

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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 FMS - FMS 918,25</p> <p>CAIXA SEMED - SEMED 2.594,77</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 3.513,02</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....176.482-9 (FOLHA DE PAGAMENTO) 1.620,06</p> <p>BANPARA.....183.711-7 (ICMS/IPI) 25.386,87</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) 2.410,05</p> <p>BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSI GNADO) 313,98</p> <p>BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSI GNADO) 775,44</p> <p>BANPARA.....243.847-0 (PMMC-CCONSI GNADO) 13.673,60</p> <p>BANPARA.....247.613-4 (FMSAB-FMS-FOPAG AB) 5,64</p> <p>BANPARA.....286.163-1 (CMMC - FOPAG) 9.728,66</p> <p>BANPARA.....325.480-1 (PMMC-CONVENO 03-201) 111.900,51</p> <p>BANPARA.....409.665-7 (FMSAB FOPAG/SEMSA) 4.277,20</p> <p>BANPARA.....409.679-7 (PMMC FOPAG/SEMGA) 607,72</p> <p>BANPARA.....409.690-8 (PMMC FOPAG SEMTRAS) 2.993,69</p> <p>BANPARA.....409.699-1 (PMMC FOPAG/SEMED) 2.287,77</p> <p>BANPARA.....409.703-3 (PMMC-FOPAG/FUNDEB) 731,01</p> <p>BANPARA.....538.683-7 (FUNDO MUN DE MEIO A) 1.421,09</p> <p>BANPARA.....561.060-5 (CONV. CONST. CMMC) 11.532,39</p> <p>BANPARA.....575.410-0 (PMMC FOPAG CRAS) 509,75</p> <p>BANPARA.....601.417-8 (PMMC SEDUC/PETE-PA) 41.986,69</p> <p>BANPARA.....601.422-4 (PMMC SEDUC/PEAE-PA) 26.678,19</p> <p>BANPARA.....000.170.599-7 (PMMC/TRIBUTOS) 8.672,21</p> <p>BB.....23.602-0 (FMS-MOJ FNSCONVENEN) 18.011,73</p> <p>BB.....78.000-6 (FPM) 301.099,53</p> <p>BB.....78.001-4 (FEP) 599.599,65</p> <p>BB.....78.002-2 (TRIBUTOS) 19.707,40</p> <p>BB.....78.003-0 (CLP) 20.987,44</p> <p>BB.....78.004-9 (CAMARA MUN. DE MOJU) 151,57</p> <p>BB.....78.005-7 (FEX) 4,53</p> <p>BB.....78.006-5 (ICMS) 1,11</p> <p>BB.....78.203-3 (PM MOJUI CAMPOS CFH) 335.557,28</p> <p>BB.....78.204-1 (FOPAG) 3.036,67</p> <p>BB.....78.205-X (FOPAG) 6.880,18</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 24.050,93</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 10.126,88</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA 2.888,01</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 251,34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMGA 2.800,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMED 694.446,11</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS 33.435,61</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS 350,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDCA 686,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA 2.185,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 255.094,49</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMGA 139.790,10</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 3.027.837,35</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 1.022,20</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>

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.....	78.207-6 (ITR)	120,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMGA	30.308,41
BB.....	78.211-4 (ISS SIMPLES NACIONAL)	3.199,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	8.192,30
BB.....	78.212-2 (CI DE)	47,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	414.724,22
BB.....	78.350-1 (SEMED/FUNDEB)	1.275,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMGA	6.955,89
BB.....	78.352-8 (SEMED/PNAE)	3,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMED	40.408,21
BB.....	78.353-6 (SEMED/PDDE)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	18.384,26
BB.....	78.354-4 (SEMED/QSE)	20,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.000,00
BB.....	81.770-8 (FMS-MOJUI D-FNSBLAT)	4.951,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	9.791,38
BB.....	82.102-0 (FMS-MOJUI D-FNSBLAF)	19.438,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMGA	24.083,38
BB.....	82.164-0 (PMMC- AFM)	13,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMMC	150,01
BB.....	82.576-X (FMS/MOJUID-FNS- BLVG)	5.126,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMED	300,00
BB.....	83.015-1 (FMAS PROT SOC BÁSIC)	7.008,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	27.136,34
BB.....	83.017-8 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	33.727,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	93,73
BB.....	83.956-6 (FMAS - PMMC)	1.322,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	1.066.438,05
BB.....	84.172-2 (CONVENIO796253- 2013)	46.024,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMMC	0,01
BB.....	84.595-7 (PMC TRANSP ESC SEDU)	189,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMED	7.899,82
BB.....	85.001-2 (PMMC-FUNDEB)	3.419,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	275.072,63
BB.....	85.694-0 (PMMC-ALIME PNAE)	3.734,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	10.301,38
BB.....	86.212-6 (PMMC PNAT)	1.132,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	25.916,91
BB.....	86.497-8 (PRE MOJUI CAMPOS-BA)	221,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	199.155,51
BB.....	87.298-9 (PMMC SALARIO EDUCAÇ)	506.973,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	484.943,10
BB.....	90.375-2 (FMS-MOJUI D-FNSCONV)	24.814,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMED	140.143,19
BB.....	90.851-7 (FMS-MOJUI D-FNSCONV)	4.739,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	570.706,69
BB.....	94.744-X (MOJUI BL GBF FNAS)	94.878,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	2.664,53
BB.....	94.759-8 (MOJUI BL PSB FNAS)	52.222,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	36.598,06
BB.....	97.543-5 (MOJUI DOBL GSUAS FN)	9.021,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.051.965,21
BB.....	98.401-9 (FMS MOJUI FNSCONVEN)	45,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMGA	798.795,92
BB.....	101.130-8 (FMS-FNS CONVENIENTE)	0,91	subtotal restos a pagar - despesas proces	6.382.743,98
BB.....	101.636-9 (PA150475FMS CUST SU)	24.411,37	DEPÓSITOS	
BB.....	101.694-6 (FMS INVESTI SUS)	285.105,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	102.787-5 (SME MOJUI FEB)	1.152.472,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	39,39
BB.....	103.287-9 (PRE MOJUI CAMP MP 8)	830,57	subtotal depósitos de diversas origens	39,39
BB.....	103.375-1 (FUNDO BFPSEMAC MOJU)	68.797,43	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	103.376-X (FUNDEB BTR MOJUI)	75,86	ASPEB SEGUROS - SEMGA	303,28
BB.....	103.377-8 (PNAE BTR MOJUI)	1.003,31	BB CONSIGNAÇÕES - SEMED	3.944,38
BB.....	103.378-6 (PNAT BTR MOJUI)	4.137,28	BB CONSIGNAÇÕES - FMS	2.992,99
BB.....	103.379-4 (SALARIO BTR MOJUI)	2.138,23	BB CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	3.668,85
CEF.....	647.002-0 (MUN. DE MOJUI DOS C	219.229,92	BB CONSIGNAÇÕES - SEMGA	2.095,48
	subtotal bancos	4.156.316,94	BEP CONSIGNAÇÕES - SEMED	642,73
			BEP CONSIGNAÇÕES - FMS	40.965,17
			BEP CONSIGNAÇÕES - FMMA	775,44
			BEP CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	67,04
			BEP CONSIGNAÇÕES - SEMGA	13.673,60
			CONSIGNADO BANPARA - CMMC - CMMC	9.299,25
			CONSIGNADO SI CREDI DESCONTO - FMS	0,03
			Contribuição SENPA - FMS	7.560,35

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	
INSS - FUNDEB	141,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMED	17.848,60
INSS - SEMGA	522,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28.903,47
IRRF - FUNDEB	41.711,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMGA	15.895,55
ISSQN - SEMED	114,20	Contribuição Sindical - CMMC - CMMC	710,82
SALÁRIO FAMILIA - FMS	19.245,93	CONTRIBUIÇÃO SINTESP/PA - FMS	1.895,69
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	380,52	DESC. SINDICATO - SEMGA	20,34
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	11.209,63	INSS - SEMED	19.654,80
SALÁRIO FAMILIA - SEMGA	13.165,67	INSS - FMS	173.163,16
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - SEMED	13.373,89	INSS - FMAS	3.854,92
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	16.296,28	INSS - FMMA	12.255,42
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	12.038,53	INSS - FUNDEB	270.788,08
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - SEMGA	18.326,55	INSS - SEMGA	232.910,13
SINTEP - FUNDEB	217,01	INSS - CMMC - CMMC	2.101,00
subtotal pagamentos antecipados	155.446,72	INVESTPREV - SEMED	16,39
subtotal ativo financeiro	4.315.276,68	INVESTPREV - FMS	791,28
ATIVO PERMANENTE		IRRF - SEMED	47.069,67
BENS DA ENTIDADE		IRRF - FMS	238.489,05
BENS MÓVEIS		IRRF - FMMA	7.358,03
Equip de processamento de dados - SEMED	24.761,65	IRRF - FUNDEB	56.792,61
Equip de processamento de dados - FMS	36.938,00	IRRF - SEMGA	1.535,80
Equip de processamento de dados - FMAS	35.442,30	IRRF - CMMC - CMMC	140,09
Equip de processamento de dados - FMMA	3.890,00	ISSQN - SEMED	1.149,24
Equip de processamento de dados - SEMGA	117.408,52	ISSQN - FMS	9.213,36
Equip de tecnologia informação - SEMGA	4.050,00	ISSQN - FMAS	110,57
Equip hidráulicos e elétricos - SEMED	10.162,00	ISSQN - FMMA	69,74
Equip hidráulicos e elétricos - SEMGA	66.268,90	ISSQN - FUNDEB	4.452,87
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	299.675,09	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1,90
Equip para áudio, vídeo e foto - SEMED	3.849,00	Pensão Alimentícia - SEMGA	247,50
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	1.235,60	SALÁRIO FAMILIA - SEMGA	32,80
Equip para áudio, vídeo e foto - SEMGA	3.447,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	11.103,55
Equipament de medição orientação - SEMED	5.700,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.949,45
Equipament de medição orientação - FMS	23.080,00	SINDSAUDE - FMS	3.847,37
Equipament de medição orientação - FMAS	3.200,00	SINTEP - SEMED	47,28
Equipament de medição orientação - FMMA	3.130,00	SINTEP - FUNDEB	405,53
Equipament de medição orientação - SEMGA	7.030,00	subtotal consignações	1.266.814,65
Equipamento de segurança - SEMGA	3.980,00	subtotal passivo financeiro	10.677.435,37
Equipamentos agropecuários - SEMGA	19.994,08	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos de comunicação - FMS	875,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos de comunicação - FMAS	4.413,90	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - FMDCA	109,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN - SEMGA	140.748,90
Equipamentos de comunicação - SEMGA	14.867,40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL DELEGACIA DE S - SEMGA	264.558,02
Equipamentos de oficina - SEMGA	6.734,83	subtotal dívida fundada interna - por con	405.306,92
Equipamentos diversos - SEMED	20.630,60		

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	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	64.674,25		
Outros bens imóveis de uso especial - SEMGA	1.190.933,21		
Outros bens imóveis em domiciliais - SEMGA	4.738,79		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEMED	9.250,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	169.171,96		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEMGA	1.502.891,39		
Pontes uso com. povo - SEMGA	226.298,43		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SEMGA	650.535,55		
Sistema de abastec água esgoto especia - SEMGA	15.255,32		
Sistema de abastecimento energia domic - SEMGA	6.000,00		
Terrenos uso especial - SEMGA	6.000,00		
subtotal bens imóveis	11.508.090,63		
subtotal ativo permanente	14.252.386,22		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	18.567.662,90	TOTAL PASSIVO REAL	11.082.742,29
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.484.920,61
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	18.567.662,90	TOTAL PASSIVO	18.567.662,90

Mojú dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

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

JAILSON DA COSTA ALVES
Prefeito Municipal