

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguari bara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1, 00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	45.062,50	0,00	33.990,35	11.072,15
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	12.681,06	0,00	12.681,06	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	2.909,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SCDJ	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAS	941,00	0,00	941,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEIMAA	305.313,94	0,00	305.313,94	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	103.565,61	0,00	0,00	103.565,61
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	53.684,34	0,00	0,00	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2016 - SCDJ	1.319,83	0,00	0,00	1.319,83
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	17.328,38	0,00	2.150,00	15.178,38
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	35.760,69	0,00	0,00	35.760,69
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEIMAA	99.184,17	0,00	0,00	99.184,17
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMJ	2.091,52	0,00	1.700,74	390,78
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	769.701,77	0,00	728.789,75	40.912,02
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	612.753,10	0,00	537.851,82	74.901,28
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	301.371,19	0,00	212.607,98	88.763,21
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	136.742,83	0,00	132.030,60	4.712,23
RESTOS A PAGAR - 2019 - SCDJ	92.278,84	0,00	89.954,96	2.323,88
RESTOS A PAGAR - 2019 - SDTAP	136.410,09	0,00	120.943,69	15.466,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - GP	85.426,32	0,00	85.218,82	207,50
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAS	54.705,26	0,00	47.229,88	7.475,38
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMJ	0,00	601,00	0,00	601,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	991.925,88	0,00	991.925,88
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	427.016,11	0,00	427.016,11
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	766.303,23	0,00	766.303,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - SPAF	0,00	153.338,88	0,00	153.338,88
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCDJ	0,00	183.390,90	0,00	183.390,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - SDTAP	0,00	335.436,77	0,00	335.436,77
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAS	0,00	83.984,60	0,00	83.984,60
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEIMAA	0,00	1.537.968,36	0,00	1.537.968,36
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMC	0,00	33.384,00	0,00	33.384,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	128.374,62	0,00	0,00	128.374,62
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	19.048,40	0,00	8.220,00	10.828,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	80.232,20	0,00	0,00	80.232,20
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - SDTAP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAS	30.361,94	0,00	0,00	30.361,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEIMAA	163.867,49	0,00	0,00	163.867,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	253,13	0,00	0,00	253,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	2.577,08	0,00	0,00	2.577,08
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,60	0,00	0,00	0,60
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SCDJ	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - GP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEIMAA	3,01	0,00	0,00	3,01
RESTOS A PAGAR - 2018 - SPAF	30.381,30	0,00	3.712,40	26.668,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - SCDJ	12.567,88	0,00	12.018,98	548,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - SDTAP	1.024,86	0,00	0,00	1.024,86
RESTOS A PAGAR - 2018 - GP	2.631,64	0,00	1.200,00	1.431,64
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAS	2.240,85	0,00	0,00	2.240,85
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	662.265,23	0,00	662.265,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEIMAA	501.549,10	0,00	429.765,25	71.783,85
RESTOS A PAGAR - 2019 - STMU	5.407,10	0,00	5.407,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SCOG	12.853,10	0,00	12.853,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	34.373,59	0,00	34.373,59
RESTOS A PAGAR - 2020 - GP	0,00	69.653,39	0,00	69.653,39
RESTOS A PAGAR - 2020 - STMU	0,00	6.507,10	0,00	6.507,10
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCOG	0,00	10.949,87	0,00	10.949,87
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.543.041,49	4.634.833,68	3.454.575,77	5.723.299,40
DEPÓSITOS				
DESCONTO PCTO. INDEVIDO - FMS	35,82	200,00	235,82	0,00
DESCONTO PCTO. INDEVIDO - FUNDEB	0,00	750,81	750,81	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	3.290,41	12.643,03	14.449,86	1.483,58
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	431,73	154,24	154,24	431,73
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	316,80	261,17	261,17	316,80
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	0,00	24.075,04	24.075,04	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	648,99	672,32	672,32	648,99
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCDJ	131,76	579,00	579,00	131,76
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SDTAP	104,22	186,56	186,56	104,22
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	0,00	562,12	562,12	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SAS	0,00	468,08	468,08	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEIMAA	965,28	652,96	652,96	965,28
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SCOG	0,00	93,28	93,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMS	0,00	368.032,96	368.032,96	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FME	0,00	23.442,84	23.442,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMAS	581,93	6.579,57	6.579,57	581,93
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	736.647,94	736.647,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SPAF	378,51	65.391,53	65.391,53	378,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SCDJ	0,00	39.827,98	39.827,98	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SDTAP	0,00	16.672,68	16.672,68	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - GP	0,00	65.246,46	65.246,46	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SAS	0,00	3.780,65	3.780,65	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SEIMAA	0,00	19.241,04	19.241,04	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - STMU	0,00	4.221,72	4.221,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SCOG	0,00	7.264,88	7.264,88	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FME	3.424,41	0,00	0,00	3.424,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52	0,00	0,00	8.614,52
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SCDJ	2.549,76	0,00	0,00	2.549,76
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SEIMAA	6.772,02	0,00	0,00	6.772,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	0,00	17.050,53	17.050,53	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB	79,89	23.132,55	23.212,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	0,00	68.241,52	68.241,52	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	63.197,78	63.197,78	1.633,50
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	426,69	6.708,54	6.708,54	426,69
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	1.849,14	100.281,76	100.281,76	1.849,14
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	17.091,11	17.091,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCDJ	0,00	13.721,23	13.721,23	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	0,00	70.737,54	70.737,54	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38	1.345,20	1.345,20	958,38
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	0,00	2.479,32	2.479,32	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	8.448,01	6.722,69	15.170,70	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	20.777,87	464.879,51	426.224,54	59.432,84
I N S S - FOPAG - FME	1.040,90	44.122,83	44.180,35	983,38
I N S S - FOPAG - FMAS	2.789,75	28.076,79	29.772,88	1.093,66
I N S S - FOPAG - FUNDEB	184,42	806.577,27	717.372,57	89.389,12
I N S S - FOPAG - SPAF	3.478,46	52.403,16	52.025,87	3.855,75
I N S S - FOPAG - SCDJ	790,14	25.087,02	22.284,99	3.592,17
I N S S - FOPAG - SDTAP	874,27	16.275,91	16.209,85	940,33
I N S S - FOPAG - GP	3.921,40	54.950,19	54.648,11	4.223,48
I N S S - FOPAG - SAS	1.722,18	28.681,51	26.575,17	3.828,52
I N S S - FOPAG - SEIMAA	1.920,73	60.287,80	54.723,86	7.484,67
I N S S - FOPAG - STMU	557,22	7.896,07	7.845,48	607,81
I N S S - FOPAG - SCOG	726,43	9.819,51	9.576,23	969,71
I N S S - FOPAG - FMC	0,00	5.654,82	5.352,50	302,32
I. R. R. F. - FMS	33.784,05	186.437,20	220.205,05	16,20
I. R. R. F. - FME	1.237,45	5.118,78	6.341,04	15,19
I. R. R. F. - FMAS	463,39	1.577,09	2.040,48	0,00
I. R. R. F. - FUNDEB	25.454,80	184.087,62	209.542,42	0,00
I. R. R. F. - SCDJ	720,23	3.945,62	4.665,85	0,00
I. R. R. F. - SDTAP	681,32	2.390,24	3.071,56	0,00
I. R. R. F. - GP	8.254,16	34.726,38	42.980,54	0,00
I. R. R. F. - SAS	825,39	3.900,86	4.726,25	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I. R. R. F. - SEIMAA	3.760,87	16.993,01	20.753,88	0,00
I. R. R. F. - STMU	449,91	1.971,91	2.421,82	0,00
I. R. R. F. - SCOG	592,11	2.160,36	2.752,47	0,00
I. R. R. F. - FMC	0,00	238,41	238,41	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	0,00	246,40	246,40	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	1.687,62	14.800,25	15.615,57	872,30
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS	662,20	1.495,79	1.644,84	513,15
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	4.637,33	4.637,33	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ	594,00	9.126,43	9.599,43	121,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP	405,79	1.953,60	2.062,39	297,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	0,00	1.333,42	1.239,92	93,50
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	0,00	278,08	278,08	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	8.210,30	47.682,58	51.824,35	4.068,53
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	109,78	1.142,90	1.138,39	114,29
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	0,00	8.883,60	8.168,60	715,00
I. R. R. F. - CMJ - CMJ	0,00	25.029,43	25.029,43	0,00
I. S. S. Q. N. - SDTAP	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	79.996,39	79.996,39	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.484,84	2.484,84	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	8,77	260,11	265,53	3,35
SINDSAÚDE - FMS	0,00	305,34	279,22	26,12
TOTAL DE DEPÓSITOS	207.703,48	4.037.399,99	3.990.897,06	254.206,41
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
T O T A L G E R A L	4.750.744,97	8.675.032,54	7.448.271,70	5.977.505,81

Jaguari bara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL