDE		30.023,11	0,00	CIDE		27.420,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		537.626,77	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		176.473,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.004.142,78	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		58.084.149,54	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		58.084.149,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		58.084.149,54	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		58.084.149,54	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		23.136.045,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		15.744.485,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	718.768,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.683.664,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.915.871,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.977.682,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.475.320,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.978.882,06	0,00
Valores restituíveis	15.475.320,25	0,00	Valores restituíveis	9.978.882,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	137.242,21	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	129.127,30	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	137.242,21	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	129.127,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	380.787,23	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	355.372,52	0,00
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	31.549,31	0,00	022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	32.590,04	0,00
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	349.237,92	0,00	019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	322.782,48	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	418.130,29	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	394.184,29	0,00
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	418.130,29	0,00	027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	394.184,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.783.426,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.509.747,64	0,00
026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.783.426,93	0,00	026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.509.747,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	5.361,04	0,00
010 - DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	010 - DEPOSITOS DIVERSOS	5.361,04	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.610,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.610,57	0,00
001 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.610,57	0,00	001 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.610,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.724.245,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.092.062,90	0,00
014 - IRRF SERVIÇOS PF	529.291,91	0,00	014 - IRRF SERVIÇOS PF	272.490,63	0,00
005 - IRRF/FOPAG	35.731,59	0,00	005 - IRRF/FOPAG	35.731,59	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	2.158.560,72	0,00	011 - IRRF SERVIDORES	1.783.840,68	0,00
015 - IRRF SERVIÇOS PJ	661,61	0,00	015 - IRRF SERVIÇOS PJ	0,00	0,00
ISS	252.451,65	0,00	ISS	140.691,55	0,00
016 - ISSQN - PF	237.007,25	0,00	016 - ISSQN - PF	123.634,40	0,00
017 - ISSQN - PJ	15.444,40	0,00	017 - ISSQN - PJ	17.057,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.630.481,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.224.116,59	0,00
010 - INSS SERVIDORES	6.240.834,54	0,00	010 - INSS SERVIDORES	2.137.902,62	0,00
012 - INSS SERVIÇOS PF	302.760,71	0,00	012 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PJ	86.886,07	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PJ	86.213,97	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.955,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	21.643,33	0,00
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	18.955,44	0,00	020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	21.643,33	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.830,17	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	12.126,34	0,00
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	16.830,17	0,00	021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVID	12.126,34	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	111.158,61	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	92.837,99	0,00
028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	111.158,61	0,00	028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	92.837,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	26.085,78	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	104.256,90	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	250,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	750,00	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	250,00	0,00	003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	250,00	0,00
002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	0,00	0,00	002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	76,70	0,00
010 - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	010 - CONSIGNAÇÃO BB	76,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.749,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.138,35	0,00
001 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	14.749,38	0,00	001 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	14.279,38	0,00
006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	0,00	0,00	006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	4.858,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.086,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	71.317,85	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.086,40	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	71.317,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.974,00	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.974,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.818.283,11	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.902.639,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.818.283,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.902.639,65	0,00
CAIXA	299,00	0,00	CAIXA	299,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.817.984,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.902.340,60	0,00
013 - BB...6.785-7 (ARRECAÇÃO)	101.241,71	0,00	013 - BB...6.785-7 (ARRECAÇÃO)	991,27	0,00
112 - BANPARA...190.500-7 (ICMS MOVIMENT	48.752,21	0,00	112 - BANPARA...190.500-7 (ICMS MOVIMENTO	0,00	0,00
026 - BB...13.631-X (SNA)	6.170,68	0,00	026 - BB...13.631-X (SNA)	2.952,31	0,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)	2.223,29	0,00	041 - BB...58.063-5 (ETI)	707,73	0,00
007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	362,33	0,00	007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	41.842,10	0,00
039 - BB...20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCOLAR)	0,00	0,00	039 - BB...20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCOLAR)	0,15	0,00
014 - BB...7.439-X (ITR)	1.321,66	0,00	014 - BB...7.439-X (ITR)	351,43	0,00
015 - BB...9.576-1 (CIDE)	2.750,54	0,00	015 - BB...9.576-1 (CIDE)	5.541,16	0,00
016 - BB...5.142-X (FPM)	112.324,94	0,00	016 - BB...5.142-X (FPM)	141.297,83	0,00
022 - BB...9.381-5 (CEX)	227,56	0,00	022 - BB...9.381-5 (CEX)	232,22	0,00
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.875,39	0,00	023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	197,04	0,00
027 - BB...15.505-5 (IRRF)	118,24	0,00	027 - BB...15.505-5 (IRRF)	120,67	0,00
028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	66.819,46	0,00	028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	10.619,41	0,00
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	19.967,18	0,00	029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	11.662,99	0,00
034 - BB...17.306-1 (CONV.756550/11)	290,85	0,00	034 - BB...17.306-1 (CONV.756550/11)	0,00	0,00
035 - BB...17.312-6 (CONV. CONSTR. PONTE	261.290,49	0,00	035 - BB...17.312-6 (CONV. CONSTR. PONTES	0,00	0,00
036 - BB...17.521-8 (CONV. 770793/12)	857.836,52	0,00	036 - BB...17.521-8 (CONV. 770793/12)	0,00	0,00
037 - BB...18.711-9 (AFM)	220,44	0,00	037 - BB...18.711-9 (AFM)	224,96	0,00
114 - BANPARA...15.358-3 (CONV. SEG. PÚB	12,78	0,00	114 - BANPARA...15.358-3 (CONV. SEG. PÚBL	0,00	0,00
118 - BANPARA...172.427-4 (CONCLUSÃO MER	1,75	0,00	118 - BANPARA...172.427-4 (CONCLUSÃO MERC	0,00	0,00
121 - BB...21.481-7 (ASFALTO)	6.091,93	0,00	121 - BB...21.481-7 (ASFALTO)	0,00	0,00
123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	646.642,12	0,00	123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	55.667,67	0,00
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	334.317,30	0,00	001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	49.627,81	0,00
074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	8.712,46	0,00	074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	14.039,93	0,00
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	1.472.056,71	0,00	099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	2.097.102,56	0,00
097 - BB...9.336-X (QSE)	5.689,07	0,00	097 - BB...9.336-X (QSE)	23.047,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

011 - BB...5.140-3 (FEP)	0,00	0,00	011 - BB...5.140-3 (FEP)	959.212,10	0,00
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	60.795,30	0,00	083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	19.298,00	0,00
004 - CEF...71.030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	6.515.078,24	0,00	004 - CEF...71.030-9 (PRECATORIO FUNDEB)	0,00	0,00
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	285,97	0,00	070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	291,83	0,00
071 - BB...7.332-6 (PACS)	1.766,14	0,00	071 - BB...7.332-6 (PACS)	0,00	0,00
110 - BB...7.683-X (FUS)	266.009,75	0,00	110 - BB...7.683-X (FUS)	19.703,95	0,00
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	416,56	0,00	073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	425,10	0,00
075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	863,80	0,00	075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	881,51	0,00
076 - BB...14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	53,58	0,00	076 - BB...14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	0,00
077 - BB...15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	170,96	0,00	077 - BB...15.620-5 (PREF ATENCAO BASICA)	0,00	0,00
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	171,55	0,00	078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	175,07	0,00
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.027,50	0,00	080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.973,67	0,00
079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	747,97	0,00	079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	2.048,40	0,00
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	434,39	0,00	081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	443,30	0,00
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.263,57	0,00	082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.289,48	0,00
084 - BB...16.088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	303,29	0,00	084 - BB...16.088-1 (FUNDO MUN DE SAUDE)	0,00	0,00
085 - BB...16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAMU)	3.783,22	0,00	085 - BB...16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE SAMU)	3.860,80	0,00
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.349,16	0,00	086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.376,82	0,00
089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	25.552,32	0,00	089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.076,26	0,00
090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4.702,54	0,00	090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UBS)	4.798,97	0,00
091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.712,55	0,00	091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.747,67	0,00
092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	59,43	0,00	092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	60,65	0,00
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.627,98	0,00	093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.763,88	0,00
120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	646.186,08	0,00	120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	254.739,49	0,00
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.202,70	0,00	069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.227,36	0,00
088 - BB...17.362-2 (FMS MOC INODO UBS)	36,95	0,00	088 - BB...17.362-2 (FMS MOC INODO UBS)	0,00	0,00
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	97.526,28	0,00	096 - BB...5.751-7 (PDDE)	149.286,00	0,00
098 - BB...9.490-0 (PNAT)	86,63	0,00	098 - BB...9.490-0 (PNAT)	3.057,80	0,00
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	257,53	0,00	100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	262,81	0,00
101 - BB...15.492-X (PNAE MERENDA)	135.768,20	0,00	101 - BB...15.492-X (PNAE MERENDA)	177.436,01	0,00
102 - BB...15.906-9 (PNAT SEDUC)	221,08	0,00	102 - BB...15.906-9 (PNAT SEDUC)	142,71	0,00
103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	1.739,07	0,00	103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	1.774,72	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	26,84	0,00	104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,39	0,00
105 - BB...17.783-0 (CRECHES)	379,61	0,00	105 - BB...17.783-0 (CRECHES)	0,00	0,00
106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	853,60	0,00	106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,00	0,00
107 - BB...18.839-5 (PAR ONIBUS)	90,19	0,00	107 - BB...18.839-5 (PAR ONIBUS)	0,00	0,00
108 - BB...18.868-9 (PAR PRONACAM)	2.561,04	0,00	108 - BB...18.868-9 (PAR PRONACAM)	0,00	0,00
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	14.813,74	0,00	109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.117,49	0,00
038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6.842,79	0,00	038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6.983,10	0,00
008 - BB...20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	747.808,60	0,00	008 - BB...20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL	30.662,43	0,00	009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	31.291,15	0,00
122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM	97.539,16	0,00	122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FME	65.482,07	0,00
040 - BB...7.333-4 (FMAS)	52,26	0,00	040 - BB...7.333-4 (FMAS)	53,34	0,00
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	715,31	0,00	056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	12.552,04	0,00
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	2.821,13	0,00	061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.408,19	0,00
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	7.894,22	0,00	062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	26,10	0,00
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	13.730,37	0,00	063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	27.076,11	0,00
064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	14.117,26	0,00	064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.035,34	0,00
066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	73.646,88	0,00	066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	333.303,04	0,00
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	49.098,24	0,00	072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	102.962,40	0,00
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	716,08	0,00	025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	730,77	0,00
051 - BB...18.648-1 (FMAS PBVII)	84,16	0,00	051 - BB...18.648-1 (FMAS PBVII)	0,00	0,00
057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	0,74	0,00	057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	3.222,93	0,00
119 - BANPARA...174.111-0 (PNATE ESTADUA	9.752,86	0,00	119 - BANPARA...174.111-0 (PNATE ESTADUAL	0,00	0,00
126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENT	0,00	0,00	126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENTO	107.583,01	0,00
125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚ	0,00	0,00	125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB	12,78	0,00
130 - BB...21.674-7 (PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	130 - BB...21.674-7 (PATRULHA MECANIZADA)	7.369,26	0,00
131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECAT	0,00	0,00	131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECATÓ	3.749.369,34	0,00
129 - BANPARA...601.385-6 (PNATE ESTADUA	0,00	0,00	129 - BANPARA...601.385-6 (PNATE ESTADUAL	52.142,72	0,00
132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	0,00	0,00	132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	30.035,01	0,00
005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	0,00	0,00	005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	168.614,72	0,00
002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	2.702,43	0,00	002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	67.964,94	0,00
116 - BANPARA...172.010-4 (CONSTR. POSTO	295,87	0,00	116 - BANPARA...172.010-4 (CONSTR. POSTO	0,00	0,00
117 - BANPARA...172.404-5 (AQUISIÇÃO AMB	230,25	0,00	117 - BANPARA...172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBU	0,00	0,00
127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO	0,00	0,00	127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO	34,37	0,00
128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMB	0,00	0,00	128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBU	13,75	0,00
115 - BANPARA...172.304-9 (CONSTR. QD. P	30,15	0,00	115 - BANPARA...172.304-9 (CONSTR. QD. PO	0,00	0,00
124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUA	0,00	0,00	124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUAL	9.348,01	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)	168.704.979,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	168.704.979,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MocaJuba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:34:24

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

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Prefeita Municipal

Contador