

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Mojuí dos Campos**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**Em R\$ 1,00**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMED	112.482,67	0,00	0,00	112.482,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	859,30	0,00	0,00	859,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMGA	48.069,46	0,00	0,00	48.069,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMED	66.429,13	0,00	0,00	66.429,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	24.418,20	0,00	0,00	24.418,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	13.091,70	0,00	0,00	13.091,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMGA	47.768,40	0,00	0,00	47.768,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMMC	746,00	0,00	0,00	746,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMED	45.229,94	0,00	0,00	45.229,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	730.664,91	0,00	0,00	730.664,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	5.717,66	0,00	0,00	5.717,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	978,16	0,00	978,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMGA	689.245,50	0,00	0,00	689.245,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEMGA	28.000,00	0,00	11.000,00	17.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMMC	2.391,39	0,00	1.581,39	810,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMED	33.414,40	52.826,35	86.240,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	4.637,82	356.045,57	360.683,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	954.629,88	954.629,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	37.450,00	387.033,88	412.483,88	12.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMED	0,00	40.197,43	0,00	40.197,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	39.435,05	0,00	39.435,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	666,50	0,00	666,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	4.229,21	0,00	4.229,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	251,34	0,00	251,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	0,00	107.798,30	0,00	107.798,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMMC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMED	7.622,20	0,00	0,00	7.622,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	107.500,01	0,00	0,00	107.500,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMGA	3.411,55	0,00	0,00	3.411,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMED	2.120,61	0,00	0,00	2.120,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	12.060,47	0,00	0,00	12.060,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMGA	30.308,41	0,00	0,00	30.308,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	8.192,30	0,00	0,00	8.192,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	414.724,22	0,00	0,00	414.724,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMGA	6.955,89	0,00	0,00	6.955,89

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

**JAILSON DA COSTA ALVES**  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMED	40.408,21	0,00	0,00	40.408,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	20.584,26	0,00	2.200,00	18.384,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	9.791,38	0,00	0,00	9.791,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMGA	42.083,38	11.000,00	29.000,00	24.083,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMMC	150,01	1.581,39	1.581,39	150,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMED	225.135,83	33.414,40	258.250,23	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	826.426,89	0,00	789.686,55	36.740,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	28.907,93	0,00	28.907,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.022.619,63	0,00	3.022.525,90	93,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	2.341.143,99	25.450,00	1.299.435,94	1.067.158,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMMC	0,00	0,01	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMED	0,00	210.442,66	0,00	210.442,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	708.706,26	0,00	708.706,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	24.483,09	0,00	24.483,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	55.241,02	0,00	55.241,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	2.654.924,31	0,00	2.654.924,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	0,00	1.140.726,77	0,00	1.140.726,77
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.094.441,82</b>	<b>6.809.083,42</b>	<b>7.259.185,39</b>	<b>8.644.339,85</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	462,69	1.260,98	1.717,78	5,89
CAUÇÃO - SEMGA	0,00	13.860,49	13.860,49	0,00
ASPEB SEGUROS - SEMGA	13,00	0,00	0,00	13,00
BB CONSIGNAÇÕES - FMS	1.192,05	11.350,13	11.350,13	1.192,05
BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	3.668,85	47.628,19	47.628,19	3.668,85
BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	2.855,10	56.092,70	58.172,80	775,00
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	3.735,42	17.417,27	20.713,04	439,65
BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	35.855,89	118.827,69	135.022,09	19.661,49
BEP CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	933,63	933,63	0,00
BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	0,00	8.875,44	8.875,44	0,00
BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	67,04	573.496,36	573.496,36	67,04
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	14.418,79	116.846,33	126.373,41	4.891,71
CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	0,00	154.257,59	154.257,59	0,00
CONSIGNADO SI CRED - CMMC - CMMC	0,00	14.461,04	14.461,04	0,00
Contribuição SENPA - FMS	8.436,03	4.306,32	7.542,00	5.200,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMED	17.848,60	0,00	0,00	17.848,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	18.069,46	866,84	14.160,60	4.775,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28.903,47	0,00	0,00	28.903,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMGA	15.895,55	0,00	0,00	15.895,55
Contribuição Sindical - CMMC - CMMC	710,82	0,00	0,00	710,82
CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	4.665,09	10.102,07	6.267,68	8.499,48

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

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. SINDICATO - SEMGA	20,34	0,00	0,00	20,34
INSS - SEMED	118.120,00	66.865,61	164.254,85	20.730,76
INSS - FMS	693.111,68	292.378,91	842.942,32	142.548,27
INSS - FMAS	119,00	3.937,02	1.062,05	2.993,97
INSS - FMDCA	0,00	126,51	126,51	0,00
INSS - FMMA	0,00	8.974,74	0,00	8.974,74
INSS - FUNDEB	1.004.471,96	1.307.154,59	2.121.670,36	189.956,19
INSS - SEMGA	844.934,17	303.139,16	952.044,66	196.028,67
INSS - CMMC - CMMC	1.507,00	79.788,61	79.194,61	2.101,00
INVESTPREV - SEMED	16,39	0,00	0,00	16,39
IRRF - SEMED	35.438,10	35.234,30	15.479,20	55.193,20
IRRF - FMS	111.311,15	72.587,34	16.463,80	167.434,69
IRRF - FMMA	0,00	2.025,85	0,00	2.025,85
IRRF - FUNDEB	50.041,54	651.502,43	639.322,40	62.221,57
IRRF - CMMC - CMMC	95,22	61.716,20	61.671,50	139,92
ISS - CMMC - CMMC	0,00	2.577,50	2.577,50	0,00
ISSQN - SEMED	1.258,47	16.691,90	16.991,13	959,24
ISSQN - FMS	110,00	18.206,71	16.218,38	2.098,33
ISSQN - FMAS	79,00	920,34	904,94	94,40
ISSQN - FMDCA	0,00	57,51	57,51	0,00
ISSQN - FUNDEB	1.001,67	50.247,79	48.100,34	3.149,12
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1,90	8.468,17	8.468,17	1,90
Pensão Alimentícia - SEMGA	0,00	22.198,90	22.198,90	0,00
Receita a Regularizar - SEMGA	0,00	11.185,98	11.185,98	0,00
SALARIO MATERNIDADE - SEMED	11.103,55	0,00	0,00	11.103,55
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.949,45	0,00	0,00	17.949,45
SINDSAUDE - FMS	2.943,82	903,55	0,00	3.847,37
SINTEP - SEMED	47,28	0,00	0,00	47,28
SINTEP - FUNDEB	368,72	47.784,03	47.747,22	405,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.050.848,26	4.215.256,72	6.263.514,60	1.002.590,38
TOTAL GERAL	12.145.290,08	11.024.340,14	13.522.699,99	9.646.930,23

Mojú dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

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

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal