

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**  
**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 - 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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMMC	810,00	0,00	0,00	810,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMED	40.197,43	0,00	16.146,50	24.050,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	39.435,05	0,00	29.308,17	10.126,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	666,50	0,00	666,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	4.229,21	0,00	1.341,20	2.888,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	251,34	0,00	0,00	251,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	107.798,30	0,00	104.998,30	2.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMED	0,00	694.446,11	0,00	694.446,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	33.435,61	0,00	33.435,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	350,00	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	0,00	686,00	0,00	686,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	255.094,49	0,00	255.094,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMGA	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10
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	6.600,00	1.022,20
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

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

**JAILSON DA COSTA ALVES**  
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMED	40.408,21	0,00	0,00	40.408,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	18.384,26	0,00	0,00	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	24.083,38	0,00	0,00	24.083,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMMC	150,01	0,00	0,00	150,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMED	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	36.740,34	0,00	9.604,00	27.136,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	93,73	0,00	0,00	93,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMGA	1.067.158,05	0,00	720,00	1.066.438,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMMC	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMED	210.442,66	16.146,50	218.689,34	7.899,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	708.706,26	29.308,17	462.941,80	275.072,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	24.483,09	666,50	14.848,21	10.301,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	55.241,02	1.341,20	30.665,31	25.916,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.654.924,31	0,00	2.455.768,80	199.155,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMGA	1.140.926,77	103.613,30	759.396,97	484.943,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMED	0,00	140.143,19	0,00	140.143,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	570.706,69	0,00	570.706,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	2.664,53	0,00	2.664,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	0,00	36.598,06	0,00	36.598,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	2.051.965,21	0,00	2.051.965,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMGA	0,00	798.795,92	0,00	798.795,92
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.644.339,85</b>	<b>4.877.936,58</b>	<b>4.111.695,10</b>	<b>9.410.581,33</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
APLI CAÇÃO FINANCEIRA - CMMC - CMMC	5,89	890,99	857,49	39,39
ASPEB SEGUROS - SEMGA	13,00	290,28	0,00	303,28
BB CONSI GNAÇÕES - SEMED	0,00	3.944,38	0,00	3.944,38
BB CONSI GNAÇÕES - FMS	1.192,05	12.019,90	10.218,96	2.992,99
BB CONSI GNAÇÕES - FUNDEB	3.668,85	63.211,65	63.211,65	3.668,85
BB CONSI GNAÇÕES - SEMGA	775,00	65.649,35	64.328,87	2.095,48
BEP CONSI GNAÇÕES - SEMED	439,65	16.697,58	16.494,50	642,73
BEP CONSI GNAÇÕES - FMS	19.661,49	143.590,39	122.286,71	40.965,17
BEP CONSI GNAÇÕES - FMAS	0,00	622,42	622,42	0,00
BEP CONSI GNAÇÕES - FMMA	0,00	16.739,88	15.964,44	775,44
BEP CONSI GNAÇÕES - FUNDEB	67,04	637.439,68	637.439,68	67,04
BEP CONSI GNAÇÕES - SEMGA	4.891,71	147.505,77	138.723,88	13.673,60
CONSI GNADO BANPARA - CMMC - CMMC	0,00	111.591,00	102.291,75	9.299,25

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

**JAILSON DA COSTA ALVES**  
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNADO SICRED - CMMC - CMMC	0,00	82.145,01	82.145,01	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESCONTO - FMS	0,00	0,03	0,00	0,03
Contribuição SENPA - FMS	5.200,35	2.360,00	0,00	7.560,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMED	17.848,60	0,00	0,00	17.848,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.775,70	0,00	4.775,70	0,00
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	8.499,48	9.209,61	15.813,40	1.895,69
Desc. PAGAMENTO INDEVIDO - CMMC	0,00	41,47	41,47	0,00
DESC. SINDICATO - SEMGA	20,34	0,00	0,00	20,34
INSS - SEMED	20.730,76	91.816,77	92.892,73	19.654,80
INSS - FMS	142.548,27	322.022,77	291.407,88	173.163,16
INSS - FMS	2.993,97	2.188,22	1.327,27	3.854,92
INSS - FMMA	8.974,74	20.714,53	17.433,85	12.255,42
INSS - FUNDEB	189.956,19	1.354.195,79	1.273.363,90	270.788,08
INSS - SEMGA	196.028,67	315.599,21	278.717,75	232.910,13
INSS - CMMC - CMMC	2.101,00	85.077,34	85.077,34	2.101,00
INVESTPREV - SEMED	16,39	0,00	0,00	16,39
INVESTPREV - FMS	0,00	791,28	0,00	791,28
IRRF - SEMED	55.193,20	28.131,11	36.254,64	47.069,67
IRRF - FMS	167.434,69	74.901,71	3.847,35	238.489,05
IRRF - FMMA	2.025,85	5.332,18	0,00	7.358,03
IRRF - FUNDEB	62.221,57	661.891,50	667.320,46	56.792,61
IRRF - SEMGA	0,00	1.535,80	0,00	1.535,80
IRRF - CMMC - CMMC	139,92	66.932,15	66.931,98	140,09
ISS - CMMC - CMMC	0,00	227,36	227,36	0,00
ISSQN - SEMED	959,24	32.382,15	32.192,15	1.149,24
ISSQN - FMS	2.098,33	23.845,57	16.730,54	9.213,36
ISSQN - FMS	94,40	1.020,09	1.003,92	110,57
ISSQN - FMDCA	0,00	71,00	71,00	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	114,24	44,50	69,74
ISSQN - FUNDEB	3.149,12	52.155,94	50.852,19	4.452,87
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1,90	8.469,67	8.469,67	1,90
Pensão Alimentícia - SEMGA	0,00	23.167,30	22.919,80	247,50
SALÁRIO FAMILIA - SEMGA	0,00	32,80	0,00	32,80
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
SICREDI CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	551,98	551,98	0,00
SINDSAUDE - FMS	3.847,37	0,00	0,00	3.847,37
SINTEP - SEMED	47,28	0,00	0,00	47,28
SINTEP - FUNDEB	405,53	52.314,32	52.314,32	405,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.002.590,38	4.539.432,17	4.275.168,51	1.266.854,04

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

JAILSON DA COSTA ALVES  
Prefeito Municipal

- continua -

