

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		91.560.668,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		107.032.151,71	0,00
Ordinária		22.030.900,33	0,00	Ordinária		27.098.201,95	0,00
Recurso Ordinário		22.000.865,97	0,00	Recurso Ordinário		27.098.201,95	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		30.034,36	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		69.529.768,29	0,00	Vinculada		79.933.949,76	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.698.595,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.342.534,88	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.325.189,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.669.837,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.773.951,90	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.297.367,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.006.982,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.964.287,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.002.992,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.205.928,59	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		67.732,75	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		2.729.840,06	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		158.043,08	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		669.900,83	0,00	Transferência do Salário-Educação		698.723,52	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		17.880,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		842.199,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		451.827,87	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		429.696,91	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		369.879,88	0,00
Outras Transferências do FNDE		133.435,35	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		358.977,99	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		162.805,96	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		424.521,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.680.593,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.867.828,14	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		381.658,88	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.011.320,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.864.764,77	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.642.797,65	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		362.738,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		343.270,18	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		355.226,47	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.608.313,28	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		47.898,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		90.093,55	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		3.013.401,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.899.832,09	0,00	Outros Convênios do Estado		101.148,04	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		499.532,51	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		182.723,26	0,00
CIDE		16.932,81	0,00	CIDE		63.770,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		738.298,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		323.721,88	0,00
Outras Vinculações de Transferências		246.330,66	0,00	Outras Vinculações de Transferências		318.390,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	70.488.514,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	70.488.514,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	70.488.514,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	70.488.514,96	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)	37.793.955,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	20.900.781,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.813.521,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	2.679.365,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.343.032,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.575.128,48	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados	19.260.405,48	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados	14.455.614,11	0,00
Valores restituiáveis	19.260.405,48	0,00	Valores restituiáveis	14.455.614,11	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.479,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.649,18	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.479,24	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.649,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	385.227,66	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	409.476,89	0,00
019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	348.837,25	0,00	019 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	376.745,03	0,00
022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	31.275,41	0,00	022 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	27.616,86	0,00
029 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO	5.115,00	0,00	029 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	5.115,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	401.959,98	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	426.456,13	0,00
027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	401.959,98	0,00	027 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	426.456,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.280.063,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.569.235,68	0,00
026 - BANCO DO BRASIL S.A	5.280.063,61	0,00	026 - BANCO DO BRASIL S.A	5.569.235,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.420.441,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.460.007,71	0,00
004 - IRRF VEREADORES	23.646,09	0,00	004 - IRRF VEREADORES	23.646,09	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	3.794.560,10	0,00	011 - IRRF SERVIDORES	3.293.426,94	0,00
014 - IRRF SERVIÇOS PF	602.234,99	0,00	014 - IRRF SERVIÇOS PF	142.934,68	0,00
ISS	249.634,78	0,00	ISS	65.630,29	0,00
016 - ISSQN - PF	223.451,86	0,00	016 - ISSQN - PF	49.906,75	0,00
017 - ISSQN - PJ	26.182,92	0,00	017 - ISSQN - PJ	15.723,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.404.358,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.374.298,16	0,00
010 - INSS SERVIDORES	6.856.874,12	0,00	010 - INSS SERVIDORES	3.223.561,07	0,00
012 - INSS SERVIÇOS PF	396.747,27	0,00	012 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PJ	89.222,81	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PJ	89.222,81	0,00
009 - INSS VEREADPRES	61.514,28	0,00	009 - INSS VEREADPRES	61.514,28	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	23.401,39	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	23.764,23	0,00
020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	23.401,39	0,00	020 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	23.764,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.135,35	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.907,63	0,00
021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	16.135,35	0,00	021 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	16.907,63	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	927.703,81	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	952.188,21	0,00
028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	927.703,81	0,00	028 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	952.188,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.376.995,44	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.190.673,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	571,77	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	571,77	0,00
002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	571,77	0,00	002 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	571,77	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.727,40	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.632,40	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	18.227,40	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	20.132,40	0,00
004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.500,00	0,00	004 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.500,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.067.776,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.071.461,67	0,00
001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.067.776,79	0,00	001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.071.410,40	0,00
006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	0,00	0,00	006 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	51,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	259.317,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	80.807,74	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	259.317,48	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	80.807,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.602,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.200,00	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.602,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.200,00	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)	11.944.538,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	13.366.229,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.944.538,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.366.229,30	0,00
CAIXA	297,04	0,00	CAIXA	297,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.944.241,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.365.932,26	0,00
005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	152.411,08	0,00	005 - BB...21.487-6 (FEIRA EMPREENDEDOR)	156.243,98	0,00
011 - BB...5.140-3 (FEP)	981.866,66	0,00	011 - BB...5.140-3 (FEP)	795.612,99	0,00
013 - BB...6.785-7 (ARRECADACÃO)	130.466,11	0,00	013 - BB...6.785-7 (ARRECADACÃO)	1.012.738,92	0,00
014 - BB...7.439-X (ITR)	824,79	0,00	014 - BB...7.439-X (ITR)	1.343,39	0,00
015 - BB...9.576-1 (CIDE)	1.995,23	0,00	015 - BB...9.576-1 (CIDE)	5.631,08	0,00
016 - BB...5.142-X (FPM)	86.853,46	0,00	016 - BB...5.142-X (FPM)	478.737,44	0,00
022 - BB...9.381-5 (CEX)	233,37	0,00	022 - BB...9.381-5 (CEX)	239,24	0,00
023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	109.353,87	0,00	023 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	19.537,24	0,00
026 - BB...13.631-X (SNA)	3.630,85	0,00	026 - BB...13.631-X (SNA)	6.427,16	0,00
027 - BB...15.505-5 (IRRF)	121,26	0,00	027 - BB...15.505-5 (IRRF)	124,31	0,00
028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	15.303,69	0,00	028 - BB...15.509-8 (ILUM PUBLICA)	196.103,23	0,00
029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	3.726,66	0,00	029 - BB...15.514-4 (COSANPA)	676,47	0,00
037 - BB...18.711-9 (AFM)	226,07	0,00	037 - BB...18.711-9 (AFM)	231,76	0,00
123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	3.055.942,31	0,00	123 - BB...21.485-X (CONV. VICINAIS)	104.462,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB)	12,78	0,00	125 - BANPARA...595.069-4 (CONV. SEG. PÚB)	0,00	0,00
126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENT)	40.340,13	0,00	126 - BANPARA...595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	143.411,36	0,00
139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	123,00	0,00	139 - BANPARA...603.520-5 (FOPAG PMM)	2.850,00	0,00
141 - BANPARA...631.372-8 (MI RANTE DO BO)	652.138,99	0,00	141 - BANPARA...631.372-8 (MI RANTE DO BOT)	487.167,20	0,00
142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	7.125,44	0,00	142 - BANPARA...617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	25.239,55	0,00
144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	48.549,83	0,00	144 - BB...22.762-5 (LEI ALDIR BLANC)	13.385,49	0,00
001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	880.946,50	0,00	001 - BB...21.423-X (CUSTEIO)	482.472,17	0,00
099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	391.266,92	0,00	099 - BB...13.126-1 (FUNDEB 100%)	4.019.921,47	0,00
120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	707.742,40	0,00	120 - BB...21.430-2 (INVESTIMENTO)	704.272,28	0,00
097 - BB...9.336-X (QSE)	9.243,52	0,00	097 - BB...9.336-X (QSE)	64.524,74	0,00
041 - BB...58.063-5 (ETI)	2.136,89	0,00	041 - BB...58.063-5 (ETI)	3.700,47	0,00
131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECAT)	1.762.097,17	0,00	131 - BANPARA...602.902-7 (FUNDEB PRECATÓ)	1.529.000,13	0,00
070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	293,27	0,00	070 - BB...7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	300,65	0,00
110 - BB...7.683-X (FUS)	80.338,17	0,00	110 - BB...7.683-X (FUS)	68.767,40	0,00
073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	427,20	0,00	073 - BB...10.094-3 (SAUDE BUCAL)	437,94	0,00
074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	17.679,08	0,00	074 - BB...11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.260,20	0,00
075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	885,86	0,00	075 - BB...13.073-7 (VIG MS)	908,14	0,00
078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	175,93	0,00	078 - BB...15.883-6 (DIABETE MELLITUS)	180,36	0,00
080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.198,97	0,00	080 - BB...15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.481,17	0,00
079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÁE)	160.376,79	0,00	079 - BB...15.948-4 (FMS PAB MÁE)	96.999,29	0,00
081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	445,48	0,00	081 - BB...15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL GES)	456,69	0,00
082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	1.295,84	0,00	082 - BB...15.950-6 (FMS MAC)	766,90	0,00
083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	2.733,04	0,00	083 - BB...15.951-4 (FMS VISA)	7.459,18	0,00
085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	3.879,84	0,00	085 - BB...16.127-6 (FMS SAMU)	3.977,41	0,00
086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.383,61	0,00	086 - BB...17.117-4 (PMM MSD CONVENIO)	1.418,41	0,00
089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.204,90	0,00	089 - BB...17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN UBS)	26.863,92	0,00
090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UB)	4.822,64	0,00	090 - BB...17.497-1 (FMS MOC FNS BLIN UBS)	4.943,92	0,00
091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.756,29	0,00	091 - BB...17.958-2 (FMS MOC FNS IVAN)	1.800,46	0,00
092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	60,95	0,00	092 - BB...18.674-0 (FMS MOC FNS BLINV)	62,49	0,00
093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.797,25	0,00	093 - BB...18.675-9 (FMS MOC FNS BLINV)	6.968,19	0,00
069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.233,42	0,00	069 - BB...58.041-4 (FNS BL MAC)	1.264,44	0,00
096 - BB...5.751-7 (PDDE)	82.606,83	0,00	096 - BB...5.751-7 (PDDE)	102.917,57	0,00
098 - BB...9.490-0 (PNATE)	434.096,07	0,00	098 - BB...9.490-0 (PNATE)	654.985,48	0,00
100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	264,11	0,00	100 - BB...13.959-9 (MERENDA)	270,75	0,00
101 - BB...15.492-X (PNAE)	607.011,34	0,00	101 - BB...15.492-X (PNAE)	1.050.849,47	0,00
109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.192,07	0,00	109 - BB...19.629-0 (BRASIL CARINHOSO)	15.574,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	7.017,55	0,00	038 - BB...20.495-1 (MOBILIÁRIO PROINF)	0,00	0,00
122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FM)	29.734,78	0,00	122 - BB...21.624-0 (APOIO FINANCEIRO FME)	0,00	0,00
056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	34.199,50	0,00	056 - BB...18.778-X (FMAS COFEPSB)	55.164,22	0,00
057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	22.726,64	0,00	057 - BB...18.779-8 (FMAS COFEPSE)	51.558,80	0,00
061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.425,01	0,00	061 - BB...20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.511,14	0,00
062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	101,31	0,00	062 - BB...20.341-6 (FMAS AE PETI)	103,86	0,00
063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	56.281,52	0,00	063 - BB...20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍLIA)	69.863,72	0,00
064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.099,65	0,00	064 - BB...20.343-2 (FMAS BL GSUAS FNAS)	13.864,18	0,00
066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	449.266,66	0,00	066 - BB...20.345-9 (FMAS BL PSB FNAS)	200.822,11	0,00
072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	133.152,01	0,00	072 - BB...21.067-6 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	57.382,85	0,00
007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	75.743,61	0,00	007 - BB...21.472-8 (MAC FNAS)	64.682,38	0,00
143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	25.644,37	0,00	143 - BB...22.546-0 (AÇÕES COVID SUAS)	383,25	0,00
025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	734,37	0,00	025 - BB...13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	752,84	0,00
104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	27,52	0,00	104 - BB...17.455-6 (PAC I QUADRA)	0,00	0,00
040 - BB...7.333-4 (FMAS)	53,60	0,00	040 - BB...7.333-4 (FMAS)	54,95	0,00
132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	38.917,48	0,00	132 - BANPARA...617.201-6 (CONV. SESPA)	40.263,45	0,00
129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL)	361.721,71	0,00	129 - BANPARA...601.385-6 (PETE ESTADUAL)	223.721,53	0,00
106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,00	0,00	106 - BB...18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,12	0,00
145 - BB...23.242-4 (EQUIPAMENTOS EMENDA)	0,00	0,00	145 - BB...23.242-4 (EQUIPAMENTOS EMENDA)	347,70	0,00
133 - BANPARA...763.566-4 (CONVÊNIO SETR)	0,00	0,00	133 - BANPARA...763.566-4 (CONVÊNIO SETRA)	239.858,18	0,00
002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	150.000,00	0,00	002 - BB...13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	10.110,45	0,00
006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	26,05	0,00	006 - BANPARA...593.702-7 (CMM MOVIMENTO)	0,00	0,00
127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO)	34,37	0,00	127 - BANPARA...595.070-8 (CONSTR. POSTO)	0,00	0,00
128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMB)	13,75	0,00	128 - BANPARA...595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBU)	0,00	0,00
138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	37.710,05	0,00	138 - BANPARA...607.392-1 (FOPAG FMS)	5.350,18	0,00
124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUA)	8.772,01	0,00	124 - BANPARA...595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	8.167,51	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)	211.787.677,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	211.787.677,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MocaJuba - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:50:08

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador