

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VI - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VI - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VI - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“Amazônia : Patrimônio dos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO –

UCCI EXERCÍCIO 2019



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“Amazônia : Patrimônio dos



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -PM MUCAJAÍ**, no exercício de 2019.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima(TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2019, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;
- Recomendação para adequação, conforme o disposto no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei 101/2000-LRF.

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2019 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“ Amazônia : Patrimônio dos



- Tribunal de contas do Estado de Roraima(TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União(TCU);

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2019:

Chefe de Unidade do Controle Interno - Aliane Caroline Freitas Caetano

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



Relatório de Auditoria da Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -
PM MUCAJAÍ

JAN / DEZ
Exercício ano 2019



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2019, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2019 a ser enviado ao TCE/RR, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2019, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, nos termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2019 foi aprovado pela Lei Municipal nº 484/2018. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, em R\$ 52.559.850,57 (cinquenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2019, para definição dos Recursos Orçamentários da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2019

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	3.370.153,49	820.062,95	4.190.216,44
Outras Despesas Correntes	4.284.548,21	6.054.993,73	10.339.541,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Correntes	7.654.701,70	6.875.056,68	14.779.758,38
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	19.494.051,79	(7.743.504,81)	11.750.546,98
Amortização da Dívida	313.500,00	1.141.000,00	1.454.500,00
Total das Despesas de Capital	19.807.551,79	(6.602.504,81)	13.205.046,98
Reserva De Contingência	1.891.614,60	(1.885.831,37)	5.783,23
Resultado do Exercício	29.353.868,09	(1.363.279,50)	27.990.588,59

Durante o exercício de 2019, foram abertos créditos suplementares, negativos, no montante de R\$ 1.363.279,50 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Suplementando a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, passando a Dotação atualizada orçamentária para R\$ 27.990.588,59 (vinte e sete milhões e novecentos e noventa mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

1.1.2 Do Balanço Orçamentário – Exercício 2019



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.138.987,57	16.138.987,57	16.848.220,35	709.232,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.324,19	2.698.324,19	1.420.250,12	-1.278.074,07
Impostos	2.342.865,15	2.342.865,15	1.339.380,29	-1.003.484,86
Taxas	355.459,04	355.459,04	80.869,83	-274.589,21
RECEITA PATRIMONIAL	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
Valores Mobiliários	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.258.893,81	13.258.893,81	15.349.976,29	2.091.082,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.181.638,54	8.181.638,54	10.186.906,99	2.005.268,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.077.255,27	5.077.255,27	5.163.069,30	85.814,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,86	187,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	187,86	187,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
Transferências da União e suas Entidades	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.730.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.654.701,70	14.779.758,38	10.266.486,29	10.266.486,29	8.511.916,71	4.513.272,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.153,49	4.190.216,44	3.633.466,54	3.633.466,54	3.061.560,30	556.749,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190.000,00	145.576,75	145.576,75	145.576,75	44.423,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.284.548,21	10.399.541,94	6.487.443,00	6.487.443,00	5.304.779,66	3.912.098,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.807.551,79	13.205.046,98	11.263.580,87	11.263.580,87	11.059.006,04	1.941.466,11
INVESTIMENTOS	19.494.051,79	11.750.546,98	9.955.928,03	9.955.928,03	9.751.353,20	1.794.618,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.500,00	1.454.500,00	1.307.652,84	1.307.652,84	1.307.652,84	146.847,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	0,00	5.783,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
SUPERÁVIT (XIV)			5.675.183,68			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.353.868,09	27.990.588,59	27.205.250,84	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2019.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.

Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguintes resultados:

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,83; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente Realizado, necessitando de créditos adicionais de remanejamentos para as devidas execuções.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,77; representando que houve uma econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 1,26; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária positiva, onde se apurou o Superávit da Execução no valor de R\$ 5.675.183,68 (cinco milhões, seiscentos setenta e cinco mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

1.1.3 Restos a Pagar

No exercício de 2019, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 3.012.810,14 (três milhões, doze mil e oitocentos e dez reais e quatorze centavos), que representa em sua totalidade os valores inscritos em Restos a Pagar Processados já que não houve inscrição em Restos a Pagar Nao processados, conforme Anexo 17 da lei nº 4.320/64.

1.2 GESTÃO FINANCEIRA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldo em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 34

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.205.250,84	22.262.405,24	DESPA ORÇAMENTÁRIA		21.530.067,16	19.043.376,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.122.929,78	11.634.852,12	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.122.650,89	11.811.209,97
EDUCAÇÃO		0,00	41.403,48	EDUCAÇÃO		1.202.252,02	1.659.688,02
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		187,86	171.294,51	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		170.000,00	874.935,13
GERAL TOTAL		13.047.777,70	11.349.987,36	GERAL TOTAL		9.750.398,87	9.276.586,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.964,22	72.166,77	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		382.074,27	231.197,48	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		382.074,27	231.197,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		407.688,92	55.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	220.228,60	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		407.688,92	55.720,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	220.228,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	97.508,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	108.110,88	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	97.508,45
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	108.110,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	28.018,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	39.879,01	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	28.018,04
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	39.879,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS – EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		250.596,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		1.680,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		174.542,26	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.680,00	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		174.542,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		229.337,60	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		11.181,74	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.337,60	0,00	EDUCAÇÃO		456.835,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		203.907,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A ED		456.835,87	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		468.305,15	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		456.835,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		468.305,15	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO		1.106.133,79	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.841,86	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.106.133,79	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7.978.798,37	7.050.919,95
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.978.798,37	7.050.919,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.155.146,26	6.099.068,08
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12.426.645,01	10.024.169,85	REPASSE CONCEDIDO		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		12.426.645,01	9.993.206,66				
GERAL TOTAL		0,00	30.963,19				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.058.183,27	4.370.799,89				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.058.183,27	4.357.024,89				



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
 Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 34

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		2.058.183,27	4.357.024,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.808.856,67	2.365.633,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.265.678,34	1.562.459,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.265.678,34	1.562.459,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.451.268,02	2.958.159,88	CONSIGNAÇÕES		451.738,83	625.416,99
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.959.144,41	2.083.644,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		265.066,50	285.785,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.598,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.584,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.959.144,41	2.077.046,24	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16.480,04	3.559,05
CONSIGNAÇÕES		482.554,78	678.933,36	ISS		205,85	13.653,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		235.097,34	328.466,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		20.931,80	32.770,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,14	31.025,17	PENSAO ALIMENTICIA		20.931,80	23.632,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	4.189,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.545,41	232.601,83
ISS		6.631,32	10.409,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.509,23	4.830,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.967,02	CREDITOS A RECEBER		91.439,50	177.776,73
PENSAO ALIMENTICIA		21.274,58	26.705,29	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.996,35	56.444,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.970,93	262.817,53	FAMILIA PAGO		0,00	5.406,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.988,47	8.372,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		0,00	5.406,00
CREDITOS A RECEBER		9.568,83	195.561,76	MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.537,12	56.324,14	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		85.443,15	72.075,10
FAMILIA PAGO		0,00	4.611,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		6.308.097,02	4.087.464,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		31,71	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05	CAIXA		2.208.048,32	2.037.468,36
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	90.175,71	CONTA ÚNICA		75.439,88	1.254.393,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.024.608,82	790.518,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.087.464,98	2.004.198,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
CONTA ÚNICA		2.037.468,36	336.115,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.254.393,04	1.236.984,47	TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		795.603,58	426.012,53				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12				
TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02				

1.2.2 Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas, que no exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.058.183,27 (dois milhões, cinquenta e oito mil e cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), valor este inferior às Transferências Financeiras Recebidas em 2018, que somam R\$ 4.370.799,89 (quatro milhões, trezentos e setenta mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) ou seja menor em R\$ 2.312.616,62 (dois milhões, trezentos e doze mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Outro ponto em destaque a ser observado são os Recursos Ordinários, que em 2019 totalizaram R\$ 13.122.929,78 (treze milhões, cento e vinte e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), valor superior aos Recursos Ordinários de 2018, que totalizam R\$ 11.634.852,12 (onze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), superior em R\$ 1.488.077,66 (um milhão, quatrocento e oitenta e oito mil e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$



21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), valor este maior do que se apresentou em 2018, que foi de R\$ 19.043.376,41 (dezenove milhões, quarenta e três mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)

1.3 GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2019, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo Circulante que registram as Disponibilidades em Curto Prazo totalizam R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e Passivo Circulante que registram as Obrigações a Curto Prazo totalizaram R\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

1.3.1 Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 49.887.176,30 (quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e trinta centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 29.338.388,14 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 49.887.176,30
PASSIVO REAL	R\$ 29.338.388,14

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2019.

1.3.2 Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exigibilidade, os elementos do Passivo.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.009.054,68	5.895.390,43	PASSIVO CIRCULANTE		4.474.497,92	4.349.942,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.308.097,02	4.087.464,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		664.759,13	836.612,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.308.097,02	4.087.464,98	PESSOAL A PAGAR		474.793,03	259.189,89
CONTA ÚNICA	F	2.208.048,32	2.037.468,36	PESSOAL APAGAR	F	474.793,03	240.323,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.439,88	1.254.393,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	18.866,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.024.608,82	795.603,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		40.000,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.360,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	149.966,10	577.422,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	180.130,39
IMPOSTOS	P	0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	97.113,21	138.474,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.957,66	1.806.565,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	52.852,89	258.817,53
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.689.555,73	3.331.864,93
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.689.555,73	3.331.864,93
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.324,62	2.324,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.894.555,73	2.495.965,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.324,62	2.324,62	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	38.574,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	1.804.240,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	2.324,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	80.035,60	1.753.408,45	FORNECEDORES NACIONAIS	P	795.000,00	795.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.209,34	47.793,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.149,95
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.149,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.039,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.149,95
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.183,06	179.515,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	31.922.193,59	VALORES RESSTITUÍVEIS		120.183,06	85.049,62
IMOBILIZADO		41.878.121,62	31.922.193,59	CONSIGNAÇÕES	F	120.183,06	85.049,62
BENS MOVEIS		8.303.963,47	6.412.143,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	94.265,43
VEÍCULOS	P	2.076.371,00	227.871,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	0,00	94.265,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.905,00	7.905,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.863.890,22	24.225.134,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.046,31	6.046,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.863.890,22	24.225.134,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.213.641,16	6.170.321,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.863.890,22	24.225.134,63
BENS IMÓVEIS		33.860.912,20	25.796.804,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	23.912.306,04	23.105.563,23
INSTALAÇÕES	P	110.899,34	110.899,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	951.584,18	1.119.571,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	537.949,68	537.949,68	TOTAL PASSIVO		29.338.388,14	28.575.077,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.436.917,92	3.436.917,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.756.252,38	9.756.252,38				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	20.018.892,88	11.954.784,76				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-286.754,05	-286.754,05				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-286.754,05	-286.754,05				
TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
RESULTADOS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.498.077,34	11.199.969,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.242.506,77	-2.276.930,15

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-191.795,95	319.467,19
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
				TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02



1.3.2.1 Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, e investimentos e aplicações temporariamente a curto prazo, totalizando R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 6.308.097,02 (seis milhões, trezentos e oito mil e noventa e sete reais e dois centavos) expressando um aumento de 54,33% em relação ao ano de 2018 que totalizou R\$ 4.087.464,98 (quatro milhões, oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 1.700.957,66 (um milhão, setecentos mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

1.3.2.2 Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2019 o montante de R\$ 41.878.121,62 (quarenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil e cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); que comparado ao exercício de 2018 com o montante de R\$ 31.922.193,59 (trinta e um milhão, novecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), apresentou um aumento de 31,19%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2018, com o exercício de 2019, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 29,50% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 31,26%.

1.3.2.3 Passivo Circulante



O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2018 com o exercício de 2019, observamos que houve um acréscimo de 2,86% no valor do Passivo Circulante de 2019.

1.3.2.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante positivo do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2019 é de R\$ 20.548.788,16 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo composto das seguintes contas: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos); SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 9.242.506,77 (Nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos); menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 191.795,95 (cento e noventa e um mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

1.3.2.5 Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJÁ**, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.



Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2018 e 2019:

Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Índice
2018	5.895.390,43	4.349.942,62	1,36
2019	8.009.054,68	4.474.497,92	1,79

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, dispunha de **R\$ 1,79** (um real e setenta e nove centavos), para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2019, demonstrando-se maior que 2018.

1.3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
 Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.418.890,12	1.599.263,41	PESSOAL E ENCARGOS		5.559.897,53	4.274.327,75
IMPOSTOS		1.338.020,29	1.566.874,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.018.936,08	3.756.412,50
TAXAS		80.869,83	32.388,89	ENCARGOS PATRONAIS		2.504.827,19	500.802,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.934,26	17.112,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.765.190,05	24.847.554,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.058.183,27	4.370.799,89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		25.707.006,78	20.476.754,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.662.044,39	4.189.691,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		549.000,34	603.776,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.360.593,63	944.387,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		549.000,34	603.776,20	SERVIÇOS		4.301.450,76	3.245.305,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		160.000,00	210.661,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		29.840.432,40	27.236.981,33	OBTIDOS		0,00	125.811,98
TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	125.811,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	84.849,58
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRIBUTÁRIAS		297.902,76	317.464,98
				CONTRIBUIÇÕES		297.902,76	317.464,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.342.355,06	16.037.011,60
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.498.077,34	11.199.969,73
				TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2019, apresentou o montante de R\$ 29.840.432,40 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais

Diminutivas Financeiras e Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 18.342.355,06 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).



I - Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2019.

II - Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2019.

III - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2019.

IV - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência:

- Solicitação através do Ofício nº 22/2019//COGET/COGEC/GAPRE/PLENO-TCERR;
- Mandado de Intimação nº 875/2019;
- Mandado de Intimação nº 888/2019; dentre outros

V - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2019.



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, referentes ao exercício de 2019.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2019, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº 4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2019

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre **01/01/2019** e **31/12/2019** pelas responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles definidos no art. 4º, § 1º da Instrução Normativa 002/2017 TCE-RR.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2019, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Unidade Auditada.
3. Foram registradas as seguintes constatações para as quais, considerando as análises realizadas:

APLICAÇÕES ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **regularidade** das Contas no Exercício de 2019.

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
-

- I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.6 - DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2018 (EXERCÍCIO 2017)
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 11 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - (PMM)

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2019

**MUCAJAÍ - RR
Dezembro 2019.**

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de gestão do exercício de 2019, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002 de 28 de novembro de 2017, Portaria de Fiscalização nº 75/2015/TCERR e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2019.

UNIDADE JURISDICIONADA:

Prefeitura Municipal de Mucajaí - PMM

**MUCAJAÍ – RR
Dezembro 2019.**



SUMÁRIO

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO.....	5
1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício	6
2 Planejamento e resultados alcançados	24
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos	51
4 Definição de competências e responsabilidades	51
5 Siglas	4



SIGLAS

PMM – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ;

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL;

FUNDEB – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA;

SCPI_8 – SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA 8.

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão tem por desígnio, positivar as principais realizações da Prefeitura Municipal de Mucajaí, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Gestão do exercício de 2019, destacando as ações de todas as Secretarias.

Neste relatório, abrangendo o exercício de 2019, destacamos que foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores e melhorias necessárias ao município.

No escopo deste Relatório, salientamos o avanço e o monitoramento das Contas Públicas e observamos que desafios surgiram e foram enfrentados com determinação e afinco nos exercícios vindouros. Ratificamos no ensejo, o comprometimento de todos os que perfazem a atual gestão.

1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício:

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

A Prefeitura Municipal de Mucajaí é um órgão do poder Executivo do município de Mucajaí, com Natureza Fim. Conforme Arts.1º e 18 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e possui autonomia político-administrativa e financeira. Como ente da federação, o município tem crescido enormemente em importância tanto na oferta direta de bens e serviços públicos, quanto na promoção da cidadania, aperfeiçoando e acentuando as diferentes práticas de participação da sociedade na administração pública. Além desta dimensão política, o município tem também ocupado papel de destaque na promoção do desenvolvimento econômico e social.

Competências:

O título III da Constituição Federal (BRASIL, 1988) focaliza a organização do Estado Brasileiro. O artigo 18 expressa que a organização política da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

Neste contexto, o Artigo 30 da mesma Constituição Federal informa que são competências exclusivas do município:

- Legislar sobre assuntos de interesse local;
- Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber;
- Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação de balancetes;
- Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré- escolar e ensino fundamental;
- Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Objetivos Estratégicos:

Conforme já destacado na introdução, de forma coerente com uma visão contemporânea de gestão, fizemos a opção por melhorar a infraestrutura física e de logística do Município que transformam substancialmente a produção de bens:

- Tais como a construção de escolas,
- Estabelecimentos de atenção à saúde,
- Pontes,
- Praças, etc.

E serviços públicos:

- De provimento de informações,
- Educação,
- Saúde,
- Saneamento,
- Transportes, etc.

O poder público municipal está presente para ajudar os cidadãos a garantir o seu bem-estar social, e é para isso que a Prefeitura de Mucajaí existe, para promover a cooperação para que as pessoas vivam melhor.

A gestão pública foi baseada em projetos e programas, que possuem formatos gerenciais correlatos às esferas de governo. Os projetos e programas de governo focado no atendimento de necessidades bastante definidas, e faz em parte de políticas estruturadas. Sua forma de financiamento e alocação de recursos foi compartilhada entre entes da federação (União, Estados e Municípios), e sua gestão está fortemente calcada em indicadores de desempenho, que permitem avaliar sistematicamente a sua performance, bem como deliberar sobre a sua ampliação, redução, continuidade ou mesmo descontinuidade.

Informamos que, a Prefeitura Municipal de Mucajaí elaborou seu planejamento estratégico de maneira a responder às exigências constitucionais e legais, através do Plano Plurianual 2018 a 2021, com a participação de todas as secretarias e fundos. Foram definidos em primeiro momento, o estudo detalhado de toda a situação nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e social, que mostra as intenções a cada ano de sua vigência, possuindo como base legal para sua elaboração as normas do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício.

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI
PROGRAMA: 0002 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
PPA - Ação: 2006 – Gestão da Sec. Municipal de Administração. LOA - Ação: 2006 – Gestão da Sec. Municipal de Administração. Unidade de medida: Percentual Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população. Orçamento: R\$ 1.134.533,96 Financeiro Executado no exercício: R\$ 923.503,45 liquidado
PPA - Ação: 2007 – Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH. LOA - Ação: 2007 – Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH. Unidade de medida: Percentual Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população. Orçamento: R\$ 20.900,00 Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.300,00 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 2.101.872,74

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.006.991,59 liquidado

PROGRAMA: 0003 – GESTÃO DO GABINETE CIVIL

PPA - Ação: 2002 – Gestão do Gabinete da Prefeita.

LOA - Ação: 2002 – Gestão do Gabinete da Prefeita.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 535.753,33

Financeiro Executado no exercício: R\$ 258.579,25 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 502.280,83

Financeiro Executado no exercício: R\$ 481.624,36 liquidado

PROGRAMA: 0004 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

PPA - Ação: 2008 – Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças.

LOA - Ação: 2008 – Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 885.082,38

Financeiro Executado no exercício: R\$ 460.063,85 liquidado

PPA - Ação: 2009 – Planejamento de Precatórios e Sentenças Judiciais.

LOA - Ação: 2009 – Planejamento de Precatórios e Sentenças Judiciais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 6.800,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 3.931,73 liquidado

PPA - Ação: 2010 – Amortização da Dívida Previdenciária e Tributária.

LOA - Ação: 2010 – Amortização da Dívida Previdenciária e Tributária.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.454.500,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.307.652,84 liquidado

PPA - Ação: 2011 – Encargos com a Formação do PASEP.

LOA - Ação: 2011 – Encargos com a Formação do PASEP.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 354.645,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 297.902,76 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 209.747,07

Financeiro Executado no exercício: R\$ 178.775,80 liquidado

PPA - Ação: 2113 – Implementação da Modernização Fiscal.

LOA - Ação: 2113 – Implementação da Modernização Fiscal.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 195.250,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 173.000,00 liquidado

PROGRAMA: 0009 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA

PPA - Ação: 1014 – Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva.

LOA - Ação: 1014 – Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 133.507,35

Financeiro Executado no exercício: R\$ 131.432,35 liquidado

PPA - Ação: 2068 – Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

LOA - Ação: 2068 – Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 77.185,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.200,00 liquidado

PPA - Ação: 2070 – Promoção e Apoio de Eventos Culturais.

LOA - Ação: 2070 – Promoção e Apoio de Eventos Culturais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 589.800,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 505.136,14 liquidado

PPA - Ação: 2071 – Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos.

LOA - Ação: 2071 – Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 113.250,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 96.500,00 liquidado

PPA - Ação: 2072 – Apoio ao Esporte Amador.

LOA - Ação: 2072 – Apoio ao Esporte Amador.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 586.500,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 558.133,79 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 196.782,50

Financeiro Executado no exercício: R\$ 168.247,13 liquidado

PROGRAMA: 0010 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

PPA - Ação: 1026 – Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma em Prédios Públicos.

LOA - Ação: 1026 – Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma em Prédios Públicos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 173.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 34.175,58 liquidado

PPA - Ação: 2059 – Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura.

LOA - Ação: 2059 – Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.465.215,11

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.275.958,00 liquidado

PPA - Ação: 2061 – Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar.

LOA - Ação: 2061 – Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 59.500,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 6.555,20 liquidado

PPA - Ação: 2079 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados – PMM.

LOA - Ação: 2079 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados – PMM.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 254.369,09

Financeiro Executado no exercício: R\$ 157.062,00 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 629.057,24

Financeiro Executado no exercício: R\$ 459.867,34 liquidado

PROGRAMA: 0011 – FORTALECIMENTO DE OBRAS DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

PPA - Ação: 1022 – Pavimentação Asfáltica nas Ruas da Vila Apiaú.

LOA - Ação: 1022 – Pavimentação Asfáltica nas Ruas da Vila Apiaú.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 750.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 483.858,45 liquidado

PPA - Ação: 1031 – Construção e Reforma de Estradas Vicinais e Pontes.

LOA - Ação: 1031 – Construção e Reforma de Estradas Vicinais e Pontes.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 194.878,30

Financeiro Executado no exercício: R\$ 86.462,56 liquidado

PPA - Ação: 1048 – Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos.

LOA - Ação: 1048 – Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.401.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.400.936,49 liquidado

PPA - Ação: 1060 – Conclusão da 1ª Etapa do Centro de Ensino Superior Técnico.

LOA - Ação: 1060 – Conclusão da 1ª Etapa do Centro de Ensino Superior Técnico.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 250.042,25

Financeiro Executado no exercício: R\$ 249.942,25 liquidado

PROGRAMA: 0012 – GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL

PPA - Ação: 1034 – Implantação e Melhoria dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.

LOA - Ação: 1034 – Implantação e Melhoria dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.005.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.899.971,67 liquidado

PPA - Ação: 1037 – Construção de Módulos Sanitários.

LOA - Ação: 1037 – Construção de Módulos Sanitários.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 952.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 947.820,05 liquidado

PROGRAMA: 0013 – GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PPA - Ação: 1021 – Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural.

LOA - Ação: 1021 – Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.764.994,80

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.355.771,44 liquidado

PPA - Ação: 1059 – Implantação de Rede de Baixa Tensão Vicinal 04 Vila Samauma.

LOA - Ação: 1059 – Implantação de Rede de Baixa Tensão Vicinal 04 Vila Samauma.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 60.100,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 49.955,76 liquidado

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 95.135,80

Financeiro Executado no exercício: R\$ 94.000,00 liquidado

PROGRAMA: 0015 – MAIS PRESERVAÇÃO

PPA - Ação: 2067 – Incentivo a Preservação do Meio Ambiente.

LOA - Ação: 2067 – Incentivo a Preservação do Meio Ambiente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 50.835,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 7.666,44 liquidado

PROGRAMA: 0016 – GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGÓCIO

PPA - Ação: 1006 – Aquisição de Equipamentos.

LOA - Ação: 1006 – Aquisição de Equipamentos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 512.720,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 500.000,00 liquidado

PPA - Ação: 1019 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Familiar.

LOA - Ação: 1019 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Familiar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 19.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.299,91 liquidado

PPA - Ação: 2012 – Gestão da Sec. Municipal de Agricultura.

LOA - Ação: 2012 – Gestão da Sec. Municipal de Agricultura.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 869.850,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 849.628,56 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

Orçamento: R\$ 93.829,75

Financeiro Executado no exercício: R\$ 40.424,29 liquidado

PROGRAMA: 0645 – AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA

PPA - Ação: 2013 – Apoio ao Produtor Rural.

LOA - Ação: 2013 – Apoio ao Produtor Rural.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 548.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 548.000,00 liquidado

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0401 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PPA - Ação: 1072 – Bônus Magistério e Suporte Pedagógico – FUNDEB 60%.

LOA - Ação: 1072 – Bônus Magistério e Suporte Pedagógico – FUNDEB 60%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.073.014,90

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.072.820,53 liquidado

PPA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 60%.

LOA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 60%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.356.937,74

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.203.659,99 liquidado

PPA - Ação: 2026 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2026 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.399.434,94

Financeiro Executado no exercício: R\$ 806.026,40 liquidado

PPA - Ação: 2027 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%.

LOA - Ação: 2027 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 6.142.223,13

Financeiro Executado no exercício: R\$ 4.879.718,91 liquidado

PPA - Ação: 2028 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2028 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.435.780,34

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.785.708,12 liquidado

PPA - Ação: 2032 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2032 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.919.769,39

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.489.815,66 liquidado

PPA - Ação: 2033 – Outras Despesas do Ensino Básico – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2033 – Outras Despesas do Ensino Básico – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.441.520,77

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.701.083,79 liquidado

PPA - Ação: 2118 – Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%.

LOA - Ação: 2118 – Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 171.450,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 112.056,57 liquidado

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE

PROGRAMA: 0007 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PPA - Ação: 2014 – Gestão da Sec. Municipal de Educação.

LOA - Ação: 2014 – Gestão da Sec. Municipal de Educação.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 588.525,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 360.989,40 liquidado

PPA - Ação: 2015 – Reforma e Ampliação de Unidades Escolares.

LOA - Ação: 2015 – Reforma e Ampliação de Unidades Escolares.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 406.075,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 264.872,86 liquidado

PPA - Ação: 2016 – Manutenção da Rede de Ensino Básico.

LOA - Ação: 2016 – Manutenção da Rede de Ensino Básico.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 196.239,50

Financeiro Executado no exercício: R\$ 68.880,17 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 247.844,81

Financeiro Executado no exercício: R\$ 219.736,03 liquidado

PPA - Ação: 2105 – Manutenção e Complementação do Transporte Escolar.

LOA - Ação: 2105 – Manutenção e Complementação do Transporte Escolar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 449.400,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 269.857,50 liquidado

PPA - Ação: 2106 – Manutenção e Complementação da Merenda Escolar.

LOA - Ação: 2106 – Manutenção e Complementação da Merenda Escolar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 168.145,70

Financeiro Executado no exercício: R\$ 20.076,40 liquidado

PROGRAMA: 0008 – GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

PPA - Ação: 1062 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas – PAR.

LOA - Ação: 1062 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas – PAR.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 697.480,49

Financeiro Executado no exercício: R\$ 456.835,87 liquidado

PPA - Ação: 1065 – Aquisição de Mobiliária e Equipamentos Escolares.

LOA - Ação: 1065 – Aquisição de Mobiliária e Equipamentos Escolares.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 20.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 11.181,74 liquidado

PPA - Ação: 2018 – Gestão da Cota Municipal do Salário Educação – QSE.

LOA - Ação: 2018 – Gestão da Cota Municipal do Salário Educação – QSE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 648.135,22

Financeiro Executado no exercício: R\$ 407.688,92 liquidado

PPA - Ação: 2020 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE CRECHE.

LOA - Ação: 2020 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE CRECHE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 110.340,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 28.159,85 liquidado

PPA - Ação: 2022 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE PRÉ-ESCOLAR.

LOA - Ação: 2022 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE PRÉ-ESCOLAR.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 107.330,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 62.793,52 liquidado

PPA - Ação: 2023 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar – PNATE FUNDAMENTAL.

LOA - Ação: 2023 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar – PNATE FUNDAMENTAL.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 261.060,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 174.542,26 liquidado

PPA - Ação: 2081 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.

LOA - Ação: 2081 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 22.540,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 19.478,63 liquidado

PPA - Ação: 2023 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE FUNDAMENTAL.

LOA - Ação: 2023 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE FUNDAMENTAL.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 233.670,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 159.642,98 liquidado

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 0009 – ATENÇÃO BÁSICA

PPA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

LOA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 578.203,13

Financeiro Executado no exercício: R\$ 519.912,85 liquidado

PPA - Ação: 2043 – Gestão dos Recursos do PAB FIXO.

LOA - Ação: 2043 – Gestão dos Recursos do PAB FIXO.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 3.987.251,98

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.341.310,04 liquidado

PPA - Ação: 2045 – Programa de Agentes Comunitários – PACS ACS.

LOA - Ação: 2045 – Programa de Agentes Comunitários – PACS ACS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 832.852,80

Financeiro Executado no exercício: R\$ 807.202,26 liquidado

PPA - Ação: 2055 – Gestão do PAB Variável – Saúde da Família PSF.

LOA - Ação: 2055 – Gestão do PAB Variável – Saúde da Família PSF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 344.971,19

Financeiro Executado no exercício: R\$ 325.792,40 liquidado

PPA - Ação: 2056 – Gestão do PAB Variável – Saúde Bucal PSB.

LOA - Ação: 2056 – Gestão do PAB Variável – Saúde Bucal PSB.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 379.201,36

Financeiro Executado no exercício: R\$ 330.734,47 liquidado

PROGRAMA: 0021 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PPA - Ação: 2037 – Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (192).

LOA - Ação: 2037 – Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (192).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.082.469,90

Financeiro Executado no exercício: R\$ 623.290,37 liquidado

PPA - Ação: 2046 – Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS).

LOA - Ação: 2046 – Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 520.823,15

Financeiro Executado no exercício: R\$ 290.388,04 liquidado

PROGRAMA: 0022 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PPA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS.

LOA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 488.140,83

Financeiro Executado no exercício: R\$ 143.355,01 liquidado

PPA - Ação: 2099 – Programa de Agentes de Endemias – PAE ACE.

LOA - Ação: 2099 – Programa de Agentes de Endemias – PAE ACE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 346.693,50

Financeiro Executado no exercício: R\$ 310.910,69 liquidado

PPA - Ação: 2101 – Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS.

LOA - Ação: 2101 – Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 16.866,50

Financeiro Executado no exercício: R\$ 14.323,68 liquidado

PROGRAMA: 0024 – GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DA SAÚDE FNS

PPA - Ação: 1008 – Aparelhamentos com Equipamentos das UBS.

LOA - Ação: 1008 – Aparelhamentos com Equipamentos das UBS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 893.357,14

Financeiro Executado no exercício: R\$ 765.351,32 liquidado

PPA - Ação: 1010 – Aquisição de Veículos Auto Motores para SAMU.

LOA - Ação: 1010 – Aquisição de Veículos Auto Motores para SAMU.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 74.500,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 73.242,00 liquidado

PROGRAMA: 0025 – SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)

PPA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

LOA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 540.200,51

Financeiro Executado no exercício: R\$ 360.734,60 liquidado

PPA - Ação: 2044 – Programa de Funcionamento das Ações de Alimentação e Nutrição.

LOA - Ação: 2044 – Programa de Funcionamento das Ações de Alimentação e Nutrição.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 272.450,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 146.422,22 liquidado

PPA - Ação: 2064 – Manutenção e Modernização de Rede de Saúde Municipal.

LOA - Ação: 2064 – Manutenção e Modernização de Rede de Saúde Municipal.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 193.299,45

Financeiro Executado no exercício: R\$ 163.475,85 liquidado

PPA - Ação: 2074 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados – FMS.

LOA - Ação: 2074 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados – FMS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 148.792,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 146.484,00 liquidado

PPA - Ação: 2097 – Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

LOA - Ação: 2097 – Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.448.604,74

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.104.204,43 liquidado

PPA - Ação: 2098 – Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal.

LOA - Ação: 2098 – Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.095.635,78

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.764.429,04 liquidado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0017 – GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)

PPA - Ação: 1045 – Programa Primeira Infância – Criança Feliz.

LOA - Ação: 1045 – Programa Primeira Infância – Criança Feliz.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 180.655,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 114.810,92 liquidado

PPA - Ação: 2050 – Piso Básico Variável – PBV III (CRAS VOLANTE).

LOA - Ação: 2050 – Piso Básico Variável – PBV III (CRAS VOLANTE).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 86.620,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 64.556,00 liquidado

PPA - Ação: 2051 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI CREAS.

LOA - Ação: 2051 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI CREAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 95.915,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 84.673,51 liquidado

PPA - Ação: 2052 – Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSO.

LOA - Ação: 2052 – Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSO.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 75.700,75

Financeiro Executado no exercício: R\$ 48.680,00 liquidado

PPA - Ação: 2053 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD SUAS.

LOA - Ação: 2053 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD SUAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 26.493,35

Financeiro Executado no exercício: R\$ 6.005,00 liquidado

PPA - Ação: 2054 – Piso Básico Fixo – PBF CRAS.

LOA - Ação: 2054 – Piso Básico Fixo – PBF CRAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 134.483,30

Financeiro Executado no exercício: R\$ 105.101,12 liquidado

PPA - Ação: 2075 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV.

LOA - Ação: 2075 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 172.840,40

Financeiro Executado no exercício: R\$ 54.874,11 liquidado

PPA - Ação: 2077 – Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF.

LOA - Ação: 2077 – Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 197.080,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 100.978,22 liquidado

PROGRAMA: 0018 – PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

PPA - Ação: 2048 – Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.

LOA - Ação: 2048 – Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 39.115,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 17.053,00 liquidado

PPA - Ação: 2049 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.

LOA - Ação: 2049 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 113.655,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 89.448,18 liquidado

PROGRAMA: 0019 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)

PPA - Ação: 2047 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

LOA - Ação: 2047 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 511.450,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 69.969,33 liquidado

PPA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

LOA - Ação: 2096 – Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 478.311,16

Financeiro Executado no exercício: R\$ 351.638,53 liquidado

PPA - Ação: 2104 – Gestão da Área Social.

LOA - Ação: 2104 – Gestão da Área Social.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 277.750,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 63.437,00 liquidado

PPA - Ação: 2120 – Implementação de Benefícios Eventuais.

LOA - Ação: 2120 – Implementação de Benefícios Eventuais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 4.500,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 4.090,00 liquidado

Fonte: PPA/LDO 2018-2021.

2 Planejamento e Resultados Alcançados: Programa Finalístico

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0001				
Título	AÇÃO LEGISLATIVA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.630.116,85	0,00	886.700,01	2.743.416,84	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.630.116,85	0,00	886.700,01	2.743.416,84	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
871.394,35	871.394,35	863.165,61	8.228,74	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95	0,00
Processados	138,86	-138,86	0,00	138,86	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	886.700,01	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0002				
Título	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.234.238,00	0,00	3.275.705,27	3.958.532,73	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.234.238,00	0,00	3.275.705,27	3.958.532,73	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.932.795,04	2.932.795,04	2.624.698,22	308.096,82	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	423.668,78	-140.195,19	261.863,19	140.195,19	21.610,40
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	3.275.705,27	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0003				
Título	GESTÃO DO GABINETE CIVIL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.640.456,70	0,00	1.069.384,16	1.571.072,54	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.640.456,70	0,00	1.069.384,16	1.571.072,54	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
740.203,61	740.203,61	646.442,84	93.760,77	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	72.191,50	-637,77	71.141,43	637,77	412,30
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.069.384,16	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0004				
Título	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.114.245,03	0,00	3.160.274,45	-46.029,42	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	156.156,50	-156.156,50	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.114.245,03	0,00	3.316.430,95	-202.185,92	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.421.326,98	2.421.326,98	2.287.054,63	134.272,35	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00
Processados	307.663,73	-38.574,35	241.480,02	38.574,35	27.609,36
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	3.160.274,45	Dotação OI	156.156,50	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0005				
Título	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.342.325,23	0,00	73.959,20	1.268.366,03	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.342.325,23	0,00	73.959,20	1.268.366,03	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	73.959,20	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0006				
Título	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	54.325.936,59	0,00	18.988.020,08	35.337.916,51	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	54.325.936,59	0,00	18.988.020,08	35.337.916,51	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
15.050.889,97	15.050.889,97	14.869.699,58	181.190,39	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	1.181.880,82	-1.027,55	1.127.533,79	1.027,55	53.319,48
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	18.988.020,08	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0007				
Título	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	6.041.341,01	0,00	2.279.795,01	3.761.546,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	6.041.341,01	0,00	2.279.795,01	3.761.546,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.204.412,36	1.204.412,36	398.599,74	805.812,62	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	214.366,42	-8.822,45	66.651,26	8.822,45	138.892,71
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	2.279.795,01	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0008				
Título	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	8.470.399,18	0,00	2.202.259,71	6.268.139,47	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	8.470.399,18	0,00	2.202.259,71	6.268.139,47	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.320.323,77	1.320.323,77	1.110.307,81	210.015,96	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	14.219,47	0,00	7.000,00	0,00	7.219,47
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	2.202.259,71	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0009				
Título	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	9.050.977,56	0,00	1.818.640,87	7.232.336,69	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	9.050.977,56	0,00	1.818.640,87	7.232.336,69	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.460.649,41	1.460.649,41	1.405.907,54	54.741,87	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	31.742,80	-3.648,75	26.822,05	3.648,75	1.272,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.818.640,87	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0010				
Título	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	11.944.580,32	0,00	2.613.491,44	9.331.088,88	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	11.944.580,32	0,00	2.823.491,44	9.121.088,88	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.933.618,12	1.933.618,12	1.647.418,26	286.199,86	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	253.575,24	0,00	128.808,89	0,00	124.766,35
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	2.613.491,44	Dotação OI	210.000,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0011				
Título	FORTALECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	23.901.856,48	0,00	3.732.888,76	20.168.967,72	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	23.901.856,48	0,00	3.732.888,76	20.168.967,72	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.221.199,75	3.221.199,75	3.180.720,59	40.479,16	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	188.758,92	-188.758,92	0,00	188.758,92	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	3.732.888,76	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0012				
Título	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	8.080.000,00	0,00	2.993.817,62	5.086.182,38	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	8.080.000,00	0,00	2.993.817,62	5.086.182,38	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.847.791,72	2.847.791,72	2.847.791,72	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	2.993.817,62	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0013				
Título	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	19.532.645,76	0,00	1.945.666,72	17.586.979,04	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	19.532.645,76	0,00	1.945.666,72	17.586.979,04	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.405.727,20	1.405.727,20	1.399.187,20	6.540,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	378.359,41	0,00	347.078,01	0,00	31.281,40
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.945.666,72	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0014				
Título	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.564.434,72	0,00	178.287,80	1.386.146,92	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.564.434,72	0,00	178.287,80	1.386.146,92	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
94.000,00	94.000,00	86.300,00	7.700,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	178.287,80	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0015				
Título	MAIS PRESERVAÇÃO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	883.435,55	0,00	78.085,00	805.350,55	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	883.435,55	0,00	78.085,00	805.350,55	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
7.666,44	7.666,44	7.666,44	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	78.085,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0016				
Título	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.297.595,43	0,00	1.636.169,75	5.661.425,68	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.297.595,43	0,00	1.636.169,75	5.661.425,68	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.392.352,76	1.392.352,76	1.380.827,76	11.525,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	12.707,12	-32,63	12.573,74	32,63	100,75
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.636.169,75	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0017				
Título	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.478.963,39	0,00	983.582,60	1.495.380,79	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.478.963,39	0,00	983.582,60	1.495.380,79	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
579.678,88	579.678,88	575.674,28	4.004,60	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	22.088,75	0,00	18.297,00	0,00	3.791,75
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	983.582,60	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0018				
Título	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	496.592,42	0,00	163.220,00	333.372,42	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	496.592,42	0,00	163.220,00	333.372,42	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
106.501,18	106.501,18	101.001,18	5.500,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	10.334,50	0,00	10.334,50	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	163.220,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0019				
Título	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.483.765,21	0,00	1.298.611,16	1.185.154,05	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.483.765,21	0,00	1.298.611,16	1.185.154,05	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
489.134,86	489.134,86	448.030,69	41.104,17	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	68.354,95	0,00	64.229,01	0,00	4.125,94
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.298.611,16	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0020				
Título	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	11.849.841,70	0,00	6.128.654,96	5.721.186,74	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	11.849.841,70	0,00	6.128.654,96	5.721.186,74	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
4.324.952,02	4.324.952,02	3.984.286,18	340.665,84	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	282.358,60	0,00	118.145,60	0,00	164.213,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	6.128.654,96	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0021				
Título	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	3.589.402,40	0,00	1.603.293,05	1.986.109,35	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.589.402,40	0,00	1.603.293,05	1.986.109,35	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
913.678,41	913.678,41	826.291,46	87.386,95	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	32.495,85	0,00	32.495,85	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	1.603.293,05	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0022				
Título	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.431.833,88	0,00	887.670,85	1.544.163,03	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.431.833,88	0,00	887.670,85	1.544.163,03	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
468.589,38	468.589,38	426.828,56	41.760,82	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	36.844,69	0,00	36.844,69	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	887.670,85	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0023				
Título	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	616.059,52	0,00	9.480,00	606.579,52	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	616.059,52	0,00	9.480,00	606.579,52	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	9.480,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0024				
Título	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE FNS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	4.787.295,92	0,00	986.032,69	3.801.263,23	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4.787.295,92	0,00	986.032,69	3.801.263,23	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
838.593,32	838.593,32	838.593,32	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	52.990,00	0,00	52.990,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	986.032,69	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0025				
Título	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	7.891.254,92	0,00	4.720.382,48	3.170.872,44	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.891.254,92	0,00	4.720.382,48	3.170.872,44	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
3.685.850,14	3.685.850,14	3.342.025,92	343.824,22	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	144.370,75	-2.605,59	141.385,16	2.605,59	380,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	4.720.382,48	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0412				
Título	INFRAESTRUTURA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	12.223,10	-12.223,10	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	12.223,10	-12.223,10	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	12.223,10	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0645				
Título	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	548.000,00	-548.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	548.000,00	-548.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	518.048,27	0,00	0,00	0,00	518.048,27
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	548.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	9999				
Título	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2018	c) Dotação Posição final - 2019	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	6.540.125,70	0,00	5.783,23	6.534.342,47	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	6.540.125,70	0,00	5.783,23	6.534.342,47	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2019					
Lei Orçamentária de 2019					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2019)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2019	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2019					
Dotação OFSS	5.783,23	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Fonte: SCPI 8.

3 Justificativas para o não alcance dos objetivos:

Esta Unidade Jurisdicionada deixa claro que todos os objetivos foram alcançados mediante consta na apresentação deste relatório, seja em parte ou em sua totalidade. Não existindo justificativas, a ser explanado, para o não alcance dos objetivos, como requer o item em questão.

4 Definição de competências e responsabilidades:

Em razão do seu porte, a Prefeitura Municipal de Mucajaí possui uma composição simples, assim exemplificado:

- **JANIRA DA COSTA LIMA** – Chefe de Gabinete – É responsável por receber as demandas dos munícipes, organiza a agenda do prefeito a faz a articulação entre os secretários municipais;
- **DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA** – Secretário Municipal de Orçamento e Finanças – processa a arrecadação municipal, efetua o planejamento das despesas;

- **JEAN CLEBER DE FREITAS LIMA** – Presidente da CPL – Licita as aquisições de produtos e serviços para manutenção das atividades municipais;
- **BRUNO LÍRIO MOREIRA DA SILVA e FRANCISCO FELICIANO DA CONCEIÇÃO** – Procurador do Município – Assim como os serviços contábeis, a assessoria jurídica também é realizada por profissional contratado para tal função;
- **SUELI TEREZINHA MAGALHÃES** – Secretária Municipal de Educação – Implementa das diretrizes educacionais voltadas para educação básica municipal de acordo com os parâmetros curriculares nacionais;
- **DARCI RIBEIRO DOS SANTOS** – Secretário Municipal de Obras – Executa os serviços de infraestrutura necessários para manter os prédios e vias públicas e pela limpeza urbana da sede e vicinais;
- **MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA CRUZ** – Secretária Municipal de Assistência Social – Realiza o acompanhamento social das famílias de Mucajaí e desenvolve programas de referência como o Cras e Creas;
- **LUZINETE MESQUITA DOS ANJOS** – Secretária Municipal de Meio Ambiente – Responsável por acompanhar as questões ambientais no município, a secretaria passará a emitir licenças ambientais nos próximos meses;
- **SEBASTIÃO NUNES CRUZ NETO** – Secretário Municipal Agricultura – Incentiva a produção local de alimentos e realiza mensalmente em parceria com o Governo do Estado, fóruns de discussão voltados a agricultura familiar;
- **TIAGO CARLOS BRITO** – Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Vinculado à Secretaria de Educação, o departamento promove, gincanas, fanfarras e eventos esportivos;
- **JOSÉ CRAVINO DE OLIVEIRA FILHO** – Secretário Municipal de Administração;
- **ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO** – Secretário Municipal de Saúde – Implementa das diretrizes voltadas para a saúde básica municipal de acordo com os parâmetros do FNS;
- **ALDERLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA** – Chefe de Controle Interno;
- **RIVELINO DA CONCEIÇÃO DA SILVA** – Pregoeiro.

Contador

Sec. Finanças

Prefeita

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.138.987,57	16.138.987,57	16.848.220,35	709.232,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.324,19	2.698.324,19	1.420.250,12	-1.278.074,07
Impostos	2.342.865,15	2.342.865,15	1.339.380,29	-1.003.484,86
Taxas	355.459,04	355.459,04	80.869,83	-274.589,21
RECEITA PATRIMONIAL	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
Valores Mobiliários	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.258.893,81	13.258.893,81	15.349.976,29	2.091.082,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.181.638,54	8.181.638,54	10.186.906,99	2.005.268,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.077.255,27	5.077.255,27	5.163.069,30	85.814,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,86	187,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	187,86	187,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
Transferências da União e suas Entidades	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.730.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 19

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

4 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - PMM
Exercícios Financeiros de 2019
BALANÇO ORÇAMENTARIO ISOLADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)
- b) MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MDE

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

5 de 19

NOTA EXPLICATIVA

Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMM

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA ARRECADADA

No exercício financeiro de 2019 a entidade Prefeitura arrecadou o montante de **R\$ 25.917.04,14** oriundas das seguintes natureza:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

6 de 19

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019
LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		81.610,27
2		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF - OUTROS REN		610,04
3		1118.01.1.1.01	IMPOSTO S/ PROPR. PRED. TERRET. URB. - IPTU		29.381,10
4		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IM		19.326,44
5		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		1.173.070,59
7		1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSP. CONTR. FISCALIZ. PODER DE PC		1.033,30
10		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAB. COMER.PREST. D		10.131,17
12		1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO PRINCIP		74.964,22
21		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM		7.028.854,83
22		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO		310.196,37
23		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO		298.736,06
24		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		46.700,96
25		1718.01.7.1.01	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO C		86.780,89
26		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEI		108.299,92
73		1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.537.919,67
74		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS		5.950.047,07
75		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - ESTADO		184.000,81
76		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO		1.118,33
77		1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRIN		211.089,46
85		2418.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.677.356,70
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.183.743,20
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		-9.340,08
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM		-1.405.770,67
87		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		187,86
88		1728.02.2.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI		556,83
90		1118.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		35.381,85
101		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.211.368,64
102		1121.01.1.1.03	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.073,26
103		1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPA		367.529,35
105		1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PATR		44.632,10
TOTAL NO PERÍODO...					25.917.104,14

Registra um Superávit no valor **R\$ 6.911.73,11**, demonstrado em relação a receita arrecadada e as despesas realizadas, proveniente dos Recursos Conveniados que encontram-se ainda em execução.

3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo dos Restos no exercício de 2018, Restos a Pagar não Processado no montante de **R\$ 6.598,52**, foram cancelados, uma vez que não são considerados obrigações públicas.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

7 de 19

DEZEMBRO(31/12/2019)

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Após os Cancelamentos e Baixa o valor de Restos a Pagar Inscritos de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2019 no montante de **R\$ 1.398.880,766**, como demonstramos:

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
29/01/2019	203/1	NV	04.122.0002.2006.0000	JADELISON DA SILVA PEREIRA - II			
11/02/2019	203/2	NV	04.122.0002.2006.0000	JADELISON DA SILVA PEREIRA - II	0,00	1.000,00	1.000,00
12/02/2019	203/3	NV	04.122.0002.2006.0000	JADELISON DA SILVA PEREIRA - II	0,00	4.000,00	4.000,00
11/02/2019	203/4	NV	04.122.0002.2006.0000	JADELISON DA SILVA PEREIRA - II	0,00	1.500,00	1.500,00
12/04/2019	203/5	NV	04.122.0002.2006.0000	JADELISON DA SILVA PEREIRA - II	0,00	5.000,00	5.000,00
28/03/2019	216/2	NV	04.122.0002.2006.0000	D. L. DIAS - ME	0,00	2.876,90	2.876,90
29/01/2019	216/3	NV	04.122.0002.2006.0000	D. L. DIAS - ME	0,00	527,56	527,56
28/03/2019	216/4	NV	04.122.0002.2006.0000	D. L. DIAS - ME	0,00	123,10	123,10
30/08/2019	216/5	NV	04.122.0002.2006.0000	D. L. DIAS - ME	0,00	435,40	435,40
11/10/2019	216/6	NV	04.122.0002.2006.0000	D. L. DIAS - ME	0,00	330,25	330,25
21/03/2019	217/1	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	676,00	676,00
22/05/2019	217/2	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	600,00	600,00
10/07/2019	217/4	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00
22/05/2019	217/5	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	3.465,00	3.465,00
04/01/2019	217/6	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	200,00	200,00
21/03/2019	217/7	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	850,00	850,00
21/03/2019	217/8	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	700,00	700,00
21/03/2019	217/9	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	900,00	900,00
10/07/2019	217/11	NV	04.122.0002.2006.0000	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	396,00	396,00
02/01/2019	221/1	NV	04.122.0002.2096.0000	FOPAG-ADMINISTRAÇÃO EFETIVO	0,00	51.240,35	51.240,35
22/01/2019	222/1	NV	04.122.0002.2096.0000	FOPAG - ADM TEMPORÁRIO	0,00	6.868,80	6.868,80
02/01/2019	225/1	NV	04.122.0002.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	7.839,71	7.839,71
02/01/2019	225/2	NV	04.122.0002.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	10.529,46	10.529,46
Orgão	0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	241.480,02	241.480,02
29/01/2019	2/12	NV	04.122.0004.2008.0000	ADM SISTEMAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
17/01/2019	32/17	NV	04.122.0004.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	289,37	289,37
30/01/2019	32/24	NV	04.122.0004.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.838,00	1.838,00
02/01/2019	32/25	NV	04.122.0004.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.858,83	1.858,83
02/01/2019	32/26	NV	04.122.0004.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	510,21	510,21
07/02/2019	107/7	NV	04.122.0004.2029.0000	ESMERALDA DOS SANTOS FARIA	0,00	4.000,00	4.000,00
06/06/2019	125/1	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	200,00	200,00
06/06/2019	125/2	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	100,00	100,00
06/06/2019	125/3	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	700,00	700,00
29/01/2019	125/4	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	250,00	250,00
06/06/2019	125/5	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	5,64	5,64
17/01/2019	135/17	NV	04.122.0004.2010.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.404,92	5.404,92
20/02/2019	139/2	NV	04.122.0004.2008.0000	G. M. BUENO BRASIL - ME	0,00	6.000,00	6.000,00
17/09/2019	139/3	NV	04.122.0004.2008.0000	G. M. BUENO BRASIL - ME	0,00	1.500,00	1.500,00
17/09/2019	139/4	NV	04.122.0004.2008.0000	G. M. BUENO BRASIL - ME	0,00	8.500,00	8.500,00
15/10/2019	139/5	NV	04.122.0004.2008.0000	G. M. BUENO BRASIL - ME	0,00	2.300,00	2.300,00
08/02/2019	150/8	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.239,00	1.239,00
08/02/2019	150/9	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.442,45	1.442,45
08/02/2019	168/3	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	830,00	830,00
02/01/2019	168/4	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.755,09	5.755,09
02/01/2019	185/3	NV	04.122.0004.2096.0000	FOPAG- FINANÇAS COMISSIONAD	0,00	8.851,56	8.851,56
29/01/2019	201/1	NV	04.122.0004.2029.0000	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FRE	0,00	5.000,00	5.000,00
31/01/2019	210/1	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	9.895,59	9.895,59
10/01/2019	210/2	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	14.080,29	14.080,29
03/01/2019	210/3	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	17.756,26	17.756,26
03/01/2019	210/4	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	25.415,42	25.415,42
03/01/2019	210/5	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	25.415,42	25.415,42
03/01/2019	210/6	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	24.796,78	24.796,78
03/01/2019	210/7	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	24.711,48	24.711,48
03/01/2019	210/8	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	17.756,26	17.756,26
03/01/2019	210/9	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.711,19	2.711,19
03/01/2019	210/10	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.711,19	2.711,19
17/01/2019	210/11	NV	04.122.0004.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	9.895,59	9.895,59
31/01/2019	211/1	NV	04.122.0004.2011.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.149,59	2.149,59
02/01/2019	228/1	NV	04.122.0004.2096.0000	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	0,00	2.429,53	2.429,53
Orgão	0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	12.678,94	12.678,94
20/03/2019	66/14	NV	12.122.0002.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	106,20	106,20
		NV	20.122.0016.2012.0000	A R SOUZA E SOUZA	0,00	5.525,00	5.525,00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
29/01/2019	106/2						
17/01/2019	158/4	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	373,97	373,97
30/01/2019	158/10	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	509,94	509,94
22/01/2019	172/5	NV	20.122.0016.2096.0000	FOPAG AGRICULTURA COMISSIÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
22/01/2019	172/6	NV	20.122.0016.2096.0000	FOPAG AGRICULTURA COMISSIÃO	0,00	954,00	954,00
10/01/2019	184/2	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	597,37	597,37
08/02/2019	226/1	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
08/02/2019	226/2	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	200,34	200,34
08/02/2019	226/3	NV	20.122.0016.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	783,12	783,12
Orgão	0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	81.673,82	81.673,82
20/03/2019	100/1		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	118,09	118,09
20/03/2019	100/2		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	105,20	105,20
29/03/2019	100/3		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,05	0,05
29/05/2019	100/4		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	16,75	16,75
29/05/2019	100/5		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	11,96	11,96
16/07/2019	100/6		12.361.0403.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	32,20	32,20
22/05/2019	255/43		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	8.806,92	8.806,92
22/05/2019	255/46		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	3.195,06	3.195,06
22/05/2019	255/47		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	3.350,10	3.350,10
21/08/2019	255/50		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	4.621,32	4.621,32
10/07/2019	255/53		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	13.009,92	13.009,92
10/07/2019	255/54		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	6.893,04	6.893,04
20/08/2019	255/57		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	7.942,41	7.942,41
22/05/2019	255/58		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	6.052,20	6.052,20
19/07/2019	255/61		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	6.471,08	6.471,08
19/06/2019	255/62		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	10.610,60	10.610,60
19/06/2019	255/64		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	3.130,38	3.130,38
20/08/2019	255/65		12.122.0052.2014.0000	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	7.506,54	7.506,54
Orgão	0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	475.886,90	475.886,90
17/01/2019	263/1	NV	04.122.0010.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	481,08	481,08
02/01/2019	263/9	NV	04.122.0010.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	376,82	376,82
30/01/2019	264/0	NV	04.122.0010.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
04/01/2019	61/7	NV	04.122.0010.2059.0000	E. F. B. DE BRITO-ME	0,00	10.200,00	10.200,00
29/01/2019	114/1	NV	04.122.0010.2079.0000	REIS E PINHEIRO LTDA - ME	0,00	8.750,00	8.750,00
11/04/2019	119/2	NV	04.122.0010.2059.0000	IRISVAN C. ALVES - ME	0,00	2.525,60	2.525,60
11/04/2019	119/3	NV	04.122.0010.2059.0000	IRISVAN C. ALVES - ME	0,00	1.750,00	1.750,00
19/06/2019	131/5	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	2.720,00	2.720,00
19/02/2019	131/7	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
21/03/2019	131/8	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00
30/05/2019	131/9	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
19/06/2019	131/10	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	230,00	230,00
10/07/2019	131/11	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	1.550,00	1.550,00
10/05/2019	131/12	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
13/06/2019	131/13	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00
13/06/2019	131/14	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	3.060,00	3.060,00
19/06/2019	131/15	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00
19/06/2019	131/16	NV	04.122.0010.2060.0000	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00
30/08/2019	137/1	NV	04.122.0010.2079.0000	POSTO DE LAVAGEM E BORRACH	0,00	146,28	146,28
17/09/2019	137/2	NV	04.122.0010.2079.0000	POSTO DE LAVAGEM E BORRACH	0,00	146,28	146,28
17/09/2019	137/3	NV	04.122.0010.2079.0000	POSTO DE LAVAGEM E BORRACH	0,00	220,94	220,94
17/09/2019	138/1	NV	04.122.0010.2079.0000	POSTO DE LAVAGEM E BORRACH	0,00	509,94	509,94
03/07/2019	151/1	NV	15.752.0013.1021.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00
01/08/2019	151/2	NV	15.752.0013.1021.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	-2.400,00	-2.400,00
03/09/2019	151/3	NV	15.752.0013.1021.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	14.700,00	14.700,00
19/09/2019	151/4	NV	15.752.0013.1021.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	4.680,00	4.680,00
30/08/2019	155/1	NV	04.122.0010.2079.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	87,92	87,92
06/02/2019	155/4	NV	04.122.0010.2079.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	200,00	200,00
04/01/2019	155/5	NV	04.122.0010.2079.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
04/01/2019	155/6	NV	04.122.0010.2079.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
30/08/2019	155/7	NV	04.122.0010.2079.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	400,00	400,00
14/03/2019	162/1	NV	04.122.0010.2059.0000	DIEGO RODRIGUEZ DE FREITAS	0,00	2.000,00	2.000,00
		NV	04.122.0010.2059.0000	DIEGO RODRIGUEZ DE FREITAS	0,00	919,36	919,36

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
29/11/2019	162/2						
18/01/2019	175/1	NV	04.122.0010.2059.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00
29/01/2019	175/2	NV	04.122.0010.2059.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	14.980,08	14.980,08
18/01/2019	175/3	NV	04.122.0010.2059.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00
09/05/2019	175/4	NV	04.122.0010.2059.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
15/07/2019	175/5	NV	04.122.0010.2059.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
29/11/2019	197/1	NV	04.122.0010.2059.0000	DIEGO RODRIGUEZ DE FREITAS	0,00	1.919,38	1.919,38
02/12/2019	212/1	NV	15.752.0013.1021.0000	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	171.886,18	171.886,18
08/01/2019	213/1	NV	25.752.0013.1059.0000	ELETROWOLTES LTDA	0,00	156.031,83	156.031,83
22/01/2019	223/1	NV	04.122.0010.2096.0000	FOPAG OBRAS COMISSONADO	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2019	224/1	NV	04.122.0010.2096.0000	FOPAG OBRAS EFETIVO	0,00	27.405,23	27.405,23
Orgão	0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.886,00	11.886,00
17/01/2019	84/8	NV	18.122.0014.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	336,00	336,00
02/01/2019	84/10	NV	18.122.0014.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	364,00	364,00
30/01/2019	84/11	NV	18.122.0014.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.848,00	1.848,00
08/02/2019	84/12	NV	18.122.0014.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.617,00	1.617,00
16/01/2019	142/7	NV	18.122.0014.2096.0000	FOPAG MEIO AMBIENTE	0,00	7.700,00	7.700,00
Orgão	0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	31.542,98	31.542,98
17/01/2019	30/22	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	200,34	200,34
17/01/2019	30/25	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	200,34	200,34
30/01/2019	30/32	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.380,09	1.380,09
02/01/2019	30/33	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	277,40	277,40
30/01/2019	30/34	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.008,00	1.008,00
30/01/2019	30/35	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	200,34	200,34
02/05/2019	30/36	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	352,61	352,61
02/05/2019	30/37	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	946,13	946,13
08/02/2019	30/38	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.497,25	1.497,25
08/02/2019	30/39	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	230,99	230,99
08/02/2019	30/40	NV	13.122.0009.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	672,00	672,00
16/01/2019	44/15	NV	13.122.0009.2096.0000	FOPAG SEMCET EFETIVO	0,00	7.129,74	7.129,74
12/04/2019	75/1	NV	13.392.0009.2070.0000	MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTEI	0,00	8.259,23	8.259,23
23/10/2019	140/1	NV	13.392.0009.2070.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	187,63	187,63
04/01/2019	175/1	NV	13.392.0473.2070.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	400,00	400,00
16/01/2019	187/5	NV	13.122.0009.2096.0000	FOPAG SEMCET COMISSONADOS	0,00	1.099,96	1.099,96
16/01/2019	187/6	NV	13.122.0009.2096.0000	FOPAG SEMCET COMISSONADOS	0,00	3.200,00	3.200,00
06/02/2019	248/9		27.812.0721.2072.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00
28/02/2019	248/10		27.812.0721.2072.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	448,93	448,93
07/03/2019	248/11		27.812.0721.2072.0000	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	1.072,00	1.072,00
TOTAL GERAL					0,00	1.192.027,08	1.192.027,08

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Foram cancelados no exercício de 2019 **Restos a Pagar Processos no valor de R\$ 363.792,17,** assim demonstrados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR DECURSO DE PRAZO

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de R\$ 318.985,55 em decorrência do prazo prescricional como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
meccor			AMS CONS. EM TECN. GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
06/2015	80		AMS CONS. EM TECN. GESTÃO PÚBLICA	0,00	500,00		0,00	-500,00			0,00
meccor			AUTO POSTO MUCAJÁI - LTDA	0,00	1.666,99	0,00	67,85	-1.599,14	0,00	0,00	0,00
03/2015	35		AUTO POSTO MUCAJÁI - LTDA	0,00	1.666,99		67,85	-1.599,14			0,00
meccor			E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	0,00	142.261,75	0,00	0,00	-142.261,75	0,00	0,00	0,00
05/2015	115		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	60.725,29		0,00	-60.725,29			0,00
05/2015	115		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	81.536,46		0,00	-81.536,46			0,00
meccor			ENGEMASTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	46.497,17	0,00	0,00	-46.497,17	0,00	0,00	0,00
09/2015	174		ENGEMASTER CONSTRUÇÕES E COME	0,00	46.497,17		0,00	-46.497,17			0,00
meccor			FOLHA FUNDEB EFETIVO FUNDAMENTAL 60%	0,00	2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	0,00	0,00
01/2015	13		FOLHA FUNDEB EFETIVO FUNDAMENT	0,00	2.520,00		0,00	-2.520,00			0,00
meccor			GISELE DE SOUZA TORREYAS	0,00	7.896,45	0,00	0,00	-7.896,45	0,00	0,00	0,00
01/2015	62		GISELE DE SOUZA TORREYAS	0,00	5.671,45		0,00	-5.671,45			0,00
01/2015	62		GISELE DE SOUZA TORREYAS	0,00	2.325,00		0,00	-2.325,00			0,00
meccor			ILDARA PEREZ CASTANEDA LOREDO	0,00	184,36	0,00	0,00	-184,36	0,00	0,00	0,00
10/2015	129		ILDARA PEREZ CASTANEDA LOREDO	0,00	184,36		0,00	-184,36			0,00
meccor			J R C MALZONI - ME	0,00	94.265,43	0,00	0,00	-94.265,43	0,00	0,00	0,00
01/2015	22		J R C MALZONI - ME	0,00	94.265,43		0,00	-94.265,43			0,00
meccor			JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	1.426,30	0,00	0,00	-1.426,30	0,00	0,00	0,00
01/2015	33		JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	690,00		0,00	-690,00			0,00
03/2015	54		JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	736,30		0,00	-736,30			0,00
meccor			PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	4.724,28	0,00	0,00	-4.724,28	0,00	0,00	0,00
01/2015	49		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	4.724,28		0,00	-4.724,28			0,00
meccor			R. DA S. GOMES - ME	0,00	2.826,45	0,00	0,00	-2.826,45	0,00	0,00	0,00
09/2015	100		R. DA S. GOMES - ME	0,00	2.826,45		0,00	-2.826,45			0,00
meccor			SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	3.333,75	0,00	0,00	-3.333,75	0,00	0,00	0,00
03/2015	37		SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	3.333,75		0,00	-3.333,75			0,00
meccor			SIDNEY ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.022,30	0,00	0,00	-1.022,30	0,00	0,00	0,00
07/2015	84		SIDNEY ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.022,30		0,00	-1.022,30			0,00
meccor			TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	153,87	0,00	105,20	-48,67	0,00	0,00	0,00
01/2015	66		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	153,87		105,20	-48,67			0,00
meccor			UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	9.879,50	0,00	0,00	-9.879,50	0,00	0,00	0,00
02/2015	116		UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E	0,00	9.879,50		0,00	-9.879,50			0,00
TAL GERAL				0,00	319.158,80	0,00	173,05	-318.985,55	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREVIDENCIARIO/TRIBUTARIO

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R\$ 47.818,05** por inexistência de débito, em decorrência de parcelamento junto a receita federal, através de parcelamento ordinário e simplificado no exercício de 2019, razão pelo qual os mesmos foram cancelados.

Nossa assertiva se materializa como pode ser consultada a certidão CND emitida ao município no exercício de 2019, na base da Receita Federal, pois com débitos já mais poderíamos ter a emissão da CND. Razão pelo qual os mesmos foram cancelamos uma vez que não existia débitos, sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

11 de 19

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	630,00	0,00	597,37	-32,63
01/10/2018	184	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	630,00		597,37	-32,63
Elemento	92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.612,55	0,00	0,00	-2.612,55
11/01/2018	72	NV	FOPAG- FINANÇAS TEMPORÁRIOS	0,00	2.612,55		0,00	-2.612,55
TOTAL GERAL				0,00	3.242,55	0,00	597,37	-2.645,18

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Fornecedor			MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	38.574,35	0,00	0,00	-38.574,35
Elemento	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.574,35	0,00	0,00	-38.574,35
05/01/2018	87	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	38.574,35		0,00	-38.574,35
TOTAL GERAL				0,00	38.574,35	0,00	0,00	-38.574,35

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.598,52	0,00	0,00	0,00	-6.598,52
10/07/2018	150	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.598,52	0,00		0,00	-6.598,52
TOTAL GERAL				6.598,52	0,00	0,00	0,00	-6.598,52

RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO POR INSIGNIFICANCIA

Cancelamento de restos a pagar processado em decorrência de inexistência de debito em razão do valor insignificante, levando ao desinteresse do credor:

NOTA DE EMPENHO			
Nº	DATA	CREDOR	VALOR
216/2018	10/12/2018	D. L DIAS - ME	49,19

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

30/2017	17/01/2017	MARIA DELAMOR PAGANUCCI	14,36
60/2018	02/01/2018	E.F.B. DE BRITO - ME	90,00
TOTAL			153,55

RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE FORNECIMENTO DE LUZ/TELEFONE/DIARIO OFICIAL

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de R\$ 3.433,54, em decorrência de inexistência de debito em razão de ser emitida nova nota atualizada no exercício.

NOTA DE EMPENHO			
Nº	DATA	CREDOR	VALOR
100/2017	12/04/2017	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	31,75
108/2018	01/04/2018	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	637,77
135/2018	27/08/2018	ELETROBRAS RORAIMA	2.764,02
TOTAL			3.433,54

3.1.3.DAS ABERTURAS DOS CREDITOS ADICINAIS

Após as aberturas dos créditos adicionais suplementares e especiais ocorridos no exercício de 2019, foram os seguintes:

ABERTURA DE CREDITOS ADICINAIS						
DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO POR ANULAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES	CREDITO SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO TOTAL	CREDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO	SUPERAVITE FINANCEIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

PMM (A)	PMM (B)	PREFEITURA (C)	ANULAÇÕES (B+C)	PMM (D)	PMM (E)	PMM = (A+D+C)
25.780,43 9,56	9.166.102,28	6.959.292,00	16.125.394,28	1.957.386,31	2.730.000,00	23.508.533,87

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:		Adicional/Decreto			
Recurso:	1	Anulação	==	15.861.394,28	30,18 %
Recurso:	2	Excesso	==	1.591.229,81	3,03 %
Recurso:	3	Superávit Financeiro	==	2.730.000,00	5,19 %
Total : Adicional/Decreto				20.182.624,09	38,40 %
Limite Orçamentário Definido:					30,00 %
Tipo de crédito:		Especial			
Recurso:	1	Anulação	==	264.000,00	0,50 %
Recurso:	2	Excesso	==	366.156,50	0,70 %
Total : Especial				630.156,50	1,20 %
Total Geral:				20.812.780,59	39,60 %

Informamos que os Créditos adicionais anulado na prefeitura e suplementado em outra entidade reduz o orçamento original, o que ocorreu neste exercício financeiro no montante de R\$ 6.959.292,00.

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - MDE

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 1.236.589,43**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações de Educação com Recursos Próprios estar prevista no orçamento, quando as mesmas são acobertado pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o MDE que importaram em **R\$**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

14 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

1.253.440,75, como se constata no Balanço Financeiro para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do FNDE, ou seja Recursos Próprios.

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2019 correspondente ao valor de **R\$ 1.491.084,43**, foram pagas com **Recursos Próprios** o valor de **R\$ 167.027,02**, através das **Transferências do FNDE**, como sintetizamos:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Unidade 020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%	2.279.795,01	1.204.412,38	1.204.412,38	1.204.412,38	1.204.412,38	398.599,74	398.599,74	805.812,62
Unidade 020503 PROGRAMAS DO FNDE	2.202.259,71	1.320.323,77	1.320.323,77	1.320.323,77	1.320.323,77	1.110.307,81	1.110.307,81	210.015,96
TOTAL	4.482.054,72	2.524.736,13	2.524.736,13	2.524.736,13	2.524.736,13	1.508.907,55	1.508.907,55	1.015.828,58

3.1.2 RESTOS A PAGAR

Inexiste saldo de Restos a Pagar de exercício anteriores no valor de R\$ 228.585,89, com saldo para 2020 de R\$ 146.112,18, a movimentação ocorreu dessa da seguinte forma:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

15 de 19

NOTA EXPLICATIVA

MDE



04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor			CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA - ME	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
Fornecedor			CUNHA E NASCIMENTO LTDA-ME	0,00	95.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.076,00	95.076,00
Fornecedor			E. F. B. DE BRITO-ME	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
Fornecedor			ELETROBRAS RORAIMA	0,00	18.146,32	0,00	13.212,67	-4.933,65	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG SEMED TEMPORARIA	0,00	3.007,96	0,00	3.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	0,00	3.834,76	0,00	3.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG SEMED COMISSIONADOS	0,00	8.839,96	0,00	8.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG SEMED EFETIVOS	0,00	9.276,83	0,00	9.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FORBRAS RORAIMA LTDA	0,00	20.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,30	20.450,30
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.367,88	0,00	28.479,08	-3.888,80	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			J. L. PEREIRA BESSA-ME	0,00	13.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,40	13.056,40
Fornecedor			NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELLI ME	0,00	11.300,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Fornecedor			PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	824,48	824,48
Fornecedor			V. S. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
TOTAL GERAL				0,00	228.585,89	0,00	73.851,26	-8.822,45	0,00	146.112,18	146.112,18

ANULAÇÃO E RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O s cancelamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 8.822,45, são assim demonstrados:

MDE



04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Fornecedor			ELETROBRAS RORAIMA	0,00	18.146,32	0,00	13.212,67	-4.933,65
09/01/2018	1	EF	ELETROBRAS RORAIMA	0,00	18.146,32		13.212,67	-4.933,65
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.779,53	0,00	10.890,73	-3.888,80
01/09/2018	74	EF	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	9.538,05		8.229,05	-1.309,00
31/12/2018	92	EF	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	5.241,48		2.661,68	-2.579,80
TOTAL GERAL				0,00	32.925,85	0,00	24.103,40	-8.822,45

RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREVIDENCIARIO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

16 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R\$ 3.888,80** por inexistência de débito, em decorrência de parcelamento junto a receita federal, através de parcelamento ordinário em 23.01.2018, razão pelo qual os mesmo foram cancelados.

Nossa assertiva se materializa com a consulta da certidão CND no site da Receita Federal emitida ao município no exercício de 2019, pois com débitos já mais poderíamos ter a emissão da CND. Razão pelo qual os mesmos foram cancelamos, sintetizamos:

RESTOS A PAGAR PROCESSADO ELETROBRAS

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R\$ 4.933,650** por inexistência de débito, em decorrência de parcelamento e troca de Boleto no exercício seguinte.

3.1.4 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2019, não foram necessários aberturas de créditos suplementares.

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO	TOTAL DOS EXCESSOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA A = (A) + (B) + (C)
	MDE	PMM (B)		MDE (C)		
3.573.428,53	2.796.000,00	103.000,00	2.899.000,00	805.626,19	3.828.578,51	4.482.054,72

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
Recurso: 1	Anulação	==	2.899.000,00	5,52 %	
Recurso: 2	Excesso	==	805.626,19	1,53 %	
Total : Adicional/Decreto			3.704.626,19	7,05 %	
Limite Orçamentário Definido:				30,00 %	
Total Geral:			3.704.626,19	7,05 %	

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00
TOTAL	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	669.503,70	1.236.517,48	920.449,58	183.855,70	801.715,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.509,71	358.409,00	351.875,02	108.043,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.993,99	878.108,48	568.574,56	75.812,01	801.715,90
DESPESAS DE CAPITAL	436.735,96	840.528,76	345.228,76	188.758,92	743.277,04
INVESTIMENTOS	436.735,96	651.331,83	156.031,83	188.758,92	743.277,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	189.196,93	189.196,93	0,00	0,00
TOTAL	1.106.239,66	2.077.046,24	1.265.678,34	372.614,62	1.544.992,94

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00
TOTAL	0,00	6.598,52	0,00	0,00	6.598,52	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	669.503,70	1.236.517,48	920.449,58	183.855,70	801.715,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.509,71	358.409,00	351.875,02	108.043,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.993,99	878.108,48	568.574,56	75.812,01	801.715,90
DESPESAS DE CAPITAL	436.735,96	840.528,76	345.228,76	188.758,92	743.277,04
INVESTIMENTOS	436.735,96	651.331,83	156.031,83	188.758,92	743.277,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	189.196,93	189.196,93	0,00	0,00
TOTAL	1.106.239,66	2.077.046,24	1.265.678,34	372.614,62	1.544.992,94

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 34

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.205.250,84	22.262.405,24	DESPA ORÇAMENTÁRIA		21.530.067,16	19.043.376,41
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>13.122.929,78</u>	<u>11.634.852,12</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>11.122.650,89</u>	<u>11.811.209,97</u>
EDUCAÇÃO		0,00	41.403,48	EDUCAÇÃO		1.202.252,02	1.659.688,02
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		187,86	171.294,51	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		170.000,00	874.935,13
GERAL TOTAL		13.047.777,70	11.349.987,36	GERAL TOTAL		9.750.398,87	9.276.586,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.964,22	72.166,77	<u>EDUCAÇÃO</u>		<u>2.160,34</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>382.074,27</u>	<u>231.197,48</u>	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		382.074,27	231.197,48	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>407.688,92</u>	<u>55.720,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>0,00</u>	<u>220.228,60</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		407.688,92	55.720,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	220.228,60	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>0,00</u>	<u>97.508,45</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>0,00</u>	<u>108.110,88</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	97.508,45
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	108.110,88	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>28.018,04</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>39.879,01</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	28.018,04
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	39.879,01	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		<u>19.478,63</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>3.967,30</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		19.478,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>250.596,35</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		<u>1.680,00</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		250.596,35	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.680,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>174.542,26</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>229.337,60</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		174.542,26	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.337,60	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>11.181,74</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>203.907,82</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO		11.181,74	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		203.907,82	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED</u>		<u>456.835,87</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>468.305,15</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		456.835,87	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		468.305,15	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO</u>		<u>1.106.133,79</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO</u>		<u>2.841,86</u>	<u>0,00</u>	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.106.133,79	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>7.978.798,37</u>	<u>7.050.919,95</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO</u>		<u>367.529,35</u>	<u>0,00</u>	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.978.798,37	7.050.919,95
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>12.426.645,01</u>	<u>10.024.169,85</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>6.155.146,26</u>	<u>6.099.068,08</u>
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		12.426.645,01	9.993.206,66	REPASSE CONCEDIDO		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL TOTAL		0,00	30.963,19				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.058.183,27	4.370.799,89				
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.058.183,27</u>	<u>4.357.024,89</u>				

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 34

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		2.058.183,27	4.357.024,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.808.856,67	2.365.653,55
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>13.775,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>1.265.678,34</u>	<u>1.562.459,83</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.775,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.265.678,34	1.562.459,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.451.268,02	2.958.159,88	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>451.738,83</u>	<u>625.416,99</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>1.959.144,41</u>	<u>2.083.644,76</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		265.066,50	285.785,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.598,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.584,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.959.144,41	2.077.046,24	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	3.559,05
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>482.554,78</u>	<u>678.953,36</u>	ISS		16.480,04	13.653,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		235.097,34	328.466,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		205,85	32.770,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,14	31.025,17	PENSAO ALIMENTICIA		20.931,80	23.632,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	4.189,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.545,41	232.601,83
ISS		6.631,32	10.409,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.509,23	4.830,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.967,02	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>91.439,50</u>	<u>177.776,73</u>
PENSAO ALIMENTICIA		21.274,58	26.705,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.996,35	56.444,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.970,93	262.817,53	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.988,47	8.372,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	5.406,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>9.568,83</u>	<u>195.561,76</u>	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.537,12	56.324,14	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	43.851,05
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		85.443,15	72.075,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31,71	4.611,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.308.097,02	4.087.464,98
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	43.851,05	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>2.208.048,32</u>	<u>2.037.468,36</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	90.775,57	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>75.439,88</u>	<u>1.254.393,04</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.087.464,98	2.004.198,01	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>4.024.608,82</u>	<u>790.518,46</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>2.037.468,36</u>	<u>336.115,89</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>0,00</u>	<u>5.085,12</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>1.254.393,04</u>	<u>1.236.984,47</u>	TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>795.603,58</u>	<u>426.012,53</u>				
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>0,00</u>	<u>5.085,12</u>				
TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02				

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 34

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2019
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 34

NOTA EXPLICATIVA

a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei n° 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei n° 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 34

NOTA EXPLICATIVA

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Está registrada as Receita Orçamentaria recebida pela da ordem de **R\$ 25.917.104,14**, provenientes as Transferência da União para a PMM, Impostos e Taxas, Transferências de Convênios, Remuneração de Aplicação Financeira e Outras Restituições assim constituídos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 34

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		81.610,27
2		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF - OUTROS REN		610,04
3		1118.01.1.1.01	IMPOSTO S/ PROPR. PRED. TERRET. URB. - IPTU		29.381,10
4		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IM		19.326,44
5		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		1.173.070,59
7		1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSP. CONTR. FISCALIZ. PODER DE PC		1.033,30
10		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAB. COMER. PREST. D		10.131,17
12		1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO PRINCIP		74.964,22
21		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM		7.028.854,83
22		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO		310.196,37
23		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO		298.736,06
24		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		46.700,96
25		1718.01.7.1.01	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO C		86.780,89
26		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEI		108.299,92
73		1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.537.919,67
74		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS		5.950.047,07
75		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - ESTADO		184.000,81
76		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO		1.118,33
77		1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRIN		211.089,46
85		2418.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.677.356,70
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.183.743,20
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		-9.340,08
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM		-1.405.770,67
87		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		187,86
88		1728.02.2.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI		556,83
90		1118.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		35.381,85
101		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.211.368,64
102		1121.01.1.1.03	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.073,26
103		1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPA		367.529,35
105		1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PATR		44.632,10
TOTAL NO PERÍODO...					25.917.104,14

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 34

NOTA EXPLICATIVA

3.1.3 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferências Recebidas no exercício de 2019 somam a importância de **R\$ 804.742,52**, e foram transferidas pelas seguintes entidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	869.260,56	-869.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

Informamos que as Transferências entre Entidades, já foram justificadas as concessões desses recursos no Balanço Financeiro Isolado de cada uma delas

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 34

NOTA EXPLICATIVA

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

A Receita Extra Orçamentaria na abrange a cifra de **R\$ 1.406.865,68**, constituídas pelas subcontas:

RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 943.35,83**, como compensatória.

CONSIGNADOS

Em relação a Receita Extra Orçamentaria no valor de **R\$ 457.309,61** são referentes as Retenções conforme tendo origens as seguintes subcontas:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 34

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		2			58.783,45	463.499,55	423.206,56	99.076,44
9000	2	IRPF	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	2	ISS	218810108		0,00	276,25	276,25	0,00
9002	2	INSS FOLHA	218810102		28.401,58	237.183,95	252.943,87	12.641,66
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		6.042,50	73.295,27	64.053,13	15.284,64
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	218810115		0,00	87.482,73	62.314,57	25.168,16
9005	2	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.281,92	21.274,58	20.931,80	2.624,70
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS	218810113		3.001,41	5.469,91	10.378,63	-1.907,31
9032	2	ESTOURO NO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	2	creditos de inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	2	creditos de a receber emprestimos	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	2	outros creditos de sindicatos	218810113		33,60	0,00	0,00	33,60
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	7.004,31	5.130,60	1.873,71
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		17.718,96	31.512,55	7.177,71	42.053,80
9099	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218810106		1.303,48	0,00	0,00	1.303,48
TOTAL					58.783,45	463.499,55	423.206,56	99.076,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 34

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.843,78
218810108	ISS		0,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		21.274,58
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.900,70
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.290,55
Grand Total			457.309,61

<Prefilter is Empty>

CREDITOS A RECEBER

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 34

NOTA EXPLICATIVA

As Receitas Extra-orçamentarias de Consignados, de **R\$ 6.240,24**, conforme foram assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					58.783,45	463.499,55	423.206,56	99.076,44
9000	2	IRPF	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	2	ISS	218810108		0,00	276,25	276,25	0,00
9002	2	INSS FOLHA	218810102		28.401,58	237.183,95	252.943,87	12.641,66
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		6.042,50	73.295,27	64.053,13	15.284,64
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	218810115		0,00	87.482,73	62.314,57	25.168,16
9005	2	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.281,92	21.274,58	20.931,80	2.624,70
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS	218810113		3.001,41	5.469,91	10.378,63	-1.907,31
9032	2	ESTOURO NO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	2	creditos de inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	2	creditos de a receber emprestimos	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	2	outros creditos de sindicatos	218810113		33,60	0,00	0,00	33,60
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	7.004,31	5.130,60	1.873,71
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		17.718,96	31.512,55	7.177,71	42.053,80
9099	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218810106		1.303,48	0,00	0,00	1.303,48
TOTAL					58.783,45	463.499,55	423.206,56	99.076,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 34

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.240,24
Grand Total			6.240,24

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 34

NOTA EXPLICATIVA

A despesa Orçamentaria registra o montante de **R\$ 19.005.331,03**, são despesas dos custeadas com recursos de Convênios Programas Federais e despesas custeadas com recursos próprios, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.058.198/0001-86 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

ORGÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO							
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	1.143.343,36	740.203,61	740.203,61	740.203,61	740.203,61	646.442,84	646.442,84	93.760,77	
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.285.705,27	2.932.795,04	2.932.795,04	2.932.795,04	2.932.795,04	2.624.698,22	2.624.698,22	308.096,82	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.316.430,95	2.421.326,98	2.421.326,98	2.421.326,98	2.421.326,98	2.287.054,63	2.287.054,63	134.272,35	
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.184.169,75	1.940.352,76	1.940.352,76	1.940.352,76	1.940.352,76	1.928.827,76	1.928.827,76	11.525,00	
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.500.087,84	9.408.336,79	9.408.336,79	9.408.336,79	9.408.336,79	9.075.117,77	9.075.117,77	333.219,02	
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	256.372,80	101.666,44	101.666,44	101.666,44	101.666,44	93.966,44	93.966,44	7.700,00	
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.816.640,87	1.460.649,41	1.460.649,41	1.460.649,41	1.460.649,41	1.405.907,54	1.405.907,54	54.741,87	
Orgão	0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			23.508.533,87	19.005.331,03	19.005.331,03	19.005.331,03	19.005.331,03	18.062.015,20	18.062.015,20	943.315,83	

3.1.5 DAS TRANSFERENCIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 34

NOTA EXPLICATIVA

As Transferência entre entidades concedida pelas entidades PMM, CMM, FMAS, FUNDEB e FMS, somam a importância de **R\$ 5.331.626,04**, e já foram explanas nos Balanços Isolados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	869.260,56	-869.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

3.1.6 DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

15 de 34

NOTA EXPLICATIVA

As Receitas Extra Orçamentaria registram movimentação da ordem de **R\$ 1.694.088,26**, conforme demonstração a baixo:

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar pago no exercício importaram em **R\$ 1.192.027,08**, **senão vejamos:**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

16 de 34

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI
 R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Fornecedor	A.R.SOUZA E SOUZA				0,00	5.625,00	5.625,00
Fornecedor	A.T. S ARANGO EIRELI				0,00	27.180,00	27.180,00
Fornecedor	ADM SISTEMAS LTDA				0,00	6.000,00	6.000,00
Fornecedor	AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA				0,00	87,85	87,85
Fornecedor	CARLOS A. A. PEREIRA - ME				0,00	51.844,00	51.844,00
Fornecedor	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME				0,00	223.026,26	223.026,26
Fornecedor	D. L. DIAS - ME				0,00	7.765,65	7.765,65
Fornecedor	D. L. M. NUNES EIRELI - EPP				0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor	DIEGO RODRIGUEZ DE FREITAS				0,00	4.836,72	4.836,72
Fornecedor	DIOCESE DE RORAIMA				0,00	16.000,00	16.000,00
Fornecedor	E. F. B. DE BRITO-ME				0,00	10.200,00	10.200,00
Fornecedor	EDITORA BOA VISTA LTDA				0,00	12.937,00	12.937,00
Fornecedor	ELETROWOLTES LTDA				0,00	156.031,83	156.031,83
Fornecedor	ELIANE SOARES DA SILVA				0,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor	ESMERALDA DOS SANTOS FARIAS				0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA				0,00	13.408,85	13.408,85
Fornecedor	FOPAG- FINANÇAS COMISSIONADO				0,00	8.851,56	8.851,56
Fornecedor	FOPAG-ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO/TEMPORARIOS				0,00	5.900,00	5.900,00
Fornecedor	FOPAG-ADMINISTRAÇÃO EFETIVO				0,00	51.240,35	51.240,35
Fornecedor	FOPAG - ADM TEMPORÁRIO				0,00	6.868,80	6.868,80
Fornecedor	FOPAG AGRICULTURA COMISSIONADO				0,00	3.954,00	3.954,00
Fornecedor	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO				0,00	3.729,15	3.729,15
Fornecedor	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS				0,00	2.429,53	2.429,53
Fornecedor	FOPAG GABINETE COMISSIONADO				0,00	38.168,66	38.168,66
Fornecedor	FOPAG GUARDA CIVIL MUNICIPAL				0,00	37.332,14	37.332,14
Fornecedor	FOPAG MEIO AMBIENTE				0,00	7.700,00	7.700,00
Fornecedor	FOPAG OBRAS COMISSIONADO				0,00	3.000,00	3.000,00
Fornecedor	FOPAG OBRAS EFETIVO				0,00	27.405,23	27.405,23
Fornecedor	FOPAG SEMCET COMISSIONADOS				0,00	4.296,96	4.296,96
Fornecedor	FOPAG SEMCET EFETIVO				0,00	7.129,74	7.129,74
Fornecedor	G. M. BUENO BRASIL - ME				0,00	18.300,00	18.300,00
Fornecedor	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME				0,00	81.389,57	81.389,57
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				0,00	274.201,32	274.201,32
Fornecedor	IRISVAN C. ALVES - ME				0,00	4.275,80	4.275,80
Fornecedor	J.R.L. DOS SANTOS - ME				0,00	1.000,00	1.000,00
Fornecedor	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME				0,00	17.500,00	17.500,00
Fornecedor	LUCAS ARAUJO BEZERRA DE FREITAS				0,00	6.255,64	6.255,64
Fornecedor	MATRIX FOCOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA				0,00	8.259,23	8.259,23
Fornecedor	MINISTERIO DA FAZENDA				0,00	7.554,87	7.554,87
Fornecedor	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME				0,00	1.691,05	1.691,05
Fornecedor	POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO CARLINHO				0,00	1.023,44	1.023,44
Fornecedor	REIS E PINHEIRO LTDA - ME				0,00	8.750,00	8.750,00
Fornecedor	TELEMAR NORTE LESTE S/A				0,00	493,46	493,46
Fornecedor	UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP				0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL GERAL					0,00	1.192.027,08	1.192.027,08

CONSIGNAÇÕES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 34

NOTA EXPLICATIVA

Encontra-se registrado nas retenções de **R\$ 423.206,56, são oriundas dos subgrupos** contábeis como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					58.783,45	483.499,55	423.206,56	99.076,44
9000	2	IRPF	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	2	ISS	218810108		0,00	276,25	276,25	0,00
9002	2	INSS FOLHA	218810102		28.401,58	237.183,95	252.943,87	12.641,66
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		6.042,50	73.295,27	64.053,13	15.284,64
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	218810115		0,00	87.482,73	62.314,57	25.168,16
9005	2	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.281,92	21.274,58	20.931,80	2.624,70
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS	218810113		3.001,41	5.469,91	10.378,63	-1.907,31
9032	2	ESTOURO NO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	2	creditos de inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	2	creditos de a receber emprestimos	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	2	outros creditos de sindicatos	218810113		33,60	0,00	0,00	33,60
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	7.004,31	5.130,60	1.873,71
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		17.718,96	31.512,55	7.177,71	42.053,80
9099	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218810106		1.303,48	0,00	0,00	1.303,48
TOTAL					58.783,45	483.499,55	423.206,56	99.076,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

18 de 34

NOTA EXPLICATIVA

CREDITO A RECEBER

Ao Credito a Receber lançadas no valor de **R\$ 78.854,62, salário família e outros valores em transito como sintetizamos:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019 DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					-1.790.646,44	1.789.334,16	78.854,62	-80.166,90
9006	2	SALARIO FAMILIA	113810800		-20.961,29	25.441,46	5.689,51	-1.209,34
9020	2	SALARIO MATERNIDADE	113810800		-22.777,74	22.777,74	0,00	0,00
9037	2	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
9048	2	outros creditos emp	113810800		-120.482,86	120.482,86	0,00	0,00
9066	2	DESPEZA PAGA COM	113810800		-1.617.388,10	1.618.388,10	1.000,00	0,00
9087	2	FOPGA A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
9092	2	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-6.792,45	0,00	72.165,11	-78.957,56
TOTAL					-1.790.646,44	1.789.334,16	78.854,62	-80.166,90

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO - MDE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

19 de 34

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS - ORÇAMENTARIOS

O valor de **R\$ 1.288.146,70**, são de Receitas de correntes e de Capital são Transferências do FNDE e Aplicação Financeiras, assim constituídas:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

20 de 34

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
16		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FND		2.665,00
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - MDE		176,86
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO . . .					1.288.146,70

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

21 de 34

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Destacamos que o valor de **R\$ 1.253.440,75**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o **MDE** referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios, e do FUNDEB, para folha de pagamento e Transporte Escolar.



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3				0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

3.1.1 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias, o Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de **R\$ 1.044.402,34**, são assim constituídas:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

22 de 34

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar Processados importaram em **R\$ 1.015.828,58**, como receitas compensatórias do Balanço Financeiro.

CONSIGNAÇÕES

As consignações de **R\$ 25.245,17**, são decorrentes das seguintes retenções:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

23 de 34

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
16		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FND		2.665,00
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - MDE		176,86
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO . . .					1.288.146,70

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

24 de 34

NOTA EXPLICATIVA

The screenshot shows a software window titled 'NewReport - Print Preview'. The window displays a table with the following data:

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.253,56
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,14
218810108	ISS		6.631,32
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87,77
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.680,38
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00
Grand Total			25.245,17

Below the table, it says '<Prefilter is Empty>'. The software interface includes a top toolbar with various icons, a status bar at the bottom showing 'Page: 1 of 1', 'Paper Size: 215,9 mm x 279,4 mm', and 'Status: Ready'. The system tray at the bottom right shows the date '20/03/2020' and time '17:57'.

CREDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber **R\$ 3.328,59**, são constituídos da pelo salário maternidade e salario família, assim como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

25 de 34

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
16		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FND		2.665,00
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - MDE		176,86
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO . . .					1.288.146,70

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

26 de 34

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.296,88
113810900	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31,71
Grand Total			3.328,59

<Prefilter is Empty>

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

27 de 34

NOTA EXPLICATIVA

O valor de **R\$ 2.524.736,13**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas pela Prefeitura para o **MDE** com os **recursos do FNDE** no montante como demonstramos:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020501	EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%	2.279.795,01	1.204.412,36	1.204.412,36	1.204.412,36	1.204.412,36	398.599,74	398.599,74	805.812,62
Unidade	020503	PROGRAMAS DO FNDE	2.202.259,71	1.320.323,77	1.320.323,77	1.320.323,77	1.320.323,77	1.110.307,81	1.110.307,81	210.015,96
TOTAL			4.482.054,72	2.524.736,13	2.524.736,13	2.524.736,13	2.524.736,13	1.508.907,55	1.508.907,55	1.015.828,58

3.1.4 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

A Transferência concedidas no valor de **R\$ 823.520,22**, foram para a entidade Prefeitura, devolução de Recursos recebido para Pagamento de GPS, (bloqueios na conta do FPM), para pagamento de GFIP Consignados do Banco do Brasil, e transferência para o FUNDEB como sintetizamos incluindo todos os débitos das entidades que formam o Poder Executivo.

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

28 de 34

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3				0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

3.1.5 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

A Despesas Receitas Extra-orçamentarias no montante de **R\$ 144.768,41** são decorrentes Restos a Pagar das seguintes retenções

RESTOS A PAGAR

As Despesas De Restos a Pagar no valor de R\$ valor de **R\$ 73.651,26** são equivalentes as seguintes constituições:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

29 de 34

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNADOS

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de R\$ valor de **R\$ 28.532,27** são equivalentes as seguintes constituições:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
16		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FND		2.665,00
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - MDE		176,86
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO...					1.288.146,70

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

30 de 34

NOTA EXPLICATIVA

DEBIT

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.122,63
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00
218810108	ISS		16.203,79
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		205,85
Grand Total			28.532,27

<Prefilter is Empty>

DATA_XML ENTIDADE EVENTO
MES_CRONOG NDOC N1 N2 N3
DATAE SALDO_CONTA CREDI

18:01
20/03/2020

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

31 de 34

NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber **R\$ 12.584,88**, eles são provenientes de reembolso de salário família no valor de **R\$ 306,84**, mais os Valores em Transito no valor de **R\$ 12.278,04**, como demonstramos.

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

32 de 34

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
16		1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FND		2.665,00
18		1321.00.2.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - MDE		176,86
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO . . .					1.288.146,70

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

33 de 34

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.278,04
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		306,84
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00
Grand Total			12.584,88

<Prefilter is Empty>

NOTA 4 – CONCLUSÕES

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

34 de 34

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.009.054,68	5.895.390,43	PASSIVO CIRCULANTE		4.474.497,92	4.349.942,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.308.097,02	4.087.464,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		664.759,13	836.612,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.308.097,02	4.087.464,98	PESSOAL A PAGAR		474.793,03	259.189,89
CONTA ÚNICA	F	2.208.048,32	2.037.468,36	PESSOAL A PAGAR	F	474.793,03	240.323,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.439,88	1.254.393,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	18.866,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.024.608,82	795.603,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		40.000,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.360,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	40.000,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.360,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.966,10	577.422,80
IMPOSTOS	P	0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	180.130,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.957,66	1.806.565,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	97.113,21	138.474,88
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.617.388,10	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	52.852,89	258.817,53
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.689.555,73	3.331.864,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.324,62	2.324,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.689.555,73	3.331.864,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.324,62	2.324,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.894.555,73	2.495.965,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	1.804.240,83	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	38.574,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	80.035,60	1.753.408,45	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	2.324,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.209,34	47.793,38	FORNECEDORES NACIONAIS	P	795.000,00	795.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	3.039,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.149,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	31.922.193,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.149,95
IMOBILIZADO		41.878.121,62	31.922.193,59	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.149,95
BENS MOVEIS		8.303.963,47	6.412.143,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.183,06	179.315,05
VEÍCULOS	P	2.076.371,00	227.871,00	VALORES RESTITUÍVEIS		120.183,06	85.049,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.905,00	7.905,00	CONSIGNAÇÕES	F	120.183,06	85.049,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.046,31	6.046,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	94.265,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.213.641,16	6.170.321,25	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	94.265,43
BENS IMÓVEIS		33.860.912,20	25.796.804,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.863.890,22	24.225.134,63
INSTALAÇÕES	P	110.899,34	110.899,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.863.890,22	24.225.134,63
BENS DE USO ESPECIAL	P	537.949,68	537.949,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.863.890,22	24.225.134,63
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.436.917,92	3.436.917,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	23.912.306,04	23.105.563,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.756.252,38	9.756.252,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	951.584,18	1.119.571,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	20.018.892,88	11.954.784,76	TOTAL PASSIVO		29.338.388,14	28.575.077,25
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-286.754,05	-286.754,05				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-286.754,05	-286.754,05				
TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
RESULTADOS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.498.077,34	11.199.969,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.242.506,77	-2.276.930,15

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 24

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-191.795,95	319.467,19
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
				TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 24

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.391.666,58	5.894.030,43	PASSIVO FINANCEIRO (3.626.645,03)+ Restos não Processado(0,00)	3.626.645,03	3.277.258,66
ATIVO PERMANENTE	43.495.509,72	31.923.553,59	PASSIVO PERMANENTE	25.711.743,11	25.297.818,59
			SALDO PATRIMONIAL	20.548.788,16	9.242.506,77

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 24

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	28.621.806,04	28.311.179,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.621.806,04	28.311.179,85
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	28.621.806,04	28.311.179,85

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 24

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2019
BALANÇO PATRIMONIAL ISOLADO PMM

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 24

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 24

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE_

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Está registrado o saldo financeiro de **R\$ 6.062.873,76**, , em confronto com o Balanço Financeiro, constatando-se perfeita harmonia de registros contábeis.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os **Valores** de Demais **Créditos a Receber** e **Valores a Curto Prazo** no montante de **R\$ 1.700.879,662**, são decorrentes de dos seguintes ingressos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 24

NOTA EXPLICATIVA

- Em relação aos registros de despesa não contabilizada no exercício anterior de 2017 a ser comprovado pelo Gestor anterior, foram em decorrência do saldo de 2016, os saldos contábeis registrados nos Balanços estarem a maior que os saldos existentes em conta bancaria em 31.12.2016, esta ocorrência aconteceu em diversas contas bancaria, cujo lançamentos no valor de **R\$ 1.617.388,10** foram registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo de abertura em 2017.

Informamos que foram cancelados na extra no **exercício financeiro de 2019** da conta 113810600 e evidenciados com transferência de saldo para a conta 113410100 do **sistema patrimonial**.

- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**

O valor registrado de **R\$ 2.324,62**, referente a deposito judicial e oriundo de saldo de Balanço do exercício de 2016.

- **Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**

O valor registrado de **R\$ 1.209,34**, referente a reembolso do Salário Maternidade e **R\$ 79.957,56**, referente a Bloquei Judicial.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 24

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 41.380.265,75**, são compostos pelos saldo de 2019, acrescido, com as incorporações de Bens Moveis e Imóveis ocorridas no exercício, senão vejamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2018	INCORPORAÇÃO EM 2019	SALDO EM 31.12.2019
BENS MOVEIS	6.412.143,56	1.850.799,91	8.262.943,47
BENS IMOVEIS	25.796.804,08	7.607.272,25	33.404.076,33
DEPRECIACÃO	-286.754,05		-286.754,05
TOTAL	31.922.193,59	9.458.072,16	41.380.265,75

Informamos que ainda estão que os registros na contabilidade pelos valores anteriores mais os ingressos do exercício, em decorrência de estarem ainda em fase de evidenciação nas entidades os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a itens, como também, as políticas de depreciação, amortização e exaustão ainda não foram implementadas, entretanto existe um saldo do exercício anterior de 2016 que não sabemos com que base foi realizada a depreciação de **R\$ 286.754,05**.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 24

NOTA EXPLICATIVA

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado neste grupo o valor de **R\$ 3.291.450,54**, compostos pelos Restos a Pagar, reconhecimento obrigacional e outros correlatos, assim sintetizado:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIAS

As Obrigações Trabalhistas, Previdência e Assistências importam em **R\$ 447.183,44**, e são assim constituídas:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ (UG:2)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(525.944,14)	485.303,28	406.542,58	(447.183,44)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(255.293,50)	198.926,23	255.529,04	(311.896,31)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(255.293,50)	198.926,23	255.529,04	(311.896,31)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(240.358,80)	183.991,53	255.529,04	(311.896,31)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(240.358,80) C	183.991,53	255.529,04	(311.896,31) C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(14.934,70)	14.934,70	0,00	0,00
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(14.934,70) C	14.934,70	0,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.650,64)	286.377,05	151.013,54	(95.287,13)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(53.608,26)	70.484,68	69.729,31	(52.852,89)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	33.605,67	33.605,67	0,00
211410102	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	33.605,67	33.605,67	0,00 C
211410700	(20)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(10,00) C	10,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(36.869,01) C	36.869,01	0,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(16.729,25) C	0,00	36.123,64	(52.852,89) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.529,76)	152.377,72	81.282,20	(42.434,24)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(50.588,34)	48.605,57	40.451,47	(42.434,24)
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.987,79) C	42.005,02	40.451,47	(42.434,24) C
211430102	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	(6.600,55) C	6.600,55	0,00	0,00 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(62.941,42) C	62.941,42	0,00	0,00 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	40.830,73	40.830,73	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(63.512,62)	63.514,65	2,03	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 24

NOTA EXPLICATIVA

FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores Nacionais importam no montante de **R\$ 2.745.190,66**, e são assim demonstradas.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ (UG:2)

		Dezembro				Página 1 de 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (3.675.739,85)	5.336.498,50	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P 0,00 C	0,00	795.000,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (1.161.806,55) C	3.785.728,11	3.610.949,31	(987.027,75) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F (754.896,64) C	754.896,64	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P (795.000,00) C	795.000,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (964.036,66) C	873,75	0,00	(963.162,91) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- (38.574,35)	38.574,35	0,00	0,00
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F (38.574,35) C	38.574,35	0,00	0,00 C
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 0,00	0,00	0,00	0,00
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (2.324,62)	2.324,62	0,00	0,00
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F (2.324,62) C	2.324,62	0,00	0,00 C

CONSIDERAÇÕES :

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 24

NOTA EXPLICATIVA

- Quanto ao valor de R\$ 795.000,00, FORNECEDORES NACIONAIS, trata-se de ajuste contábil para acertar o saldo inicial em relação ao saldo do balanço de 2016 entregue ao TCE-RR.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Valores Restituíveis

Em relação aos Consignados E Outros Valores a Restituir no valor de **R\$ 99.076,44**, foram registradas nas seguintes contas contábeis:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

15 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ (UG:2)

			Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.595,73)	26.573,68	21.054,39	(99.076,44)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(104.595,73)	26.573,68	21.054,39	(99.076,44)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.903,76) C	17.387,33	10.125,23	(12.641,66) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.784,95) C	2.023,46	863,21	(2.624,70) C
218810113	(3) 02	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.162,89	1.162,89	0,00 C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.603,54) C	6.000,00	8.903,06	(82.506,60) C

3.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No Passivo Não Circulante estão escrituradas as obrigações dos Débitos Previdenciários e Tributários que foram parceladas junto à Receita Federal e Procuradoria PGR, no montante de **R\$ 24.863.890,22**, como pode-se verificados seus documentos comprobatórios no **SADIPEM**.

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

16 de 24

NOTA EXPLICATIVA

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.062.873,76				
DEPOSITOS RESTITUIVES	2.324,62				
CREDITOS A CURTO PRAZO	81.166,90				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2019		41.380.265,75			
CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO		1.617.388,10			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			2.443.597,65	24.863.890,22	
SALDO DO PATRIMONIAL					20.988.678,37
TOTAL	6.146.365,28	42.997.653,85	2.443.597,65	24.863.890,22	20.988.678,37

3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 24

NOTA EXPLICATIVA

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a convênios e quanto aos contratos no valor de **R\$ 28.621.806,04** são referente a saldo de balanço de parcelamentos previdenciário e mais ingressos no exercício de 2019.

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL - MDE

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no **Caixa Equivalentes de Caixa** no montante de **R\$ 245.223,26**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

O valor de **Créditos a Receber R\$ 78,04**, são decorrentes de registros de créditos

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

18 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
 MDE (UG:3)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.023,08 D	0,00	20.945,04	78,04 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	1.064,31 D	0,00	1.064,31	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	763,29 D	0,00	763,29	0,00 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O **Ativo Não Circulante registro** no exercício de 2019 ingressos de Bens Moveis e Imóveis, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2018 (A)	INGRESOS EM 2019 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
---------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

19 de 24

NOTA EXPLICATIVA

BENS MOVEIS		41.020,00	41.020,00
BENS IMOVEIS		456.835,87	456.835,87
TOTAL		497.855,87	497.855,87

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O **Passivo Circulante** no montante de **R\$ 1.183.047,38** registrou no exercício de 2019 as seguintes obrigações:

Nas **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** no valor de **R\$ 217.575,69** são constituídas pelas pelas despesas de pessoal e encargos sociais, como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

20 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

ELEMENTO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.003,37	56.093,59	56.093,59	56.093,59	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
	FICHA	119 3.1.90.04.00	71.003,37	56.093,59	56.093,59	56.093,59	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	127.769,91	127.398,23	127.398,23	127.398,23	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
	FICHA	120 3.1.90.11.00	127.769,91	127.398,23	127.398,23	127.398,23	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
Elemento	13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	44.071,53	34.083,87	34.083,87	34.083,87	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
	FICHA	121 3.1.90.13.00	44.071,53	34.083,87	34.083,87	34.083,87	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	0,00
	FICHA	471 3.1.90.92.99	5.000,00	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	0,00
TOTAL			247.844,81	219.736,03	219.736,03	219.736,03	219.736,03	2.160,34	2.160,34	217.575,69

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 944.365,07**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2019, assim demonstrados:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

21 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			418.848,12	0,00	162.031,67	256.816,45	0,00	156.020,33	100.796,12
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.098.365,56	0,00	253.460,50	844.905,06	0,00	140.428,50	704.476,56
Elemento	51						OBRAS E INSTALAÇÕES			395.626,19	0,00	15.807,57	379.718,62	0,00	240.626,23	139.092,39
Total:										1.912.839,87	0,00	431.399,74	1.481.440,13	0,00	537.075,06	944.365,07

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 21.106,62**, são compostas pelas seguintes retenções de créditos como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

22 de 24

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		3			26.266,17	33.229,55	38.389,10	21.106,62
9075	3	EMPRESTIMOS BB	218810115		2.891,13	15.182,26	0,00	18.073,39
9077	3	EMPRESTIMOS CAIXA	218810115		3.563,11	498,12	4.061,23	0,00
9078	3	SINDICATO	218810113		506,72	87,77	594,49	0,00
9081	3	ISS	218810108		1.793,94	14.409,85	16.203,79	0,00
9084	3	INSS	218810102		14.279,17	2.253,56	16.532,73	0,00
9085	3	IRRF	218810104		2.441,09	592,14	0,00	3.033,23
9086	3	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		791,01	0,00	791,01	0,00
9093	3	BLOQUEIO JUDICIAL	218810199		0,00	205,85	205,85	0,00
9098	3	POLICARD	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					26.266,17	33.229,55	38.389,10	21.106,62

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao passivo a executar.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS	PASSIVOS
---------------	--------	----------

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

23 de 24

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	FINACEIRO	PERMANENT E	FINANCEIR O	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.223,26			
CREDITOS A CURTO PRAZO	78,04			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2019		497.855,87		
CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO				
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			1.183.047,38	
SALDO DO PAATRIMONIAL			0,00	-439.890,21
TOTAL	245.301,30	497.855,87	1.183.047,38	-439.890,21

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios que somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

24 de 24

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.391.666,58	5.894.030,43	PASSIVO FINANCEIRO (3.626.645,03)+ Restos não Processado(0,00)	3.626.645,03	3.277.258,66
ATIVO PERMANENTE	43.495.509,72	31.923.553,59	PASSIVO PERMANENTE	25.711.743,11	25.297.818,59
			SALDO PATRIMONIAL	20.548.788,16	9.242.506,77

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 24

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	28.621.806,04	28.311.179,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.621.806,04	28.311.179,85
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	28.621.806,04	28.311.179,85

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 2

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.292.163,95	2.526.231,33
001	Ordinário	0,00	1.619.632,10
100	GERAL TOTAL	761.702,85	134.394,80
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	1.336.273,72	998.265,43
200	EDUCAÇÃO	-805.812,62	-226.061,00
008	EDUCAÇÃO	136.176,61	0,00
200	EDUCAÇÃO	136.176,61	0,00
01	TESOURO	248,88	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	248,88	0,00
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO	-11.236,73	-418.152,76
100	GERAL TOTAL	0,00	-405.420,23
200	EDUCAÇÃO	-11.236,73	-9.398,78
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	0,00	-3.333,75
115	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	-60.116,42	27.636,47
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	-60.116,42	27.636,47
116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	20.067,51
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	0,00	20.067,51
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	-2.674,38
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	0,00	-2.674,38
118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	10.113,76
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	0,00	10.113,76
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	45.145,99
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	0,00	45.145,99
120	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.594,88	2.160,39
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	22.594,88	2.160,39
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.589,44	0,00
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	2.589,44	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-11.221,74	0,00
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	-11.221,74	0,00
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	26.488,84	0,00
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	26.488,84	0,00
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.317,88	0,00
210	EDUCAÇÃO convenios/entidades/fundos	45.317,88	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 2

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	-139.092,39	0,00
210	EDUCAÇÃO convênios/entidades/fundos	-139.092,39	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.584.204,60	0,00
110	GERAL - convênios/entidades/fundos	1.584.204,60	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-37.929,16	406.243,46
100	GERAL TOTAL	0,00	358.940,40
110	GERAL - convênios/entidades/fundos	-37.929,16	46.490,89
200	EDUCAÇÃO	0,00	812,17
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.847,05	0,00
100	GERAL TOTAL	-1.225,44	0,00
200	EDUCAÇÃO	-4.621,61	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-79.320,04	0,00
001	Ordinário	1.000,00	0,00
100	GERAL TOTAL	-350.444,30	0,00
110	GERAL - convênios/entidades/fundos	421.668,35	0,00
200	EDUCAÇÃO	-151.544,09	0,00
TOTAL		2.765.021,55	2.616.771,77

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.04

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.418.890,12	1.599.263,41	PESSOAL E ENCARGOS		5.559.897,53	4.274.327,75
IMPOSTOS		1.338.020,29	1.566.874,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.018.936,08	3.756.412,50
TAXAS		80.869,83	32.388,89	ENCARGOS PATRONAIS		2.504.827,19	500.802,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.934,26	17.112,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.765.190,05	24.847.554,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.058.183,27	4.370.799,89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.707.006,78	20.476.754,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.662.044,39	4.189.691,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		549.000,34	603.776,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.360.593,63	944.387,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		549.000,34	603.776,20	SERVIÇOS		4.301.450,76	3.245.303,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		160.000,00	210.661,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		29.840.432,40	27.236.981,33	OBTIDOS			
TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	125.811,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	84.849,58
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRIBUTÁRIAS		297.902,76	317.464,98
				CONTRIBUIÇÕES		297.902,76	317.464,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.342.355,06	16.037.011,60
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.498.077,34	11.199.969,73
				TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

2 de 29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.955.928,03	7.507.501,04
INVESTIMENTOS		9.955.928,03	7.507.501,04
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.301.054,32	1.388.324,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.301.054,32	1.388.324,20

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 29

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
PMM ISOLADA

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 29

NOTA EXPLICATIVA

a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 29

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas Financeiras são compostas por pelos seguintes ingressos:

- Impostos e Taxas de R\$ **1.418.890,12,**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 29

NOTA EXPLICATIVA

Print Preview

<FindText>

Find Text Done


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
 R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1	02/01/2019	1113.03.1.1.01	224/1 EX	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	59757 1019	54,71
1	02/01/2019	1113.03.1.1.01	185/3 EX	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	59757 1019	57,45
1	02/01/2019	1113.03.1.1.01	221/1 EX	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	59757 1019	2.015,99
5	02/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	791,39
5	02/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	1.773,41
90	02/01/2019	1118.02.3.1.02		ISS - SIMPLES NACIONAL	8932X 132	119,15
5	03/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	8,76
5	03/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	3.072,22
5	03/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	309,52
5	03/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	1.732,12
5	04/01/2019	1118.02.3.1.01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	69582 5	596,27
5	04/01/2019	1118.02.3.1.01	44/1 GL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	13683-2 1063	3.658,31
5	04/01/2019	1118.02.3.1.01	46/1 GL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	16.220-5 1066	5.107,27

Page 1 of 21

20-05
20/03/2020

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 29

NOTA EXPLICATIVA

			Grand Total		
DEBIT	CREDI	SALDO_CONTA	DEBIT	CREDI	SALDO_CONTA
BALCO	TITULO CONTA	DESCRICOAO			
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	28.021,10	28021,10
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	82.220,31	82220,31
411210400	ITBI		0,00	19.326,44	19326,44
411310200	ISS		164.454,42	1.372.906,86	1208452,44
412110100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	26.106,56	26106,56
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	54.763,27	54763,27
Grand Total			164.454,42	1.583.344,54	1418890,12

<Prefilter is Empty>

- De Aplicação Financeira de R\$ **74.964,22**, **CONFERE COM O BF.**
- As Transferências Intragovernamentais, no valor de 804.742,52, são referente as transferência Recebidas de outras Entidades , senão vejamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019 DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	869.260,56	-869.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

- As Transferências Intergovernamentais da União, Estado no Valor de **R\$ 24.421.701,94**, são assim constituídas de Receita Corrente e de Capital, senão vejamos::

TRANSFERENCIA CORRENTE

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 020
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
21		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM		7.028.854,83
22		1718.01.3.1.01	COTA PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO		310.196,37
23		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA IIII HO		298.736,06
24		1710.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		40.700,90
25		1718.01.7.1.01	COTA PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO C		86.780,89
26		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PREFEITURA		108.299,92
73		1710.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		2.537.919,07
74		1728.01.1.1.01	COTA PARTE DO ICMS		5.950.047,07
75		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - ESTADO		184.000,81
76		1720.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO		1.110,33
77		1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRIN		211.089,46
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM		-1.405.770,67
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.183.743,20
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		-9.340,08
88		1728.02.2.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI		556,83
103		1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPA		367.520,35
TOTAL NO PERÍODO...					14.532.976,60

TRANSFERENCIA CAPITAL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
85		2418.10.7.1.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.677.356,70
101		2418.10.9.1.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I	2.211.368,64
TOTAL NO PERÍODO . . .					9.888.725,34

- No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 540.177,89**, referente Desincorporação passivos são referentes aos cancelamentos dos Restos de Pagar como demonstramos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.195/0001-86 Exercício: 2019

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 30	0,00	14,36	14,36 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 60	0,00	90,00	104,36 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 80	0,00	500,00	604,36 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 22	0,00	94.265,43	94.869,79 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 62	0,00	2.325,00	97.194,79 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 62	0,00	5.571,45	102.766,24 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 72	0,00	2.612,55	105.378,79 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 13	0,00	2.520,00	107.898,79 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 33	0,00	690,00	108.588,79 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 54	0,00	736,30	109.325,09 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 84	0,00	1.022,30	110.347,39 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 35	0,00	1.599,14	111.946,53 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 66	0,00	48,67	111.995,20 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 37	0,00	3.333,75	115.328,95 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 67	0,00	38.574,35	153.903,30 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 49	0,00	4.724,28	158.627,58 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 100	0,00	31,75	158.659,33 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 100	0,00	2.826,45	161.485,78 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 108	0,00	637,77	162.123,55 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 115	0,00	54.000,00	216.123,55 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 115	0,00	6.725,29	222.848,84 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 115	0,00	81.536,46	304.385,30 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 116	0,00	9.879,50	314.264,80 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 216	0,00	49,19	314.313,99 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 129	0,00	184,36	314.498,35 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 165	0,00	2.764,02	317.262,37 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 174	0,00	46.497,17	363.759,54 C
31/12/2019	2	ANULAÇÃO EMP. 184	0,00	32,63	363.792,17 C
31/12/2019	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.333,75	0,00	360.458,42 C
31/12/2019	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	173.341,38	0,00	187.117,04 C
31/12/2019	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	145.115,77	0,00	42.001,27 C
31/12/2019	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	80,42	0,00	41.920,85 C
31/12/2019	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	218.306,57	0,00	176.385,72 D
31/12/2019	2	CANCELAMENTO DE OUTROS ENCARGOS RGPS	0,00	8.398,50	167.987,22 D
31/12/2019	2	CANCELAMENTO DE OUTROS ENCARGOS RGPS	0,00	167.987,22	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO.....			540.177,89	540.177,89	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 29

NOTA EXPLICATIVA

Relativo a **Outras Incorporações Aumentativa**, no valor de **R\$ 29.545,81**, são relativo ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas

O dispêndio no valor de valor de **R\$ 5.340.151,50**, representam as despesas liquidadas com **Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2019**.

PESSOAL E ENCARGOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ (UG:2)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.296.335,33	1.112.247,64	2.110.905,85	3.297.677,12
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.752.167,84	226.593,67	39.183,89	2.939.577,62
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.520.495,38	135.450,60	1.959,88	1.653.986,10
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.520.495,38	135.450,60	1.959,88	1.653.986,10
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.520.495,38	135.450,60	1.959,88	1.653.986,10
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.497.317,33 D	129.266,14	356,19	1.626.227,28 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	23.178,05 D	6.184,46	1.603,69	27.758,82 D
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.231.672,46	91.143,07	37.224,01	1.285.591,52
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.231.672,46	91.143,07	37.224,01	1.285.591,52
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	80.091,06	8.182,09	1.494,60	86.778,55
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P	59.204,88 D	8.182,09	1.316,77	66.070,20 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	20.886,18 D	0,00	177,83	20.708,35 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.151.581,40	82.960,98	35.729,41	1.198.812,97
311210401	(21)02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	466.145,90 D	74.806,98	1.831,13	539.121,75 D
311210413	(21)02	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P	12.420,05 D	4.200,00	0,00	16.620,05 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	673.015,45 D	3.954,00	33.898,28	643.071,17 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.527.055,18	885.653,97	2.071.721,96	340.987,19
31210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	36.283,24	0,00	36.283,24
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	36.283,24	0,00	36.283,24
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	36.283,24	0,00	36.283,24 D
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.527.055,18	849.370,73	2.071.721,96	304.703,95
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.527.055,18	849.370,73	2.071.721,96	304.703,95
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	566.706,20 D	735.861,22	997.863,47	304.703,95 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	960.348,98 D	113.509,51	1.073.858,49	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.112,31	0,00	0,00	17.112,31
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	17.112,31	0,00	0,00	17.112,31
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.112,31	0,00	0,00	17.112,31
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	17.112,31 D	0,00	0,00	17.112,31 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 29

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total DEBIT	Grand Total CREDI	Grand Total SALDO_CONTA
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.763.039,69	7.236,22	-1755803,47
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.079.640,79	0,00	-1079640,79
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.439.609,45	48,60	-2439560,85
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.182,47	0,00	-31182,47
313110100	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.200,00	0,00	-16200,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		17.773,92	0,00	-17773,92
Grand Total			5.347.446,32	7.284,82	-5340161,50

O valor de 7.284,82 é referente a anulação de folha de pagamento e contribuição previdenciária:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

15 de 29

NOTA EXPLICATIVA

N. Controle	UG	Conta Contábil	Sistema	D/C	Ident. Finan.	Tít. Sub de Conta	Data de Lançamento	E	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Evento	Grupo	Document	Ano Doc	Tipo Doc	UE (SCR)	UE (TCE)	UE (TCE)
1471991	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			02/12/2019	4	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP 4 ES - FOPAG OBRAS	0,00	7.203,05	3 R.004.1	9 4	2019	020901	04			
1471990	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			02/12/2019	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33,17	3 R.004.1	9 1	2019	020200	04			
1471727	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			31/12/2019	4	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP 3 ES - INSTITUTO NA	0,00	46,80	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471988	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	303,95	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471993	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 ES - INSTITUTO NACIONAL D	673,82	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471984	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 ES - INSTITUTO NACIONAL D	690,00	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471701	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - INSTITUTO NACIONAL DA	900,00	0,00	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471982	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	909,14	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471985	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 ES - INSTITUTO NACIONAL D	969,00	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471710	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - INSTITUTO NACIONAL DA	1.257,46	0,00	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471764	2	3.1.1.2.1.04.01	P	D			20/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 ES - FOPAG SEMICET COMISS	1.326,87	0,00	3 R.004.1	9 9	2019	020901	11			
1471989	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 ES - FOPAG FINANÇAS EFET	1.443,67	0,00	3 R.004.1	9 132	2019	020301	04			
1471714	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	1.470,00	0,00	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471765	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			20/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - FOPAG-ADMINISTRAÇÃO E	1.471,22	0,00	3 R.004.1	9 1	2019	020200	04			
1471704	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	1.617,00	0,00	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471990	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 ES - INSTITUTO NACIONAL D	1.953,00	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471986	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	2.298,16	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			
1471865	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 ES - FOPAG SEC. AGRICULTU	3.000,00	0,00	3 R.004.1	9 37	2019	020401	2C			
1471984	2	3.1.1.2.1.04.01	P	D			19/12/2019	4	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LE	4.277,62	0,00	3 R.004.1	9 6	2019	020901	04			
1471702	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 ES - FOPAG GUARDA CIVIL I	4.300,00	0,00	3 R.004.1	9 144	2019	020200	04			
1471997	2	3.1.1.2.1.04.01	P	D			19/12/2019	4	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LE	4.600,00	0,00	3 R.004.1	9 6	2019	020901	04			
1471983	2	3.1.1.1.1.01.01	P	D			19/12/2019	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.676,24	0,00	3 R.004.1	9 7	2019	020801	11			
1471708	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - INSTITUTO NACIONAL DA	4.986,66	0,00	3 R.004.1	9 3	2019	020200	04			
1471986	2	3.1.2.2.3.01.00	P	D			19/12/2019	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - F	5.216,02	0,00	3 R.004.1	9 185	2019	020200	04			

As Variações Diminutivas Uso de Bens, Serviços e Consumo representam os dispêndios Uso de Material de Consumo E Serviços no valor de **R\$ 3.866.081,90**, como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

16 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 3.716.105,59	325.703,59	175.727,28	3.866.081,90
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 305.930,17 D	64.700,00	156.689,29	213.940,88 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 102.183,35 D	10.000,00	1,90	112.181,45 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 89.181,90 D	46.696,60	0,00	135.878,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 33.541,00 D	0,00	0,00	33.541,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 156.174,00 D	0,00	0,00	156.174,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 3.023.095,17	204.306,99	19.036,09	3.208.366,07
332100000	02	DIÁRIAS	- 5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 98.500,00	5.000,00	0,00	103.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 98.500,00	5.000,00	0,00	103.500,00
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 81.000,00 D	5.000,00	0,00	86.000,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 2.919.495,17	199.306,99	19.036,09	3.099.766,07
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 2.919.495,17	199.306,99	19.036,09	3.099.766,07
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P - 201.058,22 D	30.958,50	0,00	232.016,72 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 1.208.042,33 D	0,00	48,75	1.207.993,58 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P - 144.544,81 D	0,00	3.118,80	141.426,01 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 61.895,00 D	0,00	40,00	61.855,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P - 119.000,00 D	4.500,00	0,00	123.500,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 266.400,00 D	46.950,00	0,00	313.350,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P - 1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 33.687,94 D	1.693,15	15.263,88	20.117,21 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P - 381.800,00 D	0,00	0,00	381.800,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 211.653,33 D	17.700,00	0,00	229.353,33 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 278.333,54 D	97.505,34	564,66	375.274,22 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 29

NOTA EXPLICATIVA

As **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** de **R\$ 160.000,00**, são relativos juros e encargos de mora relativo aos pagamentos de juros do INSS Cota Patronal pagas em atraso.



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110100	(21)02	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P - 160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D

As **Transferência e Delegações Concedidas**, foram da ordem de **R\$ 5.331.626,04**, para diversas entidades como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

18 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019 DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	889.260,56	-889.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

As **Contribuições Tributárias** no valor de **R\$ 297.902,76**, foram para o Ministério da Fazenda, relativas as Liquidações das guias do PSEP do exercício de 2019, e Restos a Pagar como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

19 de 29

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Página: 1

RAZÃO

372919900 - (D)
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			264.297,09 D
09/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	3.101,95	0,00	267.399,04 D
10/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	3.058,71	0,00	270.457,75 D
10/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	13.130,99	0,00	283.588,74 D
10/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	33,66	0,00	283.622,40 D
12/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	0,46	0,00	283.622,86 D
20/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	6.297,34	0,00	289.920,20 D
20/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	89,60	0,00	290.009,80 D
20/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	1.661,77	0,00	291.671,57 D
20/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	0,20	0,00	291.671,77 D
24/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	2,06	0,00	291.673,83 D
30/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	2.551,12	0,00	294.224,95 D
30/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	2,52	0,00	294.227,47 D
31/12/2019	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 ES - MINISTERIO DA FAZEND A	3.675,29	0,00	297.902,76 D
		MOVIMENTO PERIODO.....	33.605,67	0,00	33.605,67 D
		SALDO ATUAL.....			297.902,76 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

20 de 29

NOTA EXPLICATIVA

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de **R\$ 432.542,38**, referente a devolução de saldo de convenio, **como** demostramos:



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

F

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
00091	OR	01/05/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	A. S. ENGENHARIA LTDA - ME	2.878,19	0,00	0,00	2.878,19	0,00	2.878,19
00092	OR	01/05/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	A. S. ENGENHARIA LTDA - ME	718,63	0,00	0,00	718,63	0,00	718,63
00102	OR	03/06/2019	0475	110.000	940.81	002	020601	25.752.0013.1059.0000	3.3.90.93.99	ELETROGIL LTDA-ME	6.433,94	0,00	0,00	6.433,94	0,00	6.433,94
00103	OR	03/06/2019	0475	110.000	940.81	002	020601	25.752.0013.1059.0000	3.3.90.93.99	ELETROWOLTES LTDA	3.650,97	0,00	0,00	3.650,97	0,00	3.650,97
00133	ES	01/08/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	5.755,82	0,00	0,00	5.755,82	0,00	5.755,82
00149	OR	02/09/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	26.208,85	0,00	0,00	26.208,85	0,00	26.208,85
00162	OR	01/10/2019	0491	100.000	001.00	002	020301	04.122.0004.2008.0000	3.3.90.93.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	5.182,38	0,00	0,00	5.182,38	0,00	5.182,38
00163	OR	01/10/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	157.971,61	0,00	0,00	157.971,61	0,00	157.971,61
00164	OR	01/10/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
00165	OR	01/10/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	219.182,32	0,00	0,00	219.182,32	0,00	219.182,32
00166	OR	01/10/2019	0473	110.000	940.81	002	020601	17.512.0012.1037.0000	3.3.90.93.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	328,77	0,00	0,00	328,77	0,00	328,77
Total:											432.542,38	0,00	0,00	432.542,38	0,00	432.542,38

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

21 de 29

NOTA EXPLICATIVA

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Moveis, e 1Bens Imóveis, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2018	INCORPORAÇÃO EM 2019	SALDO EM 31.12.2019
BENS MOVEIS	6.412.143,56	1.850.799,91	8.262.943,47
BENS IMOVEIS	25.796.804,08	7.607.272,25	33.404.076,33
DEPRECIACÃO	-286.754,05		-286.754,05
TOTAL	31.922.193,59	9.458.072,16	41.380.265,75

Como também e demonstrado o valor de **R\$ 1.301.054,32** de despesas de Amortização da Dívida de parcelamento previdenciário e tributários.

4.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) - MDE

4.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

4.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas Financeiras são compostas por **R\$ 2.841,86**, de aplicação financeira

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

22 de 29

NOTA EXPLICATIVA

As Transferência e Delegações Recebidas no valor de **R\$ 2.538.745,59**, são assim demonstradas:

- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 1.253.440,75, de Transferência entre Entidades efetuada pelas seguintes entidades são assim constituídas:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3				0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

As Transferências Intergovernamentais da União no Valor de **R\$ 1.285.304,84**, são assim representadas:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

23 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS ,		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO...					1.285.304,84

Em relação as **Valorizações e Ganhos Com Ativos de Desincorporação de Passivos**, no valor de **R\$ 8.822,45**, são relativo anulação de empenhos, senão vejamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

24 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Fornecedor			ELETROBRAS RORAIMA	0,00	18.146,32	0,00	13.212,67	-4.933,65
09/01/2018	1	EF	ELETROBRAS RORAIMA	0,00	18.146,32		13.212,67	-4.933,65
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.779,53	0,00	10.890,73	-3.888,80
01/09/2018	74	EF	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	9.538,05		8.229,05	-1.309,00
31/12/2018	92	EF	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	5.241,48		2.661,68	-2.579,80
TOTAL GERAL				0,00	32.925,85	0,00	24.103,40	-8.822,45

4.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 219.736,03**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2019**, são portanto constituídas por unidade orçamentaria como demonstramos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

25 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.003,37	56.093,59	56.093,59	56.093,59	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
	FICHA	119 3.1.90.04.00	71.003,37	56.093,59	56.093,59	56.093,59	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	127.769,91	127.398,23	127.398,23	127.398,23	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
	FICHA	120 3.1.90.11.00	127.769,91	127.398,23	127.398,23	127.398,23	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
Elemento	13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	44.071,53	34.083,87	34.083,87	34.083,87	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
	FICHA	121 3.1.90.13.00	44.071,53	34.083,87	34.083,87	34.083,87	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	0,00
	FICHA	471 3.1.90.92.99	5.000,00	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34	0,00
TOTAL			247.844,81	219.736,03	219.736,03	219.736,03	219.736,03	2.160,34	2.160,34	217.575,69

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 1.795.962,49**, representam as despesas liquidadas **com Fornecedores no exercício financeiro de 2019**, como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

26 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
 MDE (UG:3)

Página 1 de 1

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	727.153,15	1.068.940,95	131,61	1.795.962,49
33100000	03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
33110000	03 CONSUMO DE MATERIAL	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
331110000	03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
331110100	(21)03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	156.688,79	0,00	156.688,79 D
331110600	(21)03 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	255.565,60 D	15.107,15	0,00	270.672,75 D
331111400	(21)03 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	47.338,80	0,00	47.338,80 D
331111600	(21)03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	103.040,20	0,00	103.040,20 D
331119900	(21)03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	119.009,26 D	6.128,00	0,00	125.137,26 D
332000000	03 SERVIÇOS	-	352.578,29	740.638,01	131,61	1.093.084,69
332100000	03 DIÁRIAS	-	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
332110000	03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)03 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	400,00	0,00	2.600,00 D
332200000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332210000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332211500	(21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332300000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	342.678,29	740.238,01	131,61	1.082.784,69
332310000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	342.678,29	740.238,01	131,61	1.082.784,69
332310600	(21)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.440,00 D	34.435,00	0,00	53.875,00 D
332310800	(21)03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	27.273,49 D	7.977,73	131,61	35.119,61 D
332310900	(21)03 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.634,00 D	0,00	0,00	48.634,00 D
332311000	(21)03 LOCAÇÕES	P -	30.900,00 D	5.150,00	0,00	36.050,00 D
332312300	(21)03 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
332313200	(21)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.243,04 D	0,00	0,00	1.243,04 D
332314600	(21)03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.960,00 D	0,00	0,00	14.960,00 D
332315100	(21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
332319900	(21)03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.227,76 D	612.675,28	0,00	777.903,04 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

27 de 29

NOTA EXPLICATIVA

As **Transferências Intragovernamental** no valor de **R\$ 823.520,22**, representam as transferências para outras entidade, como se constituem:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	3				0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

As **Outras Variações Diminutivas** no valor de **R\$ 11.181,14**, representam as despesas liquidadas com devolução de convênios para União, como sintetizamos

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

28 de 29

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
MDE (UG:3)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610100	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	11.181,74 D	0,00	0,00	11.181,74 D

4.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis e imoveis, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2018 (A)	INGRESOS EM 2019 (B)	SALDO PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS		41.020,00	41.020,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

29 de 29

NOTA EXPLICATIVA

BENS IMOVEIS		456.835,87	456.835,87
TOTAL		497.855,87	497.855,87

NOTA 5 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.398.527,23	18.884.988,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.498.244,06	1.785.650,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.420.250,12	1.599.263,41
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		187,86	79.289,76
Remuneração das Disponibilidades		77.806,08	107.097,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	15.349.976,29	11.897.874,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.550.306,88	5.201.463,96
Ingressos Extra-orçamentários		492.123,61	830.664,07
Transferências Financeiras Recebidas		2.058.183,27	4.370.799,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.130.690,88	16.709.197,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.286.789,54	9.850.787,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	145.576,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.698.324,59	6.858.410,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		543.178,33	759.342,67
Transferências Financeiras Concedidas		6.155.146,26	6.099.068,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.267.836,35	2.175.790,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.907.385,03	7.478.875,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.907.385,03	7.478.875,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.907.385,03	-7.478.875,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.357.030,49	8.578.880,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		10.357.030,49	8.578.880,41
DESEMBOLSOS		1.496.849,77	1.192.528,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.496.849,77	1.192.528,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		8.860.180,72	7.386.351,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.087.464,98	2.004.198,01

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.220.632,04	2.083.266,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.308.097,02	4.087.464,98

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.349.976,29	11.897.874,40
da União	15.349.976,29	11.897.874,40
de Estados e Distrito Federal	10.186.906,99	7.344.471,27
de Municípios	5.163.069,30	4.553.403,13
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.349.976,29	11.897.874,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	6.247.564,49	6.294.243,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.489,20	94.588,98
EDUCAÇÃO	1.070.085,15	2.029.394,25
CULTURA	767.366,73	836.449,45
URBANISMO	245.379,69	106.032,86
SANEAMENTO	423.602,85	38.718,91
GESTÃO AMBIENTAL	105.831,44	113.728,42
AGRICULTURA	90.601,59	178.658,00
ENERGIA	10.084,91	0,00
TRANSPORTE	86.462,56	96.435,89
DESPORTO E LAZER	4.320,93	62.537,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.286.789,54	9.850.787,21

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	145.576,75	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	145.576,75	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Consolidados da Administração Direta e Fundacional

Exercícios Financeiros de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PREFEITURA

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) PREFEITURA SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *"os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) CONSOLIDADO

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 17.296.671,17**, são oriundas dos ingressos no exercício de 2019 assim constituído:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

5 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

As **Receitas Derivadas e Originarias** no valor de **R\$ 1.495.402,20**, compostas pelas aplicações financeiras, Receita Tributária e outras fontes de recursos como demonstramos:

RECEITA DE IMPOSTOS E TAXAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		81.610,27
2		1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF - OUTROS REN		610,04
3		1118.01.1.1.01	IMPOSTO S/ PROPR. PRED. TERRET. URB. - IPTU		29.381,10
4		1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IM		19.326,44
5		1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI		1.173.070,59
7		1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSP. CONTR. FISCALIZ. PODER DE PC		1.033,30
10		1122.01.1.1.01	TAXAS LICEN. P/ FUNC. ESTAB. COMER. PREST. D		10.131,17
90		1118.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		35.381,85
102		1121.01.1.1.03	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.073,26
105		1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PATR		44.632,10
TOTAL NO PERÍODO...					1.420.250,12

O valor de **R\$ 74.964,22**, são relativo **AS Remuneração das Aplicações Financeiras e o montante de R\$ 187,86**, são oriundas dos retornos das Folhas de Pagamentos das Outras Receitas Originarias.

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

6 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

As Transferência no valor de **R\$ 14.532.976,60**, são compostos pelas Transferências da União, Transferência do Estado como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
21		1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM		7.028.854,83
22		1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO		310.196,37
23		1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO		298.736,06
24		1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		46.700,96
25		1718.01.7.1.01	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO E		86.780,89
26		1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEI		108.299,92
73		1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.537.919,67
74		1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS		5.950.047,07
75		1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - ESTADO		184.000,81
76		1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO		1.118,33
77		1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRIN		211.089,46
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM		-1.405.770,67
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.183.743,20
86		9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROPRIE. TERRIT. RURA		-9.340,08
88		1728.02.2.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI		556,83
103		1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPA		367.529,35
TOTAL NO PERÍODO...					14.532.976,60

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

As Receitas, no montante de **R\$ 1.268.292,37**, correspondente aos ingressos Operacionais e foram assim constituídas:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

7 de 24

GRUPO:PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

As Receitas Extra Orçamentarias, no montante de **R\$ 463.549,85**, correspondente aos ingressos das Extras da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					-1.731.862,99	2.251.833,71	502.061,18	17.909,54
9000	2	IRPF	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	2	ISS	218810108		0,00	276,25	276,25	0,00
9002	2	INSS FOLHA	218810102		28.401,58	237.183,95	252.943,87	12.641,66
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		6.042,50	73.295,27	64.053,13	15.284,64
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	218810115		0,00	87.482,73	62.314,57	25.168,16
9005	2	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.281,92	21.274,58	20.931,80	2.624,70
9006	2	SALARIO FAMILIA	113810800		-20.961,29	25.441,48	5.689,51	-1.209,34
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS	218810113		3.001,41	5.469,91	10.378,63	-1.907,31
9020	2	SALARIO MATERNIDADE	113810800		-22.777,74	22.777,74	0,00	0,00
9032	2	ESTOURO NO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	2	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	2	outros creditos emp	113810800		-120.482,88	120.482,88	0,00	0,00
9049	2	creditos de inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	2	creditos de a receber emprestimos	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	2	outros creditos de sindicatos	218810113		33,60	0,00	0,00	33,60
9066	2	DESPESA PAGA COM	113810800		-1.617.388,10	1.617.388,10	1.000,00	-1.000,00
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	7.004,31	5.130,60	1.873,71
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		17.718,96	31.512,55	7.177,71	42.053,80
9087	2	FOPGA A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
9092	2	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-6.792,45	0,00	72.165,11	-78.957,56
9099	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218810108		1.303,48	0,00	0,00	1.303,48
TOTAL					-1.731.862,99	2.251.833,71	502.061,18	17.909,54

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

8 de 24

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.240,24
218810102	+	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	232.843,78
218810108	+	ISS	0,00
218810110	+	PENSAO ALIMENTICIA	21.274,58
218810113	+	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.900,70
218810115	+	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.290,55
Grand Total			463.549,85

<Prefilter is Empty>

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

As Transferências recebidas somaram a importância de **R\$ 804.742,52**, referente as **Transferências Recebidas das** entidades que compõem o **Poder Executivo** como sintetizadas:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

9 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	889.280,56	-869.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 14.042.258,18**, referente aos desembolso ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS E DEMAIS DESPESAS/RP

As despesas com pessoal e demais Despesas Orçamentárias e Restos a pagar pago no exercício somam a importância de R\$ **8.062.994,21**, e são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ



R: RAIMUNDO GERMINIANO DE

ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Emp.	Tip o	DISCRIMINAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	À Pagar
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.304.460,98	237.792,54	1.066.668,44	1.009.541,93	57.126,51
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	78.040,00	14.400,00	63.640,00	23.640,00	40.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.066,14	232.903,30	1.762.162,84	1.712.033,18	50.129,66
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.641,94	1.091,08	618.550,86	588.954,91	29.595,95
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.324.125,90	644.814,15	679.311,75	635.230,43	44.081,32
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	140.351,22	2.500,00	137.851,22	103.902,16	33.949,06
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	5.189.679,80	1.361.361,37	3.828.318,43	3.184.558,41	643.760,02
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	43.800,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.149,95	52.097,24	300.052,71	300.052,71	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.931,73	0,00	3.931,73	3.931,73	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.306,37	0,00	47.306,37	47.306,37	0,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.542,38	0,00	432.542,38	432.542,38	0,00
			11.712.396,41	2.605.182,93	9.107.213,48	8.062.994,21	898.642,52

JUROS E ENCARGOS

Os Desembolsos referente aos Juros e Encargos no montante de R\$ 145.576,75, são decorrentes de juros e encargos Previdências e Tributários, senão vejamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

11 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pag
edor									BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	9.121,01	878,99	0,00	878,5
ES	01/03/2019	0469	100.0001.001.00	002	020301	04.122.0004.2008.0000	3.2.90.21.02		BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	9.121,01	878,99	0,00	878,5
edor									INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	150.000,00	0,00	5.302,24	144.697,76	0,00	144.697,7
ES	02/01/2019	0469	100.0001.001.00	002	020301	04.122.0004.2008.0000	3.2.90.21.02		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	150.000,00	0,00	5.302,24	144.697,76	0,00	144.697,7
Total:										160.000,00	0,00	14.423,25	145.576,75	0,00	145.576,7

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS

Os Desembolso Operacionais no montante de **R\$ 5.833.687,22**, foram constituídos no exercício como sintetizamos:

DESEMBOLSO DA EXTRA ORÇAMENTARIA

Os Desembolso das extra-orçamentarias são referente aos consignados relativo as retenções e somam a importância de **R\$ 502.061,18**, como sintetizamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

12 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					-1.731.862,99	2.251.833,71	502.061,18	17.909,54
9000	2	IRPF	218810104		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	2	ISS	218810108		0,00	276,25	276,25	0,00
9002	2	INSS FOLHA	218810102		28.401,58	237.183,95	252.943,87	12.641,66
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		8.042,50	73.295,27	64.053,13	15.284,64
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	218810115		0,00	87.482,73	82.314,57	25.168,16
9005	2	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.281,92	21.274,58	20.931,80	2.624,70
9006	2	SALARIO FAMILIA	113810800		-20.961,29	25.441,48	5.689,51	-1.209,34
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS	218810113		3.001,41	5.469,91	10.378,63	-1.907,31
9020	2	SALARIO MATERNIDADE	113810800		-22.777,74	22.777,74	0,00	0,00
9032	2	ESTOURO NO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	2	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	2	outros creditos emp	113810800		-120.482,88	120.482,88	0,00	0,00
9049	2	creditos de inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	2	creditos de a receber emprestimos	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	2	outros creditos de sindicatos	218810113		33,60	0,00	0,00	33,60
9066	2	DESPESA PAGA COM	113810800		-1.617.388,10	1.617.388,10	1.000,00	-1.000,00
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	7.004,31	5.130,60	1.873,71
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		17.718,96	31.512,55	7.177,71	42.053,80
9087	2	FOPGA A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
9092	2	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-8.792,45	0,00	72.165,11	-78.957,56
9099	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218810106		1.303,48	0,00	0,00	1.303,48
TOTAL					-1.731.862,99	2.251.833,71	502.061,18	17.909,54

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

13 de 24

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73.165,11
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.689,51
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		252.943,87
218810108	ISS		276,25
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		20.931,80
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.509,23
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.545,41
Grand Total			502.061,18

<Prefilter is Empty>

3 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

E as Transferência Financeiras Concedidas de **R\$ 5.331.626,04** são relativas as transferência entre entidades e foram assim efetuadas no exercício:

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

14 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA			0,00	0,00	889.260,56	-869.260,56
7001	2	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	532.125,04	-532.125,04
7002	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMS			0,00	0,00	2.422.955,10	-2.422.955,10
7003	2	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS			0,00	0,00	499.405,90	-499.405,90
7004	2	REPASSE RECEBIDO DO FMAS			0,00	327,60	0,00	327,60
7005	2	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB			0,00	380.329,79	0,00	380.329,79
7006	2	REPASSE RECEBIDO DO FMS			0,00	344.323,35	0,00	344.323,35
7009	2	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	1.007.879,44	-1.007.879,44
7010	2	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	79.761,78	0,00	79.761,78
TOTAL					0,00	804.742,52	5.331.626,04	-4.526.883,52

As Transferências Concedida, pela Prefeitura, CCÂMARA, FMAS, FMS, FUNEB e para o MDE já devidamente explicadas no Balanço Financeiro.

3.4 ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

OS Desembolsos das Despesas de Capital importaram em R\$ 9.548.621,55, e foram assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

1. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
necedor									AGROSOL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	1.050.289,91	0,00	0,00	1.050.289,91	0,00	1.050.289,91	0,00
necedor									CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	532.598,72	0,00	0,00	532.598,72	0,00	532.598,72	0,00
necedor									COEMA PAISAGISMO URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.000.000,00	0,00	516.141,55	483.858,45	0,00	483.858,45	0,00
necedor									CONSTRUTORA KASA LTDA	1.482.503,59	0,00	775.967,00	706.536,59	0,00	706.536,59	0,00
necedor									CONTRUTORA E AGRO IND. NOVO HORIZONTE LTDA - ME	156.087,79	0,00	0,00	156.087,79	0,00	156.087,79	0,00
necedor									D. ROSSI COMERCIO E CONSTRUÇÕES - EPP	2.691.955,58	0,00	291.019,09	2.400.936,49	0,00	2.360.457,33	40.479,16
necedor									E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	612.756,39	0,00	0,00	612.756,39	0,00	612.756,39	0,00
necedor									ELETROGIL LTDA-ME	381.289,15	0,00	176.410,67	204.878,48	0,00	204.878,48	0,00
necedor									ELETROWOLTES LTDA	195.902,68	0,00	0,00	195.902,68	0,00	195.902,68	0,00
necedor									FALCAO INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS -LTD	1.050.442,25	0,00	0,00	1.050.442,25	0,00	1.050.442,25	0,00
necedor									FERRARI CONST. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	2.004.750,64	0,00	104.778,97	1.899.971,67	0,00	1.899.971,67	0,00
necedor									R. N. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	117.149,99	0,00	0,11	117.149,88	0,00	117.149,88	0,00
necedor									RJP EMPREENDIMENTOS LTDA	80.993,28	0,00	0,00	80.993,28	0,00	55.990,00	25.003,28
necedor									V. DO VALE BARBOSA EIRELI	121.691,41	0,00	0,00	121.691,41	0,00	121.691,41	0,00
Total:										11.478.421,38	0,00	1.864.317,39	9.614.103,99	0,00	9.548.621,55	65.482,44

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

15 de 24

3.2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ítem	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
5		2418.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.677.356,70
01		2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I		2.211.368,64
TOTAL NO PERÍODO . . .					9.888.725,34

DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

16 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019 Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Usid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	2					PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ			1.846.295,45	0,00	349.445,68	1.496.849,77	0,00	1.496.849,77	0,00
Catec	4.6.90.71.02					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO S			1.706.295,45	0,00	303.100,52	1.403.194,93	0,00	1.403.194,93	0,00
Catec	4.6.90.71.88					OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			140.000,00	0,00	46.345,16	93.654,84	0,00	93.654,84	0,00
Total:									1.846.295,45	0,00	349.445,68	1.496.849,77	0,00	1.496.849,77	0,00

NOTA 4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MDE

4.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 2.101.856,06**, Referente aos ingressos no exercício de 2019 são compostos da seguinte forma:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

17 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Receitas Derivadas e **Originarias** no valor de R\$ 2.841,86, são referentes as Remunerações de Aplicação Financeira, como se verifica no Balanço Financeiro.

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

São as **Transferência Correntes recebidas da União**, valor de **R\$ 816.999,69**, assim demonstrada:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 30/11/2201

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
64		1718.05.1.1.01	TRANSF. FNDE - QUOTAS SALARIO EDUCAÇÃO		382.074,27
65		1718.05.2.1.01	TRANSF. FNDE - PPDE		1.680,00
66		1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL		112.881,60
67		1718.05.3.1.02	TRANSF. FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA		72.114,80
68		1718.05.3.1.03	TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE		42.115,20
69		1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE - PNATE FUNDAMENTAL		145.053,54
70		1718.05.4.1.02	TRANSF. FNDE - PNATE INFANTIL		22.992,34
92		1718.05.3.1.05	TRANSF. PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.226,00
93		1718.05.4.1.03	TRANSF. PNATE ENSINO MEDIO		35.861,94
TOTAL NO PERÍODO...					816.999,69

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

18 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Os **Outros Ingressos Operacionais** no valor de **R\$ 1.282.014,51**, são constituídos das seguintes subcontas:

INGRESSO DAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS

São as receitas de retenção dos consignados no valor de **R\$ 28.573,76**, assim demonstradas:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3					12.671,78	59.330,78	50.973,98	21.028,58
9075	3	EMPRESTIMOS BB	218810115		2.891,13	15.182,26	0,00	18.073,39
9077	3	EMPRESTIMOS CAIXA	218810115		3.583,11	498,12	4.061,23	0,00
9078	3	SINDICATO	218810113		506,72	87,77	594,49	0,00
9079	3	SALARIO	113810800		-4.054,35	4.361,19	306,84	0,00
9080	3	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-795,00	795,00	0,00	0,00
9081	3	ISS	218810108		1.793,94	14.409,85	16.203,79	0,00
9084	3	INSS	218810102		14.279,17	2.253,56	16.532,73	0,00
9085	3	IRRF	218810104		2.441,09	592,14	0,00	3.033,23
9086	3	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		791,01	0,00	791,01	0,00
9091	3	VALOR A RESTITUIR	113810800		-8.745,04	20.945,04	12.200,00	0,00
9093	3	BLOQUEIO JUDICIAL	218810199		0,00	205,85	205,85	0,00
9097	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		0,00	0,00	78,04	-78,04
9098	3	POLICARD	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					12.671,78	59.330,78	50.973,98	21.028,58

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

19 de 24

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.296,88
113810900	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31,71
218810102	+	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.253,56
218810104	+	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	592,14
218810108	+	ISS	6.631,32
218810113	+	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87,77
218810115	+	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.680,38
218810199	+	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
Grand Total			28.573,76

<Prefilter is Empty>

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

São as **Transferências Financeira Recebidas** da ordem de **R\$ 1.253.440,75**, pelos repasses efetuados pela Prefeitura e demais entidades, como evidenciamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

20 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

4.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 2.088.432,70** referente aos pagamentos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Quantos aos Desembolsos das Despesas de Pessoal e as Demais Despesas na monta de R\$ 1.223.795,33, são assim constituídos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

21 de 24



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.682,68	0,00	0,00	15.682,68	0,00	15.682,68	0,00
ento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.276,83	0,00	0,00	9.276,83	0,00	9.276,83	0,00
ento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.367,88	0,00	3.888,80	28.479,08	0,00	28.479,08	0,00
ento	14							DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
ento	30							MATERIAL DE CONSUMO	927.904,16	0,00	261.202,58	666.701,58	0,00	650.234,08	16.467,50
ento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	8.800,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
ento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.582,04	0,00	292.029,96	517.552,08	0,00	496.480,58	21.071,50
ento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.839,66	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00
ento	93							INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00
Total:									1.830.095,33	0,00	568.761,00	1.261.334,33	0,00	1.223.795,33	37.539,00

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Quantos aos Desembolsos Operacionais na monta de R\$ 864.637,37, são assim constituídos:

DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO

Quantos aos Desembolsos Extras-Orçamentaria na monta de R\$ 41.117,15, são assim constituídos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

22 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3					12.671,78	59.330,78	50.973,98	21.028,58
9075	3	EMPRESTIMOS BB	218810115		2.891,13	15.182,26	0,00	18.073,39
9077	3	EMPRESTIMOS CAIXA	218810115		3.583,11	498,12	4.081,23	0,00
9078	3	SINDICATO	218810113		506,72	87,77	594,49	0,00
9079	3	SALARIO	113810800		-4.054,35	4.361,19	306,84	0,00
9080	3	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-795,00	795,00	0,00	0,00
9081	3	ISS	218810108		1.793,94	14.409,85	16.203,79	0,00
9084	3	INSS	218810102		14.279,17	2.253,56	16.532,73	0,00
9085	3	IRRF	218810104		2.441,09	592,14	0,00	3.033,23
9086	3	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		791,01	0,00	791,01	0,00
9091	3	VALOR A RESTITUIR	113810800		-8.745,04	20.945,04	12.200,00	0,00
9093	3	BLOQUEIO JUDICIAL	218810199		0,00	205,85	205,85	0,00
9097	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		0,00	0,00	78,04	-78,04
9098	3	POLICARD	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					12.671,78	59.330,78	50.973,98	21.028,58

NewReport - Print Preview

Margins Left: 12,7 mm Top: 12,7 mm Right: 12,7 mm Bottom: 12,7 mm Header: 5,1 mm Footer: 5,1 mm

DEBIT

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
<input type="checkbox"/> 113810600	<input type="checkbox"/> VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.278,04
<input type="checkbox"/> 113810800	<input type="checkbox"/> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		306,84
<input type="checkbox"/> 113810900	<input type="checkbox"/> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00
<input type="checkbox"/> 218810102	<input type="checkbox"/> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.122,63
<input type="checkbox"/> 218810104	<input type="checkbox"/> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00
<input type="checkbox"/> 218810108	<input type="checkbox"/> ISS		16.203,79
<input type="checkbox"/> 218810113	<input type="checkbox"/> RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00
<input type="checkbox"/> 218810115	<input type="checkbox"/> RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
<input type="checkbox"/> 218810199	<input type="checkbox"/> OUTROS CONSIGNATARIOS		205,85
Grand Total			41.117,15

<Prefilter is Empty>

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

23 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Quantos a transferências financeiras concedidas de **R\$ 823.520,225**, são relativas a restituição para Prefeitura, em decorrência, de pagamento de INSS, ter sido descontado diretamente no FPM pela **Receita Federal**, e devolução de empréstimo concedido pelo **FUNDEB** para o **MDE**, como demonstramos:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53
7008	3	REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB			0,00	245.561,31	0,00	245.561,31
7009	3	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.007.879,44	0,00	1.007.879,44
7010	3	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	79.761,78	-79.761,78
7011	3	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB			0,00	0,00	743.758,44	-743.758,44
TOTAL					0,00	1.253.440,75	823.520,22	429.920,53

4.3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor de **R\$ 358.763,48**, são Referente as aquisições de Ativo Não Circulante, senão vejamos:

MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
2019	0172	210.0011.125.81		003	020503	12.361.0008.1062.0000	4.4.90.51.91	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMER	250.000,00	0,00	15.907,57	234.092,43	0,00	220.092,43	14.000,00
2019	0172	210.0011.125.81		003	020503	12.361.0008.1062.0000	4.4.90.51.91	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMER	77.119,25	0,00	2,00	77.117,25	0,00	77.117,25	0,00
2019	0172	210.0011.125.81		003	020503	12.361.0008.1062.0000	4.4.90.51.91	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMER	145.626,19	0,00	0,00	145.626,19	0,00	20.533,80	125.092,39
2019	0109	200.0001.001.00		003	020501	12.361.0007.2016.0000	4.4.90.52.99	JN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUM	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00	0,00
Total:									513.765,44	0,00	15.909,57	497.855,87	0,00	358.763,48	139.092,39

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

24 de 24

4.4 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

O valor de **R\$ 468.305,15**, são Referente as Transferências de Receita de Capital de Convênios senão vejamos:



MDE

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
99		2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS ,		468.305,15
TOTAL NO PERÍODO . . .					468.305,15

NOTA 5 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 5

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.398.527,23	18.884.988,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.498.244,06	1.785.650,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.420.250,12	1.599.263,41
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		187,86	79.289,76
Remuneração das Disponibilidades		77.806,08	107.097,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	15.349.976,29	11.897.874,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.550.306,88	5.201.463,96
Ingressos Extra-orçamentários		492.123,61	830.664,07
Transferências Financeiras Recebidas		2.058.183,27	4.370.799,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.130.690,88	16.709.197,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.286.789,54	9.850.787,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	145.576,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.698.324,59	6.858.410,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		543.178,33	759.342,67
Transferências Financeiras Concedidas		6.155.146,26	6.099.068,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.267.836,35	2.175.790,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.907.385,03	7.478.875,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.907.385,03	7.478.875,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.907.385,03	-7.478.875,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.357.030,49	8.578.880,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		10.357.030,49	8.578.880,41
DESEMBOLSOS		1.496.849,77	1.192.528,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.496.849,77	1.192.528,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		8.860.180,72	7.386.351,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.087.464,98	2.004.198,01

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.349.976,29	11.897.874,40
Intergovernamentais	15.349.976,29	11.897.874,40
da União	10.186.906,99	7.344.471,27
de Estados e Distrito Federal	5.163.069,30	4.553.403,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.349.976,29	11.897.874,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.05.3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Exercício de 2019

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	6.247.564,49	6.294.243,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.489,20	94.588,98
EDUCAÇÃO	1.070.085,15	2.029.394,25
CULTURA	767.366,73	836.449,45
URBANISMO	245.379,69	106.032,86
SANEAMENTO	423.602,85	38.718,91
GESTÃO AMBIENTAL	105.831,44	113.728,42
AGRICULTURA	90.601,59	178.658,00
ENERGIA	10.084,91	0,00
TRANSPORTE	86.462,56	96.435,89
DESPORTO E LAZER	4.320,93	62.537,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.286.789,54	9.850.787,21

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	145.576,75	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	145.576,75	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.420.250,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.633.466,54
RECEITA PATRIMONIAL	77.806,08	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.576,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.948.830,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.487.443,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187,86	SUPERAVIT CORRENTE	6.581.734,06
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.598.853,95	SUB TOTAL	16.848.220,35
SUB TOTAL	16.848.220,35	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	9.955.928,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.357.030,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307.652,84
DEFICIT DE CAPITAL	906.550,38	SUB TOTAL	11.263.580,87
SUB TOTAL	11.263.580,87	TOTAL	28.111.801,22
TOTAL	28.111.801,22		

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	740.203,61	740.203,61
122	Administração Geral	0,00	740.203,61	740.203,61
0003	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	740.203,61	740.203,61
2002.0000	Gestão do Gabinete do Prefeito		258.579,25	258.579,25
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		481.624,36	481.624,36
TOTAL		0,00	740.203,61	740.203,61



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.932.795,04	2.932.795,04
122	Administração Geral	0,00	2.932.795,04	2.932.795,04
0002	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.932.795,04	2.932.795,04
2006.0000	Gestão da Sec. Municipal de Administração		923.503,45	923.503,45
2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH		2.300,00	2.300,00
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		2.006.991,59	2.006.991,59
TOTAL		0,00	2.932.795,04	2.932.795,04



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.421.326,98	2.421.326,98
122	Administração Geral	0,00	2.421.326,98	2.421.326,98
0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.421.326,98	2.421.326,98
2008.0000	Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças		460.063,85	460.063,85
2009.0000	Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais		3.931,73	3.931,73
2010.0000	Amortização da Dívida Previdenciária e Tributária		1.307.652,84	1.307.652,84
2011.0000	Encargos com a Formação do PASEP		297.902,76	297.902,76
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		178.775,80	178.775,80
2113.0000	Implementação da Modernização Fiscal		173.000,00	173.000,00
TOTAL		0,00	2.421.326,98	2.421.326,98



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	502.299,91	1.438.052,85	1.940.352,76
122	Administração Geral	0,00	1.438.052,85	1.438.052,85
0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	0,00	890.052,85	890.052,85
2012.0000	Gestão da Sec. Municipal de Agricultura		849.628,56	849.628,56
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		40.424,29	40.424,29
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	548.000,00	548.000,00
2013.0000	Apoio ao Produtor Rural		548.000,00	548.000,00
605	Abastecimento	502.299,91	0,00	502.299,91
0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	502.299,91	0,00	502.299,91
1006.0000	Aquisição de Equipamentos	500.000,00		500.000,00
1019.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Familiar	2.299,91		2.299,91
TOTAL		502.299,91	1.438.052,85	1.940.352,76



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	250.596,35	250.596,35
306	Alimentação e Nutrição	0,00	250.596,35	250.596,35
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	250.596,35	250.596,35
2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECH		28.159,85	28.159,85
2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ		62.793,52	62.793,52
2123.0000	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMEN		159.642,98	159.642,98
12	Educação	468.017,61	1.806.122,17	2.274.139,78
361	Ensino Fundamental	468.017,61	1.631.579,91	2.099.597,52
0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	1.204.412,36	1.204.412,36
2014.0000	Gestão da Sec. Municipal de Educação		360.989,40	360.989,40
2015.0000	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		264.872,86	264.872,86
2016.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico		68.880,17	68.880,17
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		219.736,03	219.736,03
2105.0000	Manutenção e Complementação do Transporte Escolar		269.857,50	269.857,50
2106.0000	Manutenção e Complementação da Merenda Escolar		20.076,40	20.076,40
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	468.017,61	427.167,55	895.185,16
1062.0000	Construção Reforma e Ampliação de Escolas - PAR	456.835,87		456.835,87
1065.0000	Aquisição de Mobiliária e Equipamentos Escolares	11.181,74		11.181,74
2018.0000	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE		407.688,92	407.688,92
2081.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		19.478,63	19.478,63
785	Transporte Especiais	0,00	174.542,26	174.542,26
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	174.542,26	174.542,26
2023.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAE - FUNDAMENT		174.542,26	174.542,26
TOTAL		468.017,61	2.056.718,52	2.524.736,13



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.892.887,34	1.892.887,34
122	Administração Geral	0,00	1.892.887,34	1.892.887,34
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.892.887,34	1.892.887,34
2059.0000	Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura		1.275.958,00	1.275.958,00
2079.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM		157.062,00	157.062,00
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		459.867,34	459.867,34
12	Educação	249.942,25	0,00	249.942,25
364	Ensino Superior	249.942,25	0,00	249.942,25
0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL	249.942,25	0,00	249.942,25
1060.0000	Conclusão da 1º Etapado Centro de Ensino Superior Técnico	249.942,25		249.942,25
15	Urbanismo	1.873.805,47	0,00	1.873.805,47
451	Infra-Estrutura Urbana	518.034,03	0,00	518.034,03
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	34.175,58	0,00	34.175,58
1026.0000	Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma em Prédios Públicos	34.175,58		34.175,58
0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL	483.858,45	0,00	483.858,45
1022.0000	Pavimentação Asfálticas nas Ruas da Via Apiau	483.858,45		483.858,45
752	Energia Elétrica	1.355.771,44	0,00	1.355.771,44
0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.355.771,44	0,00	1.355.771,44
1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Eletrificação Rural	1.355.771,44		1.355.771,44
17	Saneamento	2.847.791,72	6.555,20	2.854.346,92
512	Saneamento Básico Urbano	2.847.791,72	6.555,20	2.854.346,92
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	6.555,20	6.555,20
2061.0000	Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Doméstico		6.555,20	6.555,20
0012	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	2.847.791,72	0,00	2.847.791,72
1034.0000	Implantação e Melhoria dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas	1.899.971,67		1.899.971,67
1037.0000	Construção de Modulo Sanitários	947.820,05		947.820,05



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.847.791,72	6.555,20	2.854.346,92
25	Energia	49.955,76	0,00	49.955,76
752	Energia Elétrica	49.955,76	0,00	49.955,76
0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.955,76	0,00	49.955,76
1059.0000	Implantação de Rede de Baixa Tensão Vicinal 04 Vila Samauma	49.955,76		49.955,76
26	Transporte	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
782	Transporte Rodoviário	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
0011	FORTALECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
1031.0000	Construção e Reforma de Estradas Vicinais e Pontes	86.462,56		86.462,56
1048.0000	Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos	2.400.936,49		2.400.936,49
TOTAL		7.508.894,25	1.899.442,54	9.408.336,79



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	101.666,44	101.666,44
122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
0014	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	0,00	94.000,00	94.000,00
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		94.000,00	94.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	7.666,44	7.666,44
0015	MAIS PRESERVAÇÃO	0,00	7.666,44	7.666,44
2067.0000	Incentivo a Preservação do Meio Ambiente		7.666,44	7.666,44
TOTAL		0,00	101.666,44	101.666,44



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.200,00	1.200,00
122	Administração Geral	0,00	1.200,00	1.200,00
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIV A E TURISTICA	0,00	1.200,00	1.200,00
2068.0000	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turism o		1.200,00	1.200,00
13	Cultura	0,00	769.883,27	769.883,27
122	Administração Geral	0,00	168.247,13	168.247,13
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIV A E TURISTICA	0,00	168.247,13	168.247,13
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		168.247,13	168.247,13
392	Difusão Cultural	0,00	601.636,14	601.636,14
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIV A E TURISTICA	0,00	601.636,14	601.636,14
2070.0000	Promoção e Apoio de Eventos Culturais		505.136,14	505.136,14
2071.0000	Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos		96.500,00	96.500,00
27	Desporto e Lazer	131.432,35	558.133,79	689.566,14
812	Desporto Comunitário	131.432,35	558.133,79	689.566,14
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIV A E TURISTICA	131.432,35	558.133,79	689.566,14
1014.0000	Implantação e Modernizaçao de Infraestrutura Esportiv a no Mo	131.432,35		131.432,35
2072.0000	Promoção e Apoio ao Esporte Amador		558.133,79	558.133,79
TOTAL		131.432,35	1.329.217,06	1.460.649,41
TOTAL GERAL		8.610.644,12	12.919.423,04	21.530.067,16

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	7.988.412,97	7.988.412,97
122	Administração Geral	0,00	7.988.412,97	7.988.412,97
0002	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.932.795,04	2.932.795,04
0003	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	740.203,61	740.203,61
0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.421.326,98	2.421.326,98
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	1.200,00	1.200,00
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.892.887,34	1.892.887,34
08	Assistência Social	0,00	250.596,35	250.596,35
306	Alimentação e Nutrição	0,00	250.596,35	250.596,35
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	250.596,35	250.596,35
12	Educação	717.959,86	1.806.122,17	2.524.082,03
361	Ensino Fundamental	468.017,61	1.631.579,91	2.099.597,52
0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	0,00	1.204.412,36	1.204.412,36
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	468.017,61	427.167,55	895.185,16
364	Ensino Superior	249.942,25	0,00	249.942,25
0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA CÍPAL	249.942,25	0,00	249.942,25
785	Transporte Especiais	0,00	174.542,26	174.542,26
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	174.542,26	174.542,26
13	Cultura	0,00	769.883,27	769.883,27
122	Administração Geral	0,00	168.247,13	168.247,13
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	168.247,13	168.247,13
392	Difusão Cultural	0,00	601.636,14	601.636,14
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA	0,00	601.636,14	601.636,14



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.873.805,47	0,00	1.873.805,47
451	Infra-Estrutura Urbana	518.034,03	0,00	518.034,03
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	34.175,58	0,00	34.175,58
0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA CÍPAL	483.858,45	0,00	483.858,45
752	Energia Elétrica	1.355.771,44	0,00	1.355.771,44
0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.355.771,44	0,00	1.355.771,44
17	Saneamento	2.847.791,72	6.555,20	2.854.346,92
512	Saneamento Básico Urbano	2.847.791,72	6.555,20	2.854.346,92
0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	6.555,20	6.555,20
0012	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	2.847.791,72	0,00	2.847.791,72
18	Gestão Ambiental	0,00	101.666,44	101.666,44
122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
0014	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	0,00	94.000,00	94.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	7.666,44	7.666,44
0015	MAIS PRESERVAÇÃO	0,00	7.666,44	7.666,44
20	Agricultura	502.299,91	1.438.052,85	1.940.352,76
122	Administração Geral	0,00	1.438.052,85	1.438.052,85
0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	0,00	890.052,85	890.052,85
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	548.000,00	548.000,00
605	Abastecimento	502.299,91	0,00	502.299,91
0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	502.299,91	0,00	502.299,91
25	Energia	49.955,76	0,00	49.955,76
752	Energia Elétrica	49.955,76	0,00	49.955,76
0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.955,76	0,00	49.955,76



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	49.955,76	0,00	49.955,76
26	Transporte	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
782	Transporte Rodoviário	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
0011	FORTALECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA PRINCIPAL	2.487.399,05	0,00	2.487.399,05
27	Desporto e Lazer	131.432,35	558.133,79	689.566,14
812	Desporto Comunitário	131.432,35	558.133,79	689.566,14
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	131.432,35	558.133,79	689.566,14
TOTAL		8.610.644,12	12.919.423,04	21.530.067,16

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 0005	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
02 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
02 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
04	Administração	7.972.212,97	16.200,00	7.988.412,97
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA			
04 122	Administração Geral	7.972.212,97	16.200,00	7.988.412,97
04 122 0002	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.916.595,04	16.200,00	2.932.795,04
04 122 0003	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	740.203,61		740.203,61
04 122 0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	2.421.326,98		2.421.326,98
04 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
04 122 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	1.200,00		1.200,00
04 122 0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA D E OBRAS	1.892.887,34		1.892.887,34
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0005	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE JURÍDICA E DE CONTROLE			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
06 061 0002	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08	Assistência Social	0,00	250.596,35	250.596,35
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	250.596,35	250.596,35
08 306 0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	250.596,35	250.596,35
12	Educação	1.215.594,10	1.308.487,93	2.524.082,03
12 361	Ensino Fundamental	1.215.594,10	884.003,42	2.099.597,52
12 361 0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	1.204.412,36		1.204.412,36
12 361 0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	11.181,74	884.003,42	895.185,16
12 364	Ensino Superior	0,00	249.942,25	249.942,25
12 364 0011	FORTALECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - EST RUTURA MUNICIPAL	0,00	249.942,25	249.942,25
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
12 785	Transporte Especiais	0,00	174.542,26	174.542,26



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 785 0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	174.542,26	174.542,26
13	Cultura	599.883,27	170.000,00	769.883,27
13 122	Administração Geral	168.247,13	0,00	168.247,13
13 122 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	168.247,13		168.247,13
13 392	Difusão Cultural	431.636,14	170.000,00	601.636,14
13 392 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	431.636,14	170.000,00	601.636,14
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA			
15	Urbanismo	77.365,58	1.796.439,89	1.873.805,47
15 451	Infra-Estrutura Urbana	34.175,58	483.858,45	518.034,03
15 451 0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	34.175,58		34.175,58
15 451 0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	483.858,45	483.858,45
15 451 0412	INFRAESTRUTURA			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL			
15 752	Energia Elétrica	43.190,00	1.312.581,44	1.355.771,44
15 752 0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.190,00	1.312.581,44	1.355.771,44
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL			
17	Saneamento	423.830,29	2.430.516,63	2.854.346,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	423.830,29	2.430.516,63	2.854.346,92
17 512 0010	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	6.555,20		6.555,20
17 512 0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL			
17 512 0012	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO SUSTENTÁVEL	417.275,09	2.430.516,63	2.847.791,72
17 512 0014	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			
18	Gestão Ambiental	101.666,44	0,00	101.666,44
18 122	Administração Geral	94.000,00	0,00	94.000,00
18 122 0014	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL	94.000,00		94.000,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.666,44	0,00	7.666,44
18 541 0014	GESTÃO DA SECRETARIA E DA ÁREA AMBIENTAL			
18 541 0015	MAIS PRESERVAÇÃO	7.666,44		7.666,44
20	Agricultura	890.052,85	1.050.299,91	1.940.352,76
20 122	Administração Geral	890.052,85	548.000,00	1.438.052,85
20 122 0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	890.052,85		890.052,85
20 122 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	548.000,00	548.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	502.299,91	502.299,91
20 605 0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS	0,00	502.299,91	502.299,91
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0016	GESTÃO DA ÁREA DE AGRO-NEGOCIOS			
25	Energia	0,00	49.955,76	49.955,76
25 752	Energia Elétrica	0,00	49.955,76	49.955,76
25 752 0013	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	49.955,76	49.955,76
26	Transporte	0,00	2.487.399,05	2.487.399,05
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.487.399,05	2.487.399,05
26 782 0011	FORTELECIMENTO DE OBRAS DA INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	2.487.399,05	2.487.399,05
27	Desporto e Lazer	558.133,79	131.432,35	689.566,14
27 812	Desporto Comunitário	558.133,79	131.432,35	689.566,14
27 812 0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
27 812 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA	558.133,79	131.432,35	689.566,14
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL		11.838.739,29	9.691.327,87	21.530.067,16

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	21.530.067,16
02 01	GABINETE DO PREFEITO	740.203,61
04	Administração	740.203,61
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.932.795,04
04	Administração	2.932.795,04
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.421.326,98
04	Administração	2.421.326,98
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.940.352,76
20	Agricultura	1.940.352,76
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.524.736,13
08	Assistência Social	250.596,35
12	Educação	2.274.139,78
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.408.336,79
04	Administração	1.892.887,34
12	Educação	249.942,25
15	Urbanismo	1.873.805,47
17	Saneamento	2.854.346,92
25	Energia	49.955,76
26	Transporte	2.487.399,05
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	101.666,44
18	Gestão Ambiental	101.666,44
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.460.649,41
04	Administração	1.200,00
13	Cultura	769.883,27
27	Desporto e Lazer	689.566,14
TOTAL GERAL		21.530.067,16

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.447.445,33	19.447.074,30	999.628,97	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.698.324,19	1.420.250,12		1.278.074,07
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.342.865,15	1.339.380,29		1.003.484,86
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	709.913,19	82.220,31		627.692,88
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	709.913,19	82.220,31		627.692,88
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	355.526,43	81.610,27		273.916,16
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	355.526,43	81.610,27		273.916,16
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	354.386,76	610,04		353.776,72
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	354.386,76	610,04		353.776,72
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.632.951,96	1.257.159,98		375.791,98
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	72.999,55	48.707,54		24.292,01
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	67.419,18	29.381,10		38.038,08
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	67.419,18	29.381,10		38.038,08
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.580,37	19.326,44	13.746,07	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.580,37	19.326,44	13.746,07	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	1.559.952,41	1.208.452,44		351.499,97
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.559.952,41	1.208.452,44		351.499,97
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.559.952,41	1.208.452,44		351.499,97
1120.00.0.0.00	TAXAS	355.459,04	80.869,83		274.589,21
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	237.534,24	26.106,56		211.427,68
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	158.566,74	26.106,56		132.460,18
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	158.566,74	26.106,56		132.460,18
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	158.566,74	26.106,56		132.460,18
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	78.967,50			78.967,50
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	78.967,50			78.967,50
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL	78.967,50			78.967,50
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.924,80	54.763,27		63.161,53
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.924,80	54.763,27		63.161,53
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.924,80	54.763,27		63.161,53
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	117.924,80	54.763,27		63.161,53
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	181.769,57	77.806,08		103.963,49
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	181.769,57	77.806,08		103.963,49
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	181.769,57	77.806,08		103.963,49
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.447,07	74.964,22		80.482,85
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	155.447,07	74.964,22		80.482,85
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	26.322,50	2.841,86		23.480,64
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	26.322,50	2.841,86		23.480,64
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.567.351,57	17.948.830,24	2.381.478,67	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.451.778,99	11.602.017,74	2.150.238,75	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.451.778,99	11.602.017,74	2.150.238,75	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.702.133,54	7.771.269,11	1.069.135,57	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.305.154,30	7.028.854,83	723.700,53	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.305.154,30	7.028.854,83	723.700,53	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	105.290,00	310.196,37	204.906,37	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO				



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
	MUNICÍPIOS – 1% COTA	105.290,00	310.196,37	204.906,37	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	105.290,00	298.736,06	193.446,06	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	105.290,00	298.736,06	193.446,06	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41.427,05	46.700,96	5.273,91	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	41.427,05	46.700,96	5.273,91	
1718.01.7.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	144.972,19	86.780,89		58.191,30
1718.01.7.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	144.972,19	86.780,89		58.191,30
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	56.536,41	108.299,92	51.763,51	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	56.536,41	108.299,92	51.763,51	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	56.536,41	108.299,92	51.763,51	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.822.721,22	816.999,69		1.005.721,53
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	196.135,22	382.074,27	185.939,05	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	196.135,22	382.074,27	185.939,05	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.540,00	1.680,00		10.860,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.540,00	1.680,00		10.860,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	263.340,00	229.337,60		34.002,40
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	263.340,00	229.337,60		34.002,40
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	90.706,00	203.907,82	113.201,82	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	90.706,00	203.907,82	113.201,82	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.260.000,00			1.260.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.260.000,00			1.260.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	4.120,90			4.120,90
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	4.120,90			4.120,90
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	4.120,90			4.120,90
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	866.266,92	2.537.919,67	1.671.652,75	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	866.266,92	2.537.919,67	1.671.652,75	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	866.266,92	2.537.919,67	1.671.652,75	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		367.529,35	367.529,35	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		367.529,35	367.529,35	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		367.529,35	367.529,35	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.115.572,58	6.346.812,50	231.239,92	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	6.115.572,58	6.346.812,50	231.239,92	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.115.572,58	6.346.255,67	230.683,09	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.872.634,75	5.950.047,07	1.077.412,32	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.872.634,75	5.950.047,07	1.077.412,32	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	318.583,28	184.000,81		134.582,47
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	318.583,28	184.000,81		134.582,47
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	368,51	1.118,33	749,82	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	368,51	1.118,33	749,82	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	923.986,04	211.089,46		712.896,58
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	923.986,04	211.089,46		712.896,58
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		556,83	556,83	



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.02.2.0.00	RECURSOS MINERAIS -	556,83	556,83	
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	556,83	556,83	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187,86	187,86	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187,86	187,86	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	187,86	187,86	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	187,86	187,86	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	187,86	187,86	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	187,86	187,86	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	16.736.693,08	10.357.030,49	6.379.662,59
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.736.693,08	10.357.030,49	6.379.662,59
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.736.693,08	10.357.030,49	6.379.662,59
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	16.736.693,08	10.357.030,49	6.379.662,59
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	468.305,15	468.305,15	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	468.305,15	468.305,15	
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	468.305,15	468.305,15	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.736.693,08	9.888.725,34	6.847.967,74
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	16.736.693,08	7.677.356,70	9.059.336,38
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	16.736.693,08	7.677.356,70	9.059.336,38
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.211.368,64	2.211.368,64
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		2.211.368,64	2.211.368,64
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.308.457,76	-2.598.853,95	290.396,19
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.308.457,76	-2.598.853,95	290.396,19
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.270.140,45	-1.415.110,75	144.970,30
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-1.270.140,45	-1.415.110,75	144.970,30
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.269.316,27	-1.415.110,75	145.794,48
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.261.030,86	-1.405.770,67	144.739,81
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.261.030,86	-1.405.770,67	144.739,81
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-8.285,41	-9.340,08	1.054,67
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-8.285,41	-9.340,08	1.054,67
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-824,18		824,18
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-824,18		824,18
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-824,18		824,18
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.038.317,31	-1.183.743,20	145.425,89
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-1.038.317,31	-1.183.743,20	145.425,89
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.038.317,31	-1.183.743,20	145.425,89
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-974.526,95	-1.183.743,20	209.216,25
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-974.526,95	-1.183.743,20	209.216,25
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-63.716,66		63.716,66
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-63.716,66		63.716,66
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-73,70		73,70
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-73,70		73,70



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	32.875.680,65	27.205.250,84		5.670.429,81

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	507.276,86	0,00	0,00	507.276,86	481.624,36	25.652,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.173,06	0,00	0,00	7.173,06	0,00	7.173,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.090,11	0,00	0,00	3.090,11	0,00	3.090,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.084,43	0,00	0,00	18.084,43	0,00	18.084,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	48.322,60	0,00	0,00	48.322,60	0,00	48.322,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.185,50	0,00	0,00	5.185,50	0,00	5.185,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	553.760,80	0,00	0,00	553.760,80	258.579,25	295.181,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
T O T A L D O O R G A O	1.143.343,36	0,00	0,00	1.143.343,36	740.203,61	403.139,75
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	180.747,47	0,00	0,00	180.747,47	158.153,69	22.593,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.246.819,07	0,00	0,00	1.246.819,07	1.244.351,69	2.467,38



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	569.249,75	0,00	0,00	569.249,75	540.979,84	28.269,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	47.306,45	0,00	0,00	47.306,45	47.306,37	0,08
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	63.640,00	18.360,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	2.300,00	18.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	287.600,95	56.399,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	709.012,00	0,00	0,00	709.012,00	572.262,50	136.749,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.200,00	43.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.371,96	0,00	0,00	3.371,96	0,00	3.371,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.298,57	10.000,00	0,00	12.298,57	0,00	12.298,57
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O O R G A O	3.265.705,27	20.000,00	0,00	3.285.705,27	2.932.795,04	352.910,23
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	146.056,78	0,00	0,00	146.056,78	134.788,59	11.268,19



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	63.620,78	0,00	0,00	63.620,78	43.987,21	19.633,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	69,51	156.156,50	0,00	156.226,01	0,00	156.226,01
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	145.576,75	44.423,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.793,50	0,00	0,00	17.793,50	1.600,00	16.193,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	345.487,00	0,00	0,00	345.487,00	104.545,17	240.941,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	565.748,50	0,00	0,00	565.748,50	376.159,55	189.588,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	354.645,00	0,00	0,00	354.645,00	297.902,76	56.742,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3.931,73	2.868,27
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.182,38	0,00	0,00	5.182,38	5.182,38	0,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO					
	10.371,00	0,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.454.500,00	0,00	0,00	1.454.500,00	1.307.652,84	146.847,16
T O T A L D O O R G A O	2.970.274,45	346.156,50	0,00	3.316.430,95	2.421.326,98	895.103,97

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	52.940,55	0,00	0,00	52.940,55	22.996,00	29.944,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	40.817,75	0,00	0,00	40.817,75	17.428,29	23.389,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71,45	0,00	0,00	71,45	0,00	71,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.264,50	0,00	0,00	5.264,50	0,00	5.264,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	67.424,70	0,00	0,00	67.424,70	6.930,57	60.494,13
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.567,40	10.000,00	0,00	16.567,40	0,00	16.567,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.848,50	0,00	0,00	15.848,50	0,00	15.848,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	83.164,90	0,00	0,00	83.164,90	42.197,99	40.966,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.900,00	2.000,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.878.170,00	12.000,00	0,00	1.890.170,00	1.850.799,91	39.370,09
T O T A L D O O R G A O	2.160.169,75	24.000,00	0,00	2.184.169,75	1.940.352,76	243.816,99
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	71.003,37	0,00	0,00	71.003,37	56.093,59	14.909,78



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	127.769,91	0,00	0,00	127.769,91	127.398,23	371,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	44.071,53	0,00	0,00	44.071,53	34.083,87	9.987,66
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.160,34	2.839,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.851,50	0,00	0,00	36.851,50	2.600,00	34.251,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.234.051,93	0,00	0,00	1.234.051,93	702.877,80	531.174,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	163.098,80	0,00	0,00	163.098,80	7.700,00	155.398,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.810.183,97	0,00	0,00	1.810.183,97	1.082.784,69	727.399,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.181,74	2.818,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	860.017,49	0,00	0,00	860.017,49	456.835,87	403.181,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	116.006,22	0,00	0,00	116.006,22	41.020,00	74.986,22
T O T A L D O O R G A O	4.482.054,72	0,00	0,00	4.482.054,72	2.524.736,13	1.957.318,59
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	218.328,96	0,00	0,00	218.328,96	82.010,03	136.318,93



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	404.479,92	0,00	0,00	404.479,92	377.857,31	26.622,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.248,36	0,00	0,00	6.248,36	0,00	6.248,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	556.750,89	0,00	0,00	556.750,89	242.636,56	314.114,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	141.029,00	0,00	0,00	141.029,00	103.500,00	37.529,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.661.798,14	0,00	0,00	1.661.798,14	1.257.266,78	404.531,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	429.100,00	0,00	0,00	429.100,00	427.360,00	1.740,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.879.641,52	200.000,00	0,00	8.079.641,52	6.917.706,11	1.161.935,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.710,85	0,00	0,00	2.710,85	0,00	2.710,85
T O T A L D O O R G A O	11.300.087,64	200.000,00	0,00	11.500.087,64	9.408.336,79	2.091.750,85
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	95.105,11	0,00	0,00	95.105,11	94.000,00	1.105,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00	30,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.371,00	0,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.539,20	0,00	0,00	50.539,20	7.666,44	42.872,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	58.646,40	0,00	0,00	58.646,40	0,00	58.646,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.823,40	0,00	0,00	11.823,40	0,00	11.823,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.725,00	0,00	0,00	29.725,00	0,00	29.725,00
T O T A L D O O R G A O	256.372,80	0,00	0,00	256.372,80	101.666,44	154.706,36
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	106.572,34	0,00	0,00	106.572,34	106.068,12	504,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	90.200,77	0,00	0,00	90.200,77	62.179,01	28.021,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9,39	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.529,00	0,00	0,00	10.529,00	1.200,00	9.329,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.351,50	0,00	0,00	72.351,50	8.336,14	64.015,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	84.996,50	0,00	0,00	84.996,50	0,00	84.996,50



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	717.858,00	0,00	0,00	717.858,00	593.300,00	124.558,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	724.231,07	0,00	0,00	724.231,07	689.566,14	34.664,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.892,30	0,00	0,00	9.892,30	0,00	9.892,30
TOTAL DO ORGAO	1.816.640,87	0,00	0,00	1.816.640,87	1.460.649,41	355.991,46
0299 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.783,23	0,00	0,00	5.783,23	0,00	5.783,23
TOTAL DO ORGAO	5.783,23	0,00	0,00	5.783,23	0,00	5.783,23
TOTAL ORCAMENTARIO	27.400.432,09	590.156,50	0,00	27.990.588,59	21.530.067,16	6.460.521,43

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	23.105.563,23	2.070.897,65	0,00	1.264.154,84	23.912.306,04
Sub-total	23.105.563,23	2.070.897,65	0,00	1.264.154,84	23.912.306,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.119.571,40	0,00	0,00	167.987,22	951.584,18
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.398,50	0,00	268.398,50	0,00
Sub-total	1.119.571,40	268.398,50	0,00	436.385,72	951.584,18
TOTAL	24.225.134,63	2.339.296,15	0,00	1.700.540,56	24.863.890,22

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
 241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	319.158,60	0,00	319.158,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	283.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	283.513,66
EXERCÍCIO 2017	503.567,40	0,00	90.440,86	0,00	0,00	413.126,54
EXERCÍCIO 2018	2.077.046,24	0,00	1.228.693,50	0,00	0,00	848.352,74
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.959.144,41	0,00	0,00	0,00	1.959.144,41
Sub-total	3.183.285,90	1.959.144,41	1.638.292,96	0,00	0,00	3.504.137,35
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	6.598,52	0,00	6.598,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.598,52	0,00	6.598,52	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.680,75	239.437,51	269.476,60	0,00	0,00	12.641,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.441,09	592,14	0,00	0,00	0,00	3.033,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,48
ISS	1.793,94	14.686,10	16.480,04	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.072,93	21.274,58	21.722,81	0,00	0,00	2.624,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.541,73	12.561,99	16.103,72	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.215,70	207.970,93	137.606,64	0,00	0,00	100.579,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	205,85	205,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	85.049,62	496.729,10	461.595,66	0,00	0,00	120.183,06
T O T A L	3.274.934,04	2.455.873,51	2.106.487,14	0,00	0,00	3.624.320,41

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
 241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
01 - PODER LEGISLATIVO										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	886.700,01	886.700,01	871.394,35	871.394,35	0,00	863.165,61	8.228,74
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ							
01.031.0001.1001.0000			Modernização do Poder Legislativo							
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	61.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades do Legislativo							
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.623,98	425.768,57	422.574,13	422.574,13	0,00	422.574,13	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.246,02	85.300,00	81.997,90	81.997,90	0,00	74.629,62	7.368,28
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.529,00	19.982,91	15.028,75	15.028,75	0,00	15.028,75	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.303,40	15.961,03	15.759,49	15.759,49	0,00	15.759,49	0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.587,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,50	19.465,00	19.465,00	19.465,00	0,00	19.465,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.232,00	110.525,78	107.239,30	107.239,30	0,00	106.378,84	860,46
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.851,50	31.996,72	31.629,78	31.629,78	0,00	31.629,78	0,00
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO										
0201			GABINETE DO PREFEITO	626.507,26	1.069.384,16	740.203,61	740.203,61	0,00	646.442,84	93.760,77
020101			GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2002.0000			GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.290,93	6.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.116,00	13.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.119,50	515.119,50	258.579,25	258.579,25	0,00	248.851,81	9.727,44
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2090.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades							
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
019	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.975,83	498.975,83	481.624,36	481.624,36	0,00	397.591,03	84.033,33
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.795,35	3.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 PODER EXECUTIVO										
0201	GABINETE DO PREFEITO			626.507,26	1.069.384,16	740.203,61	740.203,61	0,00	646.442,84	93.760,77
04.122.0003.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.409,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2112.0000 Implementações de Conferencias Municipais										
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 PROCURADORIA										
02.061.0005.2003.0000 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS										
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0005.2004.0000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS										
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			306.979,20	53.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020103 CONTROLADORIA										
02.122.0005.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
029	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.521,03	8.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.877,71	3.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.780,46	3.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2108.0000 Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica										
032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.264,50	1.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.2005.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL										
035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.265,20	8.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.370,30	7.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.770.864,86	3.275.705,27	2.932.795,04	2.932.795,04	0,00	2.624.698,22	308.096,82
020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0002.2006.0000 Gestão da Sec. Municipal de Administração										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.770.864,86	3.275.705,27	2.932.795,04	2.932.795,04	0,00	2.624.698,22	308.096,82
04.122.0002.2006.0000 - Gestão da Sec. Municipal de Administração										
	484	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	82.000,00	63.640,00	63.640,00	0,00	23.640,00	40.000,00
	446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	344.000,00	287.600,95	287.600,95	0,00	240.603,60	46.997,35
	445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	707.662,00	572.262,50	572.262,50	0,00	524.957,07	47.305,43
	038	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000 - Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH										
	039	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.900,00	20.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
04.122.0002.2094.0000 - Aquisição de Veículos Oficiais (Passeios)										
	040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.851,50	1.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.447,07	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2096.0000 - Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	042	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.747,47	180.747,47	158.153,69	158.153,69	0,00	144.000,70	14.152,99
	043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.569,07	1.244.569,07	1.244.351,69	1.244.351,69	0,00	1.127.144,88	117.206,81
	044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.249,75	569.249,75	540.979,84	540.979,84	0,00	498.545,60	42.434,24
	456	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.306,45	47.306,37	47.306,37	0,00	47.306,37	0,00
	489	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
04.122.0002.2109.0000 - Implementação de Concurso Público										
	045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2110.0000 - Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF										
	046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2111.0000 - Atualização de Progressões Funcionais de Servidores										
	047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.061.0002.1047.0000 - Reestruturação da Guarda Municipal										
	048	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201										
			04.122.0010.1070.0000 - Cessão Onerosa - Leilão Pré-Sal							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1070.0000 Cessão Onerosa - Leilão Pré-Sal										
	497	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	760.692,07	3.316.430,95	2.421.326,98	2.421.326,98	0,00	2.287.054,63	134.272,35
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.121.0004.2095.0000 Implantação de Orçamento Participativo										
	049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	051	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1070.0000 Cessão Onerosa - Leilão Pré-Sal										
	495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008.0000 Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças										
	469	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	190.000,00	145.576,75	145.576,75	0,00	145.576,75	0,00
	052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.264,50	5.264,50	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.635,50	328.635,50	104.545,17	104.545,17	0,00	98.150,00	6.395,17
	454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.000,00	203.159,55	203.159,55	0,00	176.521,94	26.637,61
	491	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.182,38	5.182,38	5.182,38	0,00	5.182,38	0,00
04.122.0004.2009.0000 Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais										
	054	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.800,00	6.800,00	3.931,73	3.931,73	0,00	3.931,73	0,00
04.122.0004.2010.0000 Amortização da Dívida Previdenciária e Tributária										
	055	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	313.500,00	1.454.500,00	1.307.652,84	1.307.652,84	0,00	1.307.652,84	0,00
04.122.0004.2011.0000 ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP										
	056	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.645,00	354.645,00	297.902,76	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
04.122.0004.2029.0000 Gestão e Acompanhamento de Convênios										
	057	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.264,50	7.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.556,50	15.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.056,78	146.056,78	134.788,59	134.788,59	0,00	123.892,59	10.896,00
	061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.620,78	63.620,78	43.987,21	43.987,21	0,00	42.543,64	1.443,57
	062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.669,51	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	760.692,07	3.316.430,95	2.421.326,98	2.421.326,98	0,00	2.287.054,63	134.272,35
04.122.0004.2113.0000 - Implementação da Modernização Fiscal										
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.192,00	194.192,00	173.000,00	173.000,00	0,00	84.100,00	88.900,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.812.349,75	2.184.169,75	1.940.352,76	1.940.352,76	0,00	1.928.827,76	11.525,00
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
20.122.0016.2012.0000 - Gestão da Sec. Municipal de Agricultura										
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.635,50	12.635,50	6.930,57	6.930,57	0,00	6.930,57	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.500,00	42.197,99	42.197,99	0,00	36.672,99	5.525,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	805.450,00	800.500,00	800.500,00	0,00	800.500,00	0,00
20.122.0016.2096.0000 - Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
068	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.940,55	52.940,55	22.996,00	22.996,00	0,00	22.996,00	0,00
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.817,75	40.817,75	17.428,29	17.428,29	0,00	11.428,29	6.000,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.371,45	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0645.2013.0000 - APOIO AO PRODUTOR RURAL										
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
20.605.0016.1004.0000 - Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura										
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1005.0000 - Construção, Ampliação e Reforma no Parque de Exposição										
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1006.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	502.720,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1017.0000 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas										
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1018.0000 - Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor										
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1019.0000 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas FAMILIAR										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.812.349,75	2.184.169,75	1.940.352,76	1.940.352,76	0,00	1.928.827,76	11.525,00
20.605.0016.1019.0000 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas FAMILIAR										
	076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.000,00	2.299,91	2.299,91	0,00	2.299,91	0,00
20.605.0016.2013.0000 APOIO AO PRODUTOR RURAL										
	077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.793,50	15.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.456,50	1.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2021.0000 Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município										
	079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.317,40	6.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.773,60	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2080.0000 DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS										
	082	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2085.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA										
	083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.663,00	10.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2092.0000 Aquisição de Insumos Agrícolas										
	086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2093.0000 Assistência Sanitaria e Rural										
	087	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1066.0000 Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola										
	089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 PODER EXECUTIVO										
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.812.349,75	2.184.169,75	1.940.352,76	1.940.352,76	0,00	1.928.827,76	11.525,00
20.606.0016.1066.0000 Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola										
	090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2114.0000 Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola										
	092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.158,70	3.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.291,30	7.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.479.649,31	2.279.795,01	1.204.412,36	1.204.412,36	0,00	398.599,74	805.812,62
020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%										
12.361.0007.2014.0000 Gestão da Sec. Municipal de Educação										
	094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.894,50	281.894,50	259.728,99	259.728,99	0,00	259.728,99	0,00
	095	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.793,50	22.793,50	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.587,00	231.587,00	93.560,41	93.560,41	0,00	77.590,41	15.970,00
	097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.192,00	31.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2015.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
	099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.815,50	51.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.322,50	26.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.587,00	296.587,00	264.872,86	264.872,86	0,00	0,00	264.872,86
	102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2016.0000 Manutenção da Rede de Ensino Básico										
	103	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.540,00	38.540,00	27.860,17	27.860,17	0,00	0,00	27.860,17
	106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.645,00	32.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.761,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.645,00	52.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.855,00	51.855,00	41.020,00	41.020,00	0,00	41.020,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.479.649,31	2.279.795,01	1.204.412,36	1.204.412,36	0,00	398.599,74	805.812,62
12.361.0007.2034.0000 Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola										
	110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.844,70	20.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.370,30	7.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2044.0000 Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)										
	112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2083.0000 Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas										
	113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2084.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FNDE										
	115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.927,50	25.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.322,50	26.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2088.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB										
	117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.778,25	7.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.896,75	7.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	119	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.003,37	71.003,37	56.093,59	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
	120	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.769,91	127.769,91	127.398,23	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
	121	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.071,53	44.071,53	34.083,87	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
	471	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	2.160,34	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00
12.361.0007.2105.0000 Manutenção e Complementação do Transporte Escolar										
	122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.645,00	446.645,00	269.857,50	269.857,50	0,00	0,00	269.857,50
12.361.0007.2106.0000 Manutenção e Complementação da Merenda Escolar										
	124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.652,00	101.797,70	20.076,40	20.076,40	0,00	10.400,00	9.676,40
	125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.116,00	42.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.232,00	24.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2115.0000 Implatação do Sistema - SAEME										
	127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.479.649,31	2.279.795,01	1.204.412,36	1.204.412,36	0,00	398.599,74	805.812,62
12.361.0007.2115.0000 Implatação do Sistema - SAEME										
	128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2017.0000 Reforma e Manutenção em Escolas Infantil										
	129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.894,50	6.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.116,00	42.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
020502 FUNDEB										
12.361.0006.1072.0000 BÔNUS MAGISTÉRIO E SUPORTE PEDAGÓGICO - 60% FUNDEB										
	498	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	2.073.014,90	2.072.820,53	2.072.820,53	0,00	1.968.883,15	103.937,38
12.361.0006.2027.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
	133	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.693,70	1.713.693,70	660.945,15	660.945,15	0,00	660.945,15	0,00
	134	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.048,18	3.428.048,18	3.425.617,69	3.425.617,69	0,00	3.425.617,69	0,00
	135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.481,25	1.000.481,25	793.156,07	793.156,07	0,00	772.501,35	20.654,72
12.361.0006.2028.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
	136	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.739,35	1.082.739,35	667.901,48	667.901,48	0,00	667.901,48	0,00
	137	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.798,86	983.798,86	822.029,69	822.029,69	0,00	822.029,69	0,00
	138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.242,13	369.242,13	295.776,95	295.776,95	0,00	293.989,17	1.787,78
12.361.0006.2032.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%										
	139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.371,39	4.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585.398,00	1.915.398,00	1.489.815,66	1.489.815,66	0,00	1.489.815,66	0,00
12.361.0006.2033.0000 Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB - 40%										
	141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.423,20	2.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.290,00	1.207.290,00	924.521,03	924.521,03	0,00	894.383,45	30.137,58
	144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.935,00	20.935,00	18.000,00	18.000,00	0,00	11.600,00	6.400,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
02	PODER EXECUTIVO									
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
12.361.0006.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB – 40%									
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.117,00	844.680,61	544.325,34	544.325,34	0,00	539.732,62	4.592,72
467	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	137.072,42	137.072,42	0,00	137.072,42	0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	154.156,98	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.976,98	194.976,98	77.165,00	77.165,00	0,00	77.165,00	0,00
12.361.0006.2116.0000	Implementação de Capacitação de Professores 60%									
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529,00	5.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.634,80	12.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2117.0000	Atualização de Progressão de Professores 60%									
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2118.0000	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%									
470	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.000,00	111.548,45	111.548,45	0,00	111.548,45	0,00
152	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,50	2.264,50	508,12	508,12	0,00	508,12	0,00
12.361.0006.2121.0000	Revisão Salarial Prof. 60% Art 37 Inc. X CEF									
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2122.0000	Revisão Salarial Serv. 40% Art 37 Inc. X CEF									
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2025.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%									
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.042,05	223.042,05	217.018,77	217.018,77	0,00	217.018,77	0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.341.736,50	1.735.736,50	1.623.144,63	1.623.144,63	0,00	1.623.144,63	0,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.159,19	398.159,19	363.496,59	363.496,59	0,00	349.816,38	13.680,21
12.365.0006.2026.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%									



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
12.365.0006.2026.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.351,98	208.351,98	64.561,03	64.561,03	0,00	64.561,03	0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.640,93	719.640,93	602.186,13	602.186,13	0,00	602.186,13	0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.442,03	471.442,03	139.279,24	139.279,24	0,00	139.279,24	0,00
12.366.0006.2019.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 60%										
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.368,83	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.669,07	3.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.389,50	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2107.0000 Manutenção da Educação Especial 60%										
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.394,14	7.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.875,71	875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.093.779,22	2.202.259,71	1.320.323,77	1.320.323,77	0,00	1.110.307,81	210.015,96
020503 PROGRAMAS DO FNDE										
08.306.0008.2020.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE										
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.340,00	110.340,00	28.159,85	28.159,85	0,00	27.075,35	1.084,50
08.306.0008.2022.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA										
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.330,00	107.330,00	62.793,52	62.793,52	0,00	62.793,52	0,00
08.306.0008.2123.0000 Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL										
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	131.670,00	233.670,00	159.642,98	159.642,98	0,00	145.620,33	14.022,65
12.361.0008.1062.0000 Construção Reforma e Ampliação de Escolas - PAR										
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	697.480,49	456.835,87	456.835,87	0,00	317.743,48	139.092,39
12.361.0008.1063.0000 Construção Reforma e Ampliação de Creche - PAR										
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1064.0000 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar										
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1065.0000 Aquisição de Mobiliária e Equipamentos Escolares										
468	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	11.181,74	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.093.779,22	2.202.259,71	1.320.323,77	1.320.323,77	0,00	1.110.307,81	210.015,96
12.361.0008.1065.0000 Aquisição de Mobiliária e Equipamentos Escolares										
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2018.0000 Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE										
177	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		21.058,00	21.058,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.058,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.174,00	594.174,00	405.088,92	405.088,92	0,00	349.272,50	55.816,42
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.035,22	16.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2081.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE										
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.540,00	22.540,00	19.478,63	19.478,63	0,00	19.478,63	0,00
12.785.0008.2023.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT FUNDAMENTAL										
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.578,80	176.578,80	125.137,26	125.137,26	0,00	125.137,26	0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.481,20	84.481,20	49.405,00	49.405,00	0,00	49.405,00	0,00
12.785.0008.2024.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNAT - INFANTIL										
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.380,48	10.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.265,52	9.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1016.0000 Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas										
187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1051.0000 Implantação do 01 núcleo de Esporte Educacional										
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.587,00	31.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			15.744.658,52	11.500.087,64	9.408.336,79	9.408.336,79	0,00	9.075.117,77	333.219,02
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
04.122.0010.1039.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada										
191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1053.0000 Aquisição de Máquinas (Proposta 029294/17)										
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Máquinas (PROPOSTA 049214/17)										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.744.658,52	11.500.087,64	9.408.336,79	9.408.336,79	0,00	9.075.117,77	333.219,02
04.122.0010.1054.0000										
	193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1070.0000 Cessão Onerosa - Leilão Pré-Sal										
	496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2059.0000 Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura										
	194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	280.586,75	156.174,00	156.174,00	0,00	142.763,00	13.411,00
	450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	88.807,80	14.692,20
	195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.821,00	1.054.128,36	1.016.284,00	1.016.284,00	0,00	841.089,89	175.194,11
04.122.0010.2060.0000 Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais										
	196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2079.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM										
	198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.369,09	254.369,09	157.062,00	157.062,00	0,00	137.866,33	19.195,67
04.122.0010.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	199	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.328,96	218.328,96	82.010,03	82.010,03	0,00	68.532,51	13.477,52
	200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.379,92	404.479,92	377.857,31	377.857,31	0,00	344.347,46	33.509,85
	201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.248,36	6.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0011.1060.0000 Conclusão da 1ª Etapa do Centro de Ensino Superior Técnico										
	202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	250.042,25	249.942,25	249.942,25	0,00	249.942,25	0,00
15.451.0010.1026.0000 Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma em Predios Públicos										
	203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.413,00	171.413,00	34.175,58	34.175,58	0,00	17.683,51	16.492,07
	205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1022.0000 Pavimentação Asfálticas nas Ruas da Via Apiau										
	206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	750.000,00	483.858,45	483.858,45	0,00	483.858,45	0,00
15.451.0011.1023.0000 Urbanização de Ruas e Vias Públicas										
	207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1024.0000 Construção e Ampliação de calçadas Públicas										
	208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
02	PODER EXECUTIVO									
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			15.744.658,52	11.500.087,64	9.408.336,79	9.408.336,79	0,00	9.075.117,77	333.219,02
15.451.0011.1025.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas							
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1027.0000			Construção e Reforma de Parques Aquáticos							
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1028.0000			Pavimentação Asfáltica de Ruas e Vias Públicas Sede							
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	8.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1049.0000			Apoio ao Turismo com a Pavimentação na rua Padre Ricardo Silvestreio							
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1069.0000			Pavimentação de Vicinais e Vilas							
494	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1068.0000			Ampliação do cemitério Nossa senhora das Graças							
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2063.0000			Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas							
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0013.1021.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Eletrificação Rural							
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.000,00	43.190,00	43.190,00	0,00	36.650,00	6.540,00
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	1.685.994,80	1.312.581,44	1.312.581,44	0,00	1.312.581,44	0,00
15.752.0013.1043.0000			Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica							
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.127,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0013.1044.0000			Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Rural							
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.793,50	13.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.006,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1038.0000			Construção de Habitações de Interesse Social							
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.1040.0000			Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar	
02	PODER EXECUTIVO										
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			15.744.658,52	11.500.087,64	9.408.336,79	9.408.336,79	0,00	9.075.117,77	333.219,02	
17.512.0010.1040.0000	Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo										
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0010.1041.0000	Aquisição de Caminhão Caçamba										
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0010.2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			105.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			208.210,00	54.210,00	6.555,20	6.555,20	0,00	6.327,76	227,44
17.512.0011.1061.0000	Construção de Usina de Reciclagem										
477	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0011.1067.0000	Construção de Mirante										
478	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0012.1032.0000	Construção e Ampliação da Rede de abastecimento de agua										
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			283.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0012.1033.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterro Sanitários										
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0012.1034.0000	Implantação e melhoria dos serviços de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas										
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	2.005.000,00	1.899.971,67	1.899.971,67	0,00	1.899.971,67	0,00
17.512.0012.1035.0000	Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua Potável em Vila Agrícola										
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0012.1036.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.										
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			187.000,00	1.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0012.1037.0000	Construção de Modulo Sanitários										
473	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	419.000,00	417.275,09	417.275,09	0,00	417.275,09	0,00
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	533.000,00	530.544,96	530.544,96	0,00	530.544,96	0,00
25.752.0013.1020.0000	Aquisição de Equipamento										
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900.000,00	1.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1055.0000	Implantação de Rede Eletrica Monofasica Vicinal 27,22,14 e Altamira										
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			850.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000	Implantação de Rede Eletrica Monofasica Rural (Proposta 049245/17)										
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1057.0000	1º Etapa de Iluminação Rural de Mucajaí										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.744.658,52	11.500.087,64	9.408.336,79	9.408.336,79	0,00	9.075.117,77	333.219,02
25.752.0013.1057.0000 1º Etapa de Iluminação Rural de Mucajaí										
	235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1058.0000 2º Etapa de Iluminação Rural de Mucajaí										
	236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1059.0000 Implantação de Rede de Baixa Tensão Vicinal 04 Vila Samauma										
	475	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.100,00	10.084,91	10.084,91	0,00	10.084,91	0,00
	237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	50.000,00	39.870,85	39.870,85	0,00	39.870,85	0,00
25.752.0013.2062.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANA E RURAL										
	238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1029.0000 Ampliação da Malha Viária Sede e Vilas										
	241	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1031.0000 Construção e Reforma de Estradas Vicinais e Pontes										
	242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	192.964,11	86.462,56	86.462,56	0,00	86.462,56	0,00
	243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.664,19	1.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1048.0000 Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos										
	245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	2.401.000,00	2.400.936,49	2.400.936,49	0,00	2.360.457,33	40.479,16
27.812.0009.1014.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Modulo esportivo de Mucajaí/RR										
	479	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	604.572,80	256.372,80	101.666,44	101.666,44	0,00	93.966,44	7.700,00
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
17.512.0014.2066.0000 INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM										
	246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.821,00	20.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0014.2065.0000 Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente										
	248	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	604.572,80	256.372,80	101.666,44	101.666,44	0,00	93.966,44	7.700,00
18.122.0014.2091.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambie										
	251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.211,60	4.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.238,40	6.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0014.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	253	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.105,11	95.105,11	94.000,00	94.000,00	0,00	86.300,00	7.700,00
	254	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.230,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.1050.0000 Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental										
	255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.645,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0015.1002.0000 Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros										
	257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.793,50	15.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.927,50	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0015.2067.0000 INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
	261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.005,10	20.005,10	7.666,44	7.666,44	0,00	7.666,44	0,00
	262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.895,90	10.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.241.300,50	1.816.640,87	1.460.649,41	1.460.649,41	0,00	1.405.907,54	54.741,87
020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
04.122.0009.2068.0000 Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo										
	265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.529,00	10.529,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	15.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.793,50	15.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.129,50	20.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0009.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 PODER EXECUTIVO										
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.241.300,50	1.816.640,87	1.460.649,41	1.460.649,41	0,00	1.405.907,54	54.741,87
13.122.0009.2096.0000 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
	270	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.572,34	106.572,34	106.068,12	106.068,12	0,00	87.468,12	18.600,00
	271	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.200,77	90.200,77	62.179,01	62.179,01	0,00	57.302,77	4.876,24
	272	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.589,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1011.0000 Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo										
	273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	6.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.107,70	445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.892,30	9.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1012.0000 Construção, Ampliação, Manutenção do Anfiteatro										
	278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1015.0000 Aquisição de Equipamentos Musicais										
	487	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2070.0000 Promoção e Apoio de Eventos Culturais										
	280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.742,00	20.742,00	8.336,14	8.336,14	0,00	8.336,14	0,00
	281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.793,50	563.793,50	496.800,00	496.800,00	0,00	490.970,00	5.830,00
13.392.0009.2071.0000 Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos										
	283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.927,50	5.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.793,50	96.793,50	96.500,00	96.500,00	0,00	96.067,65	432,35
13.392.0009.2073.0000 Promoção e Incentivo a Interação Cultural										
	286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.793,50	15.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 PODER EXECUTIVO										
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.241.300,50	1.816.640,87	1.460.649,41	1.460.649,41	0,00	1.405.907,54	54.741,87
13.392.0009.2073.0000 Promoção e Incentivo a Interação Cultural										
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0009.1013.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística										
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0009.2069.0000 Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo										
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.927,50	10.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1014.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Modulo esportivo de Mucajaí/RR										
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	219.375,00	131.507,35	131.432,35	131.432,35	0,00	131.432,35	0,00
27.812.0009.1016.0000 Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas										
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1051.0000 Implantação do 01 núcleo de Esporte Educacional										
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	102.653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.2072.0000 Promoção e Apoio ao Esporte Amador										
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.587,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	560.000,00	558.133,79	558.133,79	0,00	533.130,51	25.003,28
27.812.0009.2078.0000 Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento										
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.556,50	15.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,50	5.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.007.147,27	4.720.382,48	3.685.850,14	3.685.850,14	0,00	3.342.025,92	343.824,22
021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%										
10.122.0025.2007.0000 Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH										
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.821,00	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2074.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS										
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.007.147,27	4.720.382,48	3.685.850,14	3.685.850,14	0,00	3.342.025,92	343.824,22
10.122.0025.2074.0000 - Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS										
	305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.542,00	146.484,00	146.484,00	146.484,00	0,00	146.484,00	0,00
10.122.0025.2097.0000 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde										
	306	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.793,50	11.793,50	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
	307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.587,00	43.087,00	13.590,78	13.590,78	0,00	13.590,78	0,00
	308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.851,50	6.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.168,00	422.148,00	163.493,85	163.493,85	0,00	152.693,85	10.800,00
	464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.000,00	60.199,80	60.199,80	0,00	60.199,80	0,00
	310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.724,74	863.724,74	863.600,00	863.600,00	0,00	863.600,00	0,00
10.122.0025.2098.0000 - Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal										
	311	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.943,67	764.943,67	557.249,66	557.249,66	0,00	489.473,81	67.775,85
	312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.693,93	1.081.001,48	986.416,58	986.416,58	0,00	908.503,40	77.913,18
	313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.690,63	249.690,63	220.762,80	220.762,80	0,00	190.906,91	29.855,89
10.122.0025.2110.0000 - Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF										
	314	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2111.0000 - Atualização de Progressões Funcionais de Servidores										
	315	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2030.0000 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS										
	316	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.587,00	2.087,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.645,00	99.645,00	27.585,70	27.585,70	0,00	27.535,70	50,00
	318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.065,00	9.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.703,00	244.703,00	148.096,73	148.096,73	0,00	135.116,73	12.980,00
	320	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.328,87	184.200,51	183.552,17	183.552,17	0,00	67.804,09	115.748,08
10.301.0025.2031.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.238,40	6.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.211,60	4.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2044.0000 - Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.007.147,27	4.720.382,48	3.685.850,14	3.685.850,14	0,00	3.342.025,92	343.824,22
10.301.0025.2044.0000 Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)										
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.238,40	183.238,40	59.007,22	59.007,22	0,00	30.306,00	28.701,22
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.211,60	89.211,60	87.415,00	87.415,00	0,00	87.415,00	0,00
10.301.0025.2064.0000 Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal										
474	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.534,02	70.775,85	70.775,85	0,00	70.775,85	0,00
325	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	31.587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.544,43	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.618,00	111.618,00	92.700,00	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	21.058,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2074.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS										
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.748.719,17	9.615.131,55	6.545.813,13	6.545.813,13	0,00	6.075.999,52	469.813,61
021002 - GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS										
10.301.0020.2041.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF										
333	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.140,00	148.203,13	132.560,61	132.560,61	0,00	122.960,61	9.600,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	430.000,00	387.352,24	387.352,24	0,00	331.155,19	56.197,05
10.301.0020.2042.0000 Programa de Melhoria do Acesso e de Qualidade - PMAQ										
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.802,56	2.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.319,44	219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2043.0000 Gestão dos Recursos do PAB FIXO										
448	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	284.611,02	279.423,76	279.423,76	0,00	251.281,97	28.141,79
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.922,20	160.447,22	160.447,22	0,00	146.754,24	13.692,98
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	112.185,00	2.336.901,03	1.358.300,46	1.358.300,46	0,00	1.240.855,55	117.444,91



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.719,17	9.615.131,55	6.545.813,13	6.545.813,13	0,00	6.075.999,52	469.813,61
10.301.0020.2043.0000 - Gestão dos Recursos do PAB FIXO										
	338	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.232,00	15.790,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.283,00	1.179.945,73	538.138,60	538.138,60	0,00	532.341,90	5.796,70
	340	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.263,00	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2045.0000 - Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)										
	343	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.997,77	671.997,77	657.339,21	657.339,21	0,00	602.995,91	54.343,30
	344	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.855,03	160.855,03	149.863,05	149.863,05	0,00	137.683,88	12.179,17
10.301.0020.2055.0000 - Gestão do PAB Variável - Saúde da Família - PSF										
	345	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.026,90	278.973,09	261.770,14	261.770,14	0,00	240.839,75	20.930,39
	346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.998,10	65.998,10	64.022,26	64.022,26	0,00	59.130,59	4.891,67
10.301.0020.2056.0000 - Gestão do PAB Variável - Saúde Bucal - PSB										
	347	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.082,50	281.082,50	258.071,39	258.071,39	0,00	245.195,55	12.875,84
	348	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.967,50	98.118,86	72.663,08	72.663,08	0,00	68.091,04	4.572,04
10.301.0020.2057.0000 - Gestão do PAB Variável - Incentivo ao Microscópista										
	349	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.844,50	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2058.0000 - Gestão do PAB Variável - Compensação Regionais Especificas										
	350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1003.0000 - Manutenção do RENEN E PROCOT MIN. da Saude										
	352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1046.0000 - Aquisição de Material de Saúde										
	353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.2037.0000 - Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)										
	354	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.695,59	241.769,71	188.081,97	188.081,97	0,00	171.500,10	16.581,87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.719,17	9.615.131,55	6.545.813,13	6.545.813,13	0,00	6.075.999,52	469.813,61
10.302.0021.2037.0000 Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)										
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.812,69	94.333,47	81.940,66	81.940,66	0,00	77.125,39	4.815,27
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	87.945,15	87.945,15	0,00	65.197,59	22.747,56
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.174,00	339.174,00	196.221,30	196.221,30	0,00	196.221,30	0,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.058,00	117.958,00	14.410,29	14.410,29	0,00	14.410,29	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.484,72	78.484,72	22.363,00	22.363,00	0,00	22.363,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.850,00	40.750,00	15.228,00	15.228,00	0,00	15.228,00	0,00
490	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00	8.100,00	9.000,00
10.302.0021.2046.0000 Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)										
360	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.456,24	193.312,10	173.189,51	173.189,51	0,00	155.187,51	18.002,00
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.018,36	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.348,00	217.491,15	63.724,13	63.724,13	0,00	48.724,13	15.000,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.375,40	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.232,00	109.232,00	53.474,40	53.474,40	0,00	52.234,15	1.240,25
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1007.0000 Construção, Ampliação e Reforma de UBS										
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	467.115,00	5.775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1008.0000 Aparelhamentos com Equipamentos das UBS										
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.840,00	893.357,14	765.351,32	765.351,32	0,00	765.351,32	0,00
10.302.0024.1009.0000 Construção de uma Policlínica										
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1010.0000 Aquisição de Veículos auto Motores para SAMU										
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	74.500,00	73.242,00	73.242,00	0,00	73.242,00	0,00
10.303.0023.2035.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA										
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98.230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2036.0000 Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)										
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.456,50	8.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 24 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.719,17	9.615.131,55	6.545.813,13	6.545.813,13	0,00	6.075.999,52	469.813,61
10.303.0023.2036.0000 Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)										
	372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.793,50	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0022.2039.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA										
	373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.212,07	5.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.192,93	4.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0022.2101.0000 Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS										
	375	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,65	14.525,65	14.323,68	14.323,68	0,00	14.323,68	0,00
	376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340,85	2.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2038.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS										
	377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.239,00	313.804,98	48.810,66	48.810,66	0,00	48.810,66	0,00
	378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.761,00	170.861,00	94.544,35	94.544,35	0,00	83.744,35	10.800,00
	379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.474,85	3.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2040.0000 Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS (PVVS)										
	380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.770,44	5.770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.267,56	2.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2099.0000 Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)										
	382	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.787,48	240.787,48	218.316,39	218.316,39	0,00	200.995,05	17.321,34
	383	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.906,02	906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.000,00	92.594,30	92.594,30	0,00	78.954,82	13.639,48
	465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2100.0000 Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilância Saúde IPVS										
	384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.919,47	4.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.394,60	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2102.0000 Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS										
	386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.142,79	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.620,16	1.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.748.719,17	9.615.131,55	6.545.813,13	6.545.813,13	0,00	6.075.999,52	469.813,61
10.305.0022.2102.0000 - Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS										
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	475.411,16	1.300.031,16	489.134,86	489.134,86	0,00	448.030,69	41.104,17
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0019.2096.0000 - Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais										
389	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.738,12	116.738,12	36.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.418,57	239.418,57	209.946,92	209.946,92	0,00	195.739,86	14.207,06
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.154,47	122.154,47	105.691,61	105.691,61	0,00	96.113,35	9.578,26
08.122.0019.2103.0000 - Contrapartida de Convênios - FMAS										
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2104.0000 - Gestão da Área Social										
394	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	23.690,25	22.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.298,75	253.298,75	63.437,00	63.437,00	0,00	55.288,26	8.148,74
08.244.0017.2054.0000 - PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS										
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2047.0000 - Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social										
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.476,10	9.476,10	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.556,50	416.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.317,40	84.517,40	69.219,33	69.219,33	0,00	67.019,33	2.200,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2089.0000 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL										
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.476,10	9.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.556,50	3.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.317,40	6.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2120.0000 - Implementação de Benefícios Eventuais										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	475.411,16	1.300.031,16	489.134,86	489.134,86	0,00	448.030,69	41.104,17
08.244.0019.2120.0000 Implementação de Benefícios Eventuais										
	405	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.500,00	4.500,00	4.090,00	4.090,00	0,00	3.119,89	970,11
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.343,30	982.162,60	579.678,88	579.678,88	0,00	575.674,28	4.004,60
021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.0017.2075.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV										
	406	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.967,01	10.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.786,39	151.286,39	54.874,11	54.874,11	0,00	54.874,11	0,00
	409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1045.0000 Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ										
	410	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.636,33	55.136,33	53.566,67	53.566,67	0,00	53.566,67	0,00
	411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.846,40	59.846,40	24.238,25	24.238,25	0,00	23.538,25	700,00
	412	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.844,87	1.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.433,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.793,50	63.793,50	37.006,00	37.006,00	0,00	36.419,80	586,20
08.243.0017.2086.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI										
	415	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.590,50	1.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.322,50	6.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2050.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)										
	418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.457,22	58.457,22	56.056,00	56.056,00	0,00	56.056,00	0,00
	419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.739,58	21.739,58	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.423,20	6.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2051.0000 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS										
	421	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.000,00	43.580,00	43.580,00	0,00	43.580,00	0,00
	422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.904,80	10.904,80	6.955,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
02 - PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.343,30	982.162,60	579.678,88	579.678,88	0,00	575.674,28	4.004,60
08.244.0017.2051.0000 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS										
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.010,20	40.010,20	34.138,51	34.138,51	0,00	34.138,51	0,00
08.244.0017.2052.0000 Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO										
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.642,75	25.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	41.058,00	39.680,00	39.680,00	0,00	37.312,00	2.368,00
08.244.0017.2053.0000 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS										
426	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.797,27	6.797,27	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.696,08	13.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2054.0000 PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS										
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.226,46	71.226,46	56.539,02	56.539,02	0,00	56.539,02	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.939,54	34.578,84	23.158,10	23.158,10	0,00	23.157,70	0,40
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	27.258,00	25.404,00	25.404,00	0,00	25.404,00	0,00
08.244.0017.2076.0000 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC										
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2077.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF										
433	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.952,20	45.952,20	44.855,20	44.855,20	0,00	44.855,20	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.689,80	127.939,80	36.068,02	36.068,02	0,00	36.068,02	0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	21.058,00	20.055,00	20.055,00	0,00	19.705,00	350,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2087.0000 Ampliação e Manutenção do Cad Único										
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	121.220,00	163.220,00	106.501,18	106.501,18	0,00	101.001,18	5.500,00
021103 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
08.243.0018.2048.0000 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente										
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.752,30	19.752,30	17.053,00	17.053,00	0,00	17.053,00	0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.687,70	13.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 28 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar	
02	PODER EXECUTIVO										
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			121.220,00	163.220,00	106.501,18	106.501,18	0,00	101.001,18	5.500,00	
08.243.0018.2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente										
439	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0018.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
440	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			33.452,02	98.452,02	89.448,18	89.448,18	0,00	83.948,18	5.500,00
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.536,34	14.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2119.0000	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente										
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
444	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				52.559.850,57	64.646.236,47	48.859.329,67	48.859.329,67	0,00	45.846.519,53	3.012.810,14	

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	44.261.742,93	29.177.307,68	23.551.874,31	49.887.176,30
10000000	02	ATIVO	-	43.754.241,47	27.300.428,59	21.910.650,93	49.144.019,13
10000000	03	ATIVO	-	507.501,46	1.876.879,09	1.641.223,38	743.157,17
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.072.408,06	26.402.577,53	23.465.930,91	8.009.054,68
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	4.876.118,28	24.712.344,63	21.824.709,53	7.763.753,38
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	196.289,78	1.690.232,90	1.641.221,38	245.301,30
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.182.573,50	24.149.559,46	21.024.035,94	6.308.097,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.009.134,40	22.787.629,50	19.733.890,14	6.062.873,76
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	173.439,10	1.361.929,96	1.290.145,80	245.223,26
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.182.573,50	24.149.559,46	21.024.035,94	6.308.097,02
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.009.134,40	22.787.629,50	19.733.890,14	6.062.873,76
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	173.439,10	1.361.929,96	1.290.145,80	245.223,26
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.182.573,50	24.149.559,46	21.024.035,94	6.308.097,02
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.009.134,40	22.787.629,50	19.733.890,14	6.062.873,76
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	173.439,10	1.361.929,96	1.290.145,80	245.223,26
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	350.614,02	350.614,02	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	31.008,89	31.008,89	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	319.605,13	319.605,13	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.089.795,17 D	12.377.656,87	12.259.403,72	2.208.048,32 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.916.356,07 D	11.335.332,04	11.288.863,05	1.962.825,06 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	173.439,10 D	1.042.324,83	970.540,67	245.223,26 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	127.611,90	6.034.960,37	6.087.132,39	75.439,88
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	127.611,90	6.034.960,37	6.087.132,39	75.439,88
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	127.611,90 D	6.034.960,37	6.087.132,39	75.439,88 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	127.611,90 D	6.034.960,37	6.087.132,39	75.439,88 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	965.166,43	5.386.328,20	2.326.885,81	4.024.608,82
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	965.166,43	5.386.328,20	2.326.885,81	4.024.608,82
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	800.418,39 D	2.298,01	0,00	802.716,40 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	800.418,39 D	2.298,01	0,00	802.716,40 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	164.748,04 D	5.384.030,19	2.326.885,81	3.221.892,42 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	164.748,04 D	5.384.030,19	2.326.885,81	3.221.892,42 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	1.360,00	28.021,10	29.381,10	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	1.360,00 D	28.021,10	29.381,10	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	1.360,00 D	28.021,10	29.381,10	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.888.474,56	1.618.606,24	1.806.123,14	1.700.957,66
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.865.623,88	1.618.606,24	1.783.350,50	1.700.879,62
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	0,00 D	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10 D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	0,00 D	1.617.388,10	0,00	1.617.388,10 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	VINCULADOS					
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.886.149,94	1.218,14	1.806.123,14	81.244,94
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.863.299,26	1.218,14	1.783.350,50	81.166,90
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.886.149,94	1.218,14	1.806.123,14	81.244,94
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.863.299,26	1.218,14	1.783.350,50	81.166,90
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.850,68	0,00	22.772,64	78,04
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.838.843,50 D	8,10	1.758.816,00	80.035,60 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.817.820,42 D	8,10	1.737.870,96	79.957,56 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.023,08 D	0,00	20.945,04	78,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.299,15 D	1.210,04	44.299,85	1.209,34 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	43.234,84 D	1.210,04	43.235,54	1.209,34 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.064,31 D	0,00	1.064,31	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.007,29 D	0,00	3.007,29	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.244,00 D	0,00	2.244,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	763,29 D	0,00	763,29	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	606.390,73	606.390,73	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	278.087,79	278.087,79	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	328.302,94	328.302,94	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	606.390,73	606.390,73	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	278.087,79	278.087,79	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	328.302,94	328.302,94	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	606.390,73	606.390,73	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.087,79	278.087,79	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328.302,94	328.302,94	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	431.544,88	431.544,88	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	221.389,29	221.389,29	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.155,59	210.155,59	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	25.109,05	25.109,05	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.001,90	10.001,90	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.107,15	15.107,15	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	149.736,80	149.736,80	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	46.696,60	46.696,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	103.040,20	103.040,20	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.189.334,87	2.774.730,15	85.943,40	41.878.121,62
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.878.123,19	2.588.083,96	85.941,40	41.380.265,75
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	311.211,68	186.646,19	2,00	497.855,87
123000000	00	IMOBILIZADO	-	39.189.334,87	2.774.730,15	85.943,40	41.878.121,62
123000000	02	IMOBILIZADO	-	38.878.123,19	2.588.083,96	85.941,40	41.380.265,75
123000000	03	IMOBILIZADO	-	311.211,68	186.646,19	2,00	497.855,87
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.656.343,47	647.620,00	0,00	8.303.963,47
123100000	02	BENS MOVEIS	-	7.656.343,47	606.600,00	0,00	8.262.943,47
123100000	03	BENS MOVEIS	-	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.656.343,47	647.620,00	0,00	8.303.963,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.656.343,47	606.600,00	0,00	8.262.943,47
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.469.771,00	606.600,00	0,00	2.076.371,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	1.469.771,00	606.600,00	0,00	2.076.371,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	741.900,00 D	606.600,00	0,00	1.348.500,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	741.900,00 D	606.600,00	0,00	1.348.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.172.621,16	41.020,00	0,00	6.213.641,16
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.172.621,16	0,00	0,00	6.172.621,16
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.172.621,16 D	41.020,00	0,00	6.213.641,16 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.172.621,16 D	0,00	0,00	6.172.621,16 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	41.020,00	0,00	41.020,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	31.819.745,45	2.127.110,15	85.943,40	33.860.912,20
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	31.508.533,77	1.981.483,96	85.941,40	33.404.076,33
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	311.211,68	145.626,19	2,00	456.835,87
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.819.745,45	2.127.110,15	85.943,40	33.860.912,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.508.533,77	1.981.483,96	85.941,40	33.404.076,33
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	311.211,68	145.626,19	2,00	456.835,87
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.977.726,13	2.127.110,15	85.943,40	20.018.892,88
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.666.514,45	1.981.483,96	85.941,40	19.562.057,01
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	311.211,68	145.626,19	2,00	456.835,87
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.977.726,13 D	2.127.110,15	85.943,40	20.018.892,88 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.666.514,45 D	1.981.483,96	85.941,40	19.562.057,01 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	311.211,68 D	145.626,19	2,00	456.835,87 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.050.807,96)	7.368.888,57	8.707.179,57	(38.389.098,96)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.962.692,61)	6.734.703,35	7.117.961,95	(37.345.951,21)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(88.115,35)	634.185,22	1.589.217,62	(1.043.147,75)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.674.710,36)	6.907.542,76	6.707.330,32	(4.474.497,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.463.075,05)	6.299.594,04	5.127.969,53	(3.291.450,54)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(211.635,31)	607.948,72	1.579.360,79	(1.183.047,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(529.832,94)	489.192,08	624.118,27	(664.759,13)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(525.944,14)	485.303,28	406.542,58	(447.183,44)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.888,80)	3.888,80	217.575,69	(217.575,69)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(255.293,50)	198.926,23	418.425,76	(474.793,03)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(255.293,50)	198.926,23	255.529,04	(311.896,31)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	162.896,72	(162.896,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(255.293,50)	198.926,23	418.425,76	(474.793,03)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(255.293,50)	198.926,23	255.529,04	(311.896,31)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	162.896,72	(162.896,72)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(240.358,80)	183.991,53	418.425,76	(474.793,03)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(240.358,80)	183.991,53	255.529,04	(311.896,31)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	162.896,72	(162.896,72)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(240.358,80) C	183.991,53	418.425,76	(474.793,03) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(240.358,80) C	183.991,53	255.529,04	(311.896,31) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	162.896,72	(162.896,72) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(14.934,70)	14.934,70	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(14.934,70)	14.934,70	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(14.934,70) C	14.934,70	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(14.934,70) C	14.934,70	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(234.539,44)	290.265,85	205.692,51	(149.966,10)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.650,64)	286.377,05	151.013,54	(95.287,13)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.888,80)	3.888,80	54.678,97	(54.678,97)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(53.608,26)	70.484,68	69.729,31	(52.852,89)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(53.608,26)	70.484,68	69.729,31	(52.852,89)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	33.605,67	33.605,67	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	33.605,67	33.605,67	0,00
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	33.605,67	33.605,67	0,00 C
211410103	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	33.605,67	33.605,67	0,00 C
211410700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(10,00) C	10,00	0,00	0,00 C
211410700	(20)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(10,00) C	10,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(36.869,01) C	36.869,01	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(16.729,25) C	0,00	36.123,64	(52.852,89) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(36.869,01) C	36.869,01	0,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(16.729,25) C	0,00	36.123,64	(52.852,89) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(117.418,56)	156.266,52	135.961,17	(97.113,21)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.529,76)	152.377,72	81.282,20	(42.434,24)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.888,80)	3.888,80	54.678,97	(54.678,97)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(54.477,14)	52.494,37	95.130,44	(97.113,21)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(50.588,34)	48.605,57	40.451,47	(42.434,24)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.888,80)	3.888,80	54.678,97	(54.678,97)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(47.876,59) C	45.893,82	95.130,44	(97.113,21) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.987,79) C	42.005,02	40.451,47	(42.434,24) C
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.888,80) C	3.888,80	54.678,97	(54.678,97) C
211430102	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(6.600,55) C	6.600,55	0,00	0,00 C
211430102	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(6.600,55) C	6.600,55	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(62.941,42) C	62.941,42	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	40.830,73	40.830,73	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P F	(62.941,42) C	62.941,42	0,00	0,00 C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	40.830,73	40.830,73	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(63.512,62)	63.514,65	2,03	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(63.512,62)	63.514,65	2,03	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(63.512,62) C	63.514,65	2,03	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(63.512,62) C	63.514,65	2,03	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(21.630,93)	316.054,18	294.423,25	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(21.630,93)	316.054,18	294.423,25	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212130000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
212130201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
212130201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(21.630,93)	36.054,18	14.423,25	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(21.630,93)	36.054,18	14.423,25	0,00
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(21.630,93)	36.054,18	14.423,25	0,00
212550000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	(21.630,93)	36.054,18	14.423,25	0,00
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P F	(21.630,93) C	21.630,93	0,00	0,00 C
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	14.423,25	14.423,25	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P F	(21.630,93) C	21.630,93	0,00	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	14.423,25	14.423,25	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.899.079,89)	5.965.460,91	5.755.936,75	(3.689.555,73)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(182.441,07)	588.063,44	1.349.987,44	(944.365,07)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.899.079,89)	5.965.460,91	5.755.936,75	(3.689.555,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(182.441,07)	588.063,44	1.349.987,44	(944.365,07)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.899.079,89)	5.965.460,91	5.755.936,75	(3.689.555,73)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.716.638,82)	5.377.397,47	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.441,07)	588.063,44	1.349.987,44	(944.365,07)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.858.180,92)	5.924.561,94	5.755.936,75	(3.689.555,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.675.739,85)	5.336.498,50	4.405.949,31	(2.745.190,66)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(182.441,07)	588.063,44	1.349.987,44	(944.365,07)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 6 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.243.444,19) C	4.274.057,60	4.960.936,75	(1.930.323,34) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	795.000,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.161.806,55) C	3.785.728,11	3.610.949,31	(987.027,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	795.000,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.637,64) C	488.329,49	1.349.987,44	(943.295,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(849.696,94) C	849.696,94	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	795.000,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(754.896,64) C	754.896,64	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	795.000,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(94.800,30) C	94.800,30	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(970.039,79) C	5.807,40	0,00	(964.232,39) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(964.036,66) C	873,75	0,00	(963.162,91) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.003,13) C	4.933,65	0,00	(1.069,48) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(38.574,35)	38.574,35	0,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(38.574,35)	38.574,35	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(38.574,35) C	38.574,35	0,00	0,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(38.574,35) C	38.574,35	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	2.324,62	0,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	2.324,62	0,00	0,00
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62) C	2.324,62	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62) C	2.324,62	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(224.166,60)	136.835,59	32.852,05	(120.183,06)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(198.861,16)	120.839,11	21.054,39	(99.076,44)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.305,44)	15.996,48	11.797,66	(21.106,62)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(129.901,17)	42.170,16	32.452,05	(120.183,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(104.595,73)	26.573,68	21.054,39	(99.076,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.305,44)	15.596,48	11.397,66	(21.106,62)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.901,17)	42.170,16	32.452,05	(120.183,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.595,73)	26.573,68	21.054,39	(99.076,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.305,44)	15.596,48	11.397,66	(21.106,62)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(129.901,17)	42.170,16	32.452,05	(120.183,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(104.595,73)	26.573,68	21.054,39	(99.076,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(25.305,44)	15.596,48	11.397,66	(21.106,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.313,86) C	21.797,43	10.125,23	(12.641,66) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.903,76) C	17.387,33	10.125,23	(12.641,66) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.410,10) C	4.410,10	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(2.275,79) C	5.533,80	3.258,01	0,00 C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)03	ISS	P F	(2.275,79) C	5.533,80	3.258,01	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.575,96) C	2.814,47	863,21	(2.624,70) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.784,95) C	2.023,46	863,21	(2.624,70) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(791,01) C	791,01	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(594,49) C	1.757,38	1.162,89	0,00 C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.162,89	1.162,89	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(594,49) C	594,49	0,00	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.804,36) C	10.061,23	16.836,86	(100.579,99) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.603,54) C	6.000,00	8.903,06	(82.506,60) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.200,82) C	4.061,23	7.933,80	(18.073,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	205,85	205,85	0,00 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	205,85	205,85	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.265,43)	94.665,43	400,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.265,43)	94.265,43	0,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.265,43)	94.665,43	400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.265,43)	94.265,43	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43) C	94.265,43	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43) C	94.265,43	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.143.938,36)	270.040,56	1.989.992,42	(24.863.890,22)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.143.938,36)	261.642,06	1.981.593,92	(24.863.890,22)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.143.938,36)	261.642,06	1.981.593,92	(24.863.890,22)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(22.024.366,96)	93.654,84	1.981.593,92	(23.912.306,04)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(22.024.366,96)	93.654,84	1.981.593,92	(23.912.306,04)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(22.024.366,96) C	93.654,84	1.981.593,92	(23.912.306,04) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(22.024.366,96) C	93.654,84	1.981.593,92	(23.912.306,04) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.119.571,40) C	167.987,22	0,00	(951.584,18) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.119.571,40) C	167.987,22	0,00	(951.584,18) C
221450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.398,50	8.398,50	0,00
221450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.398,50	8.398,50	0,00
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	8.398,50	8.398,50	0,00 C
221459900	(21)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	8.398,50	8.398,50	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.232.159,24)	191.305,25	9.856,83	(9.050.710,82)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.355.679,20)	165.068,75	0,00	(9.190.610,45)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	123.519,96	26.236,50	9.856,83	139.899,63
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.232.159,24)	191.305,25	9.856,83	(9.050.710,82)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.355.679,20)	165.068,75	0,00	(9.190.610,45)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	123.519,96	26.236,50	9.856,83	139.899,63
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.232.159,24)	191.305,25	9.856,83	(9.050.710,82)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.355.679,20)	165.068,75	0,00	(9.190.610,45)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	123.519,96	26.236,50	9.856,83	139.899,63
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.232.159,24)	191.305,25	9.856,83	(9.050.710,82)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.355.679,20)	165.068,75	0,00	(9.190.610,45)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.519,96	26.236,50	9.856,83	139.899,63
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.242.506,77) C	0,00	0,00	(9.242.506,77) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.361.506,21) C	0,00	0,00	(9.361.506,21) C
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.999,44 C	0,00	0,00	118.999,44 C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.347,53 C	191.305,25	9.856,83	191.795,95 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.827,01 C	165.068,75	0,00	170.895,76 C
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.520,52 C	26.236,50	9.856,83	20.900,19 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.746.885,68	5.778.613,09	183.143,71	18.342.355,06
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.879.714,23	3.795.252,45	183.012,10	15.491.954,58
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	867.171,45	1.983.360,64	131,61	2.850.400,48
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.174.577,63	2.392.604,72	7.284,82	5.559.897,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.172.417,29	2.175.029,03	7.284,82	5.340.161,50
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	217.575,69	0,00	219.736,03
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.587.151,44	439.020,86	7.236,22	3.018.936,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.587.151,44	255.529,04	7.236,22	2.835.444,26
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	183.491,82	0,00	183.491,82
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.601.532,00	288.905,92	7.236,22	1.883.201,70
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.601.532,00	161.507,69	7.236,22	1.755.803,47
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	127.398,23	0,00	127.398,23
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.601.532,00	288.905,92	7.236,22	1.883.201,70
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.601.532,00	161.507,69	7.236,22	1.755.803,47
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.398,23	0,00	127.398,23
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.601.532,00	288.905,92	7.236,22	1.883.201,70
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.601.532,00	161.507,69	7.236,22	1.755.803,47
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	127.398,23	0,00	127.398,23
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.601.532,00 D	288.905,92	7.236,22	1.883.201,70 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.601.532,00 D	161.507,69	7.236,22	1.755.803,47 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	127.398,23	0,00	127.398,23 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	985.619,44	150.114,94	0,00	1.135.734,38
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	985.619,44	94.021,35	0,00	1.079.640,79
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	56.093,59	0,00	56.093,59
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	985.619,44	150.114,94	0,00	1.135.734,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	985.619,44	94.021,35	0,00	1.079.640,79
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.093,59	0,00	56.093,59
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	985.619,44	150.114,94	0,00	1.135.734,38
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	985.619,44	94.021,35	0,00	1.079.640,79
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	56.093,59	0,00	56.093,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	985.619,44 D	150.114,94	0,00	1.135.734,38 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	985.619,44 D	94.021,35	0,00	1.079.640,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	56.093,59	0,00	56.093,59 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	551.291,93	1.953.583,86	48,60	2.504.827,19
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	551.291,93	1.919.499,99	48,60	2.470.743,32
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	34.083,87	0,00	34.083,87
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	551.291,93	1.953.583,86	48,60	2.504.827,19
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	551.291,93	1.919.499,99	48,60	2.470.743,32
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.083,87	0,00	34.083,87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 9 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	551.291,93	1.953.583,86	48,60	2.504.827,19
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	551.291,93	1.919.499,99	48,60	2.470.743,32
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.083,87	0,00	34.083,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	520.109,46 D	1.953.583,86	48,60	2.473.644,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	520.109,46 D	1.919.499,99	48,60	2.439.560,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	34.083,87	0,00	34.083,87 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	0,00	31.182,47 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	0,00	31.182,47 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110100	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
313110100	(21)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	19.934,26 D	0,00	0,00	19.934,26 D
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	17.773,92 D	0,00	0,00	17.773,92 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	2.160,34 D	0,00	0,00	2.160,34 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110200	(21)00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
329110200	(21)02	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910100	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
329910100	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.443.258,74	1.394.644,54	175.858,89	5.662.044,39
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.716.105,59	325.703,59	175.727,28	3.866.081,90
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	727.153,15	1.068.940,95	131,61	1.795.962,49



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 10 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.067.585,28	449.699,54	156.691,19	1.360.593,63
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.067.585,28	449.699,54	156.691,19	1.360.593,63
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.067.585,28	449.699,54	156.691,19	1.360.593,63
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	693.010,42	121.396,60	156.691,19	657.715,83
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	374.574,86	328.302,94	0,00	702.877,80
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	305.930,17 D	221.388,79	156.689,29	370.629,67 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	305.930,17 D	64.700,00	156.689,29	213.940,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	156.688,79	0,00	156.688,79 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	357.748,95 D	25.107,15	1,90	382.854,20 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	102.183,35 D	10.000,00	1,90	112.181,45 D
331110600	(21)03	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	255.565,60 D	15.107,15	0,00	270.672,75 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	47.338,80	0,00	47.338,80 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	47.338,80	0,00	47.338,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	89.181,90 D	149.736,80	0,00	238.918,70 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	89.181,90 D	46.696,60	0,00	135.878,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	103.040,20	0,00	103.040,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	0,00	33.541,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	0,00	33.541,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	0,00	156.174,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	0,00	156.174,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	119.009,26 D	6.128,00	0,00	125.137,26 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	119.009,26 D	6.128,00	0,00	125.137,26 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.375.673,46	944.945,00	19.167,70	4.301.450,76
332000000	02	SERVIÇOS	-	3.023.095,17	204.306,99	19.036,09	3.208.366,07
332000000	03	SERVIÇOS	-	352.578,29	740.638,01	131,61	1.093.084,69
332100000	00	DIÁRIAS	-	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.300,00 D	400,00	0,00	7.700,00 D
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	400,00	0,00	2.600,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.200,00	5.000,00	0,00	111.200,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	98.500,00	5.000,00	0,00	103.500,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.200,00	5.000,00	0,00	111.200,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	98.500,00	5.000,00	0,00	103.500,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.700,00 D	5.000,00	0,00	93.700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.000,00 D	5.000,00	0,00	86.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.262.173,46	939.545,00	19.167,70	4.182.550,76
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.919.495,17	199.306,99	19.036,09	3.099.766,07
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	342.678,29	740.238,01	131,61	1.082.784,69
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.262.173,46	939.545,00	19.167,70	4.182.550,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.919.495,17	199.306,99	19.036,09	3.099.766,07
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	342.678,29	740.238,01	131,61	1.082.784,69
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	201.058,22 D	30.958,50	0,00	232.016,72 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	201.058,22 D	30.958,50	0,00	232.016,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.227.482,33 D	34.435,00	48,75	1.261.868,58 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.208.042,33 D	0,00	48,75	1.207.993,58 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.440,00 D	34.435,00	0,00	53.875,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	171.818,30 D	7.977,73	3.250,41	176.545,62 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	144.544,81 D	0,00	3.118,80	141.426,01 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 11 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.273,49 D	7.977,73	131,61	35.119,61 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	110.529,00 D	0,00	40,00	110.489,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.895,00 D	0,00	40,00	61.855,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.634,00 D	0,00	0,00	48.634,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	149.900,00 D	9.650,00	0,00	159.550,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	119.000,00 D	4.500,00	0,00	123.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	30.900,00 D	5.150,00	0,00	36.050,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	266.400,00 D	126.950,00	0,00	393.350,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	266.400,00 D	46.950,00	0,00	313.350,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.930,98 D	1.693,15	15.263,88	21.360,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.687,94 D	1.693,15	15.263,88	20.117,21 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.243,04 D	0,00	0,00	1.243,04 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	0,00	381.800,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	0,00	381.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.040,00 D	0,00	0,00	27.040,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.960,00 D	0,00	0,00	14.960,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	246.653,33 D	17.700,00	0,00	264.353,33 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	211.653,33 D	17.700,00	0,00	229.353,33 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	443.561,30 D	710.180,62	564,66	1.153.177,26 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	278.333,54 D	97.505,34	564,66	375.274,22 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.227,76 D	612.675,28	0,00	777.903,04 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.197.388,10	1.957.758,16	0,00	6.155.146,26
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.070.711,88	1.260.914,16	0,00	5.331.626,04
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	126.676,22	696.844,00	0,00	823.520,22
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.197.388,10	1.957.758,16	0,00	6.155.146,26
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.070.711,88	1.260.914,16	0,00	5.331.626,04
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	126.676,22	696.844,00	0,00	823.520,22
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	4.197.388,10	1.957.758,16	0,00	6.155.146,26
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	4.070.711,88	1.260.914,16	0,00	5.331.626,04
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	126.676,22	696.844,00	0,00	823.520,22
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.197.388,10	1.957.758,16	0,00	6.155.146,26
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.070.711,88	1.260.914,16	0,00	5.331.626,04
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	126.676,22	696.844,00	0,00	823.520,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.197.388,10 D	1.957.758,16	0,00	6.155.146,26 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.070.711,88 D	1.260.914,16	0,00	5.331.626,04 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	126.676,22 D	696.844,00	0,00	823.520,22 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 12 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	264.297,09	33.605,67	0,00	297.902,76
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	264.297,09 D	33.605,67	0,00	297.902,76 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	264.297,09 D	33.605,67	0,00	297.902,76 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	443.724,12 D	0,00	0,00	443.724,12 D
399610100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	432.542,38 D	0,00	0,00	432.542,38 D
399610100	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	11.181,74 D	0,00	0,00	11.181,74 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.957.820,65)	370.058,66	10.252.670,41	(29.840.432,40)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.671.263,09)	345.870,66	8.964.630,07	(27.290.022,50)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.286.557,56)	24.188,00	1.288.040,34	(2.550.409,90)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.258.250,00)	61.169,68	221.809,80	(1.418.890,12)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.258.250,00)	61.169,68	221.809,80	(1.418.890,12)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.233.603,88)	61.169,68	165.586,09	(1.338.020,29)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.233.603,88)	61.169,68	165.586,09	(1.338.020,29)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(100.925,59)	0,00	28.642,26	(129.567,85)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(100.925,59)	0,00	28.642,26	(129.567,85)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.925,59)	0,00	28.642,26	(129.567,85)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.925,59)	0,00	28.642,26	(129.567,85)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	0,00	28.021,10	(28.021,10) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	0,00	28.021,10	(28.021,10) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(81.599,15)	0,00	621,16	(82.220,31)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(81.599,15)	0,00	621,16	(82.220,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(81.599,15) C	0,00	621,16	(82.220,31) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	(81.599,15) C	0,00	621,16	(82.220,31) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(19.326,44) C	0,00	0,00	(19.326,44) C
411210400	(21)02	ITBI	P	(19.326,44) C	0,00	0,00	(19.326,44) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.132.678,29)	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.132.678,29)	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.132.678,29)	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.132.678,29)	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44)
411310200	(21)00	ISS	P	(1.132.678,29) C	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44) C
411310200	(21)02	ISS	P	(1.132.678,29) C	61.169,68	136.943,83	(1.208.452,44) C
412000000	00	TAXAS	-	(24.646,12)	0,00	56.223,71	(80.869,83)
412000000	02	TAXAS	-	(24.646,12)	0,00	56.223,71	(80.869,83)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.514,95)	0,00	11.591,61	(26.106,56)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.514,95)	0,00	11.591,61	(26.106,56)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.514,95)	0,00	11.591,61	(26.106,56)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.514,95)	0,00	11.591,61	(26.106,56)
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(14.514,95) C	0,00	11.591,61	(26.106,56) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 13 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(14.514,95) C	0,00	11.591,61	(26.106,56) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.131,17)	0,00	44.632,10	(54.763,27)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.131,17)	0,00	44.632,10	(54.763,27)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.131,17)	0,00	44.632,10	(54.763,27)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.131,17)	0,00	44.632,10	(54.763,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10.131,17) C	0,00	44.632,10	(54.763,27) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10.131,17) C	0,00	44.632,10	(54.763,27) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(80.637,95)	25.962,09	23.130,22	(77.806,08)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(78.114,62)	25.962,09	22.811,69	(74.964,22)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.523,33)	0,00	318,53	(2.841,86)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(80.637,95)	25.962,09	23.130,22	(77.806,08)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(78.114,62)	25.962,09	22.811,69	(74.964,22)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.523,33)	0,00	318,53	(2.841,86)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(80.637,95)	25.962,09	23.130,22	(77.806,08)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(78.114,62)	25.962,09	22.811,69	(74.964,22)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.523,33)	0,00	318,53	(2.841,86)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.637,95)	25.962,09	23.130,22	(77.806,08)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.114,62)	25.962,09	22.811,69	(74.964,22)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.523,33)	0,00	318,53	(2.841,86)
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(80.637,95) C	25.962,09	23.130,22	(77.806,08) C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(78.114,62) C	25.962,09	22.811,69	(74.964,22) C
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2.523,33) C	0,00	318,53	(2.841,86) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.618.744,84)	282.926,89	9.429.372,10	(27.765.190,05)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.334.710,61)	258.738,89	8.150.472,74	(25.226.444,46)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.284.034,23)	24.188,00	1.278.899,36	(2.538.745,59)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(889.058,78)	0,00	1.169.124,49	(2.058.183,27)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(653.663,37)	0,00	151.079,15	(804.742,52)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(235.395,41)	0,00	1.018.045,34	(1.253.440,75)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(889.058,78)	0,00	1.169.124,49	(2.058.183,27)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(653.663,37)	0,00	151.079,15	(804.742,52)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(235.395,41)	0,00	1.018.045,34	(1.253.440,75)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(889.058,78)	0,00	1.169.124,49	(2.058.183,27)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(653.663,37)	0,00	151.079,15	(804.742,52)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(235.395,41)	0,00	1.018.045,34	(1.253.440,75)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(889.058,78) C	0,00	1.169.124,49	(2.058.183,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(653.663,37) C	0,00	151.079,15	(804.742,52) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(235.395,41) C	0,00	1.018.045,34	(1.253.440,75) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.729.686,06)	282.926,89	8.260.247,61	(25.707.006,78)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.681.047,24)	258.738,89	7.999.393,59	(24.421.701,94)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.048.638,82)	24.188,00	260.854,02	(1.285.304,84)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.009.056,63)	282.926,89	8.231.867,91	(22.957.997,65)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.960.417,81)	258.738,89	7.971.013,89	(21.672.692,81)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.048.638,82)	24.188,00	260.854,02	(1.285.304,84)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.507.268,69)	174.392,01	7.673.141,13	(18.006.017,81)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.458.629,87)	150.204,01	7.412.287,11	(16.720.712,97)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.048.638,82)	24.188,00	260.854,02	(1.285.304,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.325.718,77) C	145.432,70	1.051.730,52	(6.232.016,59) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.325.718,77) C	145.432,70	1.051.730,52	(6.232.016,59) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(33.721,89) C	909,74	4.548,73	(37.360,88) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(33.721,89) C	909,74	4.548,73	(37.360,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.132,94) C	0,00	9.166,98	(108.299,92) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 14 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.132,94) C	0,00	9.166,98	(108.299,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.048.638,82) C	24.188,00	260.854,02	(1.285.304,84) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.048.638,82) C	24.188,00	260.854,02	(1.285.304,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.000.056,27) C	3.861,57	6.346.840,88	(10.343.035,58) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.000.056,27) C	3.861,57	6.346.840,88	(10.343.035,58) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.501.787,94)	108.534,88	558.726,78	(4.951.979,84)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.501.787,94)	108.534,88	558.726,78	(4.951.979,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.332.164,22) C	108.534,88	542.674,53	(4.766.303,87) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.332.164,22) C	108.534,88	542.674,53	(4.766.303,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(168.107,09) C	0,00	15.893,72	(184.000,81) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(168.107,09) C	0,00	15.893,72	(184.000,81) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.006,39) C	0,00	111,94	(1.118,33) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.006,39) C	0,00	111,94	(1.118,33) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(510,24) C	0,00	46,59	(556,83) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(510,24) C	0,00	46,59	(556,83) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	0,00	0,00	(169.500,00) C
452330100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	0,00	0,00	(169.500,00) C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	0,00	0,00	(2.368.419,67) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	0,00	0,00	(2.368.419,67) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(182.709,76)	0,00	28.379,70	(211.089,46)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(182.709,76)	0,00	28.379,70	(211.089,46)
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(182.709,76)	0,00	28.379,70	(211.089,46)
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(182.709,76)	0,00	28.379,70	(211.089,46)
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(182.709,76) C	0,00	28.379,70	(211.089,46) C
452440100	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(182.709,76) C	0,00	28.379,70	(211.089,46) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	549.000,34	(549.000,34)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	540.177,89	(540.177,89)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	8.822,45	(8.822,45)
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	549.000,34	(549.000,34)
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	540.177,89	(540.177,89)
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	8.822,45	(8.822,45)
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	549.000,34	(549.000,34)
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	540.177,89	(540.177,89)
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.822,45	(8.822,45)
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	549.000,34	(549.000,34) C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	540.177,89	(540.177,89) C
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	8.822,45	(8.822,45) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 15 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	00	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(187,86)	0,00	29.357,95	(29.545,81)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(187,86) C	0,00	29.357,95	(29.545,81) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(187,86) C	0,00	29.357,95	(29.545,81) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	86.549.723,08	10.836.233,65	11.799.735,91	85.586.220,82
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	7.662.152,64	4.525.709,17	3.103.441,35	9.084.420,46
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	83.359.838,66	8.752.588,89	9.716.091,15	82.396.336,40
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	75.926.271,91	4.455.465,61	6.841.235,69	73.540.501,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.433.566,75	4.297.123,28	2.874.855,46	8.855.834,57
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.875.680,65	0,00	0,00	32.875.680,65
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.026.636,93	0,00	0,00	31.026.636,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	0,00	1.849.043,72
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.875.680,65	0,00	0,00	32.875.680,65
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.026.636,93	0,00	0,00	31.026.636,93
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	0,00	1.849.043,72
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	35.184.138,41 D	0,00	0,00	35.184.138,41 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	33.335.094,69 D	0,00	0,00	33.335.094,69 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.849.043,72 D	0,00	0,00	1.849.043,72 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.308.457,76) C	0,00	0,00	(2.308.457,76) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	(2.308.457,76) C	0,00	0,00	(2.308.457,76) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.484.158,01	8.752.588,89	9.716.091,15	49.520.655,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	44.899.634,98	4.455.465,61	6.841.235,69	42.513.864,90
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.584.523,03	4.297.123,28	2.874.855,46	7.006.790,85
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	26.888.805,90	5.874.038,58	4.772.255,89	27.990.588,59
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.151.377,37	3.116.786,20	2.759.629,70	23.508.533,87
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.737.428,53	2.757.252,38	2.012.626,19	4.482.054,72
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.353.868,09	0,00	0,00	29.353.868,09
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.780.439,56	0,00	0,00	25.780.439,56
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.573.428,53	0,00	0,00	3.573.428,53
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	29.353.868,09 D	0,00	0,00	29.353.868,09 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	25.780.439,56 D	0,00	0,00	25.780.439,56 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.573.428,53 D	0,00	0,00	3.573.428,53 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	21.580.387,49	2.937.019,29	0,00	24.517.406,78
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	19.254.387,49	1.558.393,10	0,00	20.812.780,59
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.326.000,00	1.378.626,19	0,00	3.704.626,19
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	21.311.387,49 D	2.570.862,79	0,00	23.882.250,28 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	18.990.387,49 D	1.192.236,60	0,00	20.182.624,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.321.000,00 D	1.378.626,19	0,00	3.699.626,19 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	264.000,00	366.156,50	0,00	630.156,50
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	264.000,00	366.156,50	0,00	630.156,50
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	264.000,00 D	366.156,50	0,00	630.156,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	264.000,00 D	366.156,50	0,00	630.156,50 D
522120300	00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120300	03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522120301	(8) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.937.019,29	2.937.019,29	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.558.393,10	1.558.393,10	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.378.626,19	1.378.626,19	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.661.229,81 D	1.101.782,69	0,00	2.763.012,50 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.591.229,81 D	366.156,50	0,00	1.957.386,31 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 16 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	70.000,00 D	735.626,19	0,00	805.626,19 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.189.157,68 D	1.835.236,60	0,00	19.024.394,28 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.933.157,68 D	1.192.236,60	0,00	16.125.394,28 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.256.000,00 D	643.000,00	0,00	2.899.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.580.387,49) D	0,00	2.937.019,29	(24.517.406,78) D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.254.387,49) D	0,00	1.558.393,10	(20.812.780,59) D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.326.000,00) D	0,00	1.378.626,19	(3.704.626,19) D
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(24.045.449,68)	0,00	1.835.236,60	(25.880.686,28)
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.883.449,68)	0,00	1.201.236,60	(23.084.686,28)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.162.000,00)	0,00	634.000,00	(2.796.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(24.045.449,68) C	0,00	1.835.236,60	(25.880.686,28) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.883.449,68) C	0,00	1.201.236,60	(23.084.686,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.162.000,00) C	0,00	634.000,00	(2.796.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.595.352,11	2.878.550,31	4.943.835,26	21.530.067,16
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.748.257,61	1.338.679,41	4.081.605,99	19.005.331,03
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.847.094,50	1.539.870,90	862.229,27	2.524.736,13
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	23.595.352,11	2.878.550,31	4.943.835,26	21.530.067,16
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.748.257,61	1.338.679,41	4.081.605,99	19.005.331,03
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.847.094,50	1.539.870,90	862.229,27	2.524.736,13
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	23.595.352,11	2.878.550,31	4.943.835,26	21.530.067,16
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.748.257,61	1.338.679,41	4.081.605,99	19.005.331,03
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.847.094,50	1.539.870,90	862.229,27	2.524.736,13
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	24.576.078,33 D	2.878.550,31	0,00	27.454.628,64 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	22.702.385,25 D	1.338.679,41	0,00	24.041.064,66 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.873.693,08 D	1.539.870,90	0,00	3.413.563,98 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(980.726,22) C	0,00	4.943.835,26	(5.924.561,48) C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(954.127,64) C	0,00	4.081.605,99	(5.035.733,63) C
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.598,58) C	0,00	862.229,27	(888.827,85) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.189.884,42	2.083.644,76	2.083.644,76	3.189.884,42
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.961.298,53	1.855.058,87	1.855.058,87	2.961.298,53
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	228.585,89	228.585,89	228.585,89	228.585,89
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.598,52	6.598,52	6.598,52	6.598,52
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.598,52	6.598,52	6.598,52	6.598,52
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.598,52 D	0,00	6.598,52	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.598,52 D	0,00	6.598,52	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.598,52	0,00	6.598,52 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.598,52	0,00	6.598,52 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.183.285,90	2.077.046,24	2.077.046,24	3.183.285,90
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.954.700,01	1.848.460,35	1.848.460,35	2.954.700,01
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	228.585,89	228.585,89	228.585,89	228.585,89
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.077.046,24 D	0,00	2.077.046,24	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.848.460,35 D	0,00	1.848.460,35	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	228.585,89 D	0,00	228.585,89	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.106.239,66 D	2.077.046,24	0,00	3.183.285,90 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.106.239,66 D	1.848.460,35	0,00	2.954.700,01 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	228.585,89	0,00	228.585,89 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(86.549.723,08)	43.760.130,92	42.796.628,66	(85.586.220,82)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(78.887.570,44)	35.643.833,84	33.258.063,76	(76.501.800,36)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.662.152,64)	8.116.297,08	9.538.564,90	(9.084.420,46)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(83.359.838,66)	43.207.563,90	42.244.061,64	(82.396.336,40)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(75.926.271,91)	35.100.089,27	32.714.319,19	(73.540.501,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.433.566,75)	8.107.474,63	9.529.742,45	(8.855.834,57)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.875.680,65)	8.876.606,29	8.876.606,29	(32.875.680,65)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.026.636,93)	8.591.245,74	8.591.245,74	(31.026.636,93)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 17 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.849.043,72)	285.360,55	285.360,55	(1.849.043,72)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.806.918,78) C	8.506.547,63	370.058,66	(5.670.429,81) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.009.037,21) C	8.245.375,08	345.870,66	(5.109.532,79) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(797.881,57) C	261.172,55	24.188,00	(560.897,02) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.412.738,50) C	115.181,34	8.506.547,63	(29.804.104,79) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(20.361.576,35) C	90.993,34	8.245.375,08	(28.515.958,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.051.162,15) C	24.188,00	261.172,55	(1.288.146,70) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.343.976,63	254.877,32	0,00	2.598.853,95
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.343.976,63	254.877,32	0,00	2.598.853,95
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.343.976,63	254.877,32	0,00	2.598.853,95
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.343.976,63	254.877,32	0,00	2.598.853,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.343.976,63 D	254.877,32	0,00	2.598.853,95 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.343.976,63 D	254.877,32	0,00	2.598.853,95 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.484.158,01)	34.330.957,61	33.367.455,35	(49.520.655,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(44.899.634,98)	26.508.843,53	24.123.073,45	(42.513.864,90)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.584.523,03)	7.822.114,08	9.244.381,90	(7.006.790,85)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(26.888.805,90)	19.522.372,26	20.624.154,95	(27.990.588,59)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.151.377,37)	14.524.379,77	14.881.536,27	(23.508.533,87)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.737.428,53)	4.997.992,49	5.742.618,68	(4.482.054,72)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(3.293.453,79)	4.713.786,91	7.880.854,55	(6.460.521,43)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.403.119,76)	2.539.916,01	5.639.999,09	(4.503.202,84)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.890.334,03)	2.173.870,90	2.240.855,46	(1.957.318,59)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.293.453,79) C	4.713.786,91	7.880.854,55	(6.460.521,43) C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.403.119,76) C	2.539.916,01	5.639.999,09	(4.503.202,84) C
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.890.334,03) C	2.173.870,90	2.240.855,46	(1.957.318,59) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(23.595.352,11)	14.808.585,35	12.743.300,40	(21.530.067,16)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(21.748.257,61)	11.984.463,76	9.241.537,18	(19.005.331,03)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.847.094,50)	2.824.121,59	3.501.763,22	(2.524.736,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.451.496,97) C	9.800.371,82	3.348.874,85	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.656.109,38) C	7.464.979,72	1.808.870,34	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(795.387,59) C	2.335.392,10	1.540.004,51	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(129.647,15) C	324.966,01	195.318,86	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(129.647,15) C	324.966,01	195.318,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.488.749,21) C	4.526.558,73	4.996.953,93	(1.959.144,41) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.457.353,97) C	4.037.829,24	3.523.791,10	(943.315,83) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.395,24) C	488.729,49	1.473.162,83	(1.015.828,58) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.525.458,78) C	156.688,79	4.202.152,76	(19.570.922,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.505.147,11) C	156.688,79	3.713.556,88	(18.062.015,20) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.020.311,67) C	0,00	488.595,88	(1.508.907,55) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.595.352,11)	14.808.585,35	12.743.300,40	(21.530.067,16)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.748.257,61)	11.984.463,76	9.241.537,18	(19.005.331,03)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.847.094,50)	2.824.121,59	3.501.763,22	(2.524.736,13)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(23.595.352,11)	14.808.585,35	12.743.300,40	(21.530.067,16)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(21.748.257,61)	11.984.463,76	9.241.537,18	(19.005.331,03)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.847.094,50)	2.824.121,59	3.501.763,22	(2.524.736,13)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.595.352,11)	14.808.585,35	12.743.300,40	(21.530.067,16)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.748.257,61)	11.984.463,76	9.241.537,18	(19.005.331,03)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.847.094,50)	2.824.121,59	3.501.763,22	(2.524.736,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.451.496,97) C	9.800.371,82	3.348.874,85	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.656.109,38) C	7.464.979,72	1.808.870,34	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(795.387,59) C	2.335.392,10	1.540.004,51	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(129.647,15) C	324.966,01	195.318,86	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(129.647,15) C	324.966,01	195.318,86	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.488.749,21) C	4.526.558,73	4.996.953,93	(1.959.144,41) C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.457.353,97) C	4.037.829,24	3.523.791,10	(943.315,83) C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.395,24) C	488.729,49	1.473.162,83	(1.015.828,58) C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.525.458,78) C	156.688,79	4.202.152,76	(19.570.922,75) C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.505.147,11) C	156.688,79	3.713.556,88	(18.062.015,20) C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.020.311,67) C	0,00	488.595,88	(1.508.907,55) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.189.884,42)	552.567,02	552.567,02	(3.189.884,42)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.961.298,53)	543.744,57	543.744,57	(2.961.298,53)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(228.585,89)	8.822,45	8.822,45	(228.585,89)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	6.598,52	(6.598,52)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 18 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	6.598,52	(6.598,52)
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(6.598,52) C	6.598,52	0,00	0,00 C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(6.598,52) C	6.598,52	0,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.598,52	(6.598,52)
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.598,52	(6.598,52)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	6.598,52	(6.598,52) C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	6.598,52	(6.598,52) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.183.285,90)	545.968,50	545.968,50	(3.183.285,90)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.954.700,01)	537.146,05	537.146,05	(2.954.700,01)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(228.585,89)	8.822,45	8.822,45	(228.585,89)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.090.825,74) C	545.900,65	67,85	(1.544.992,94) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.935.891,11) C	537.078,20	67,85	(1.398.880,76) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(154.934,63) C	8.822,45	0,00	(146.112,18) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.092.460,16) C	67,85	173.286,03	(1.265.678,34) C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.018.808,90) C	67,85	173.286,03	(1.192.027,08) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(73.651,26) C	0,00	0,00	(73.651,26) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	372.614,62	(372.614,62)
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	363.792,17	(363.792,17)
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	8.822,45	(8.822,45)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	372.614,62	(372.614,62) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	363.792,17	(363.792,17) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	8.822,45	(8.822,45) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	129.896.278,51	37.538.896,59	21.740.394,65	145.694.780,45
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	118.575.820,13	33.772.279,66	20.999.412,94	131.348.686,85
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	11.320.458,38	3.766.616,93	740.981,71	14.346.093,60
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	36.200.240,88	5.975.449,96	0,00	42.175.690,84
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	36.200.240,88	5.975.449,96	0,00	42.175.690,84
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.451.195,05	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C	6.451.195,05 D	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01 D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C	6.451.195,05 D	5.975.449,96	0,00	12.426.645,01 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.749.045,83	0,00	0,00	29.749.045,83
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	29.749.045,83 D	0,00	0,00	29.749.045,83 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	29.749.045,83 D	0,00	0,00	29.749.045,83 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	93.696.037,63	31.563.446,63	21.740.394,65	103.519.089,61
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	82.375.579,25	27.796.829,70	20.999.412,94	89.172.996,01
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.320.458,38	3.766.616,93	740.981,71	14.346.093,60
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.305.780,60	27.457.302,85	19.905.158,05	33.857.925,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.866.059,05	26.087.357,45	19.798.176,34	31.155.240,16
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.439.721,55	1.369.945,40	106.981,71	2.702.685,24
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.305.780,60	27.457.302,85	19.905.158,05	33.857.925,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.866.059,05	26.087.357,45	19.798.176,34	31.155.240,16
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.439.721,55	1.369.945,40	106.981,71	2.702.685,24
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.786.536,58 D	9.363.670,09	9.585.431,40	1.564.775,27 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 19 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.786.536,58 D	9.363.670,09	9.585.431,40	1.564.775,27 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.083.767,41 D	18.031.476,03	8.506.889,61	31.608.353,83 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.714.994,60 D	16.675.204,08	8.402.183,69	28.988.014,99 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.368.772,81 D	1.356.271,95	104.705,92	2.620.338,84 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.435.476,61 D	62.156,73	1.812.837,04	684.796,30 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.364.527,87 D	48.483,28	1.810.561,25	602.449,90 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.948,74 D	13.673,45	2.275,79	82.346,40 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	67.390.257,03	4.106.143,78	1.835.236,60	69.661.164,21
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	57.509.520,20	1.709.472,25	1.201.236,60	58.017.755,85
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.880.736,83	2.396.671,53	634.000,00	11.643.408,36
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	67.390.257,03	4.106.143,78	1.835.236,60	69.661.164,21
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	57.509.520,20	1.709.472,25	1.201.236,60	58.017.755,85
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.880.736,83	2.396.671,53	634.000,00	11.643.408,36
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	67.390.257,03	4.106.143,78	1.835.236,60	69.661.164,21
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	57.509.520,20	1.709.472,25	1.201.236,60	58.017.755,85
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.880.736,83	2.396.671,53	634.000,00	11.643.408,36
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	62.144.173,36 D	2.937.019,29	1.835.236,60	63.245.956,05 D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	54.555.205,56 D	1.558.393,10	1.201.236,60	54.912.362,06 D
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	7.588.967,80 D	1.378.626,19	634.000,00	8.333.593,99 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.246.083,67 D	1.169.124,49	0,00	6.415.208,16 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.954.314,64 D	151.079,15	0,00	3.105.393,79 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.291.769,03 D	1.018.045,34	0,00	3.309.814,37 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(129.896.278,51)	82.608.983,79	98.407.485,73	(145.694.780,45)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(118.575.820,13)	70.190.275,72	82.963.142,44	(131.348.686,85)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(11.320.458,38)	12.418.708,07	15.444.343,29	(14.346.093,60)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(36.200.240,88)	6.018.042,56	11.993.492,52	(42.175.690,84)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(36.200.240,88)	6.018.042,56	11.993.492,52	(42.175.690,84)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.451.195,05)	5.983.173,10	11.958.623,06	(12.426.645,01)
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	5.979.311,53	5.979.311,53	0,00 C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	5.979.311,53	5.979.311,53	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.451.195,05) C	3.861,57	5.979.311,53	(12.426.645,01) C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.451.195,05) C	3.861,57	5.979.311,53	(12.426.645,01) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.749.045,83)	34.869,46	34.869,46	(29.749.045,83)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(28.656.578,30) C	34.820,86	48,60	(28.621.806,04) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.656.578,30) C	34.820,86	48,60	(28.621.806,04) C
812310502	(21)00	EXECUTADOS	C -	(1.092.467,53) C	48,60	34.820,86	(1.127.239,79) C
812310502	(21)02	EXECUTADOS	C -	(1.092.467,53) C	48,60	34.820,86	(1.127.239,79) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(93.696.037,63)	76.590.941,23	86.413.993,21	(103.519.089,61)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.375.579,25)	64.172.233,16	70.969.649,92	(89.172.996,01)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 20 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.320.458,38)	12.418.708,07	15.444.343,29	(14.346.093,60)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.305.780,60)	43.648.769,55	51.200.914,35	(33.857.925,40)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.866.059,05)	37.938.317,82	44.227.498,93	(31.155.240,16)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.439.721,55)	5.710.451,73	6.973.415,42	(2.702.685,24)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.305.780,60)	43.648.769,55	51.200.914,35	(33.857.925,40)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.866.059,05)	37.938.317,82	44.227.498,93	(31.155.240,16)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.439.721,55)	5.710.451,73	6.973.415,42	(2.702.685,24)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.228.495,32	27.654.251,04	35.647.767,91	(2.765.021,55)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.417.762,20	24.797.997,84	32.918.527,67	(3.702.767,63)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	810.733,12	2.856.253,20	2.729.240,24	937.746,08
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.228.495,32 C	27.654.251,04	35.647.767,91	(2.765.021,55) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.417.762,20 C	24.797.997,84	32.918.527,67	(3.702.767,63) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	810.733,12 C	2.856.253,20	2.729.240,24	937.746,08 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.587.742,64)	10.157.247,63	3.569.504,99	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.792.355,05)	7.821.855,53	2.029.500,48	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(795.387,59)	2.335.392,10	1.540.004,51	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.451.496,97) C	9.819.084,58	3.367.587,61	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.656.109,38) C	7.483.692,48	1.827.583,10	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(795.387,59) C	2.335.392,10	1.540.004,51	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.245,67) C	338.163,05	201.917,38	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.245,67) C	338.163,05	201.917,38	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.711.800,74)	5.680.514,24	5.618.131,17	(3.649.417,67)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.500.165,43)	5.161.707,81	4.105.140,03	(2.443.597,65)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(211.635,31)	518.806,43	1.512.991,14	(1.205.820,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.579.574,95) C	5.465.906,12	5.390.468,52	(3.504.137,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.393.245,08) C	4.968.354,18	3.917.305,69	(2.342.196,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(186.329,87) C	497.551,94	1.473.162,83	(1.161.940,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(129.901,17) C	214.608,12	227.662,65	(142.955,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(104.595,73) C	193.353,63	187.834,34	(99.076,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.305,44) C	21.254,49	39.828,31	(43.879,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(21.234.732,54) C	156.756,64	6.365.510,28	(27.443.486,18) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(19.991.300,77) C	156.756,64	5.174.330,75	(25.008.874,88) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.243.431,77) C	0,00	1.191.179,53	(2.434.611,30) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.390.257,03)	32.942.171,68	35.213.078,86	(69.661.164,21)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(57.509.520,20)	26.233.915,34	26.742.150,99	(58.017.755,85)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.880.736,83)	6.708.256,34	8.470.927,87	(11.643.408,36)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(67.390.257,03)	32.942.171,68	35.213.078,86	(69.661.164,21)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(57.509.520,20)	26.233.915,34	26.742.150,99	(58.017.755,85)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.880.736,83)	6.708.256,34	8.470.927,87	(11.643.408,36)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(67.390.257,03)	32.942.171,68	35.213.078,86	(69.661.164,21)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(57.509.520,20)	26.233.915,34	26.742.150,99	(58.017.755,85)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.880.736,83)	6.708.256,34	8.470.927,87	(11.643.408,36)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(62.144.173,36)	31.773.047,19	32.874.829,88	(63.245.956,05)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.555.205,56)	26.082.836,19	26.439.992,69	(54.912.362,06)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 21 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.588.967,80)	5.690.211,00	6.434.837,19	(8.333.593,99)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(38.548.821,25) C	5.006.465,84	29.703.600,64	(63.245.956,05) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(32.806.947,95) C	2.767.907,59	24.873.321,70	(54.912.362,06) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(5.741.873,30) C	2.238.558,25	4.830.278,94	(8.333.593,99) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(23.595.352,11) C	26.766.581,35	3.171.229,24	0,00 C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(21.748.257,61) C	23.314.928,60	1.566.670,99	0,00 C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.847.094,50) C	3.451.652,75	1.604.558,25	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.246.083,67)	1.169.124,49	2.338.248,98	(6.415.208,16)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.954.314,64)	151.079,15	302.158,30	(3.105.393,79)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.291.769,03)	1.018.045,34	2.036.090,68	(3.309.814,37)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	1.169.124,49	1.169.124,49	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	151.079,15	151.079,15	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	1.018.045,34	1.018.045,34	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(5.246.083,67) C	0,00	1.169.124,49	(6.415.208,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.954.314,64) C	0,00	151.079,15	(3.105.393,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.291.769,03) C	0,00	1.018.045,34	(3.309.814,37) C
				0,00	217.439.112,95	217.439.112,95	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
03 MDE

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	49.887.176,30	0,00	0,00	49.887.176,30
10000000	02	ATIVO	-	49.144.019,13	0,00	0,00	49.144.019,13
10000000	03	ATIVO	-	743.157,17	0,00	0,00	743.157,17
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.009.054,68	0,00	0,00	8.009.054,68
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	7.763.753,38	0,00	0,00	7.763.753,38
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	245.301,30	0,00	0,00	245.301,30
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.208.048,32 D	0,00	0,00	2.208.048,32 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.962.825,06 D	0,00	0,00	1.962.825,06 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	245.223,26 D	0,00	0,00	245.223,26 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.439,88	0,00	0,00	75.439,88
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.439,88	0,00	0,00	75.439,88
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.439,88 D	0,00	0,00	75.439,88 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.439,88 D	0,00	0,00	75.439,88 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.024.608,82	0,00	0,00	4.024.608,82
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.024.608,82	0,00	0,00	4.024.608,82
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	802.716,40 D	0,00	0,00	802.716,40 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	802.716,40 D	0,00	0,00	802.716,40 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.221.892,42 D	0,00	0,00	3.221.892,42 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.221.892,42 D	0,00	0,00	3.221.892,42 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.700.957,66	0,00	0,00	1.700.957,66
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.700.879,62	0,00	0,00	1.700.879,62
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78,04	0,00	0,00	78,04
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.617.388,10 D	0,00	0,00	1.617.388,10 D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.617.388,10 D	0,00	0,00	1.617.388,10 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	VINCULADOS					
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	0,00	0,00	81.244,94
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.166,90	0,00	0,00	81.166,90
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		78,04	0,00	0,00	78,04
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.244,94	0,00	0,00	81.244,94
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.166,90	0,00	0,00	81.166,90
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78,04	0,00	0,00	78,04
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	80.035,60 D	0,00	0,00	80.035,60 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.957,56 D	0,00	0,00	79.957,56 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78,04 D	0,00	0,00	78,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.209,34 D	0,00	0,00	1.209,34 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.209,34 D	0,00	0,00	1.209,34 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	0,00	0,00	41.878.121,62
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.380.265,75	0,00	0,00	41.380.265,75
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		497.855,87	0,00	0,00	497.855,87
123000000	00	IMOBILIZADO		41.878.121,62	0,00	0,00	41.878.121,62
123000000	02	IMOBILIZADO		41.380.265,75	0,00	0,00	41.380.265,75
123000000	03	IMOBILIZADO		497.855,87	0,00	0,00	497.855,87
123100000	00	BENS MOVEIS		8.303.963,47	0,00	0,00	8.303.963,47
123100000	02	BENS MOVEIS		8.262.943,47	0,00	0,00	8.262.943,47
123100000	03	BENS MOVEIS		41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.303.963,47	0,00	0,00	8.303.963,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.262.943,47	0,00	0,00	8.262.943,47
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.076.371,00	0,00	0,00	2.076.371,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	2.076.371,00	0,00	0,00	2.076.371,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.348.500,00 D	0,00	0,00	1.348.500,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.348.500,00 D	0,00	0,00	1.348.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.213.641,16	0,00	0,00	6.213.641,16
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.172.621,16	0,00	0,00	6.172.621,16
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.213.641,16 D	0,00	0,00	6.213.641,16 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.172.621,16 D	0,00	0,00	6.172.621,16 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	41.020,00 D	0,00	0,00	41.020,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	33.860.912,20	0,00	0,00	33.860.912,20
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	33.404.076,33	0,00	0,00	33.404.076,33
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.860.912,20	0,00	0,00	33.860.912,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.404.076,33	0,00	0,00	33.404.076,33
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.018.892,88	0,00	0,00	20.018.892,88
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.562.057,01	0,00	0,00	19.562.057,01
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.018.892,88 D	0,00	0,00	20.018.892,88 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.562.057,01 D	0,00	0,00	19.562.057,01 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	456.835,87 D	0,00	0,00	456.835,87 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.389.098,96)	0,00	0,00	(38.389.098,96)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.345.951,21)	0,00	0,00	(37.345.951,21)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.043.147,75)	0,00	0,00	(1.043.147,75)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.474.497,92)	0,00	0,00	(4.474.497,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.291.450,54)	0,00	0,00	(3.291.450,54)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.183.047,38)	0,00	0,00	(1.183.047,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(664.759,13)	0,00	0,00	(664.759,13)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(447.183,44)	0,00	0,00	(447.183,44)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(217.575,69)	0,00	0,00	(217.575,69)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(474.793,03) C	0,00	0,00	(474.793,03) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(311.896,31) C	0,00	0,00	(311.896,31) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(162.896,72) C	0,00	0,00	(162.896,72) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(149.966,10)	0,00	0,00	(149.966,10)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(95.287,13)	0,00	0,00	(95.287,13)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(52.852,89)	0,00	0,00	(52.852,89)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(52.852,89)	0,00	0,00	(52.852,89)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(20)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(52.852,89) C	0,00	0,00	(52.852,89) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(52.852,89) C	0,00	0,00	(52.852,89) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.113,21)	0,00	0,00	(97.113,21)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.434,24)	0,00	0,00	(42.434,24)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(97.113,21)	0,00	0,00	(97.113,21)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.434,24)	0,00	0,00	(42.434,24)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(97.113,21) C	0,00	0,00	(97.113,21) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.434,24) C	0,00	0,00	(42.434,24) C
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(54.678,97) C	0,00	0,00	(54.678,97) C
211430102	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 5 de 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212130201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 6 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.930.323,34) C	0,00	0,00	(1.930.323,34) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(987.027,75) C	0,00	0,00	(987.027,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(943.295,59) C	0,00	0,00	(943.295,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(964.232,39) C	0,00	0,00	(964.232,39) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(963.162,91) C	0,00	0,00	(963.162,91) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.069,48) C	0,00	0,00	(1.069,48) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.641,66) C	0,00	0,00	(12.641,66) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.641,66) C	0,00	0,00	(12.641,66) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 7 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.624,70) C	0,00	0,00	(2.624,70) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.624,70) C	0,00	0,00	(2.624,70) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(100.579,99) C	0,00	0,00	(100.579,99) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82.506,60) C	0,00	0,00	(82.506,60) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.073,39) C	0,00	0,00	(18.073,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(23.912.306,04)	0,00	0,00	(23.912.306,04)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(23.912.306,04)	0,00	0,00	(23.912.306,04)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.912.306,04) C	0,00	0,00	(23.912.306,04) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.912.306,04) C	0,00	0,00	(23.912.306,04) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(951.584,18) C	0,00	0,00	(951.584,18) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(951.584,18) C	0,00	0,00	(951.584,18) C
221450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221459900	(21)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.050.710,82)	0,00	0,00	(9.050.710,82)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.190.610,45)	0,00	0,00	(9.190.610,45)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	139.899,63	0,00	0,00	139.899,63
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.050.710,82)	0,00	0,00	(9.050.710,82)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.190.610,45)	0,00	0,00	(9.190.610,45)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	139.899,63	0,00	0,00	139.899,63
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.050.710,82)	0,00	0,00	(9.050.710,82)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 8 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.190.610,45)	0,00	0,00	(9.190.610,45)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	139.899,63	0,00	0,00	139.899,63
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.050.710,82)	0,00	0,00	(9.050.710,82)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.190.610,45)	0,00	0,00	(9.190.610,45)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.899,63	0,00	0,00	139.899,63
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.242.506,77) C	0,00	0,00	(9.242.506,77) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.361.506,21) C	0,00	0,00	(9.361.506,21) C
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.999,44 C	0,00	0,00	118.999,44 C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	191.795,95 C	0,00	0,00	191.795,95 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	170.895,76 C	0,00	0,00	170.895,76 C
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.900,19 C	0,00	0,00	20.900,19 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.342.355,06	0,00	0,00	18.342.355,06
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.491.954,58	0,00	0,00	15.491.954,58
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.850.400,48	0,00	0,00	2.850.400,48
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.559.897,53	0,00	0,00	5.559.897,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.340.161,50	0,00	0,00	5.340.161,50
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	219.736,03	0,00	0,00	219.736,03
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.018.936,08	0,00	0,00	3.018.936,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.835.444,26	0,00	0,00	2.835.444,26
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.491,82	0,00	0,00	183.491,82
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.883.201,70	0,00	0,00	1.883.201,70
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.755.803,47	0,00	0,00	1.755.803,47
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883.201,70	0,00	0,00	1.883.201,70
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.755.803,47	0,00	0,00	1.755.803,47
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.883.201,70	0,00	0,00	1.883.201,70
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.755.803,47	0,00	0,00	1.755.803,47
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	127.398,23	0,00	0,00	127.398,23
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.883.201,70 D	0,00	0,00	1.883.201,70 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.755.803,47 D	0,00	0,00	1.755.803,47 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	127.398,23 D	0,00	0,00	127.398,23 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.135.734,38	0,00	0,00	1.135.734,38
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.079.640,79	0,00	0,00	1.079.640,79
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.734,38	0,00	0,00	1.135.734,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.079.640,79	0,00	0,00	1.079.640,79
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.135.734,38	0,00	0,00	1.135.734,38
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.079.640,79	0,00	0,00	1.079.640,79
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.093,59	0,00	0,00	56.093,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.135.734,38 D	0,00	0,00	1.135.734,38 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.079.640,79 D	0,00	0,00	1.079.640,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.093,59 D	0,00	0,00	56.093,59 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.504.827,19	0,00	0,00	2.504.827,19
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.470.743,32	0,00	0,00	2.470.743,32
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.504.827,19	0,00	0,00	2.504.827,19
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.470.743,32	0,00	0,00	2.470.743,32
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 9 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.504.827,19	0,00	0,00	2.504.827,19
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.470.743,32	0,00	0,00	2.470.743,32
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.083,87	0,00	0,00	34.083,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	2.473.644,72 D	0,00	0,00	2.473.644,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	2.439.560,85 D	0,00	0,00	2.439.560,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	34.083,87 D	0,00	0,00	34.083,87 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	0,00	31.182,47 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	0,00	31.182,47 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
313110100	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
313110100	(21)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.934,26	0,00	0,00	19.934,26
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.773,92	0,00	0,00	17.773,92
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160,34	0,00	0,00	2.160,34
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	19.934,26 D	0,00	0,00	19.934,26 D
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	17.773,92 D	0,00	0,00	17.773,92 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	2.160,34 D	0,00	0,00	2.160,34 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
329110200	(21)00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
329110200	(21)02	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
329910100	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
329910100	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.662.044,39	0,00	0,00	5.662.044,39
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.866.081,90	0,00	0,00	3.866.081,90
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	1.795.962,49	0,00	0,00	1.795.962,49



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 10 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.360.593,63	0,00	0,00	1.360.593,63
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	657.715,83	0,00	0,00	657.715,83
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	702.877,80	0,00	0,00	702.877,80
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.360.593,63	0,00	0,00	1.360.593,63
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	657.715,83	0,00	0,00	657.715,83
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	702.877,80	0,00	0,00	702.877,80
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360.593,63	0,00	0,00	1.360.593,63
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.715,83	0,00	0,00	657.715,83
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	702.877,80	0,00	0,00	702.877,80
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	370.629,67 D	0,00	0,00	370.629,67 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213.940,88 D	0,00	0,00	213.940,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	156.688,79 D	0,00	0,00	156.688,79 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	382.854,20 D	0,00	0,00	382.854,20 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	112.181,45 D	0,00	0,00	112.181,45 D
331110600	(21)03	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	270.672,75 D	0,00	0,00	270.672,75 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.338,80 D	0,00	0,00	47.338,80 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.338,80 D	0,00	0,00	47.338,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	238.918,70 D	0,00	0,00	238.918,70 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	135.878,50 D	0,00	0,00	135.878,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.040,20 D	0,00	0,00	103.040,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	0,00	33.541,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	0,00	33.541,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	0,00	156.174,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	0,00	156.174,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.137,26 D	0,00	0,00	125.137,26 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.137,26 D	0,00	0,00	125.137,26 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.301.450,76	0,00	0,00	4.301.450,76
332000000	02	SERVIÇOS	-	3.208.366,07	0,00	0,00	3.208.366,07
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.093.084,69	0,00	0,00	1.093.084,69
332100000	00	DIÁRIAS	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.700,00 D	0,00	0,00	93.700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.182.550,76	0,00	0,00	4.182.550,76
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.099.766,07	0,00	0,00	3.099.766,07
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.082.784,69	0,00	0,00	1.082.784,69
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.182.550,76	0,00	0,00	4.182.550,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.099.766,07	0,00	0,00	3.099.766,07
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.784,69	0,00	0,00	1.082.784,69
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	232.016,72 D	0,00	0,00	232.016,72 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	232.016,72 D	0,00	0,00	232.016,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.261.868,58 D	0,00	0,00	1.261.868,58 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.207.993,58 D	0,00	0,00	1.207.993,58 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.875,00 D	0,00	0,00	53.875,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.545,62 D	0,00	0,00	176.545,62 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P	-	141.426,01 D	0,00	0,00	141.426,01 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 11 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.119,61 D	0,00	0,00	35.119,61 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	110.489,00 D	0,00	0,00	110.489,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.855,00 D	0,00	0,00	61.855,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.634,00 D	0,00	0,00	48.634,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	159.550,00 D	0,00	0,00	159.550,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	123.500,00 D	0,00	0,00	123.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	36.050,00 D	0,00	0,00	36.050,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	393.350,00 D	0,00	0,00	393.350,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	313.350,00 D	0,00	0,00	313.350,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.360,25 D	0,00	0,00	21.360,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.117,21 D	0,00	0,00	20.117,21 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.243,04 D	0,00	0,00	1.243,04 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	0,00	381.800,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	0,00	381.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.040,00 D	0,00	0,00	27.040,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.960,00 D	0,00	0,00	14.960,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	264.353,33 D	0,00	0,00	264.353,33 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	229.353,33 D	0,00	0,00	229.353,33 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.153.177,26 D	0,00	0,00	1.153.177,26 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	375.274,22 D	0,00	0,00	375.274,22 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	777.903,04 D	0,00	0,00	777.903,04 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.155.146,26	0,00	0,00	6.155.146,26
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.331.626,04	0,00	0,00	5.331.626,04
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	823.520,22	0,00	0,00	823.520,22
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.155.146,26	0,00	0,00	6.155.146,26
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.331.626,04	0,00	0,00	5.331.626,04
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	823.520,22	0,00	0,00	823.520,22
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	6.155.146,26	0,00	0,00	6.155.146,26
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	5.331.626,04	0,00	0,00	5.331.626,04
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	823.520,22	0,00	0,00	823.520,22
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	6.155.146,26	0,00	0,00	6.155.146,26
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	5.331.626,04	0,00	0,00	5.331.626,04
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	823.520,22	0,00	0,00	823.520,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.155.146,26 D	0,00	0,00	6.155.146,26 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.331.626,04 D	0,00	0,00	5.331.626,04 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	823.520,22 D	0,00	0,00	823.520,22 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 12 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	297.902,76	0,00	0,00	297.902,76
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	297.902,76 D	0,00	0,00	297.902,76 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	297.902,76 D	0,00	0,00	297.902,76 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	443.724,12	0,00	0,00	443.724,12
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	432.542,38	0,00	0,00	432.542,38
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.181,74	0,00	0,00	11.181,74
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	443.724,12 D	0,00	0,00	443.724,12 D
399610100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	432.542,38 D	0,00	0,00	432.542,38 D
399610100	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	11.181,74 D	0,00	0,00	11.181,74 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.840.432,40)	0,00	0,00	(29.840.432,40)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.290.022,50)	0,00	0,00	(27.290.022,50)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.550.409,90)	0,00	0,00	(2.550.409,90)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.418.890,12)	0,00	0,00	(1.418.890,12)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.418.890,12)	0,00	0,00	(1.418.890,12)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.338.020,29)	0,00	0,00	(1.338.020,29)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.338.020,29)	0,00	0,00	(1.338.020,29)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(129.567,85)	0,00	0,00	(129.567,85)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(129.567,85)	0,00	0,00	(129.567,85)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.567,85)	0,00	0,00	(129.567,85)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.567,85)	0,00	0,00	(129.567,85)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(28.021,10) C	0,00	0,00	(28.021,10) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(28.021,10) C	0,00	0,00	(28.021,10) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(82.220,31)	0,00	0,00	(82.220,31)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(82.220,31)	0,00	0,00	(82.220,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(82.220,31) C	0,00	0,00	(82.220,31) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	(82.220,31) C	0,00	0,00	(82.220,31) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(19.326,44) C	0,00	0,00	(19.326,44) C
411210400	(21)02	ITBI	P	(19.326,44) C	0,00	0,00	(19.326,44) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.208.452,44)	0,00	0,00	(1.208.452,44)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.208.452,44)	0,00	0,00	(1.208.452,44)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.208.452,44)	0,00	0,00	(1.208.452,44)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.208.452,44)	0,00	0,00	(1.208.452,44)
411310200	(21)00	ISS	P	(1.208.452,44) C	0,00	0,00	(1.208.452,44) C
411310200	(21)02	ISS	P	(1.208.452,44) C	0,00	0,00	(1.208.452,44) C
412000000	00	TAXAS	-	(80.869,83)	0,00	0,00	(80.869,83)
412000000	02	TAXAS	-	(80.869,83)	0,00	0,00	(80.869,83)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(26.106,56)	0,00	0,00	(26.106,56)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(26.106,56)	0,00	0,00	(26.106,56)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.106,56)	0,00	0,00	(26.106,56)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.106,56)	0,00	0,00	(26.106,56)
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(26.106,56) C	0,00	0,00	(26.106,56) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 13 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(26.106,56) C	0,00	0,00	(26.106,56) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54.763,27)	0,00	0,00	(54.763,27)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54.763,27)	0,00	0,00	(54.763,27)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.763,27)	0,00	0,00	(54.763,27)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.763,27)	0,00	0,00	(54.763,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(54.763,27) C	0,00	0,00	(54.763,27) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(54.763,27) C	0,00	0,00	(54.763,27) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(77.806,08)	0,00	0,00	(77.806,08)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(74.964,22)	0,00	0,00	(74.964,22)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.841,86)	0,00	0,00	(2.841,86)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(77.806,08)	0,00	0,00	(77.806,08)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(74.964,22)	0,00	0,00	(74.964,22)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.841,86)	0,00	0,00	(2.841,86)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(77.806,08)	0,00	0,00	(77.806,08)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(74.964,22)	0,00	0,00	(74.964,22)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.841,86)	0,00	0,00	(2.841,86)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.806,08)	0,00	0,00	(77.806,08)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.964,22)	0,00	0,00	(74.964,22)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,86)	0,00	0,00	(2.841,86)
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(77.806,08) C	0,00	0,00	(77.806,08) C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(74.964,22) C	0,00	0,00	(74.964,22) C
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2.841,86) C	0,00	0,00	(2.841,86) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(27.765.190,05)	0,00	0,00	(27.765.190,05)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.226.444,46)	0,00	0,00	(25.226.444,46)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.538.745,59)	0,00	0,00	(2.538.745,59)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.058.183,27)	0,00	0,00	(2.058.183,27)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(804.742,52)	0,00	0,00	(804.742,52)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.253.440,75)	0,00	0,00	(1.253.440,75)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.058.183,27)	0,00	0,00	(2.058.183,27)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(804.742,52)	0,00	0,00	(804.742,52)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.253.440,75)	0,00	0,00	(1.253.440,75)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.058.183,27)	0,00	0,00	(2.058.183,27)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(804.742,52)	0,00	0,00	(804.742,52)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.253.440,75)	0,00	0,00	(1.253.440,75)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.058.183,27) C	0,00	0,00	(2.058.183,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(804.742,52) C	0,00	0,00	(804.742,52) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.253.440,75) C	0,00	0,00	(1.253.440,75) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.707.006,78)	0,00	0,00	(25.707.006,78)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(24.421.701,94)	0,00	0,00	(24.421.701,94)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.285.304,84)	0,00	0,00	(1.285.304,84)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(22.957.997,65)	0,00	0,00	(22.957.997,65)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.672.692,81)	0,00	0,00	(21.672.692,81)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.285.304,84)	0,00	0,00	(1.285.304,84)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.006.017,81)	0,00	0,00	(18.006.017,81)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.720.712,97)	0,00	0,00	(16.720.712,97)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.285.304,84)	0,00	0,00	(1.285.304,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.232.016,59) C	0,00	0,00	(6.232.016,59) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(6.232.016,59) C	0,00	0,00	(6.232.016,59) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(37.360,88) C	0,00	0,00	(37.360,88) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(37.360,88) C	0,00	0,00	(37.360,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.299,92) C	0,00	0,00	(108.299,92) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 14 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.299,92) C	0,00	0,00	(108.299,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.285.304,84) C	0,00	0,00	(1.285.304,84) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.285.304,84) C	0,00	0,00	(1.285.304,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.343.035,58) C	0,00	0,00	(10.343.035,58) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.343.035,58) C	0,00	0,00	(10.343.035,58) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.951.979,84)	0,00	0,00	(4.951.979,84)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.951.979,84)	0,00	0,00	(4.951.979,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.766.303,87) C	0,00	0,00	(4.766.303,87) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.766.303,87) C	0,00	0,00	(4.766.303,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(184.000,81) C	0,00	0,00	(184.000,81) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(184.000,81) C	0,00	0,00	(184.000,81) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.118,33) C	0,00	0,00	(1.118,33) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.118,33) C	0,00	0,00	(1.118,33) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(556,83) C	0,00	0,00	(556,83) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(556,83) C	0,00	0,00	(556,83) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	0,00	0,00	(2.537.919,67)
452330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	0,00	0,00	(169.500,00) C
452330100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	0,00	0,00	(169.500,00) C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	0,00	0,00	(2.368.419,67) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	0,00	0,00	(2.368.419,67) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(211.089,46)	0,00	0,00	(211.089,46)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(211.089,46)	0,00	0,00	(211.089,46)
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(211.089,46)	0,00	0,00	(211.089,46)
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(211.089,46)	0,00	0,00	(211.089,46)
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.089,46) C	0,00	0,00	(211.089,46) C
452440100	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.089,46) C	0,00	0,00	(211.089,46) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(549.000,34)	0,00	0,00	(549.000,34)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(540.177,89)	0,00	0,00	(540.177,89)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.822,45)	0,00	0,00	(8.822,45)
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(549.000,34)	0,00	0,00	(549.000,34)
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(540.177,89)	0,00	0,00	(540.177,89)
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.822,45)	0,00	0,00	(8.822,45)
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.000,34)	0,00	0,00	(549.000,34)
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.177,89)	0,00	0,00	(540.177,89)
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.822,45)	0,00	0,00	(8.822,45)
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(549.000,34) C	0,00	0,00	(549.000,34) C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(540.177,89) C	0,00	0,00	(540.177,89) C
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(8.822,45) C	0,00	0,00	(8.822,45) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 15 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	00	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	0,00	0,00	(29.545,81)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(29.545,81) C	0,00	0,00	(29.545,81) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(29.545,81) C	0,00	0,00	(29.545,81) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	85.586.220,82	1.961.612,26	1.647.359,33	85.900.473,75
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	76.501.800,36	945.783,68	1.564.885,62	75.882.698,42
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	9.084.420,46	1.015.828,58	82.473,71	10.017.775,33
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.396.336,40	0,00	0,00	82.396.336,40
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	73.540.501,83	0,00	0,00	73.540.501,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.855.834,57	0,00	0,00	8.855.834,57
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.875.680,65	0,00	0,00	32.875.680,65
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.026.636,93	0,00	0,00	31.026.636,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	0,00	1.849.043,72
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.875.680,65	0,00	0,00	32.875.680,65
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.026.636,93	0,00	0,00	31.026.636,93
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	0,00	1.849.043,72
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.184.138,41 D	0,00	0,00	35.184.138,41 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.335.094,69 D	0,00	0,00	33.335.094,69 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.849.043,72 D	0,00	0,00	1.849.043,72 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	0,00	0,00	(2.308.457,76)
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.308.457,76) C	0,00	0,00	(2.308.457,76) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.308.457,76) C	0,00	0,00	(2.308.457,76) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	49.520.655,75	0,00	0,00	49.520.655,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.513.864,90	0,00	0,00	42.513.864,90
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.006.790,85	0,00	0,00	7.006.790,85
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.990.588,59	0,00	0,00	27.990.588,59
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.508.533,87	0,00	0,00	23.508.533,87
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.482.054,72	0,00	0,00	4.482.054,72
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.353.868,09	0,00	0,00	29.353.868,09
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.780.439,56	0,00	0,00	25.780.439,56
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.573.428,53	0,00	0,00	3.573.428,53
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	29.353.868,09 D	0,00	0,00	29.353.868,09 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.780.439,56 D	0,00	0,00	25.780.439,56 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.573.428,53 D	0,00	0,00	3.573.428,53 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.517.406,78	0,00	0,00	24.517.406,78
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.812.780,59	0,00	0,00	20.812.780,59
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.704.626,19	0,00	0,00	3.704.626,19
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.882.250,28 D	0,00	0,00	23.882.250,28 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.182.624,09 D	0,00	0,00	20.182.624,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.699.626,19 D	0,00	0,00	3.699.626,19 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	630.156,50	0,00	0,00	630.156,50
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	630.156,50	0,00	0,00	630.156,50
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	630.156,50 D	0,00	0,00	630.156,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	630.156,50 D	0,00	0,00	630.156,50 D
522120300	00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120300	03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522120301	(8) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.763.012,50 D	0,00	0,00	2.763.012,50 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.957.386,31 D	0,00	0,00	1.957.386,31 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 16 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	805.626,19 D	0,00	0,00	805.626,19 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	19.024.394,28 D	0,00	0,00	19.024.394,28 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	16.125.394,28 D	0,00	0,00	16.125.394,28 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.899.000,00 D	0,00	0,00	2.899.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.517.406,78) D	0,00	0,00	(24.517.406,78) D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.812.780,59) D	0,00	0,00	(20.812.780,59) D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.704.626,19) D	0,00	0,00	(3.704.626,19) D
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.880.686,28)	0,00	0,00	(25.880.686,28)
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.084.686,28)	0,00	0,00	(23.084.686,28)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.796.000,00)	0,00	0,00	(2.796.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.880.686,28) C	0,00	0,00	(25.880.686,28) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(23.084.686,28) C	0,00	0,00	(23.084.686,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.796.000,00) C	0,00	0,00	(2.796.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.530.067,16	0,00	0,00	21.530.067,16
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.005.331,03	0,00	0,00	19.005.331,03
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.524.736,13	0,00	0,00	2.524.736,13
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.530.067,16	0,00	0,00	21.530.067,16
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.005.331,03	0,00	0,00	19.005.331,03
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.524.736,13	0,00	0,00	2.524.736,13
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.530.067,16	0,00	0,00	21.530.067,16
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.005.331,03	0,00	0,00	19.005.331,03
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.524.736,13	0,00	0,00	2.524.736,13
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	27.454.628,64 D	0,00	0,00	27.454.628,64 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	24.041.064,66 D	0,00	0,00	24.041.064,66 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.413.563,98 D	0,00	0,00	3.413.563,98 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.924.561,48) C	0,00	0,00	(5.924.561,48) C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.035.733,63) C	0,00	0,00	(5.035.733,63) C
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(888.827,85) C	0,00	0,00	(888.827,85) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.189.884,42	1.961.612,26	1.647.359,33	3.504.137,35
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.961.298,53	945.783,68	1.564.885,62	2.342.196,59
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	228.585,89	1.015.828,58	82.473,71	1.161.940,76
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.598,52	0,00	6.598,52	0,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.598,52	0,00	6.598,52	0,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.598,52 D	0,00	6.598,52	0,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.598,52 D	0,00	6.598,52	0,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.183.285,90	1.961.612,26	1.640.760,81	3.504.137,35
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.954.700,01	945.783,68	1.558.287,10	2.342.196,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	228.585,89	1.015.828,58	82.473,71	1.161.940,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.183.285,90 D	2.467,85	1.640.760,81	1.544.992,94 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.954.700,01 D	2.467,85	1.558.287,10	1.398.880,76 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	228.585,89 D	0,00	82.473,71	146.112,18 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.959.144,41	0,00	1.959.144,41 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	943.315,83	0,00	943.315,83 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.015.828,58	0,00	1.015.828,58 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(85.586.220,82)	1.647.359,33	1.961.612,26	(85.900.473,75)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(76.501.800,36)	1.564.885,62	945.783,68	(75.882.698,42)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.084.420,46)	82.473,71	1.015.828,58	(10.017.775,33)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.396.336,40)	0,00	0,00	(82.396.336,40)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(73.540.501,83)	0,00	0,00	(73.540.501,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.855.834,57)	0,00	0,00	(8.855.834,57)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.875.680,65)	0,00	0,00	(32.875.680,65)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.026.636,93)	0,00	0,00	(31.026.636,93)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 17 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.849.043,72)	0,00	0,00	(1.849.043,72)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.670.429,81) C	0,00	0,00	(5.670.429,81) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.109.532,79) C	0,00	0,00	(5.109.532,79) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(560.897,02) C	0,00	0,00	(560.897,02) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.804.104,79) C	0,00	0,00	(29.804.104,79) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(28.515.958,09) C	0,00	0,00	(28.515.958,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.288.146,70) C	0,00	0,00	(1.288.146,70) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.598.853,95	0,00	0,00	2.598.853,95
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.598.853,95	0,00	0,00	2.598.853,95
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.598.853,95	0,00	0,00	2.598.853,95
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.598.853,95	0,00	0,00	2.598.853,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.598.853,95 D	0,00	0,00	2.598.853,95 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.598.853,95 D	0,00	0,00	2.598.853,95 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(49.520.655,75)	0,00	0,00	(49.520.655,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.513.864,90)	0,00	0,00	(42.513.864,90)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.006.790,85)	0,00	0,00	(7.006.790,85)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.990.588,59)	0,00	0,00	(27.990.588,59)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.508.533,87)	0,00	0,00	(23.508.533,87)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.482.054,72)	0,00	0,00	(4.482.054,72)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(6.460.521,43)	0,00	0,00	(6.460.521,43)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(4.503.202,84)	0,00	0,00	(4.503.202,84)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.957.318,59)	0,00	0,00	(1.957.318,59)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.460.521,43) C	0,00	0,00	(6.460.521,43) C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.503.202,84) C	0,00	0,00	(4.503.202,84) C
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.957.318,59) C	0,00	0,00	(1.957.318,59) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(21.530.067,16)	0,00	0,00	(21.530.067,16)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(19.005.331,03)	0,00	0,00	(19.005.331,03)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.524.736,13)	0,00	0,00	(2.524.736,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.959.144,41) C	0,00	0,00	(1.959.144,41) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(943.315,83) C	0,00	0,00	(943.315,83) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.015.828,58) C	0,00	0,00	(1.015.828,58) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.570.922,75) C	0,00	0,00	(19.570.922,75) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.062.015,20) C	0,00	0,00	(18.062.015,20) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.508.907,55) C	0,00	0,00	(1.508.907,55) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.530.067,16)	0,00	0,00	(21.530.067,16)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.005.331,03)	0,00	0,00	(19.005.331,03)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.524.736,13)	0,00	0,00	(2.524.736,13)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(21.530.067,16)	0,00	0,00	(21.530.067,16)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.005.331,03)	0,00	0,00	(19.005.331,03)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.524.736,13)	0,00	0,00	(2.524.736,13)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.530.067,16)	0,00	0,00	(21.530.067,16)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.005.331,03)	0,00	0,00	(19.005.331,03)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.524.736,13)	0,00	0,00	(2.524.736,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.959.144,41) C	0,00	0,00	(1.959.144,41) C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(943.315,83) C	0,00	0,00	(943.315,83) C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.015.828,58) C	0,00	0,00	(1.015.828,58) C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.570.922,75) C	0,00	0,00	(19.570.922,75) C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.062.015,20) C	0,00	0,00	(18.062.015,20) C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.508.907,55) C	0,00	0,00	(1.508.907,55) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.189.884,42)	1.647.359,33	1.961.612,26	(3.504.137,35)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.961.298,53)	1.564.885,62	945.783,68	(2.342.196,59)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(228.585,89)	82.473,71	1.015.828,58	(1.161.940,76)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 18 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	0,00	0,00
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	0,00	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.598,52)	6.598,52	0,00	0,00
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.598,52) C	6.598,52	0,00	0,00 C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.598,52) C	6.598,52	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.183.285,90)	1.640.760,81	1.961.612,26	(3.504.137,35)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.954.700,01)	1.558.287,10	945.783,68	(2.342.196,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(228.585,89)	82.473,71	1.015.828,58	(1.161.940,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.544.992,94) C	0,00	0,00	(1.544.992,94) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.398.880,76) C	0,00	0,00	(1.398.880,76) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(146.112,18) C	0,00	0,00	(146.112,18) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.265.678,34) C	1.268.146,19	2.467,85	0,00 C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.192.027,08) C	1.194.494,93	2.467,85	0,00 C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(73.651,26) C	73.651,26	0,00	0,00 C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.959.144,41	(1.959.144,41) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	943.315,83	(943.315,83) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.015.828,58	(1.015.828,58) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(372.614,62)	372.614,62	0,00	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(363.792,17)	363.792,17	0,00	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(8.822,45)	8.822,45	0,00	0,00
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(372.614,62) C	372.614,62	0,00	0,00 C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(363.792,17) C	363.792,17	0,00	0,00 C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(8.822,45) C	8.822,45	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	145.694.780,45	162.075,63	41.159.446,61	104.697.409,47
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	131.348.686,85	162.075,63	38.724.835,31	92.785.927,17
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	14.346.093,60	0,00	2.434.611,30	11.911.482,30
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	42.175.690,84	0,00	13.553.884,80	28.621.806,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	42.175.690,84	0,00	13.553.884,80	28.621.806,04
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.426.645,01	0,00	12.426.645,01	0,00
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	12.426.645,01 D	0,00	12.426.645,01	0,00 D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	12.426.645,01 D	0,00	12.426.645,01	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.749.045,83	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.749.045,83 D	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.749.045,83 D	0,00	1.127.239,79	28.621.806,04 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	103.519.089,61	162.075,63	27.605.561,81	76.075.603,43
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	89.172.996,01	162.075,63	25.170.950,51	64.164.121,13
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.346.093,60	0,00	2.434.611,30	11.911.482,30
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	33.857.925,40	162.075,63	27.605.561,81	6.414.439,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.155.240,16	162.075,63	25.170.950,51	6.146.365,28
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.702.685,24	0,00	2.434.611,30	268.073,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	33.857.925,40	162.075,63	27.605.561,81	6.414.439,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.155.240,16	162.075,63	25.170.950,51	6.146.365,28
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.702.685,24	0,00	2.434.611,30	268.073,94
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.564.775,27 D	0,00	508.104,67	1.056.670,60 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 19 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.564.775,27 D	0,00	508.104,67	1.056.670,60 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.608.353,83 D	162.075,63	26.645.718,31	5.124.711,15 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.988.014,99 D	162.075,63	24.239.639,28	4.910.451,34 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.620.338,84 D	0,00	2.406.079,03	214.259,81 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	684.796,30 D	0,00	451.738,83	233.057,47 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	602.449,90 D	0,00	423.206,56	179.243,34 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.346,40 D	0,00	28.532,27	53.814,13 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	63.245.956,05 D	0,00	0,00	63.245.956,05 D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	54.912.362,06 D	0,00	0,00	54.912.362,06 D
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.333.593,99 D	0,00	0,00	8.333.593,99 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.415.208,16 D	0,00	0,00	6.415.208,16 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.105.393,79 D	0,00	0,00	3.105.393,79 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.309.814,37 D	0,00	0,00	3.309.814,37 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(145.694.780,45)	40.997.370,98	0,00	(104.697.409,47)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(131.348.686,85)	38.562.759,68	0,00	(92.785.927,17)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(14.346.093,60)	2.434.611,30	0,00	(11.911.482,30)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.175.690,84)	13.553.884,80	0,00	(28.621.806,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.175.690,84)	13.553.884,80	0,00	(28.621.806,04)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(12.426.645,01)	12.426.645,01	0,00	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.426.645,01) C	12.426.645,01	0,00	0,00 C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.426.645,01) C	12.426.645,01	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.749.045,83)	1.127.239,79	0,00	(28.621.806,04)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(28.621.806,04) C	0,00	0,00	(28.621.806,04) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.621.806,04) C	0,00	0,00	(28.621.806,04) C
812310502	(21)00	EXECUTADOS	C -	(1.127.239,79) C	1.127.239,79	0,00	0,00 C
812310502	(21)02	EXECUTADOS	C -	(1.127.239,79) C	1.127.239,79	0,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.519.089,61)	27.443.486,18	0,00	(76.075.603,43)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(89.172.996,01)	25.008.874,88	0,00	(64.164.121,13)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 20 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.346.093,60)	2.434.611,30	0,00	(11.911.482,30)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.857.925,40)	27.443.486,18	0,00	(6.414.439,22)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.155.240,16)	25.008.874,88	0,00	(6.146.365,28)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.702.685,24)	2.434.611,30	0,00	(268.073,94)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.857.925,40)	27.443.486,18	0,00	(6.414.439,22)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.155.240,16)	25.008.874,88	0,00	(6.146.365,28)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.702.685,24)	2.434.611,30	0,00	(268.073,94)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.765.021,55)	0,00	0,00	(2.765.021,55)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.702.767,63)	0,00	0,00	(3.702.767,63)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	937.746,08	0,00	0,00	937.746,08
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.765.021,55) C	0,00	0,00	(2.765.021,55) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.702.767,63) C	0,00	0,00	(3.702.767,63) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	937.746,08 C	0,00	0,00	937.746,08 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.649.417,67)	0,00	0,00	(3.649.417,67)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.443.597,65)	0,00	0,00	(2.443.597,65)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.205.820,02)	0,00	0,00	(1.205.820,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.504.137,35) C	0,00	0,00	(3.504.137,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.342.196,59) C	0,00	0,00	(2.342.196,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.161.940,76) C	0,00	0,00	(1.161.940,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(142.955,70) C	0,00	0,00	(142.955,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(99.076,44) C	0,00	0,00	(99.076,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(43.879,26) C	0,00	0,00	(43.879,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.443.486,18) C	27.443.486,18	0,00	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(25.008.874,88) C	25.008.874,88	0,00	0,00 C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.434.611,30) C	2.434.611,30	0,00	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(63.245.956,05)	0,00	0,00	(63.245.956,05)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.912.362,06)	0,00	0,00	(54.912.362,06)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 21 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.333.593,99)	0,00	0,00	(8.333.593,99)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(63.245.956,05) C	0,00	0,00	(63.245.956,05) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(54.912.362,06) C	0,00	0,00	(54.912.362,06) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(8.333.593,99) C	0,00	0,00	(8.333.593,99) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.415.208,16)	0,00	0,00	(6.415.208,16)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.105.393,79)	0,00	0,00	(3.105.393,79)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.309.814,37)	0,00	0,00	(3.309.814,37)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.415.208,16) C	0,00	0,00	(6.415.208,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.105.393,79) C	0,00	0,00	(3.105.393,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.309.814,37) C	0,00	0,00	(3.309.814,37) C
				0,00	44.768.418,20	44.768.418,20	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
03 MDEGLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	49.887.176,30	0,00	0,00	49.887.176,30
10000000	02	ATIVO	-	49.144.019,13	0,00	0,00	49.144.019,13
10000000	03	ATIVO	-	743.157,17	0,00	0,00	743.157,17
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.009.054,68	0,00	0,00	8.009.054,68
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	7.763.753,38	0,00	0,00	7.763.753,38
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	245.301,30	0,00	0,00	245.301,30
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.308.097,02	0,00	0,00	6.308.097,02
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.062.873,76	0,00	0,00	6.062.873,76
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	245.223,26	0,00	0,00	245.223,26
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.208.048,32 D	0,00	0,00	2.208.048,32 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.962.825,06 D	0,00	0,00	1.962.825,06 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	245.223,26 D	0,00	0,00	245.223,26 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.439,88	0,00	0,00	75.439,88
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.439,88	0,00	0,00	75.439,88
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.439,88 D	0,00	0,00	75.439,88 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.439,88 D	0,00	0,00	75.439,88 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.024.608,82	0,00	0,00	4.024.608,82
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.024.608,82	0,00	0,00	4.024.608,82
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	802.716,40 D	0,00	0,00	802.716,40 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	802.716,40 D	0,00	0,00	802.716,40 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.221.892,42 D	0,00	0,00	3.221.892,42 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.221.892,42 D	0,00	0,00	3.221.892,42 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.700.957,66	0,00	0,00	1.700.957,66
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.700.879,62	0,00	0,00	1.700.879,62
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78,04	0,00	0,00	78,04
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.617.388,10 D	0,00	0,00	1.617.388,10 D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.617.388,10 D	0,00	0,00	1.617.388,10 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	VINCULADOS					
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62 D	0,00	0,00	2.324,62 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	0,00	0,00	81.244,94
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.166,90	0,00	0,00	81.166,90
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		78,04	0,00	0,00	78,04
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.244,94	0,00	0,00	81.244,94
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.166,90	0,00	0,00	81.166,90
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78,04	0,00	0,00	78,04
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	80.035,60 D	0,00	0,00	80.035,60 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.957,56 D	0,00	0,00	79.957,56 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78,04 D	0,00	0,00	78,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.209,34 D	0,00	0,00	1.209,34 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.209,34 D	0,00	0,00	1.209,34 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	0,00	0,00	41.878.121,62
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.380.265,75	0,00	0,00	41.380.265,75
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		497.855,87	0,00	0,00	497.855,87
123000000	00	IMOBILIZADO		41.878.121,62	0,00	0,00	41.878.121,62
123000000	02	IMOBILIZADO		41.380.265,75	0,00	0,00	41.380.265,75
123000000	03	IMOBILIZADO		497.855,87	0,00	0,00	497.855,87
123100000	00	BENS MOVEIS		8.303.963,47	0,00	0,00	8.303.963,47
123100000	02	BENS MOVEIS		8.262.943,47	0,00	0,00	8.262.943,47
123100000	03	BENS MOVEIS		41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.303.963,47	0,00	0,00	8.303.963,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.262.943,47	0,00	0,00	8.262.943,47
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31 D	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.076.371,00	0,00	0,00	2.076.371,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	2.076.371,00	0,00	0,00	2.076.371,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	727.871,00 D	0,00	0,00	727.871,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.348.500,00 D	0,00	0,00	1.348.500,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.348.500,00 D	0,00	0,00	1.348.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.213.641,16	0,00	0,00	6.213.641,16
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.172.621,16	0,00	0,00	6.172.621,16
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.213.641,16 D	0,00	0,00	6.213.641,16 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.172.621,16 D	0,00	0,00	6.172.621,16 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	41.020,00 D	0,00	0,00	41.020,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	33.860.912,20	0,00	0,00	33.860.912,20
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	33.404.076,33	0,00	0,00	33.404.076,33
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.860.912,20	0,00	0,00	33.860.912,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.404.076,33	0,00	0,00	33.404.076,33
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68 D	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48 D	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44 D	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.018.892,88	0,00	0,00	20.018.892,88
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.562.057,01	0,00	0,00	19.562.057,01
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	456.835,87	0,00	0,00	456.835,87
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.018.892,88 D	0,00	0,00	20.018.892,88 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.562.057,01 D	0,00	0,00	19.562.057,01 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	456.835,87 D	0,00	0,00	456.835,87 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34 D	0,00	0,00	110.899,34 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38 D	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(286.754,05) C	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.389.098,96)	18.342.355,06	29.840.432,40	(49.887.176,30)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.345.951,21)	15.491.954,58	27.290.022,50	(49.144.019,13)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.043.147,75)	2.850.400,48	2.550.409,90	(743.157,17)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.474.497,92)	0,00	0,00	(4.474.497,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.291.450,54)	0,00	0,00	(3.291.450,54)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.183.047,38)	0,00	0,00	(1.183.047,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(664.759,13)	0,00	0,00	(664.759,13)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(447.183,44)	0,00	0,00	(447.183,44)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(217.575,69)	0,00	0,00	(217.575,69)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(474.793,03)	0,00	0,00	(474.793,03)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(311.896,31)	0,00	0,00	(311.896,31)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(162.896,72)	0,00	0,00	(162.896,72)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(474.793,03) C	0,00	0,00	(474.793,03) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(311.896,31) C	0,00	0,00	(311.896,31) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(162.896,72) C	0,00	0,00	(162.896,72) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(149.966,10)	0,00	0,00	(149.966,10)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(95.287,13)	0,00	0,00	(95.287,13)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(52.852,89)	0,00	0,00	(52.852,89)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(52.852,89)	0,00	0,00	(52.852,89)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(20)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(52.852,89) C	0,00	0,00	(52.852,89) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(52.852,89) C	0,00	0,00	(52.852,89) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.113,21)	0,00	0,00	(97.113,21)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.434,24)	0,00	0,00	(42.434,24)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(97.113,21)	0,00	0,00	(97.113,21)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.434,24)	0,00	0,00	(42.434,24)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(54.678,97)	0,00	0,00	(54.678,97)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(97.113,21) C	0,00	0,00	(97.113,21) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.434,24) C	0,00	0,00	(42.434,24) C
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(54.678,97) C	0,00	0,00	(54.678,97) C
211430102	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)02	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212130201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212130201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212550100	(3) 02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.689.555,73)	0,00	0,00	(3.689.555,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.745.190,66)	0,00	0,00	(2.745.190,66)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(944.365,07)	0,00	0,00	(944.365,07)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.930.323,34) C	0,00	0,00	(1.930.323,34) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(987.027,75) C	0,00	0,00	(987.027,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(795.000,00) C	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(943.295,59) C	0,00	0,00	(943.295,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(964.232,39) C	0,00	0,00	(964.232,39) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(963.162,91) C	0,00	0,00	(963.162,91) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.069,48) C	0,00	0,00	(1.069,48) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(120.183,06)	0,00	0,00	(120.183,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(99.076,44)	0,00	0,00	(99.076,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(21.106,62)	0,00	0,00	(21.106,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.641,66) C	0,00	0,00	(12.641,66) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.641,66) C	0,00	0,00	(12.641,66) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.033,23) C	0,00	0,00	(3.033,23) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.303,48) C	0,00	0,00	(1.303,48) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 7 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.624,70) C	0,00	0,00	(2.624,70) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.624,70) C	0,00	0,00	(2.624,70) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 02	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 03	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 00	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(100.579,99) C	0,00	0,00	(100.579,99) C
218810115	(3) 02	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82.506,60) C	0,00	0,00	(82.506,60) C
218810115	(3) 03	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.073,39) C	0,00	0,00	(18.073,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.863.890,22)	0,00	0,00	(24.863.890,22)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(23.912.306,04)	0,00	0,00	(23.912.306,04)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(23.912.306,04)	0,00	0,00	(23.912.306,04)
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.912.306,04) C	0,00	0,00	(23.912.306,04) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(23.912.306,04) C	0,00	0,00	(23.912.306,04) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(951.584,18) C	0,00	0,00	(951.584,18) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(951.584,18) C	0,00	0,00	(951.584,18) C
221450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221459900	(21)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.050.710,82)	18.342.355,06	29.840.432,40	(20.548.788,16)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.190.610,45)	15.491.954,58	27.290.022,50	(20.988.678,37)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	139.899,63	2.850.400,48	2.550.409,90	439.890,21
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.050.710,82)	18.342.355,06	29.840.432,40	(20.548.788,16)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.190.610,45)	15.491.954,58	27.290.022,50	(20.988.678,37)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	139.899,63	2.850.400,48	2.550.409,90	439.890,21
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.050.710,82)	18.342.355,06	29.840.432,40	(20.548.788,16)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 8 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.190.610,45)	15.491.954,58	27.290.022,50	(20.988.678,37)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	139.899,63	2.850.400,48	2.550.409,90	439.890,21
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.050.710,82)	18.342.355,06	29.840.432,40	(20.548.788,16)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.190.610,45)	15.491.954,58	27.290.022,50	(20.988.678,37)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.899,63	2.850.400,48	2.550.409,90	439.890,21
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	18.342.355,06	29.840.432,40	(11.498.077,34) C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	15.491.954,58	27.290.022,50	(11.798.067,92) C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	2.850.400,48	2.550.409,90	299.990,58 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.242.506,77) C	0,00	0,00	(9.242.506,77) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.361.506,21) C	0,00	0,00	(9.361.506,21) C
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.999,44 C	0,00	0,00	118.999,44 C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	191.795,95 C	0,00	0,00	191.795,95 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	170.895,76 C	0,00	0,00	170.895,76 C
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.900,19 C	0,00	0,00	20.900,19 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.342.355,06	0,00	18.342.355,06	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.491.954,58	0,00	15.491.954,58	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.850.400,48	0,00	2.850.400,48	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.559.897,53	0,00	5.559.897,53	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.340.161,50	0,00	5.340.161,50	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	219.736,03	0,00	219.736,03	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.018.936,08	0,00	3.018.936,08	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.835.444,26	0,00	2.835.444,26	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.491,82	0,00	183.491,82	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.883.201,70	0,00	1.883.201,70	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.755.803,47	0,00	1.755.803,47	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	127.398,23	0,00	127.398,23	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883.201,70	0,00	1.883.201,70	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.755.803,47	0,00	1.755.803,47	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.398,23	0,00	127.398,23	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.883.201,70	0,00	1.883.201,70	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.755.803,47	0,00	1.755.803,47	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	127.398,23	0,00	127.398,23	0,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.883.201,70 D	0,00	1.883.201,70	0,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.755.803,47 D	0,00	1.755.803,47	0,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	127.398,23 D	0,00	127.398,23	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.135.734,38	0,00	1.135.734,38	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.079.640,79	0,00	1.079.640,79	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	56.093,59	0,00	56.093,59	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.734,38	0,00	1.135.734,38	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.079.640,79	0,00	1.079.640,79	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.093,59	0,00	56.093,59	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.135.734,38	0,00	1.135.734,38	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.079.640,79	0,00	1.079.640,79	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.093,59	0,00	56.093,59	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.135.734,38 D	0,00	1.135.734,38	0,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.079.640,79 D	0,00	1.079.640,79	0,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.093,59 D	0,00	56.093,59	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.504.827,19	0,00	2.504.827,19	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.470.743,32	0,00	2.470.743,32	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.083,87	0,00	34.083,87	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.504.827,19	0,00	2.504.827,19	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.470.743,32	0,00	2.470.743,32	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.083,87	0,00	34.083,87	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 9 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.504.827,19	0,00	2.504.827,19	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.470.743,32	0,00	2.470.743,32	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.083,87	0,00	34.083,87	0,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	2.473.644,72 D	0,00	2.473.644,72	0,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	2.439.560,85 D	0,00	2.439.560,85	0,00 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	34.083,87 D	0,00	34.083,87	0,00 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	31.182,47	0,00 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.182,47 D	0,00	31.182,47	0,00 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313110000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313110000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
313110100	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	16.200,00	0,00 D
313110100	(21)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P	16.200,00 D	0,00	16.200,00	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	19.934,26	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	17.773,92	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	19.934,26	0,00	19.934,26	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	17.773,92	0,00	17.773,92	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.934,26	0,00	19.934,26	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.773,92	0,00	17.773,92	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	19.934,26 D	0,00	19.934,26	0,00 D
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	17.773,92 D	0,00	17.773,92	0,00 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	2.160,34 D	0,00	2.160,34	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	63.640,00	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	63.640,00	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	63.640,00	0,00
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.640,00	0,00	63.640,00	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
329110200	(21)00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00 D
329110200	(21)02	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	P	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00 D
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
329900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
329910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
329910100	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	61.000,00	0,00 D
329910100	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	61.000,00 D	0,00	61.000,00	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.662.044,39	0,00	5.662.044,39	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.866.081,90	0,00	3.866.081,90	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	1.795.962,49	0,00	1.795.962,49	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 10 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO							
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.360.593,63	0,00	1.360.593,63	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	657.715,83	0,00	657.715,83	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	702.877,80	0,00	702.877,80	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.360.593,63	0,00	1.360.593,63	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	657.715,83	0,00	657.715,83	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	702.877,80	0,00	702.877,80	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360.593,63	0,00	1.360.593,63	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.715,83	0,00	657.715,83	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	702.877,80	0,00	702.877,80	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	370.629,67 D	0,00	370.629,67	0,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213.940,88 D	0,00	213.940,88	0,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	156.688,79 D	0,00	156.688,79	0,00 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	382.854,20 D	0,00	382.854,20	0,00 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	112.181,45 D	0,00	112.181,45	0,00 D
331110600	(21)03	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	270.672,75 D	0,00	270.672,75	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.338,80 D	0,00	47.338,80	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.338,80 D	0,00	47.338,80	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	238.918,70 D	0,00	238.918,70	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	135.878,50 D	0,00	135.878,50	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.040,20 D	0,00	103.040,20	0,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	33.541,00	0,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.541,00 D	0,00	33.541,00	0,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	156.174,00	0,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	156.174,00 D	0,00	156.174,00	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.137,26 D	0,00	125.137,26	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.137,26 D	0,00	125.137,26	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.301.450,76	0,00	4.301.450,76	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	3.208.366,07	0,00	3.208.366,07	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.093.084,69	0,00	1.093.084,69	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.700,00 D	0,00	93.700,00	0,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.182.550,76	0,00	4.182.550,76	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.099.766,07	0,00	3.099.766,07	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.082.784,69	0,00	1.082.784,69	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.182.550,76	0,00	4.182.550,76	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.099.766,07	0,00	3.099.766,07	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.784,69	0,00	1.082.784,69	0,00
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	232.016,72 D	0,00	232.016,72	0,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	232.016,72 D	0,00	232.016,72	0,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.261.868,58 D	0,00	1.261.868,58	0,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.207.993,58 D	0,00	1.207.993,58	0,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.875,00 D	0,00	53.875,00	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.545,62 D	0,00	176.545,62	0,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	141.426,01 D	0,00	141.426,01	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 11 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.119,61 D	0,00	35.119,61	0,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	110.489,00 D	0,00	110.489,00	0,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.855,00 D	0,00	61.855,00	0,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.634,00 D	0,00	48.634,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	159.550,00 D	0,00	159.550,00	0,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	123.500,00 D	0,00	123.500,00	0,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	36.050,00 D	0,00	36.050,00	0,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	393.350,00 D	0,00	393.350,00	0,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	313.350,00 D	0,00	313.350,00	0,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.360,25 D	0,00	21.360,25	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.117,21 D	0,00	20.117,21	0,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.243,04 D	0,00	1.243,04	0,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	381.800,00	0,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	381.800,00 D	0,00	381.800,00	0,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.040,00 D	0,00	27.040,00	0,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.080,00 D	0,00	12.080,00	0,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.960,00 D	0,00	14.960,00	0,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	264.353,33 D	0,00	264.353,33	0,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	229.353,33 D	0,00	229.353,33	0,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.153.177,26 D	0,00	1.153.177,26	0,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	375.274,22 D	0,00	375.274,22	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	777.903,04 D	0,00	777.903,04	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
341110100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.155.146,26	0,00	6.155.146,26	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.331.626,04	0,00	5.331.626,04	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	823.520,22	0,00	823.520,22	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.155.146,26	0,00	6.155.146,26	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.331.626,04	0,00	5.331.626,04	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	823.520,22	0,00	823.520,22	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	6.155.146,26	0,00	6.155.146,26	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	5.331.626,04	0,00	5.331.626,04	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	823.520,22	0,00	823.520,22	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	6.155.146,26	0,00	6.155.146,26	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	5.331.626,04	0,00	5.331.626,04	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	823.520,22	0,00	823.520,22	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.155.146,26 D	0,00	6.155.146,26	0,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.331.626,04 D	0,00	5.331.626,04	0,00 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	823.520,22 D	0,00	823.520,22	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 12 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	297.902,76	0,00	297.902,76	0,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	297.902,76 D	0,00	297.902,76	0,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	297.902,76 D	0,00	297.902,76	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	443.724,12	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	432.542,38	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	443.724,12	0,00	443.724,12	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432.542,38	0,00	432.542,38	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	443.724,12	0,00	443.724,12	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	432.542,38	0,00	432.542,38	0,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	443.724,12	0,00	443.724,12	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	432.542,38	0,00	432.542,38	0,00
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.181,74	0,00	11.181,74	0,00
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	443.724,12 D	0,00	443.724,12	0,00 D
399610100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	432.542,38 D	0,00	432.542,38	0,00 D
399610100	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	11.181,74 D	0,00	11.181,74	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.840.432,40)	29.840.432,40	0,00	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.290.022,50)	27.290.022,50	0,00	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.550.409,90)	2.550.409,90	0,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.418.890,12)	1.418.890,12	0,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.418.890,12)	1.418.890,12	0,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.338.020,29)	1.338.020,29	0,00	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.338.020,29)	1.338.020,29	0,00	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(129.567,85)	129.567,85	0,00	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(129.567,85)	129.567,85	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.567,85)	129.567,85	0,00	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.567,85)	129.567,85	0,00	0,00
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(28.021,10) C	28.021,10	0,00	0,00 C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(28.021,10) C	28.021,10	0,00	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(82.220,31)	82.220,31	0,00	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(82.220,31)	82.220,31	0,00	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(82.220,31) C	82.220,31	0,00	0,00 C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	(82.220,31) C	82.220,31	0,00	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P	(19.326,44) C	19.326,44	0,00	0,00 C
411210400	(21)02	ITBI	P	(19.326,44) C	19.326,44	0,00	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.208.452,44)	1.208.452,44	0,00	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.208.452,44)	1.208.452,44	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.208.452,44)	1.208.452,44	0,00	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.208.452,44)	1.208.452,44	0,00	0,00
411310200	(21)00	ISS	P	(1.208.452,44) C	1.208.452,44	0,00	0,00 C
411310200	(21)02	ISS	P	(1.208.452,44) C	1.208.452,44	0,00	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	(80.869,83)	80.869,83	0,00	0,00
412000000	02	TAXAS	-	(80.869,83)	80.869,83	0,00	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(26.106,56)	26.106,56	0,00	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(26.106,56)	26.106,56	0,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.106,56)	26.106,56	0,00	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.106,56)	26.106,56	0,00	0,00
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(26.106,56) C	26.106,56	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 13 de 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(26.106,56) C	26.106,56	0,00	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54.763,27)	54.763,27	0,00	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54.763,27)	54.763,27	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.763,27)	54.763,27	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.763,27)	54.763,27	0,00	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(54.763,27) C	54.763,27	0,00	0,00 C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(54.763,27) C	54.763,27	0,00	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(77.806,08)	77.806,08	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(74.964,22)	74.964,22	0,00	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.841,86)	2.841,86	0,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(77.806,08)	77.806,08	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(74.964,22)	74.964,22	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.841,86)	2.841,86	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(77.806,08)	77.806,08	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(74.964,22)	74.964,22	0,00	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.841,86)	2.841,86	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.806,08)	77.806,08	0,00	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.964,22)	74.964,22	0,00	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,86)	2.841,86	0,00	0,00
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(77.806,08) C	77.806,08	0,00	0,00 C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(74.964,22) C	74.964,22	0,00	0,00 C
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2.841,86) C	2.841,86	0,00	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(27.765.190,05)	27.765.190,05	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.226.444,46)	25.226.444,46	0,00	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.538.745,59)	2.538.745,59	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.058.183,27)	2.058.183,27	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(804.742,52)	804.742,52	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.253.440,75)	1.253.440,75	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.058.183,27)	2.058.183,27	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(804.742,52)	804.742,52	0,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.253.440,75)	1.253.440,75	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.058.183,27)	2.058.183,27	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(804.742,52)	804.742,52	0,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.253.440,75)	1.253.440,75	0,00	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.058.183,27) C	2.058.183,27	0,00	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(804.742,52) C	804.742,52	0,00	0,00 C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.253.440,75) C	1.253.440,75	0,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.707.006,78)	25.707.006,78	0,00	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(24.421.701,94)	24.421.701,94	0,00	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.285.304,84)	1.285.304,84	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(22.957.997,65)	22.957.997,65	0,00	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.672.692,81)	21.672.692,81	0,00	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.285.304,84)	1.285.304,84	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.006.017,81)	18.006.017,81	0,00	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.720.712,97)	16.720.712,97	0,00	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.285.304,84)	1.285.304,84	0,00	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.232.016,59) C	6.232.016,59	0,00	0,00 C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(6.232.016,59) C	6.232.016,59	0,00	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(37.360,88) C	37.360,88	0,00	0,00 C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(37.360,88) C	37.360,88	0,00	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.299,92) C	108.299,92	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 14 de 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.299,92) C	108.299,92	0,00	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.285.304,84) C	1.285.304,84	0,00	0,00 C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.285.304,84) C	1.285.304,84	0,00	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.343.035,58) C	10.343.035,58	0,00	0,00 C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.343.035,58) C	10.343.035,58	0,00	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.951.979,84)	4.951.979,84	0,00	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.951.979,84)	4.951.979,84	0,00	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.766.303,87) C	4.766.303,87	0,00	0,00 C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.766.303,87) C	4.766.303,87	0,00	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(184.000,81) C	184.000,81	0,00	0,00 C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(184.000,81) C	184.000,81	0,00	0,00 C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.118,33) C	1.118,33	0,00	0,00 C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.118,33) C	1.118,33	0,00	0,00 C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(556,83) C	556,83	0,00	0,00 C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(556,83) C	556,83	0,00	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	2.537.919,67	0,00	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.537.919,67)	2.537.919,67	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	2.537.919,67	0,00	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.537.919,67)	2.537.919,67	0,00	0,00
452330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	169.500,00	0,00	0,00 C
452330100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	(169.500,00) C	169.500,00	0,00	0,00 C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	2.368.419,67	0,00	0,00 C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.368.419,67) C	2.368.419,67	0,00	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(211.089,46)	211.089,46	0,00	0,00
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(211.089,46)	211.089,46	0,00	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(211.089,46)	211.089,46	0,00	0,00
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(211.089,46)	211.089,46	0,00	0,00
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.089,46) C	211.089,46	0,00	0,00 C
452440100	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.089,46) C	211.089,46	0,00	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(549.000,34)	549.000,34	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(540.177,89)	540.177,89	0,00	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.822,45)	8.822,45	0,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(549.000,34)	549.000,34	0,00	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(540.177,89)	540.177,89	0,00	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(8.822,45)	8.822,45	0,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.000,34)	549.000,34	0,00	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.177,89)	540.177,89	0,00	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.822,45)	8.822,45	0,00	0,00
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(549.000,34) C	549.000,34	0,00	0,00 C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(540.177,89) C	540.177,89	0,00	0,00 C
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(8.822,45) C	8.822,45	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 15 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	00	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.545,81)	29.545,81	0,00	0,00
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(29.545,81) C	29.545,81	0,00	0,00 C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(29.545,81) C	29.545,81	0,00	0,00 C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	85.900.473,75	58.631.112,30	141.027.448,70	3.504.137,35
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	75.882.698,42	51.241.658,26	124.782.160,09	2.342.196,59
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	10.017.775,33	7.389.454,04	16.245.288,61	1.161.940,76
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.396.336,40	58.631.112,30	141.027.448,70	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	73.540.501,83	51.241.658,26	124.782.160,09	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.855.834,57	7.389.454,04	16.245.288,61	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.875.680,65	2.308.457,76	35.184.138,41	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.026.636,93	2.308.457,76	33.335.094,69	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	1.849.043,72	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.875.680,65	2.308.457,76	35.184.138,41	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.026.636,93	2.308.457,76	33.335.094,69	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.849.043,72	0,00	1.849.043,72	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.184.138,41 D	0,00	35.184.138,41	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.335.094,69 D	0,00	33.335.094,69	0,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.849.043,72 D	0,00	1.849.043,72	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	2.308.457,76	0,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.308.457,76)	2.308.457,76	0,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	2.308.457,76	0,00	0,00
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(2.308.457,76)	2.308.457,76	0,00	0,00
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.308.457,76) C	2.308.457,76	0,00	0,00 C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.308.457,76) C	2.308.457,76	0,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	49.520.655,75	56.322.654,54	105.843.310,29	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.513.864,90	48.933.200,50	91.447.065,40	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.006.790,85	7.389.454,04	14.396.244,89	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.990.588,59	50.398.093,06	78.388.681,65	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.508.533,87	43.897.466,87	67.406.000,74	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.482.054,72	6.500.626,19	10.982.680,91	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.353.868,09	0,00	29.353.868,09	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.780.439,56	0,00	25.780.439,56	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.573.428,53	0,00	3.573.428,53	0,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	29.353.868,09 D	0,00	29.353.868,09	0,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.780.439,56 D	0,00	25.780.439,56	0,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.573.428,53 D	0,00	3.573.428,53	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.517.406,78	0,00	24.517.406,78	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.812.780,59	0,00	20.812.780,59	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.704.626,19	0,00	3.704.626,19	0,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.882.250,28 D	0,00	23.882.250,28	0,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.182.624,09 D	0,00	20.182.624,09	0,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.699.626,19 D	0,00	3.699.626,19	0,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	630.156,50	0,00	630.156,50	0,00
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	630.156,50	0,00	630.156,50	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	630.156,50 D	0,00	630.156,50	0,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	630.156,50 D	0,00	630.156,50	0,00 D
522120300	00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
522120300	03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
522120301	(8) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.517.406,78	24.517.406,78	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.812.780,59	20.812.780,59	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.704.626,19	3.704.626,19	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.730.000,00 D	0,00	2.730.000,00	0,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.730.000,00 D	0,00	2.730.000,00	0,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.763.012,50 D	0,00	2.763.012,50	0,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.957.386,31 D	0,00	1.957.386,31	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 16 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	805.626,19 D	0,00	805.626,19	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	19.024.394,28 D	0,00	19.024.394,28	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	16.125.394,28 D	0,00	16.125.394,28	0,00 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.899.000,00 D	0,00	2.899.000,00	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.517.406,78) D	24.517.406,78	0,00	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.812.780,59) D	20.812.780,59	0,00	0,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.704.626,19) D	3.704.626,19	0,00	0,00 D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.880.686,28)	25.880.686,28	0,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.084.686,28)	23.084.686,28	0,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.796.000,00)	2.796.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.880.686,28) C	25.880.686,28	0,00	0,00 C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(23.084.686,28) C	23.084.686,28	0,00	0,00 C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.796.000,00) C	2.796.000,00	0,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.530.067,16	5.924.561,48	27.454.628,64	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.005.331,03	5.035.733,63	24.041.064,66	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.524.736,13	888.827,85	3.413.563,98	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.530.067,16	5.924.561,48	27.454.628,64	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.005.331,03	5.035.733,63	24.041.064,66	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.524.736,13	888.827,85	3.413.563,98	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.530.067,16	5.924.561,48	27.454.628,64	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.005.331,03	5.035.733,63	24.041.064,66	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.524.736,13	888.827,85	3.413.563,98	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	27.454.628,64 D	0,00	27.454.628,64	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	24.041.064,66 D	0,00	24.041.064,66	0,00 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.413.563,98 D	0,00	3.413.563,98	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.924.561,48) C	5.924.561,48	0,00	0,00 C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.035.733,63) C	5.035.733,63	0,00	0,00 C
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(888.827,85) C	888.827,85	0,00	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.504.137,35	0,00	0,00	3.504.137,35
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.342.196,59	0,00	0,00	2.342.196,59
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.161.940,76	0,00	0,00	1.161.940,76
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.504.137,35	0,00	0,00	3.504.137,35
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.342.196,59	0,00	0,00	2.342.196,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.161.940,76	0,00	0,00	1.161.940,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.544.992,94 D	0,00	0,00	1.544.992,94 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.398.880,76 D	0,00	0,00	1.398.880,76 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	146.112,18 D	0,00	0,00	146.112,18 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.959.144,41 D	0,00	0,00	1.959.144,41 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	943.315,83 D	0,00	0,00	943.315,83 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.015.828,58 D	0,00	0,00	1.015.828,58 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(85.900.473,75)	132.392.426,37	49.996.089,97	(3.504.137,35)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.882.698,42)	119.087.337,26	45.546.835,43	(2.342.196,59)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.017.775,33)	13.305.089,11	4.449.254,54	(1.161.940,76)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.396.336,40)	132.392.426,37	49.996.089,97	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(73.540.501,83)	119.087.337,26	45.546.835,43	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.855.834,57)	13.305.089,11	4.449.254,54	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.875.680,65)	42.519.492,68	9.643.812,03	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.026.636,93)	39.897.935,08	8.871.298,15	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 17 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.849.043,72)	2.621.557,60	772.513,88	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.670.429,81) C	12.715.387,89	7.044.958,08	0,00 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.109.532,79) C	11.381.976,99	6.272.444,20	0,00 C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(560.897,02) C	1.333.410,90	772.513,88	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.804.104,79) C	29.804.104,79	0,00	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(28.515.958,09) C	28.515.958,09	0,00	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.288.146,70) C	1.288.146,70	0,00	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.598.853,95	0,00	2.598.853,95	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.598.853,95	0,00	2.598.853,95	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.598.853,95	0,00	2.598.853,95	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.598.853,95	0,00	2.598.853,95	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.598.853,95 D	0,00	2.598.853,95	0,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.598.853,95 D	0,00	2.598.853,95	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(49.520.655,75)	89.872.933,69	40.352.277,94	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.513.864,90)	79.189.402,18	36.675.537,28	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.006.790,85)	10.683.531,51	3.676.740,66	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.990.588,59)	48.771.943,78	20.781.355,19	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.508.533,87)	42.122.055,95	18.613.522,08	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.482.054,72)	6.649.887,83	2.167.833,11	0,00
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(6.460.521,43)	7.098.336,98	637.815,55	0,00
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(4.503.202,84)	4.503.202,84	0,00	0,00
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.957.318,59)	2.595.134,14	637.815,55	0,00
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.460.521,43) C	7.098.336,98	637.815,55	0,00 C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.503.202,84) C	4.503.202,84	0,00	0,00 C
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.957.318,59) C	2.595.134,14	637.815,55	0,00 C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(21.530.067,16)	41.673.606,80	20.143.539,64	0,00
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(19.005.331,03)	37.618.853,11	18.613.522,08	0,00
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.524.736,13)	4.054.753,69	1.530.017,56	0,00
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.959.144,41) C	21.875.449,53	19.916.305,12	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(943.315,83) C	19.329.603,39	18.386.287,56	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.015.828,58) C	2.545.846,14	1.530.017,56	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.570.922,75) C	19.798.157,27	227.234,52	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.062.015,20) C	18.289.249,72	227.234,52	0,00 C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.508.907,55) C	1.508.907,55	0,00	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.530.067,16)	41.100.989,91	19.570.922,75	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.005.331,03)	37.067.346,23	18.062.015,20	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.524.736,13)	4.033.643,68	1.508.907,55	0,00
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(21.530.067,16)	41.100.989,91	19.570.922,75	0,00
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.005.331,03)	37.067.346,23	18.062.015,20	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.524.736,13)	4.033.643,68	1.508.907,55	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.530.067,16)	41.100.989,91	19.570.922,75	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.005.331,03)	37.067.346,23	18.062.015,20	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.524.736,13)	4.033.643,68	1.508.907,55	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.959.144,41) C	21.530.067,16	19.570.922,75	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(943.315,83) C	19.005.331,03	18.062.015,20	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.015.828,58) C	2.524.736,13	1.508.907,55	0,00 C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.570.922,75) C	19.570.922,75	0,00	0,00 C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.062.015,20) C	18.062.015,20	0,00	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.508.907,55) C	1.508.907,55	0,00	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.504.137,35)	0,00	0,00	(3.504.137,35)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.342.196,59)	0,00	0,00	(2.342.196,59)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.161.940,76)	0,00	0,00	(1.161.940,76)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 18 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.504.137,35)	0,00	0,00	(3.504.137,35)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.342.196,59)	0,00	0,00	(2.342.196,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.161.940,76)	0,00	0,00	(1.161.940,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.544.992,94) C	0,00	0,00	(1.544.992,94) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.398.880,76) C	0,00	0,00	(1.398.880,76) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(146.112,18) C	0,00	0,00	(146.112,18) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.959.144,41) C	0,00	0,00	(1.959.144,41) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(943.315,83) C	0,00	0,00	(943.315,83) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.015.828,58) C	0,00	0,00	(1.015.828,58) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	104.697.409,47	0,00	0,00	104.697.409,47
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	92.785.927,17	0,00	0,00	92.785.927,17
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	11.911.482,30	0,00	0,00	11.911.482,30
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.621.806,04	0,00	0,00	28.621.806,04
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.621.806,04 D	0,00	0,00	28.621.806,04 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.621.806,04 D	0,00	0,00	28.621.806,04 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	76.075.603,43	0,00	0,00	76.075.603,43
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.164.121,13	0,00	0,00	64.164.121,13
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.911.482,30	0,00	0,00	11.911.482,30
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.414.439,22	0,00	0,00	6.414.439,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.146.365,28	0,00	0,00	6.146.365,28
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	268.073,94	0,00	0,00	268.073,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.414.439,22	0,00	0,00	6.414.439,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.146.365,28	0,00	0,00	6.146.365,28
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	268.073,94	0,00	0,00	268.073,94
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.056.670,60 D	0,00	0,00	1.056.670,60 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 19 de 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.056.670,60 D	0,00	0,00	1.056.670,60 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.124.711,15 D	0,00	0,00	5.124.711,15 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.910.451,34 D	0,00	0,00	4.910.451,34 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	214.259,81 D	0,00	0,00	214.259,81 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.057,47 D	0,00	0,00	233.057,47 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	179.243,34 D	0,00	0,00	179.243,34 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.814,13 D	0,00	0,00	53.814,13 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	69.661.164,21	0,00	0,00	69.661.164,21
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	58.017.755,85	0,00	0,00	58.017.755,85
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.643.408,36	0,00	0,00	11.643.408,36
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	63.245.956,05 D	0,00	0,00	63.245.956,05 D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	54.912.362,06 D	0,00	0,00	54.912.362,06 D
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.333.593,99 D	0,00	0,00	8.333.593,99 D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.415.208,16 D	0,00	0,00	6.415.208,16 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.105.393,79 D	0,00	0,00	3.105.393,79 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.309.814,37 D	0,00	0,00	3.309.814,37 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(104.697.409,47)	0,00	0,00	(104.697.409,47)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(92.785.927,17)	0,00	0,00	(92.785.927,17)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(11.911.482,30)	0,00	0,00	(11.911.482,30)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.621.806,04)	0,00	0,00	(28.621.806,04)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(28.621.806,04) C	0,00	0,00	(28.621.806,04) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.621.806,04) C	0,00	0,00	(28.621.806,04) C
812310502	(21)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310502	(21)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(76.075.603,43)	0,00	0,00	(76.075.603,43)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.164.121,13)	0,00	0,00	(64.164.121,13)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 20 de 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.911.482,30)	0,00	0,00	(11.911.482,30)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.414.439,22)	0,00	0,00	(6.414.439,22)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.146.365,28)	0,00	0,00	(6.146.365,28)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(268.073,94)	0,00	0,00	(268.073,94)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.414.439,22)	0,00	0,00	(6.414.439,22)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.146.365,28)	0,00	0,00	(6.146.365,28)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(268.073,94)	0,00	0,00	(268.073,94)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.765.021,55)	0,00	0,00	(2.765.021,55)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.702.767,63)	0,00	0,00	(3.702.767,63)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	937.746,08	0,00	0,00	937.746,08
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.765.021,55) C	0,00	0,00	(2.765.021,55) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.702.767,63) C	0,00	0,00	(3.702.767,63) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	937.746,08 C	0,00	0,00	937.746,08 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.649.417,67)	0,00	0,00	(3.649.417,67)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.443.597,65)	0,00	0,00	(2.443.597,65)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.205.820,02)	0,00	0,00	(1.205.820,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.504.137,35) C	0,00	0,00	(3.504.137,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.342.196,59) C	0,00	0,00	(2.342.196,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.161.940,76) C	0,00	0,00	(1.161.940,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(142.955,70) C	0,00	0,00	(142.955,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(99.076,44) C	0,00	0,00	(99.076,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(43.879,26) C	0,00	0,00	(43.879,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(2.324,62) C	0,00	0,00	(2.324,62) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(69.661.164,21)	0,00	0,00	(69.661.164,21)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(58.017.755,85)	0,00	0,00	(58.017.755,85)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.643.408,36)	0,00	0,00	(11.643.408,36)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(63.245.956,05)	0,00	0,00	(63.245.956,05)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(54.912.362,06)	0,00	0,00	(54.912.362,06)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final**Página 21 de 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.333.593,99)	0,00	0,00	(8.333.593,99)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(63.245.956,05) C	0,00	0,00	(63.245.956,05) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(54.912.362,06) C	0,00	0,00	(54.912.362,06) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(8.333.593,99) C	0,00	0,00	(8.333.593,99) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.415.208,16)	0,00	0,00	(6.415.208,16)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.105.393,79)	0,00	0,00	(3.105.393,79)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.309.814,37)	0,00	0,00	(3.309.814,37)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(6.415.208,16) C	0,00	0,00	(6.415.208,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.105.393,79) C	0,00	0,00	(3.105.393,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.309.814,37) C	0,00	0,00	(3.309.814,37) C
				0,00	239.206.326,13	239.206.326,13	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
03 MDEGLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
241.778.572-20ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Nº 296 / 2020

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **CONTADOR** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, apta ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra a titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pela profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 31/07/2020

Órgão: TCE/RR.

Finalidade: Prestação de Contas.

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2020.

Itajay Maria Soares

Contadora **ITAJAY MARIA SOARES**
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR

Certidão n.º: RR/2020/00000322

Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44

CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 15.06.2020

Finalidade:OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.846.702-44 Controle : 5367.7877.9446.1702

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2019

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor			
1	0,00	0,00	0,00	-4.724,28
2	0,00	0,00	2.429,53	0,00
3	0,00	0,00	6.868,80	0,00
4	0,00	0,00	5.900,00	0,00
5	0,00	0,00	37.332,14	0,00
6	0,00	0,00	51.240,35	0,00
15	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
23	0,00	-6.598,52	274.201,32	-32,63
29	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	6.000,00	0,00
53	0,00	0,00	13.408,85	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	17.500,00	-1.426,30
67	0,00	0,00	67,85	-1.599,14
68	0,00	0,00	0,00	-3.333,75
69	0,00	0,00	4.000,00	0,00
80	0,00	0,00	12.937,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	-7.896,45
87	0,00	0,00	0,00	-500,00
90	0,00	0,00	493,48	-80,42
99	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00	-94.265,43
116	0,00	0,00	81.389,57	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	9.000,00	-9.879,50
137	0,00	0,00	0,00	-1.022,30
156	0,00	0,00	0,00	-2.826,45
158	0,00	0,00	0,00	-184,36
163	0,00	0,00	0,00	-142.261,75
178	0,00	0,00	0,00	0,00
183	0,00	0,00	0,00	-46.497,17
191	0,00	0,00	8.851,56	0,00
192	0,00	0,00	0,00	-2.612,55
208	0,00	0,00	7.554,87	-38.574,35
211	0,00	0,00	27.405,23	0,00
213	0,00	0,00	3.000,00	0,00
214	0,00	0,00	7.129,74	0,00
216	0,00	0,00	4.299,96	0,00
249	0,00	0,00	38.186,66	0,00
295	0,00	0,00	18.300,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00
358	0,00	0,00	0,00	-637,77
433	0,00	0,00	0,00	-14,36
436	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437	0,00	0,00	0,00	-2.764,02
467	0,00	0,00	1.500,00	0,00
469	0,00	0,00	7.765,65	-49,19
470	0,00	0,00	51.844,00	0,00
473	0,00	0,00	0,00	0,00
474	0,00	0,00	1.691,65	0,00
475	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	7.700,00	0,00
513	0,00	0,00	0,00	0,00
528	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0,00	0,00	1.023,44	0,00
539	0,00	0,00	10.200,00	-90,00
542	0,00	0,00	16.000,00	0,00
545	0,00	0,00	0,00	0,00
547	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00
559	0,00	0,00	4.275,60	0,00
705	0,00	0,00	8.259,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2019

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
706	ESMERALDA DOS SANTOS FARIAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00
713	B E B COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
720	NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELLI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
732	A R SOUZA E SOUZA	0,00	0,00	5.525,00	0,00
735	A.T. S ARANGO EIRELI	0,00	0,00	27.160,00	0,00
736	REIS E PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	8.750,00	0,00
738	SOARES & PEREIRA SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
739	CASTRO E SILVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	223.026,26	0,00
740	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO	0,00	0,00	3.729,15	0,00
748	LUCAS ARAÚJO BEZERRA DE FREITAS	0,00	0,00	6.255,64	0,00
750	FOPAG AGRICULTURA COMISSIONADO	0,00	0,00	3.954,00	0,00
766	DIEGO RODRIGUEZ DE FREITAS	0,00	0,00	4.838,72	0,00
789	ELETROWOLTES LTDA	0,00	0,00	156.031,83	0,00
		0,00	-6.598,52	1.192.027,08	-363.792,17

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Listagem de Bens

Agrupamento: Centro de Custo
Data de aquisição entre 01/01/2019 e 31/12/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJÁ

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BICILETA GENOVA	2401	26/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6620	25/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6621	27/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
Computador Destok básico	2656	29/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6615	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6617	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
MESA AUXILIAR 40X40X80	6607	27/05/2019	600,00	51,81	548,19	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL , TIPO PEDESTRAL	6614	27/05/2019	350,00	0,00	350,00	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTRAL	6613	27/05/2019	350,00	34,00	316,00	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6608	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6609	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 11			6.620,00	214,05	6.405,95		

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	0472	10/09/2019	100,00	7,10	92,90	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			100,00	7,10	92,90		

PRÉDIO DA PREFEITURA DE MUCAJÁ-RR

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MESA 2 GAVETAS	0863	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
APARELHOS DE GPS	0071	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0096	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0098	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM CHAVE DE FERRO	0331	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETA PARA ARQUIVO	0311	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETAS	0314	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0093	19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0315	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0328	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0347	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0253	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0254	19/09/2019	45,00	3,44	41,56	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA		19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARQUIVO	0095	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARQUIVO 4 GAVETAS	0896	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajá

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajá/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

ARQUIVO DE 4 GAVETAS	0340	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0277	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0285	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0893	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Ótimo	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0894	10/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0895	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0313	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0327	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0329	17/09/2019	85,00	1,96	83,04	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	00819	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0092	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA	0862	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0864	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA		19/09/2019	15,00	1,15	13,85	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL-PLASTICO	0826	19/09/2019	15,00	1,03	13,97	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0411	19/09/2019	20,00	1,22	18,78	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0413	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0422	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	00422	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0818	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL PLASTICO	0445	19/09/2019	20,00	2,75	17,25	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0332	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0333	18/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0824	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE AZUL	00413	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	0417	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0353	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0725	10/09/2019	15,00	2,13	12,87	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0726	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0756	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0758	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODAS	0814	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	0080	17/09/2019	20,00	1,54	18,46	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA	0085	10/09/2019	20,00	2,84	17,16	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA	0897	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA AZUL	0089	17/09/2019	80,00	6,16	73,84	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	0306	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA GRANDE CINZA	0037	17/09/2019	55,00	7,62	47,38	Bom	Ativo
CADEIRA RODINHAS	0323	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA SIMPLES	0828	19/09/2019	10,00	1,38	8,62	Bom	Ativo
CPU	0084	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
CPU	0825	19/09/2019	35,00	0,00	35,00	Bom	Ativo
CPU		17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo

CRIADO MUDO MADEIRA	0280	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
DATA SHOW	0302	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
DVD	0291	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
DVD	0292	17/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
FURADOR DE DOCUMENTOS	0884	19/09/2019	10,00	0,69	9,31	Bom	Ativo
GENAIL-GE 1069GRANPIADOR	0685	05/08/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0321	19/09/2019	200,00	0,00	200,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	00331	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Ruim	Ativo
IMPRESSORA	0335	19/09/2019	150,00	0,00	150,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0822	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
IMPRESSORA (BHOTHER MODEL-1212 W)	0820	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
IMPRESSORA HP DESKJET F 2400	0319	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
MAQUINA DIGITAL	0357	19/09/2019	100,00	6,88	93,12	Bom	Ativo
MÁQUINA FOTOGRÁFICA	0359	19/09/2019	95,00	6,54	88,46	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0866	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0867	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 5 GAVETAS	0868	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA AZUL	0435	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO	0341	19/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
MESA DE COMPUTADOR	0810	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
MESA DE ESCRITÓRIO	0860	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0281	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0476	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Bom	Ativo
MESA DE MDF	0079	19/09/2019	40,00	2,45	37,55	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO	0317	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO AZUL	0318	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA GRANDE	0343	19/09/2019	80,00	5,50	74,50	Bom	Ativo
MESA GRANDE	2661	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA MDF	0342	19/09/2019	30,00	1,83	28,17	Bom	Ativo
MESA MDF	0669	17/09/2019	60,00	3,70	56,30	Bom	Ativo
MESA MDF	0827	19/09/2019	45,00	3,10	41,90	Bom	Ativo
MESA MDF	0861	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Baixado
MESA MDF	6416	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo
MONITOR	0060	17/09/2019	120,00	0,00	120,00	Ruim	Ativo
MONITOR	0288	19/09/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Bom	Ativo
MONITOR	00323	17/09/2019	1.000,00	61,59	938,41	Bom	Ativo
MONITOR	0324	19/09/2019	900,00	55,04	844,96	Bom	Ativo
MONITOR	0670	17/09/2019	120,00	7,39	112,61	Ruim	Ativo
MONITOR	0823	19/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
MONITOR	0878	19/09/2019	650,00	0,00	650,00	Bom	Ativo
MONITOR (SAÚDE)	0094	19/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
NOBREAK	0668	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Regular	Ativo
NOBREAK	0831	19/09/2019	10,00	0,00	10,00	Ruim	Ativo

NOTEBOOK	0300	17/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
PRATELEIRA	5689	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0316	19/09/2019	35,00	4,82	30,18	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0486	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0870	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0871	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0872	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
TECLADO DE COMPUTADOR	0305	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
TELEVISÃO MARCA LG	0325	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 111

10.505,00

396,64

10.108,36

SEBRAE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	1697	19/09/2019	30,00	0,22	29,78	Bom	Baixado
ARMÁRIO DE AÇO	5588	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1693	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1234	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1286	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1294	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1694	19/09/2019	25,00	1,91	23,09	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	1700	19/09/2019	1.000,00	68,79	931,21	Bom	Ativo
CPU	1695	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0469	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
LONGARINA 3 CADEIRA	1699	19/09/2019	40,00	3,06	36,94	Bom	Ativo
MESA COM DEFEITO	1698	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
MESA DE BALCÃO	1696	19/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 13

1.405,00

100,35

1.304,65

GARAGEM

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CARRO COLETOR DE LIXO	2380	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
COLETADORA DE LIXO	2359	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
MESA DA TELEVISÃO	2348	02/02/2019	15,00	4,18	10,82	Bom	Ativo
MUQUE CARREGADEIRA	0879	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR AGRALLE	1033	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	1624	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	2366	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR JINMA COR AZUL	2381	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR NEW HOLLAND	0880	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 9

234.015,00

21.845,84

212.169,16

SECRETARIA DE OBRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO EM AÇO	0036	20/08/2019	10,00	0,85	9,15	Bom	Ativo
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0057	05/06/2019	64,00	0,00	64,00	Regular	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

CADEIRA GIRATÓRIA COM ALMOFADA	0033	20/08/2019	45,00	6,86	38,14	Bom	Ativo
CADEIRAS GABINETE GIRATÓRIA	1239	20/08/2019	46,00	3,89	42,11	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0260	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0275	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CPU	0042	20/08/2019	43,00	0,00	43,00	Bom	Ativo
CPU	1257	20/08/2019	87,00	0,00	87,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO 5 GAVETAS	1243	20/06/2019	1.000,00	30,41	969,59	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA 1 GAVETA	1265	20/08/2019	50,00	0,00	50,00	Regular	Ativo
MONITOR	1285	20/08/2019	900,00	0,00	900,00	Bom	Ativo
MONITOR	2690	20/08/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
TECLADO	0046	20/08/2019	10,00	0,76	9,24	Bom	Ativo
TECLADO	1290	02/08/2019	10,00	0,81	9,19	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 14

4.765,00

43,58

4.721,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
armário	1253	02/07/2019	300,00	29,42	270,58	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	1588	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Bom	Ativo
ARQUIVO DE MDF PQ	1024	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Regular	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1505	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1507	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1508	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1509	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1510	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1517	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1523	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1524	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR DE 12 MIL	1012	06/04/2019	900,00	109,73	790,27	Regular	Ativo
CPU	0965	06/04/2019	200,00	24,38	175,62	Bom	Ativo
CPU	1323	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1025	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1325	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
IMPRESSORA HP	1029	06/04/2019	100,00	12,19	87,81	Péssimo	Ativo
IVECO / CITYCLASS 70 C16		02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo
MESA PARA ESCRITÓRIO	1031	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
MONITOR	1016	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Bom	Ativo
MONITOR	1324	08/04/2019	250,00	30,34	219,66	Bom	Ativo
TV LG	1331	08/04/2019	1.000,00	121,37	878,63	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4	1596	02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 23

165.150,00

13.740,36

151.409,64

FEIRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FEIRA MUNICIPAL	2628	20/03/2019	433.800,00	0,00	433.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 1 **433.800,00** **0,00** **433.800,00**

CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CENTRO DE CONVENÇÕES	0554	20/10/2019	1.365.084,00	0,00	1.365.084,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.365.084,00** **0,00** **1.365.084,00**

GARAGEM MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GARAGEM MUNICIPAL	2631	25/10/2019	1.428.644,00	0,00	1.428.644,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.428.644,00** **0,00** **1.428.644,00**

PRAÇA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PRAÇA MUNICIPAL	0590	27/10/2019	30.375,00	0,00	30.375,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **30.375,00** **0,00** **30.375,00**

QUADRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
QUADRA COBERTA	0587	27/10/2019	1.162.105,00	0,00	1.162.105,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.162.105,00** **0,00** **1.162.105,00**

ESCOLA IRMÃ LEONILDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ LEONILDE	1277	25/10/2019	2.706.780,00	0,00	2.706.780,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **2.706.780,00** **0,00** **2.706.780,00**

ESCOLA MUNICIPAL LIGIA BRUNA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARQUIVO DE AÇO	5022	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Regular	Ativo
BEBEDOURO	5751	16/04/2019	1.000,00	119,18	880,82	Ruim	Ativo
CENTRAL DE AR DE 24 MIL BTUS	1380	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Regular	Ativo
mesa de MDF	1368	16/04/2019	200,00	23,84	176,16	Regular	Ativo
VENTILADOR DE PAREDE	4744	16/04/2019	60,00	7,15	52,85	Ruim	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 5 **2.860,00** **340,86** **2.519,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MOTONIVELADORA RG140B NEW HOLLAND		22/07/2019	719.560,00	0,00	719.560,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR AGRICOLA ARBUS 500 JACTO		22/07/2019	23.157,00	0,00	23.157,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR ATTACK 600 AM BARRA 12 MT INCOMAGRI		22/07/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA DUPLA CENTRAL 2250 BALDAN		22/07/2019	13.150,00	0,00	13.150,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA RD1700 02 F ACAS BALDAN		22/07/2019	23.133,00	0,00	23.133,00	Bom	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA TT4030		17/07/2019	122.000,00	10.318,19	111.681,81	Ótimo	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA 7630 16X4		01/06/2019	178.373,00	17.109,15	161.263,85	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		19/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		16/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 9 **1.393.973,00** **27.427,34** **1.366.545,66**

FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0	1296	30/11/2019	47.100,00	1.780,77	45.319,23	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **47.100,00** **1.780,77** **45.319,23**

FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4	1240	30/03/2019	146.800,00	12.119,38	134.680,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **146.800,00** **12.119,38** **134.680,62**

GRADE ARADORA CONTRO REMOTO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GRADE ARADORA	5226	30/10/2019	24.600,00	1.069,37	23.530,63	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **24.600,00** **1.069,37** **23.530,63**

PERFURADOR DE SOLO TATU

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PERFURADOR DE SOLO TATU	2614	30/03/2019	8.780,00	724,85	8.055,15	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **8.780,00** **724,85** **8.055,15**

TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO	1035	30/10/2019	17.837.300,00	775.393,13	17.061.906,87	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **17.837.300,00** **775.393,13** **17.061.906,87**

TRATOR ESTEIRA D140B

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR ESTEIRA D140B	5234	30/10/2019	548.000,00	23.821,73	524.178,27	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **548.000,00** **23.821,73** **524.178,27**

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C	2624	30/10/2019	50.000.000,00	2.173.515,98	47.826.484,02	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **50.000.000,00** **2.173.515,98** **47.826.484,02**

VECO TECTRO 170E20

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
IVECO TECTRO 170E20	2625	30/10/2019	260.000,00	11.302,28	248.697,72	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **260.000,00** **11.302,28** **248.697,72**

TRATOR TD3040

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR TD3040	2626	30/10/2019	122.000,00	5.303,38	116.696,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **122.000,00** **5.303,38** **116.696,62**

PLANTADORA DE MANDIOCA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PLANTADORA DE MANDIOCA	5227	30/03/2019	23.700,00	1.956,60	21.743,40	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			23.700,00	1.956,60	21.743,40		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PICK-UP FORD RANGER 4X4 (CAPS I)	2326	04/02/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	Bom	Ativo
PICK-UP MITSUBIHI L200 TRITON	2327	19/03/2019	109.900,00	0,00	109.900,00	Bom	Ativo
VOLKSWAGEN GOL (ATENÇÃO BÁSICA)	2328	19/03/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 3			284.900,00	0,00	284.900,00		

Conselho Tutelar de Mucajai

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CITROEN/AIRCROSS STARTMT	0599	02/10/2019	50.900,00	0,00	50.900,00	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1216	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1218	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Mesa de secretaria 02 gavetas	1060	15/04/2019	100,00	11,95	88,05	Ruim	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			54.000,00	370,31	53.629,69		

SEMAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BEBEDOURO ELÉTRICO IBBL DE COR BRANCA	5791	15/04/2019	1.200,00	143,34	1.056,66	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS TECHFRIO	5773	14/04/2019	1.500,00	179,59	1.320,41	Bom	Ativo
MAQUINA DE COSTURA BM3850	1649	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
NOBREAK SMS	1668	14/04/2019	2.000,00	239,45	1.760,55	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			6.500,00	776,90	5.723,10		

Centro de Referencia de Assistencial Social-CRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
Armario arquivo 4 gavetas	10112	16/04/2019	460,00	54,82	405,18	Bom	Ativo
Armario de aço 2 portas	1646	16/04/2019	450,00	53,63	396,37	Bom	Ativo
Cadeira fixa com almofada	0516	16/04/2019	150,00	17,88	132,12	Bom	Ativo
Caixa de som Staner	5799	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
Impressora Brother HL-L2340 DW	1556	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Ruim	Ativo
Mesa em MDF cinza	10139	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 6			4.460,00	531,54	3.928,46		

Quantidade Total de Bens: **229****78.314.321,00 3.072.782,34 75.241.538,66**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ no exercício financeiro de 2019 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

***ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL***

7

***DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS***

***GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora***

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

Nota de esclarecimento

Esclarecemos que o item I – 08 Inventario Físico-financeiro dos bens Moveis, que as entidades encontram-se todas juntas em um unico arquivo, pois o sistema do Patrimonio desta prefeitura, não conseguiu separar por paginas as entidades.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

ERONILDES
APARECIDA
GONCALVES:2417583
8287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2020.05.19 12:07:42
-03'00'

***ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL***

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857
220

Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
7 Dados: 2020.05.19 12:08:14
-03'00'

***DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS***

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2020.05.19 12:08:02 -03'00'

***GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora***

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.1: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.6: DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL 2022 (EXERCÍCIO 2021)**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2016, E, PORTANTO, PREENCHI OS QUESTIONÁRIOS DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM).

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim