

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mocajuba
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMM	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	66.018,24	0,00	866,25	65.151,99
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	20.847,00	0,00	0,00	20.847,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	26.042,05	0,00	0,00	26.042,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMM	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	246.454,92	0,00	4.231,75	242.223,17
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	24.385,89	0,00	0,00	24.385,89
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	140.371,73	0,00	0,00	140.371,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMM	2.057.799,51	0,00	1.032.151,84	1.025.647,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMM	72.135,00	0,00	67.605,00	4.530,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	2.118.433,46	0,00	807.932,79	1.310.500,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	2.399.817,54	0,00	1.202.450,66	1.197.366,88
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	501.105,21	0,00	165.567,43	335.537,78
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	401.814,18	0,00	296.018,39	105.795,79
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMM	0,00	6.698.438,30	0,00	6.698.438,30
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	3.190.184,22	0,00	3.190.184,22
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	475.257,31	0,00	475.257,31
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	1.853.291,76	0,00	1.853.291,76
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	252.217,36	0,00	0,00	252.217,36
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	1.888.312,58	0,00	0,00	1.888.312,58
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDCA	52.460,28	0,00	6.965,74	45.494,54
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	31.074,40	0,00	11.381,25	19.693,15
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	5.246.146,27	0,00	5.246.146,27
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMDCA	0,00	99.786,73	0,00	99.786,73
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	0,00	40.966,01	0,00	40.966,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.328.999,35	17.754.070,60	3.595.171,10	24.487.898,85
DEPÓSITOS				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM	3.796,45	44.874,73	45.007,84	3.663,34
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	27.666,22	315.698,14	316.444,01	26.920,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	830,20	45.541,93	45.606,06	766,07
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	170,03	3.017,79	2.718,25	469,57
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	43.740,84	524.407,39	521.848,03	46.300,20
BANCO DO BRASIL S.A - CMM	0,00	34.208,12	34.208,12	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	299.948,90	3.609.686,59	3.603.277,02	306.358,47

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	3.950,85	289.940,34	293.891,19	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	2.621,29	36.376,27	35.618,41	3.379,15
BANCO DO BRASIL S.A - FME	1.195,45	10.811,29	11.638,59	368,15
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	8.243,65	8.243,65	377,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - PMM	810,17	47.886,82	41.835,82	6.861,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FUNDEB	17.270,46	290.379,20	273.871,14	33.778,52
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMS	239,99	102.700,43	102.637,22	303,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMAS	0,00	5.535,69	3.715,50	1.820,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMDCA	0,00	39.325,39	35.289,02	4.036,37
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (- PMM	1.490,06	0,00	0,00	1.490,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	13.189,29	0,00	0,00	13.189,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40,00	0,00	0,00	40,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	11.866,12	0,00	0,00	11.866,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.580,55	0,00	0,00	2.580,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	446,21	0,00	0,00	446,21
INSS SERVIÇOS PF - PMM	241.183,65	105.823,04	0,00	347.006,69
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.316,86	0,00	0,00	6.316,86
INSS SERVIÇOS PF - FMS	350.726,87	228.653,72	0,00	579.380,59
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	21.569,40	15.413,31	0,00	36.982,71
INSS SERVIÇOS PF - FME	70.950,68	43.894,44	0,00	114.845,12
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	3.136,10	1.510,03	0,00	4.646,13
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936,10	25.865,60	25.865,60	936,10
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	608,44	132,00	0,00	740,44
INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	1.245,46	0,00	0,00	1.245,46
INSS SERVIÇOS PJ - FME	27,50	7,92	0,00	35,42
INSS SERVIDORES - PMM	1.031.785,04	727.571,95	310.411,61	1.448.945,38
INSS SERVIDORES - FUNDEB	5.884.158,59	3.296.945,70	2.950.810,00	6.230.294,29
INSS SERVIDORES - FMS	1.482.170,28	672.284,55	0,00	2.154.454,83
INSS SERVIDORES - FMAS	311.735,68	144.957,41	0,00	456.693,09
INSS SERVIDORES - FME	100.273,25	27.445,42	0,00	127.718,67
INSS SERVIDORES - FMDCA	35.127,25	34.317,05	0,00	69.444,30
INSS SERVIDORES - FMMA	6.679,16	12.540,55	0,00	19.219,71
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM	0,00	83.245,43	83.245,43	0,00
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0,84	0,00	0,00	0,84
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	12.174,19	14.322,52	15.395,67	11.101,04
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	43.083,55	18.213,77	22.392,88	38.904,44
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	872.235,93	670.868,81	367.806,75	1.175.297,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	3.127,53	1.308,99	0,00	4.436,52
IRRF SERVIÇOS PF - FME	39.185,22	68.176,73	2.723,67	104.638,28
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	334,57	75,52	0,00	410,09
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3.321,30	0,00	0,00	3.321,30
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	661,61	0,00	0,00	661,61
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.355.408,61	2.455.186,84	2.098.400,81	1.712.194,64

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF SERVIDORES - FMS	275.749,04	184.208,41	0,00	459.957,45
IRRF SERVIDORES - FMAS	34.271,27	22.734,52	0,00	57.005,79
IRRF SERVIDORES - FME	72.274,69	12.433,49	0,00	84.708,18
IRRF SERVIDORES - FMDCA	509,09	5.532,33	0,00	6.041,42
IRRF SERVIDORES - FMMA	384,86	958,85	0,00	1.343,71
IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	21.033,58	21.033,58	0,00
ISSQN - PF - FUNDEB	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50
ISSQN - PF - FMS	218.918,46	207.329,79	99.690,29	326.557,96
ISSQN - PF - FMAS	10.706,21	7.064,85	446,25	17.324,81
ISSQN - PF - FME	72.186,19	42.067,90	13.241,11	101.012,98
ISSQN - PF - FMDCA	1.455,50	683,87	0,00	2.139,37
ISSQN - PJ - FUNDEB	0,00	5.537,20	5.537,20	0,00
ISSQN - PJ - FMS	2.086,90	1.557,42	155,82	3.488,50
ISSQN - PJ - FMAS	2.745,20	1.774,00	0,00	4.519,20
ISSQN - PJ - FME	757,70	41.947,30	38.228,79	4.476,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	7.760,97	21.990,57	25.263,18	4.488,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	23.274,12	23.274,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.417,93	78.005,54	78.046,95	8.376,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	852,88	18.184,95	18.184,95	852,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.243,60	2.493,60	0,00	5.737,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.417,60	0,00	0,00	2.417,60
RESTITUIÇÕES - CMM	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS	323,36	0,00	0,00	323,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM	2.070,61	9.780,05	10.274,32	1.576,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	875,13	23.859,62	23.889,56	845,19
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	1.247,44	501,36	0,00	1.748,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME	72,68	0,00	0,00	72,68
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA	133,56	0,00	0,00	133,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMM	85,20	580,47	461,57	204,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	26.795,60	349.887,94	347.487,60	29.195,94
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	962,51	1.409,64	1.323,97	1.048,18
TOTAL DE DEPÓSITOS	13.069.429,20	15.143.226,44	11.959.441,55	16.253.214,09
T O T A L G E R A L	23.398.428,55	32.897.297,04	15.554.612,65	40.741.112,99

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2020.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal