

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		85.243.100,51	0,00	Despesa orçamentária (VI)		99.459.343,30	0,00
Ordinária		17.095.467,44	0,00	Ordinária		26.057.383,06	0,00
Recurso Ordinário		17.031.512,04	0,00	Recurso Ordinário		26.057.383,06	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		63.955,40	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		68.147.633,07	0,00	Vinculada		73.401.960,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.376.470,55	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.450.167,17	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		13.097.153,30	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		15.336.949,60	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		7.060.352,81	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		10.980.958,91	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		9.113.627,84	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		10.813.962,90	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.907.338,09	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.117.191,56	0,00
Transferência do Salário-Educação		663.300,33	0,00	Transferência do Salário-Educação		863.180,22	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		45.600,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		113.087,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		885.715,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		490.242,93	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		497.478,97	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		676.090,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.549,14	0,00	Outras Transferências do FNDE		709.381,23	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		2.189.207,20	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		451.643,99	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.874.027,55	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.798.327,88	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		333.952,92	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		9.673.422,86	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		12.305.496,42	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		451.564,23	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.000.000,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		1.434.674,52	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		903.554,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.476.853,74	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		42.900,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.000.000,00	0,00	Outros Convênios da União		892.590,40	0,00
Outros Convênios do Estado		3.720.359,97	0,00	Outros Convênios do Estado		5.201.755,45	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		390.958,80	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		175.298,11	0,00
CIDE		25.613,59	0,00	CIDE		29.430,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		681.130,95	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		271.907,19	0,00
Outras Vinculações de Transferências		4.947.917,23	0,00	Outras Vinculações de Transferências		75.206,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		62.051.936,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		62.051.936,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		62.051.936,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		62.051.936,47	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	34.131.422,26	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	16.873.280,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.846.554,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados	658.436,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.907.515,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.935.934,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.140.417,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.959.441,55	0,00
Valores restituíveis	15.140.417,24	0,00	Valores restituíveis	11.959.441,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
008 - RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	008 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	143.948,78	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144.769,20	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	143.948,78	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	144.769,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	386.019,08	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	383.437,02	0,00
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	351.878,05	0,00	019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	349.273,14	0,00
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	34.141,03	0,00	022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	34.163,88	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409.132,59	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409.776,16	0,00
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	409.132,59	0,00	027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	409.776,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.510.864,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.508.725,01	0,00
026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.510.864,45	0,00	026 - BANCO DO BRASIL S.A	4.508.725,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.442.518,07	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.489.964,81	0,00
004 - IRRF/AGENTES POLÍTICOS	21.033,58	0,00	004 - IRRF/AGENTES POLÍTICOS	21.033,58	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	2.681.054,44	0,00	011 - IRRF SERVIDORES	2.098.400,81	0,00
014 - IRRF SERVIÇOS PF	740.430,05	0,00	014 - IRRF SERVIÇOS PF	370.530,42	0,00
ISS	307.962,33	0,00	ISS	157.299,46	0,00
016 - ISSQN - PF	257.146,41	0,00	016 - ISSQN - PF	113.377,65	0,00
017 - ISSQN - PJ	50.815,92	0,00	017 - ISSQN - PJ	43.921,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.420.608,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.370.332,64	0,00
010 - INSS SERVIDORES	4.916.062,63	0,00	010 - INSS SERVIDORES	3.261.221,61	0,00
012 - INSS SERVIÇOS PF	395.294,54	0,00	012 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PJ	26.005,52	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PJ	25.865,60	0,00
002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	83.245,43	0,00	002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	83.245,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.213,77	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.392,88	0,00
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	18.213,77	0,00	020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	22.392,88	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.322,52	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.395,67	0,00
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	14.322,52	0,00	021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	15.395,67	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	485.827,53	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	457.348,70	0,00
028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	485.827,53	0,00	028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	457.348,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.236.934,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.319.467,98	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	515,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	515,38	0,00
002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	515,38	0,00	002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	515,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.050,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.050,00	0,00
004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.050,00	0,00	004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.050,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.223.923,60	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.223.078,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

001 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	20.528,39	0,00	001 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	18.053,19	0,00
006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	1.203.395,21	0,00	006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	1.205.025,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.445,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	82.559,62	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.445,44	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	82.559,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.264,00	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.264,00	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)	8.902.639,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	11.944.538,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.902.639,65	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	11.944.538,49	0,00
CAIXA	299,05	0,00	CAIXA	297,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.902.340,60	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.944.241,45	0,00
013 - BB...6.785-7 (ARRECADAÇÃO)	991,27	0,00	013 - BB...6.785-7 (ARRECADAÇÃO)	130.466,11	0,00
026 - BB...13.631-X (SNA)	2.952,31	0,00	026 - BB...13.631-X (SNA)	3.630,85	0,00
126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	107.583,01	0,00	126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	40.340,13	0,00
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	49.627,81	0,00	001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	880.946,50	0,00
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	2.097.102,56	0,00	099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	391.266,92	0,00
016 - BB...5.142-X (FPM)	141.297,83	0,00	016 - BB...5.142-X (FPM)	86.853,46	0,00
005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	168.614,72	0,00	005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	152.411,08	0,00
011 - BB...5.140-3 (FEP)	959.212,10	0,00	011 - BB...5.140-3 (FEP)	981.866,66	0,00
014 - BB...7.439-X (ITR)	351,43	0,00	014 - BB...7.439-X (ITR)	824,79	0,00
015 - BB...9.576-1 (CIDE)	5.541,16	0,00	015 - BB...9.576-1 (CIDE)	1.995,23	0,00
022 - BB...9.381-5 (CEX)	232,22	0,00	022 - BB...9.381-5 (CEX)	233,37	0,00
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	197,04	0,00	023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.353,87	0,00
027 - BB...15.505-5 (IRRF)	120,67	0,00	027 - BB...15.505-5 (IRRF)	121,26	0,00
028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	10.619,41	0,00	028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	15.303,69	0,00
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	11.662,99	0,00	029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	3.726,66	0,00
037 - BB...18.711-9 (AFM)	224,96	0,00	037 - BB...18.711-9 (AFM)	226,07	0,00
123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	55.667,67	0,00	123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	3.055.942,31	0,00
125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB)	12,78	0,00	125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB)	12,78	0,00
130 - BB...21.674-7 (PATRULHA MECANIZADA)	7.369,26	0,00	130 - BB...21.674-7 (PATRULHA MECANIZADA)	0,00	0,00
139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	0,00	0,00	139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	123,00	0,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)	707,73	0,00	041 - BB...58.063-5 (ETI)	2.136,89	0,00
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	27.076,11	0,00	063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	56.281,52	0,00
097 - BB...9.336-X (QSE)	23.047,63	0,00	097 - BB...9.336-X (QSE)	9.243,52	0,00
132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	30.035,01	0,00	132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	38.917,48	0,00
131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECAT)	3.749.369,34	0,00	131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECAT)	1.762.097,17	0,00
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	291,83	0,00	070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	293,27	0,00
110 - BB...7.683-X (FUS)	19.703,95	0,00	110 - BB...7.683-X (FUS)	80.338,17	0,00
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	425,10	0,00	073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	427,20	0,00
074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	14.039,93	0,00	074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	17.679,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	881,51	0,00	075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	885,86	0,00
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	175,07	0,00	078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	175,93	0,00
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.973,67	0,00	080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.198,97	0,00
079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	2.048,40	0,00	079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÃE)	160.376,79	0,00
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	443,30	0,00	081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	445,48	0,00
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.289,48	0,00	082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.295,84	0,00
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	19.298,00	0,00	083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	2.733,04	0,00
085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	3.860,80	0,00	085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	3.879,84	0,00
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.376,82	0,00	086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.383,61	0,00
089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.076,26	0,00	089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.204,90	0,00
090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4.798,97	0,00	090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UBS)	4.822,64	0,00
091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.747,67	0,00	091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.756,29	0,00
092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	60,65	0,00	092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	60,95	0,00
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.763,88	0,00	093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.797,25	0,00
120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	254.739,49	0,00	120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	707.742,40	0,00
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.227,36	0,00	069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.233,42	0,00
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	149.286,00	0,00	096 - BB...5.751-7 (PDDE)	82.606,83	0,00
098 - BB...9.490-0 (PNATE)	3.057,80	0,00	098 - BB...9.490-0 (PNATE)	434.096,07	0,00
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	262,81	0,00	100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	264,11	0,00
101 - BB...15.492-X (PNAE)	177.436,01	0,00	101 - BB...15.492-X (PNAE)	607.011,34	0,00
103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	1.774,72	0,00	103 - BB...17.435-1 (PAC II PROINF)	0,00	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,39	0,00	104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,52	0,00
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.117,49	0,00	109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.192,07	0,00
038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	6.983,10	0,00	038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	7.017,55	0,00
009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	31.291,15	0,00	009 - BB...20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RACIAL)	0,00	0,00
122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	65.482,07	0,00	122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FME)	29.734,78	0,00
040 - BB...7.333-4 (FMAS)	53,34	0,00	040 - BB...7.333-4 (FMAS)	53,60	0,00
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSEB)	12.552,04	0,00	056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSEB)	34.199,50	0,00
057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	3.222,93	0,00	057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	22.726,64	0,00
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.408,19	0,00	061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.425,01	0,00
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	26,10	0,00	062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	101,31	0,00
064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.035,34	0,00	064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.099,65	0,00
066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	333.303,04	0,00	066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	449.266,66	0,00
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	102.962,40	0,00	072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	133.152,01	0,00
007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	41.842,10	0,00	007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	75.743,61	0,00
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	730,77	0,00	025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	734,37	0,00
102 - BB...15.906-9 (PNATE SEDUC)	142,71	0,00	102 - BB...15.906-9 (PNATE SEDUC)	0,00	0,00
142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	0,00	0,00	142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	7.125,44	0,00
129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL)	52.142,72	0,00	129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL)	361.721,71	0,00
143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	0,00	0,00	143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	25.644,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

141 - BANPARA...631.372-8 (MIRANTE DO BO	0,00	0,00	141 - BANPARA...631.372-8 (MIRANTE DO BOT	652.138,99	0,00
144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	48.549,83	0,00
002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	67.964,94	0,00	002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	150.000,00	0,00
006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	0,00	0,00	006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	26,05	0,00
127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO	34,37	0,00	127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO	34,37	0,00
128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMB	13,75	0,00	128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBU	13,75	0,00
138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	0,00	0,00	138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	37.710,05	0,00
124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUA	9.348,01	0,00	124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUAL	8.772,01	0,00
039 - BB...20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCOLAR)	0,15	0,00	039 - BB...20.743-8 (PAR ÔNIBUS ESCOLAR)	0,00	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)	190.329.098,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	190.329.098,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MocaJuba - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:37

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

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador