

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		8.902.639,65	12.818.283,11
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		299,05	299,00
	F	299,05	299,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.902.340,60	12.817.984,11
	F	8.902.340,60	12.817.984,11
<b>Créditos a curto prazo</b>		283.367,87	205.196,75
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		500,00	0,00
	F	500,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		76,70	0,00
	F	76,70	0,00
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.982,60	7.593,63
	F	11.982,60	7.593,63
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		242.672,57	182.441,12
	F	242.672,57	182.441,12
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		28.136,00	15.162,00
	F	28.136,00	15.162,00
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
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>9.186.007,52</b>	<b>13.023.479,86</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>		<b>15.565.562,56</b>	<b>8.386.086,51</b>
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.518,00	0,00
	P	2.518,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		309.317,00	277.013,00
	P	309.317,00	277.013,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		56.152,50	45.217,50
	P	56.152,50	45.217,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.720,00	4.730,00
	P	5.720,00	4.730,00

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		112.777,00	66.666,00
	P	112.777,00	66.666,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.767,00	21.767,00
	P	21.767,00	21.767,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.686,00	8.493,00
	P	20.686,00	8.493,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		17.787,00	17.787,00
	P	17.787,00	17.787,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		760.097,00	15.660,00
	P	760.097,00	15.660,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.248,00	0,00
	P	5.248,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.099,00	2.099,00
	P	2.099,00	2.099,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		626.912,00	0,00
	P	626.912,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		11.596,00	0,00
	P	11.596,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		331.720,50	118.285,50
	P	331.720,50	118.285,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		10.191,00	6.191,00
	P	10.191,00	6.191,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS		200.000,00	200.000,00
	P	200.000,00	200.000,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		3.212,00	0,00
	P	3.212,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		228,00	228,00
	P	228,00	228,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		2.217.676,42	2.022.887,57
	P	2.217.676,42	2.022.887,57
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		15.163,84	15.163,84
	P	15.163,84	15.163,84
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		9.048.989,00	5.400.353,03
	P	9.048.989,00	5.400.353,03
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		75.662,64	18.350,00
	P	75.662,64	18.350,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.696.442,66	131.595,07
	P	1.696.442,66	131.595,07
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		13.600,00	13.600,00
	P	13.600,00	13.600,00

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		15.565.562,56	8.386.086,51
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>24.751.570,08</b>	<b>21.409.566,37</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		38.741.967,39	37.281.458,20
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.825.643,21	2.820.996,06
	F	1.825.643,21	2.820.996,06
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/		19.618,47	0,00
	F	19.618,47	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		47.667,30	111.223,70
	F	0,00	63.556,40
	P	47.667,30	47.667,30
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.013.642,51	2.079.702,95
	F	6.013.642,51	2.079.702,95
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		0,84	0,84
	F	0,84	0,84
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		29.678.180,69	30.892.534,56
	P	29.678.180,69	30.892.534,56
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.151.386,87	1.375.813,98
	P	1.151.386,87	1.375.813,98
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.827,50	1.186,11
	F	5.827,50	1.186,11
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.702.562,90	2.286.873,93
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.510.440,85	1.488.838,96
	F	1.510.440,85	1.488.838,96
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		696.541,84	733.431,30
	F	0,00	36.889,46
	P	696.541,84	696.541,84
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		21.631,00	43.459,50
	F	21.631,00	43.459,50
2.1.3.1.3.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		411.183,25	0,00
	P	411.183,25	0,00

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		62.765,96	21.144,17
	F	62.765,96	21.144,17
Obrigações fiscais a curto prazo		23.866,80	29.119,44
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		23.866,80	0,00
	F	23.866,80	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		0,00	29.119,44
	F	0,00	29.119,44
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		13.069.628,36	7.572.990,17
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00
	F	3.000,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.692,98	14.578,07
	F	22.692,98	14.578,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		60.688,26	35.273,55
	F	60.688,26	35.273,55
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		32.462,90	8.516,90
	F	32.462,90	8.516,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		353.324,67	79.645,38
	F	353.324,67	79.645,38
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	5.361,04
	F	0,00	5.361,04
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.663.976,22	2.031.793,29
	F	2.663.976,22	2.031.793,29
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		311.074,66	199.314,56
	F	311.074,66	199.314,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.548.630,31	5.142.265,58
	F	9.548.630,31	5.142.265,58
2.1.8.8.4.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		43.083,55	45.771,44
	F	43.083,55	45.771,44
2.1.8.8.4.01.12.00.00 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		12.174,19	7.470,36
	F	12.174,19	7.470,36
2.1.8.8.4.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		18.320,62	0,00
	F	18.320,62	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		200,00	0,00
	F	200,00	0,00
Total do passivo circulante		54.538.025,45	47.170.441,74
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>54.538.025,45</b>	<b>47.170.441,74</b>

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
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-29.786.455,37	-25.760.875,37
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-4.025.580,00	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-25.760.875,37	-25.760.875,37
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-29.786.455,37	-25.760.875,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.751.570,08</b>	<b>21.409.566,37</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:34:57

\*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