

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.379.483,30	Legislativa	1.311.072,82
Contribuições	148.654,97	Administração	7.028.611,11
Receita Patrimonial	83.110,65	Assistência Social	1.205.976,30
Receita de Serviços	229.293,83	Saúde	7.445.657,14
Transferências Correntes	42.651.352,73	Educação	22.565.253,72
Outras Receitas Correntes	26.390,62	Cultura	391.266,25
Transferências de Capital	557.007,69	Urbanismo	1.417.264,97
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.297.196,27	Saneamento	626.701,73
		Gestão Ambiental	367.763,68
subtotal orçamentária	44.778.097,52	Agricultura	1.223.749,39
		Desporto e Lazer	59.668,70
		Encargos Especiais	1.304.984,47
		subtotal orçamentária	44.947.970,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMMC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SEMED	834.589,30	ADIANTAMENTO - SEMGA	6.745,59
RESTOS A PAGAR - FMS	604.142,30	AGENTE ORDENADOR - CMMC	811,97
RESTOS A PAGAR - FMAS	3.014,53	BB CONSIGNAÇÕES - FMS	900,47
RESTOS A PAGAR - FMDCA	686,00	BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.721,77
RESTOS A PAGAR - FMMA	38.783,06	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	5.555,14
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.307.059,70	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	90,00
RESTOS A PAGAR - SEMGA	938.586,02	CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	4.304,18
subtotal contrapartida	4.726.860,91	INSS - SEMGA	522,15
		IRRF - FUNDEB	41.711,41
		Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.205,89
		SALÁRIO FAMILIA - CMMC	812,50
		SALÁRIO FAMILIA - SEMED	811,41
		SALÁRIO FAMILIA - FMS	25.470,65
		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	127,93
		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	1.000,84
		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	39.490,49
		SALÁRIO FAMILIA - SEMGA	21.744,06
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - CMMC	466,67
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - SEMED	10.376,67
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	23.959,64
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	189.488,49
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	34.202,13
		SINTEP - FUNDEB	4.217,49

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	
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	196.390,89		subtotal 418.737,54
SALARIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	30.195,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SINTEP - FUNDEB	4.217,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMED	6.600,00
	subtotal 369.239,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	9.604,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	720,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	890,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMED	218.689,34
	subtotal 890,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	462.941,80
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	14.848,21
ASPEB SEGUROS - SEMGA	290,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	30.665,31
BB CONSIGNAÇÕES - SEMED	3.944,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.455.768,80
BB CONSIGNAÇÕES - FMS	12.019,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	759.396,97
BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	63.211,65		subtotal 3.959.234,43
BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	65.649,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	16.697,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	857,49
BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	143.590,39		subtotal 857,49
BEP CONSIGNAÇÕES - FMAS	622,42	CONSIGNAÇÕES	
BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	16.739,88	BB CONSIGNAÇÕES - FMS	10.218,96
BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	637.439,68	BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	63.211,65
BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	147.505,77	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	64.328,87
CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	111.591,00	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	16.494,50
CONSIGNADO SICRED - CMMC - CMMC	82.145,01	BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	122.286,71
CONSIGNADO SICREDI DESCONTO - FMS	0,03	BEP CONSIGNAÇÕES - FMAS	622,42
Contribuição SENPA - FMS	2.360,00	BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	15.964,44
CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	9.209,61	BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	637.439,68
Desc. PAGAMENTO INDEVIDO - CMMC	41,47	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	138.723,88
INSS - SEMED	91.816,77	CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	102.291,75
INSS - FMS	322.022,77	CONSIGNADO SICRED - CMMC - CMMC	82.145,01
INSS - FMAS	2.188,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.775,70
INSS - FMMA	20.714,53	CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	15.813,40
INSS - FUNDEB	1.354.195,79	Desc. PAGAMENTO INDEVIDO - CMMC	41,47
INSS - SEMGA	315.599,21	INSS - SEMED	92.892,73
INSS - CMMC - CMMC	85.077,34	INSS - FMS	291.407,88
INVESTPREV - FMS	791,28	INSS - FMAS	1.327,27
IRRF - SEMED	28.131,11	INSS - FMMA	17.433,85
IRRF - FMS	74.901,71	INSS - FUNDEB	1.273.363,90
IRRF - FMMA	5.332,18	INSS - SEMGA	278.717,75
IRRF - FUNDEB	661.891,50	INSS - CMMC - CMMC	85.077,34
IRRF - SEMGA	1.535,80	IRRF - SEMED	36.254,64
IRRF - CMMC - CMMC	66.932,15	IRRF - FMS	3.847,35
ISS - CMMC - CMMC	227,36	IRRF - FUNDEB	667.320,46
ISSQN - SEMED	32.382,15	IRRF - CMMC - CMMC	66.931,98
ISSQN - FMS	23.845,57	ISS - CMMC - CMMC	227,36
ISSQN - FMAS	1.020,09	ISSQN - SEMED	32.192,15
ISSQN - FMDCA	71,00	ISSQN - FMS	16.730,54
ISSQN - FMMA	114,24	ISSQN - FMAS	1.003,92
ISSQN - FUNDEB	52.155,94	ISSQN - FMDCA	71,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	8.469,67	ISSQN - FMMA	44,50
Pensão Alimentícia - SEMGA	23.167,30	ISSQN - FUNDEB	50.852,19
SALÁRIO FAMILIA - SEMGA	32,80	Pensão Alimentícia - FUNDEB	8.469,67

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	
SI CREDI CONSIGNAÇÕES - FMS	551,98	Pensão Alimentícia - SEMGA	22.919,80
SINTEP - FUNDEB	52.314,32	SI CREDI CONSIGNAÇÕES - FMS	551,98
subtotal	4.538.541,18	SINTEP - FUNDEB	52.314,32
subtotal extra-orçamentária	4.908.671,86	subtotal	4.274.311,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	8.653.140,48
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS - SEMGA	1.311.409,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.311.409,44	CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS - SEMGA	1.311.409,44
subtotal transferências recebidas	1.311.409,44	subtotal	1.311.409,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.311.409,44
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA FMAS - FMAS	10,29	CAIXA GERAL	
CAIXA FMS - FMS	918,25	CAIXA FMS - FMS	918,25
CAIXA SEMED - SEMED	1.458,75	CAIXA SEMED - SEMED	2.594,77
CAIXA SEMGA - SEMGA	1.196,02	subtotal	3.513,02
subtotal	3.583,31	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 176.482-9 (FOLHA DE PAGAME)	1.620,06
BANPARA. 176.482-9 (FOLHA DE PAGAME)	1.620,06	BANPARA. 183.711-7 (ICMS/IPI)	25.386,87
BANPARA. 183.711-7 (ICMS/IPI)	8.327,72	BANPARA. 184.205-6 (FOPAG)	1.463,94
BANPARA. 184.205-6 (FOPAG)	1.463,94	BANPARA. 184.226-9 (FOPAG)	428,88
BANPARA. 184.226-9 (FOPAG)	428,88	BANPARA. 190.781-6 (SEMED/FUNDEB/FO)	2.410,05
BANPARA. 190.781-6 (SEMED/FUNDEB/FO)	2.950,05	BANPARA. 243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)	313,98
BANPARA. 243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)	313,98	BANPARA. 243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)	775,44
BANPARA. 247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG)	5,64	BANPARA. 243.847-0 (PMMC-CCONSIGNAD)	13.673,60
BANPARA. 286.163-1 (CMC - FOPAG)	856,14	BANPARA. 247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG)	5,64
BANPARA. 325.480-1 (PMMC-CONVENO 03)	426.035,02	BANPARA. 286.163-1 (CMC - FOPAG)	9.728,66
BANPARA. 409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEM)	3.902,68	BANPARA. 325.480-1 (PMMC-CONVENO 03)	111.900,51
BANPARA. 409.679-7 (PMMC FOPAG/SEMG)	812,59	BANPARA. 409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEM)	4.277,20
BANPARA. 409.690-8 (PMMC FOPAG SEMT)	2.399,98	BANPARA. 409.679-7 (PMMC FOPAG/SEMG)	607,72
BANPARA. 409.699-1 (PMMC FOPAG/SEME)	1.887,77	BANPARA. 409.690-8 (PMMC FOPAG SEMT)	2.993,69
BANPARA. 409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUND)	397,37	BANPARA. 409.699-1 (PMMC FOPAG/SEME)	2.287,77
BANPARA. 538.683-7 (FUNDO MUN DE ME)	379,41	BANPARA. 409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUND)	731,01
BANPARA. 542.355-4 (FMSAB FMS CONSTI)	152,29	BANPARA. 538.683-7 (FUNDO MUN DE ME)	1.421,09
BANPARA. 556.234-1 (PMMC FOPAG FMMA)	7.408,43	BANPARA. 561.060-5 (CONV. CONST. CM)	11.532,39
BANPARA. 560.745-0 (PMMC-CONV-FERNA)	326.537,67	BANPARA. 575.410-0 (PMMC FOPAG CRAS)	509,75
BANPARA. 561.060-5 (CONV. CONST. CM)	269.210,16	BANPARA. 601.417-8 (PMMC SEDUC/PETE)	41.986,69
BANPARA. 575.410-0 (PMMC FOPAG CRAS)	125,00	BANPARA. 601.422-4 (PMMC SEDUC/PEAE)	26.678,19
BANPARA. 000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS)	4.372,16	BANPARA. 000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS)	8.672,21
BB. 23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONV)	32.442,48	BB. 23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONV)	18.011,73
BB. 78.000-6 (FPM)	450.286,16	BB. 78.000-6 (FPM)	301.099,53
BB. 78.001-4 (FEP)	57,21	BB. 78.001-4 (FEP)	599.599,65
BB. 78.002-2 (TRIBUTOS)	4.489,08	BB. 78.002-2 (TRIBUTOS)	19.707,40
BB. 78.003-0 (CIP)	270,23	BB. 78.003-0 (CIP)	20.987,44
BB. 78.004-9 (CAMARA MUN. DE)	166,52	BB. 78.004-9 (CAMARA MUN. DE)	151,57
BB. 78.005-7 (FEX)	4,43	BB. 78.005-7 (FEX)	4,53

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.....	78.006-5 (ICMS)	4.467,80	BB.....	78.006-5 (ICMS)	1,11
BB.....	78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS)	109.891,44	BB.....	78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS)	335.557,28
BB.....	78.204-1 (FOPAG)	5.874,55	BB.....	78.204-1 (FOPAG)	3.036,67
BB.....	78.205-X (FOPAG)	5.882,07	BB.....	78.205-X (FOPAG)	6.880,18
BB.....	78.207-6 (ITR)	294,84	BB.....	78.207-6 (ITR)	120,02
BB.....	78.211-4 (ISS SIMPLES NAC)	1.001,66	BB.....	78.211-4 (ISS SIMPLES NAC)	3.199,55
BB.....	78.212-2 (CI DE)	1.428,58	BB.....	78.212-2 (CI DE)	47,67
BB.....	78.350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.274,94	BB.....	78.350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.275,24
BB.....	78.352-8 (SEMED/PNAE)	3,37	BB.....	78.352-8 (SEMED/PNAE)	3,44
BB.....	78.353-6 (SEMED/PDDE)	0,04	BB.....	78.353-6 (SEMED/PDDE)	0,04
BB.....	78.354-4 (SEMED/QSE)	19,62	BB.....	78.354-4 (SEMED/QSE)	20,03
BB.....	81.770-8 (FMS-MOJUI D-FNS)	2.939,22	BB.....	81.770-8 (FMS-MOJUI D-FNS)	4.951,96
BB.....	82.102-0 (FMS-MOJUI D-FNS)	21.380,29	BB.....	82.102-0 (FMS-MOJUI D-FNS)	19.438,33
BB.....	82.164-0 (PMMC- AFM)	12,93	BB.....	82.164-0 (PMMC- AFM)	13,20
BB.....	82.576-X (FMS/MOJUID-FNS-	103,59	BB.....	82.576-X (FMS/MOJUID-FNS-	5.126,71
BB.....	83.015-1 (FMAS PROT SOC B	33.387,91	BB.....	83.015-1 (FMAS PROT SOC B	7.008,47
BB.....	83.017-8 (FUNDO MUN. DE S	15.637,28	BB.....	83.017-8 (FUNDO MUN. DE S	33.727,41
BB.....	83.956-6 (FMAS - PMMC)	406,86	BB.....	83.956-6 (FMAS - PMMC)	1.322,64
BB.....	83.982-5 (CONVENIO 798364	24.654,26	BB.....	84.172-2 (CONVENIO 0796253-	46.024,27
BB.....	84.172-2 (CONVENIO 0796253-	45.099,52	BB.....	84.595-7 (PMC TRANSP ESC	189,21
BB.....	84.375-X (PMMC INCRA)	41.894,68	BB.....	85.001-2 (PMMC-FUNDEB)	3.419,85
BB.....	84.595-7 (PMC TRANSP ESC	189,21	BB.....	85.694-0 (PMMC-ALIME PNAE	3.734,45
BB.....	85.001-2 (PMMC-FUNDEB)	3.419,85	BB.....	86.212-6 (PMMC PNAT)	1.132,05
BB.....	85.694-0 (PMMC-ALIME PNAE	20.005,15	BB.....	86.497-8 (PRE MOJUI CAMPO	221,32
BB.....	86.212-6 (PMMC PNAT)	7.491,12	BB.....	87.298-9 (PMMC SALARIO ED	506.973,87
BB.....	86.497-8 (PRE MOJUI CAMPO	43.005,83	BB.....	90.375-2 (FMS-MOJUI D-FNS	24.814,11
BB.....	87.298-9 (PMMC SALARIO ED	11,13	BB.....	90.851-7 (FMS-MOJUI D-FNS	4.739,88
BB.....	90.375-2 (FMS-MOJUI D-FNS	24.315,53	BB.....	94.744-X (MOJUI BL GBF FN	94.878,67
BB.....	90.851-7 (FMS-MOJUI D-FNS	4.644,66	BB.....	94.759-8 (MOJUI BL PSB FN	52.222,30
BB.....	94.744-X (MOJUI BL GBF FN	152.579,29	BB.....	97.543-5 (MOJUI DOBL GSUA	9.021,29
BB.....	94.759-8 (MOJUI BL PSB FN	1.094,20	BB.....	98.401-9 (FMS MOJUI FNSCO	45,11
BB.....	97.543-5 (MOJUI DOBL GSUA	8.884,62	BB.....	101.130-8 (FMS-FNS CONVENE	0,91
BB.....	98.401-9 (FMS MOJUI FNSCO	44,21	BB.....	101.636-9 (PA150475FMS CUS	24.411,37
BB.....	101.130-8 (FMS-FNS CONVENE	0,89	BB.....	101.694-6 (FMS INVESTI SUS	285.105,98
BB.....	101.577-X (FUNDO M D C ADO	1.001,15	BB.....	102.787-5 (SME MOJUI FEB)	1.152.472,56
BB.....	101.636-9 (PA150475FMS CUS	309.253,69	BB.....	103.287-9 (PRE MOJUI CAMP	830,57
BB.....	101.694-6 (FMS INVESTI SUS	371.551,06	BB.....	103.375-1 (FUNDO BFPSEMAC	68.797,43
BB.....	102.787-5 (SME MOJUI FEB)	227.161,47	BB.....	103.376-X (FUNDEB BTR MOJU	75,86
BB.....	103.287-9 (PRE MOJUI CAMP	1.855,85	BB.....	103.377-8 (PNAE BTR MOJUI)	1.003,31
BB.....	103.375-1 (FUNDO BFPSEMAC	64.922,80	BB.....	103.378-6 (PNAT BTR MOJUI)	4.137,28
BB.....	103.376-X (FUNDEB BTR MOJU	40.567,95	BB.....	103.379-4 (SALARIO BTR MOJ	2.138,23
BB.....	103.377-8 (PNAE BTR MOJUI)	896,19	CEF.....	647.002-0 (MUN. DE MOJUI D	219.229,92
BB.....	103.378-6 (PNAT BTR MOJUI)	6.893,60		subtotal	4.156.316,94
BB.....	103.379-4 (SALARIO BTR MOJ	1.069,55		subtotal saldos atuais	4.159.829,96
CEF.....	647.002-0 (MUN. DE MOJUI D	189.909,62			
	subtotal	3.343.727,12			
	subtotal saldos anteriores	3.347.310,43			
TOTAL RECEITAS		59.072.350,16	TOTAL DESPESAS		59.072.350,16

Mojuí dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

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

JAILSON DA COSTA ALVES
Prefeito Municipal