

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mojuí dos Campos  
 Consolidado  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.338.024,39	Legislativa	1.166.249,62
Receita Patrimonial	74.409,64	Administração	5.953.189,77
Receita de Serviços	2.220,12	Assistência Social	1.018.998,53
Transferências Correntes	37.555.132,97	Saúde	6.446.739,40
Outras Receitas Correntes	12.846,82	Educação	21.720.972,22
Transferências de Capital	1.542.202,93	Cultura	90.166,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.085.295,01	Urbanismo	730.682,56
		Saneamento	875.126,60
subtotal orçamentária	38.439.541,86	Gestão Ambiental	186.982,86
		Agricultura	905.290,10
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	71.993,00
RESTOS A PAGAR - CMMC	0,01	Encargos Especiais	644.890,08
RESTOS A PAGAR - SEMED	250.640,09		
RESTOS A PAGAR - FMS	748.141,31	subtotal orçamentária	39.811.280,93
RESTOS A PAGAR - FMAS	25.149,59		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FMMA	59.470,23	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.655.175,65	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	2.714,06
RESTOS A PAGAR - SEMGA	1.248.525,07	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	67,04
subtotal contrapartida	4.987.101,95	BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	6.513,76
		INSS - FUNDEB	29.603,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		IRRF - FUNDEB	52.492,60
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.205,89
BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	2.714,06	SALARIO FAMILIA - CMMC	1.575,24
BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	6.513,76	SALARIO FAMILIA - SEMED	943,61
INSS - FUNDEB	29.603,39	SALARIO FAMILIA - FMS	26.358,73
IRRF - FUNDEB	52.492,60	SALARIO FAMILIA - FMAS	285,39
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.205,89	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	39.101,29
SALARIO FAMILIA - CMMC	1.575,24	SALARIO FAMILIA - SEMGA	17.216,25
SALARIO FAMILIA - SEMED	848,48	SALARIO MATERNIDADE-INSS - CMMC	14.070,00
SALARIO FAMILIA - FMS	17.996,40	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMS	43.506,55
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	34.344,86	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	188.839,02
SALARIO FAMILIA - SEMGA	5.478,62	SALARIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	22.763,95
SALARIO MATERNIDADE-INSS - CMMC	14.070,00	subtotal	447.256,77
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMS	33.981,49	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	179.851,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.200,00
SALARIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	8.444,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMGA	29.000,00
subtotal	389.120,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMMC	1.581,39
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMED	205.423,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	433.640,98

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA  
 Contador CRC/PA 10.401-02

JAILSON DA COSTA ALVES  
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	1.260,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	28.907,93
CAUÇÃO - SEMGA	13.860,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	2.067.896,02
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	912.402,06
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.681.052,26
BB CONSIGNAÇÕES - FMS	11.350,13	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	47.628,19	APLI CAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	1.717,78
BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	56.092,70	CAUÇÃO - SEMGA	13.860,49
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	17.417,27	subtotal	15.578,27
BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	118.827,69	CONSIGNAÇÕES	
BEP CONSIGNAÇÕES - FMAS	933,63	BB CONSIGNAÇÕES - FMS	11.350,13
BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	8.875,44	BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	47.628,19
BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	573.496,36	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	58.172,80
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	116.846,33	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	20.713,04
CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	154.257,59	BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	135.022,09
CONSIGNADO SICRED - CMMC - CMMC	14.461,04	BEP CONSIGNAÇÕES - FMAS	933,63
Contribuição SENPA - FMS	4.306,32	BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	8.875,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	866,84	BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	573.496,36
CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	10.102,07	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	126.373,41
INSS - SEMED	66.865,61	CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	154.257,59
INSS - FMS	292.378,91	CONSIGNADO SICRED - CMMC - CMMC	14.461,04
INSS - FMAS	3.937,02	Contribuição SENPA - FMS	7.542,00
INSS - FMDCA	126,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	14.160,60
INSS - FMMA	8.974,74	CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	6.267,68
INSS - FUNDEB	1.307.154,59	INSS - SEMED	61.208,30
INSS - SEMGA	303.139,16	INSS - FMS	174.830,64
INSS - CMMC - CMMC	79.788,61	INSS - FMAS	943,05
IRRF - SEMED	35.234,30	INSS - FMDCA	126,51
IRRF - FMS	72.587,34	INSS - FUNDEB	1.317.198,40
IRRF - FMMA	2.025,85	INSS - SEMGA	107.110,49
IRRF - FUNDEB	651.502,43	INSS - CMMC - CMMC	79.194,61
IRRF - CMMC - CMMC	61.716,20	IRRF - SEMED	15.479,20
ISS - CMMC - CMMC	2.577,50	IRRF - FMS	16.463,80
ISSQN - SEMED	16.691,90	IRRF - FUNDEB	639.322,40
ISSQN - FMS	18.206,71	IRRF - CMMC - CMMC	61.671,50
ISSQN - FMAS	920,34	ISS - CMMC - CMMC	2.577,50
ISSQN - FMDCA	57,51	ISSQN - SEMED	16.991,13
ISSQN - FUNDEB	50.247,79	ISSQN - FMS	16.218,38
Pensão Alimentícia - FUNDEB	8.468,17	ISSQN - FMAS	904,94
Pensão Alimentícia - SEMGA	22.198,90	ISSQN - FMDCA	57,51
Receita a Regularizar - SEMGA	11.185,98	ISSQN - FUNDEB	48.100,34
SINDSAUDE - FMS	903,55	Pensão Alimentícia - FUNDEB	8.468,17
SINTEP - FUNDEB	47.784,03	Pensão Alimentícia - SEMGA	22.198,90
	subtotal	Receita a Regularizar - SEMGA	11.185,98
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	47.747,22
		subtotal	3.827.252,97
		subtotal extra-orçamentária	7.971.140,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS - SEMGA	1.166.500,68		

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA  
Contador CRC/PA 10.401-02

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.166.500,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
	subtotal transferências recebidas	1.166.500,68	CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS - SEMGA
			subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
CAIXA GERAL			1.166.500,68
CAIXA FMAS - FMAS	10,29		SALDOS ATUAIS
CAIXA FMS - FMS	918,25		Exerc atual
CAIXA SEMED - SEMED	1.458,75		CAIXA GERAL
CAIXA SEMGA - SEMGA	1.196,02		CAIXA FMAS - FMAS
subtotal	3.583,31		10,29
BANCOS			CAIXA FMS - FMS
BANPARA.....176.482-9 (FOLHA DE PAGAME)	1.620,06		918,25
BANPARA.....183.711-7 (ICMS/IPI)	5.119,76		CAIXA SEMED - SEMED
BANPARA.....184.205-6 (FOPAG)	1.463,94		1.458,75
BANPARA.....184.226-9 (FOPAG)	428,88		CAIXA SEMGA - SEMGA
BANPARA.....190.781-6 (SEMED/FUNDEB/FO)	3.430,05		1.196,02
BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)	313,98		subtotal
BANPARA.....247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG)	5,64		3.583,31
BANPARA.....286.163-1 (CMMC - FOPAG)	2.007,86		BANCOS
BANPARA.....325.480-1 (PMMC-CONVENO 03)	48,13		BANPARA.....176.482-9 (FOLHA DE PAGAME)
BANPARA.....409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEM)	401,50		1.620,06
BANPARA.....409.679-7 (PMMC FOPAG/SEM)	2.410,15		BANPARA.....183.711-7 (ICMS/IPI)
BANPARA.....409.690-8 (PMMC FOPAG SEMI)	12.597,89		8.327,72
BANPARA.....409.699-1 (PMMC FOPAG/SEME)	2.939,78		BANPARA.....184.205-6 (FOPAG)
BANPARA.....409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUND)	378,34		1.463,94
BANPARA.....000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS)	2.586,84		BANPARA.....184.226-9 (FOPAG)
BB.....23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONV)	102.087,21		428,88
BB.....78.000-6 (FPM)	41,06		BANPARA.....190.781-6 (SEMED/FUNDEB/FO)
BB.....78.001-4 (FEP)	3,82		2.950,05
BB.....78.002-2 (TRIBUTOS)	1.347,74		BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)
BB.....78.003-0 (CIP)	8,57		313,98
BB.....78.004-9 (CAMARA MUN. DE)	163,22		BANPARA.....247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG)
BB.....78.005-7 (FEX)	4,34		5,64
BB.....78.006-5 (ICMS)	19,33		BANPARA.....286.163-1 (CMMC - FOPAG)
BB.....78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS)	20.915,67		856,14
BB.....78.204-1 (FOPAG)	38.602,41		BANPARA.....325.480-1 (PMMC-CONVENO 03)
BB.....78.205-X (FOPAG)	4.077,15		426.035,02
BB.....78.207-6 (ITR)	176,00		BANPARA.....409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEM)
BB.....78.211-4 (ISS SIMPLES NAC)	277,32		3.902,68
BB.....78.212-2 (CIDE)	0,88		BANPARA.....409.679-7 (PMMC FOPAG/SEM)
BB.....78.350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.274,61		812,59
BB.....78.352-8 (SEMED/PNAE)	3,30		BANPARA.....409.690-8 (PMMC FOPAG SEMI)
BB.....78.353-6 (SEMED/PDDE)	0,04		2.399,98
BB.....78.354-4 (SEMED/QSE)	19,19		BANPARA.....409.699-1 (PMMC FOPAG/SEME)
BB.....81.770-8 (FMS-MOJUI D-FNS)	3.951,22		1.887,77
BB.....82.102-0 (FMS-MOJUI D-FNS)	14.466,34		BANPARA.....409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUND)
BB.....82.164-0 (PMMC- AFM)	12,65		397,37
BB.....82.576-X (FMS/MOJUID-FNS-	25.106,48		BANPARA.....538.683-7 (FUNDO MUN DE ME)
			379,41
			BANPARA.....542.355-4 (FMSAB FMS CONSI)
			152,29
			BANPARA.....556.234-1 (PMMC FOPAG FMMA)
			7.408,43
			BANPARA.....560.745-0 (PMMC- CONV-FERNA)
			326.537,67
			BANPARA.....561.060-5 (CONV. CONST. CM)
			269.210,16
			BANPARA.....575.410-0 (PMMC FOPAG CRAS)
			125,00
			BANPARA.....000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS)
			4.372,16
			BB.....23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONV)
			32.442,48
			BB.....78.000-6 (FPM)
			450.286,16
			BB.....78.001-4 (FEP)
			57,21
			BB.....78.002-2 (TRIBUTOS)
			4.489,08
			BB.....78.003-0 (CIP)
			270,23
			BB.....78.004-9 (CAMARA MUN. DE)
			166,52
			BB.....78.005-7 (FEX)
			4,43
			BB.....78.006-5 (ICMS)
			4.467,80
			BB.....78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS)
			109.891,44
			BB.....78.204-1 (FOPAG)
			5.874,55
			BB.....78.205-X (FOPAG)
			5.882,07
			BB.....78.207-6 (ITR)
			294,84
			BB.....78.211-4 (ISS SIMPLES NAC)
			1.001,66
			BB.....78.212-2 (CIDE)
			1.428,58

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA  
Contador CRC/PA 10.401-02

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	83.015-1 (FMAS PROT SOC B)	34.268,55	BB..... 78.350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.274,94	
BB.....	83.016-X (FMAS PROT SOC E)	38.589,75	BB..... 78.352-8 (SEMED/PNAE)	3,37	
BB.....	83.017-8 (FUNDO MUN. DE S)	16.500,54	BB..... 78.353-6 (SEMED/PDDE)	0,04	
BB.....	83.956-6 (FMAS - PMMC)	462,57	BB..... 78.354-4 (SEMED/QSE)	19,62	
BB.....	83.982-5 (CONVENIO 798364)	24.106,47	BB..... 81.770-8 (FMS-MOJUI D-FNS)	2.939,22	
BB.....	84.172-2 (CONVENIO796253-	240.433,96	BB..... 82.102-0 (FMS-MOJUI D-FNS)	21.380,29	
BB.....	84.375-X (PMMC INCRA)	40.963,83	BB..... 82.164-0 (PMMC- AFM)	12,93	
BB.....	84.595-7 (PMC TRANSP ESC)	189,21	BB..... 82.576-X (FMS/MOJUID-FNS-	103,59	
BB.....	85.001-2 (PMMC-FUNDEB)	1.682.432,36	BB..... 83.015-1 (FMAS PROT SOC B)	33.387,91	
BB.....	85.694-0 (PMMC-ALIME PNAE)	31.299,27	BB..... 83.017-8 (FUNDO MUN. DE S)	15.637,28	
BB.....	86.212-6 (PMMC PNAT)	58.309,46	BB..... 83.956-6 (FMAS - PMMC)	406,86	
BB.....	86.497-8 (PRE MOJUI CAMPO)	56.628,92	BB..... 83.982-5 (CONVENIO 798364)	24.654,26	
BB.....	87.298-9 (PMMC SALARIO ED)	243.079,78	BB..... 84.172-2 (CONVENIO796253-	45.099,52	
BB.....	90.375-2 (FMS-MOJUI D-FNS)	52.540,03	BB..... 84.375-X (PMMC INCRA)	41.894,68	
BB.....	90.851-7 (FMS-MOJUI D-FNS)	4.541,48	BB..... 84.595-7 (PMC TRANSP ESC)	189,21	
BB.....	94.744-X (MOJUI BL GBF FN)	153.808,16	BB..... 85.001-2 (PMMC-FUNDEB)	3.419,85	
BB.....	94.759-8 (MOJUI BL PSB FN)	48.059,26	BB..... 85.694-0 (PMMC-ALIME PNAE)	20.005,15	
BB.....	97.543-5 (MOJUI DOBL GSUA)	9.269,21	BB..... 86.212-6 (PMMC PNAT)	7.491,12	
BB.....	98.401-9 (FMS MOJUI FNSCO)	43,22	BB..... 86.497-8 (PRE MOJUI CAMPO)	43.005,83	
CEF.....	647.002-0 (MUN. DE MOJUI D	111.290,10	BB..... 87.298-9 (PMMC SALARIO ED)	11,13	
	subtotal	3.095.127,48	BB..... 90.375-2 (FMS-MOJUI D-FNS)	24.315,53	
	subtotal saldos anteriores	3.098.710,79	BB..... 90.851-7 (FMS-MOJUI D-FNS)	4.644,66	
			BB..... 94.744-X (MOJUI BL GBF FN)	152.579,29	
			BB..... 94.759-8 (MOJUI BL PSB FN)	1.094,20	
			BB..... 97.543-5 (MOJUI DOBL GSUA)	8.884,62	
			BB..... 98.401-9 (FMS MOJUI FNSCO)	44,21	
			BB..... 101.130-8 (FMS-FNS CONVENE)	0,89	
			BB..... 101.577-X (FUNDO M D C ADO)	1.001,15	
			BB..... 101.636-9 (PA150475FMS CUS)	309.253,69	
			BB..... 101.694-6 (FMS INVESTI SUS)	371.551,06	
			BB..... 102.787-5 (SME MOJUI FEB)	227.161,47	
			BB..... 103.287-9 (PRE MOJUI CAMP)	1.855,85	
			BB..... 103.375-1 (FUNDO BFPSEMAC)	64.922,80	
			BB..... 103.376-X (FUNDEB BTR MOJU)	40.567,95	
			BB..... 103.377-8 (PNAE BTR MOJUI)	896,19	
			BB..... 103.378-6 (PNAT BTR MOJUI)	6.893,60	
			BB..... 103.379-4 (SALARIO BTR MOJ)	1.069,55	
			CEF..... 647.002-0 (MUN. DE MOJUI D	189.909,62	
			subtotal	3.343.727,12	
			subtotal saldos atuais	3.347.310,43	
TOTAL RECEITAS		52.296.232,31	TOTAL DESPESAS		52.296.232,31

Mojuí dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA  
Contador CRC/PA 10.401-02

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal