

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mojuí dos Campos
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA FMAS - FMAS 10, 29</p> <p>CAIXA FMS - FMS 918, 25</p> <p>CAIXA SEMED - SEMED 1.458, 75</p> <p>CAIXA SEMGA - SEMGA 1.196, 02</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 3.583, 31</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....176.482-9 (FOLHA DE PAGAMENTO) 1.620, 06</p> <p>BANPARA.....183.711-7 (ICMS/IPI) 8.327, 72</p> <p>BANPARA.....184.205-6 (FOPAG) 1.463, 94</p> <p>BANPARA.....184.226-9 (FOPAG) 428, 88</p> <p>BANPARA.....190.781-6 (SEMED/FUNDEB/FOPAG) 2.950, 05</p> <p>BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSI GNADO) 313, 98</p> <p>BANPARA.....247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG AB) 5, 64</p> <p>BANPARA.....286.163-1 (CMMC - FOPAG) 856, 14</p> <p>BANPARA.....325.480-1 (PMMC-CONVENO 03-201) 426.035, 02</p> <p>BANPARA.....409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEMSA) 3.902, 68</p> <p>BANPARA.....409.679-7 (PMMC FOPAG/SEMGA) 812, 59</p> <p>BANPARA.....409.690-8 (PMMC FOPAG SEMTRAS) 2.399, 98</p> <p>BANPARA.....409.699-1 (PMMC FOPAG/SEMED) 1.887, 77</p> <p>BANPARA.....409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUNDEB) 397, 37</p> <p>BANPARA.....538.683-7 (FUNDO MUN DE MEIO A) 379, 41</p> <p>BANPARA.....542.355-4 (FMSAB FMS CONSI G-MO) 152, 29</p> <p>BANPARA.....556.234-1 (PMMC FOPAG FMMA) 7.408, 43</p> <p>BANPARA.....560.745-0 (PMMC-CONV-FERNANDO) 326.537, 67</p> <p>BANPARA.....561.060-5 (CONV. CONST. CMMC) 269.210, 16</p> <p>BANPARA.....575.410-0 (PMMC FOPAG CRAS) 125, 00</p> <p>BANPARA.....000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS) 4.372, 16</p> <p>BB.....23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONVENEN) 32.442, 48</p> <p>BB.....78.000-6 (FPM) 450.286, 16</p> <p>BB.....78.001-4 (FEP) 57, 21</p> <p>BB.....78.002-2 (TRIBUTOS) 4.489, 08</p> <p>BB.....78.003-0 (CIP) 270, 23</p> <p>BB.....78.004-9 (CAMARA MUN. DE MOJU) 166, 52</p> <p>BB.....78.005-7 (FEX) 4, 43</p> <p>BB.....78.006-5 (ICMS) 4.467, 80</p> <p>BB.....78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS CFH) 109.891, 44</p> <p>BB.....78.204-1 (FOPAG) 5.874, 55</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMED 112.482, 67</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS 859, 30</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMGA 48.069, 46</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMED 66.429, 13</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS 24.418, 20</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS 13.091, 70</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 0, 01</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMGA 47.768, 40</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMMC 746, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMED 45.229, 94</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS 730.664, 91</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS 5.717, 66</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMGA 689.245, 50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS 47.200, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEMGA 17.000, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMMC 810, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMGA 12.000, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMED 40.197, 43</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 39.435, 05</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 666, 50</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA 4.229, 21</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 251, 34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMGA 107.798, 30</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 2.054.310, 71</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMMC 4.500, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMED 7.622, 20</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 107.500, 01</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMGA 3.411, 55</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMED 2.120, 61</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 12.060, 47</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMGA 30.308, 41</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 8.192, 30</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 414.724, 22</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMGA 6.955, 89</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMED 40.408, 21</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 18.384, 26</p>

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

JAILSON DA COSTA ALVES
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	78. 205-X (FOPAG)	5.882,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 1.000,00
BB.....	78. 207-6 (ITR)	294,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 9.791,38
BB.....	78. 211-4 (ISS SIMPLES NACIONAL)	1.001,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMGA 24.083,38
BB.....	78. 212-2 (CIDE)	1.428,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMMC 150,01
BB.....	78. 350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.274,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMED 300,00
BB.....	78. 352-8 (SEMED/PNAE)	3,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 36.740,34
BB.....	78. 353-6 (SEMED/PDDE)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 93,73
BB.....	78. 354-4 (SEMED/QSE)	19,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA 1.067.158,05
BB.....	81. 770-8 (FMS-MOJUI D-FNSBLAT)	2.939,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMMC 0,01
BB.....	82. 102-0 (FMS-MOJUI D-FNSBLAF)	21.380,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMED 210.442,66
BB.....	82. 164-0 (PMMC- AFM)	12,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 708.706,26
BB.....	82. 576-X (FMS/MOJUID-FNS- BLVG)	103,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 24.483,09
BB.....	83. 015-1 (FMAS PROT SOC BÁSIC)	33.387,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA 55.241,02
BB.....	83. 017-8 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	15.637,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 2.654.924,31
BB.....	83. 956-6 (FMAS - PMMC)	406,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMGA 1.140.726,77
BB.....	83. 982-5 (CONVENIO 798364/201)	24.654,26	subtotal restos a pagar - despesas proces 6.590.029,14
BB.....	84. 172-2 (CONVENIO796253- 2013)	45.099,52	DEPÓSITOS
BB.....	84. 375-X (PMMC INCRA)	41.894,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	84. 595-7 (PMC TRANSP ESC SEDU)	189,21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC 5,89
BB.....	85. 001-2 (PMMC-FUNDEB)	3.419,85	subtotal depósitos de diversas origens 5,89
BB.....	85. 694-0 (PMMC-ALIME PNAE)	20.005,15	CONSIGNAÇÕES
BB.....	86. 212-6 (PMMC PNAT)	7.491,12	ASPEB SEGUROS - SEMGA 13,00
BB.....	86. 497-8 (PRE MOJUI CAMPOS-BA)	43.005,83	BB CONSIGNAÇÕES - FMS 1.192,05
BB.....	87. 298-9 (PMMC SALARIO EDUCAÇ)	11,13	BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 3.668,85
BB.....	90. 375-2 (FMS-MOJUI D-FNSCONV)	24.315,53	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA 775,00
BB.....	90. 851-7 (FMS-MOJUI D-FNSCONV)	4.644,66	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED 439,65
BB.....	94. 744-X (MOJUI BL GBF FNAS)	152.579,29	BEP CONSIGNAÇÕES - FMS 19.661,49
BB.....	94. 759-8 (MOJUI BL PSB FNAS)	1.094,20	BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 67,04
BB.....	97. 543-5 (MOJUI DOBL GSUAS FN)	8.884,62	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA 4.891,71
BB.....	98. 401-9 (FMS MOJUI FNSCONVEN)	44,21	Contribuição SENPA - FMS 5.200,35
BB.....	101. 130-8 (FMS-FNS CONVENENTE)	0,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMED 17.848,60
BB.....	101. 577-X (FUNDO M D C ADOLESC)	1.001,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 4.775,70
BB.....	101. 636-9 (PA150475FMS CUST SU)	309.253,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 28.903,47
BB.....	101. 694-6 (FMS INVESTI SUS)	371.551,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMGA 15.895,55
BB.....	102. 787-5 (SME MOJUI FEB)	227.161,47	Contribuição Sindical - CMMC - CMMC 710,82
BB.....	103. 287-9 (PRE MOJUI CAMP MP 8)	1.855,85	CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS 8.499,48
BB.....	103. 375-1 (FUNDO BFPSEMAC MOJU)	64.922,80	DESC. SINDICATO - SEMGA 20,34
BB.....	103. 376-X (FUNDEB BTR MOJUI)	40.567,95	INSS - SEMED 20.730,76
BB.....	103. 377-8 (PNAE BTR MOJUI)	896,19	INSS - FMS 142.548,27
BB.....	103. 378-6 (PNAT BTR MOJUI)	6.893,60	INSS - FMAS 2.993,97
BB.....	103. 379-4 (SALARIO BTR MOJUI)	1.069,55	INSS - FMMA 8.974,74
CEF.....	647. 002-0 (MUN. DE MOJUI DOS C	189.909,62	INSS - FUNDEB 189.956,19
	subtotal bancos	3.343.727,12	INSS - SEMGA 196.028,67
REALIZÁVEL			INSS - CMMC - CMMC 2.101,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INVESTPREV - SEMED 16,39
BB CONSIGNAÇÕES - FMS	1.330,53		IRRF - SEMED 55.193,20

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

JAILSON DA COSTA ALVES
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	67,04	IRRF - FMS	167.434,69
Contribuição SENPA - FMS	38,00	IRRF - FMMA	2.025,85
INSS - FUNDEB	141,80	IRRF - FUNDEB	62.221,57
ISSQN - SEMED	114,20	IRRF - CMMC - CMMC	139,92
SALARIO FAMILIA - SEMED	95,13	ISSQN - SEMED	959,24
SALARIO FAMILIA - FMS	16.724,66	ISSQN - FMS	2.098,33
SALARIO FAMILIA - FMAS	285,39	ISSQN - FMAS	94,40
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.512,86	ISSQN - FUNDEB	3.149,12
SALARIO FAMILIA - SEMGA	11.737,63	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1,90
SALARIO MATERNIDADE-INSS - SEMED	13.373,89	SALARIO MATERNIDADE - SEMED	11.103,55
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMS	19.050,12	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.949,45
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	17.975,54	SINDSAUDE - FMS	3.847,37
SALARIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	14.319,68	SINTEP - SEMED	47,28
SINTEP - FUNDEB	217,01	SINTEP - FUNDEB	405,53
subtotal pagamentos antecipados	104.983,48	subtotal consignações	1.002.584,49
subtotal ativo financeiro	3.452.293,91	subtotal passivo financeiro	9.646.930,23
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - SEMED	19.376,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - SEMGA	140.748,90
Equip de processamento de dados - FMS	28.839,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL DELEGACIA DE S - SEMGA	264.558,02
Equip de processamento de dados - FMAS	23.995,00	subtotal dívida fundada interna - por con	405.306,92
Equip de processamento de dados - FMMA	3.890,00		
Equip de processamento de dados - SEMGA	66.219,82	subtotal passivo permanente	405.306,92
Equip de tecnologia informação - SEMGA	4.050,00		
Equip hidráulicos e elétricos - SEMED	10.162,00		
Equip hidráulicos e elétricos - SEMGA	60.332,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	286.737,44		
Equip para áudio, vídeo e foto - SEMED	1.359,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	1.235,60		
Equip para áudio, vídeo e foto - SEMGA	3.385,00		
Equipament de medição orientação - SEMED	5.700,00		
Equipament de medição orientação - FMS	20.200,00		
Equipament de medição orientação - SEMGA	7.030,00		
Equipamento de segurança - SEMGA	1.960,00		
Equipamentos agropecuários - SEMGA	19.994,08		
Equipamentos de comunicação - FMS	875,00		
Equipamentos de comunicação - FMAS	4.085,00		
Equipamentos de comunicação - SEMGA	14.740,40		
Equipamentos diversos - SEMED	6.862,60		
Equipamentos diversos - FMS	10.858,00		
Equipamentos diversos - FMAS	7.150,00		
Equipamentos diversos - SEMGA	290.498,42		

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

JAILSON DA COSTA ALVES
Prefeito Municipal

- continua -

