

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
BANCOS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
BANPARA 6.083-6 (CONCURSO PÚBLICO) 264,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSMG 15.409,04
BANPARA 18.357-1 (ICMS CASTANHAL) 49.233,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 17.906,54
BANPARA 35.373-6 (CONV TRANS ESCOLAR) 6.026,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME 1.436.827,49
BANPARA 170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS) 971,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 3.838.752,54
BANPARA 191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 27,07	subtotal restos a pagar - despesas não pr 5.308.895,61
BANPARA 319.335-7 (PAVI. E RECA. ASFAL) 84,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANPARA 319.341-1 (CONV.ILUMINAÇÃO PÚBL) 9.260,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSMG 64.934,54
BANPARA 336.004-0 (CAUÇÃO PAVI. ASFAL) 20.268,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 102.019,83
BASA 202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL) 769,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 52,01
BB 1.147-9 (PAB-FIXO) 1.009,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 4.266,41
BB 1.162-2 (AIH) 6,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 1.970,49
BB 5.181-0 (PACS) 31,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMG 805.487,98
BB 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA) 569,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 1.108.227,56
BB 5.214-0 (ITR) 114,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 156.444,46
BB 5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA) 233.634,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 477.109,92
BB 5.236-1 (PNAE) 1.156,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 2.724.513,17
BB 5.353-8 (PDDE) 0,28	subtotal restos a pagar - despesas proces 5.445.026,37
BB 5.582-4 (PSF-PROG. SAÚDE FAMÍ) 141,85	DEPÓSITOS
BB 6.215-4 (API) 12,30	CONSIGNAÇÕES
BB 6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD) 21,84	ACORDO JUDICIAL - FUNDEB 6.684,50
BB 6.575-7 (FUNDEB 60%) 2.422.605,32	ASSOCIAÇÃO ACS - FMS 2.266,87
BB 6.576-5 (FUNDEB 40%) 2.662.838,31	CAUÇÃO-CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB 0,30
BB 7.425-X (ARRECAÇÃO MUNICIPAL) 493,75	CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS 10.199,73
BB 7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE) 76.138,04	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG 1.410,10
BB 9.299-1 (QSE) 1.592.276,64	Contribuição Sindical - PMSMG 8.424,38
BB 9.395-5 (CEX) 9,12	Contribuição Sindical - FMS 22.578,85
BB 9.564-8 (PNAT) 211,90	Contribuição Sindical - FMAS 4.299,15
BB 9.595-8 (TFD) 7,44	EMP. ASPBRAS - PMSMG 1.628,56
BB 9.729-2 (CIDE) 16,58	EMP. ASPBRAS - FMS 491,06
BB 10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC) 73.489,10	EMP. ASPBRAS - FMAS 289,90
BB 10.618-6 (FMD CRIANÇA ADOLESC) 22,00	EMP. ASPBRAS - FUNDEB 18.513,98
BB 10.771-9 (PNAQ) 1.593,16	EMP. BCO. BRASIL - PMSMG 32.814,72
BB 11.228-3 (CREAS) 7,47	EMP. BCO. BRASIL - FMS 161.199,58
BB 11.592-4 (PBFI) 354,42	EMP. BCO. BRASIL - FMAS 56.089,63
BB 11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG) 1.442,20	EMP. BCO. BRASIL - FME 3.674,60
BB 11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 4.201,16	EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB 1.027,08
BB 11.672-6 (FUNDEB) 361.099,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG 30.667,09

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	11. 862-1 (SNA)	2.614,41	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	10.161,87
BB.....	12. 089-8 (FARPOP MS)	8,62	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	3.724,21
BB.....	12. 162-2 (BLGES/MS)	12,75	IGEPREV - FUNDEB	32.337,64
BB.....	12. 263-7 (CONVENIO BB)	20,78	IMG-SEGURO - FMS	360,54
BB.....	12. 646-2 (PRO- JOVEM)	8,62	INSS PESSOAS JURÍDICAS - PMSMG	128,37
BB.....	13. 149-0 (PETI- JORNADA)	3,43	INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	457,49
BB.....	13. 161-X (BPC)	25,00	INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	183,70
BB.....	13. 467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96,33	INSS SEGURADOS - PMSMG	435.416,94
BB.....	13. 484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI)	4.283,86	INSS SEGURADOS - FMS	505.653,43
BB.....	14. 132-1 (PFMC II)	58,29	INSS SEGURADOS - FMAS	278.217,02
BB.....	14. 146-1 (PFMC III)	261,74	INSS SEGURADOS - FME	37.593,20
BB.....	14. 757-5 (FARM. BASICA-BLAFB)	582,08	INSS SEGURADOS - FUNDEB	1.416.746,55
BB.....	14. 760-5 (MAC II)	130,41	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	78.112,24
BB.....	14. 761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	0,15	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	254.203,98
BB.....	14. 762-1 (FARM. POPULAR)	18,28	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	16.746,02
BB.....	15. 186-6 (DIABETES MELITUS)	38.481,10	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	19.979,65
BB.....	15. 225-0 (FMS-NASF)	76,19	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	33.223,71
BB.....	15. 775-9 (PMSMG-IRRF)	0,03	IRRF FOPAG - FMS	37.629,58
BB.....	15. 776-7 (SEMTEPS-MOV)	371,94	IRRF FOPAG - FMAS	1.632,75
BB.....	15. 777-5 (FMED)	434,12	IRRF FOPAG - FME	583,11
BB.....	15. 837-2 (FM SAUDE)	811,28	IRRF FOPAG - FUNDEB	58.893,42
BB.....	16. 839-4 (DFMASIGD-SUAS)	2.659,17	IRRF P. FÍSICA - FMS	143.789,23
BB.....	17. 318-5 (FNS BLINV)	330,72	IRRF P. FÍSICA - FMAS	7.290,74
BB.....	17. 319-3 (FNS BLINV)	1.667,10	IRRF P. FÍSICA - FME	906,30
BB.....	17. 320-7 (FNS BLINV)	2.970,94	IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	1.164,57
BB.....	17. 321-5 (FNS BLINV)	912,34	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	27.210,00
BB.....	17. 322-3 (FNS BLINV)	1.511,34	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	2.161,87
BB.....	17. 406-8 (FNS BLINV)	1.003,00	ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	655,24
BB.....	17. 716-4 (FNS INVAN)	6.519,19	ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	317,42
BB.....	18. 382-2 (FMS-PMAQ)	153.914,52	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	1.642,04
BB.....	18. 480-2 (PAR-ONIBUS ACESSIVE)	3.626,97	J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	20.268,45
BB.....	18. 481-0 (PAR-MP-ONIBUS RURAL)	27.147,90	P. A. S - IASEP - FUNDEB	11.441,63
BB.....	18. 482-9 (PAR-CE-ONIBUS ACESS)	2.498,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	4.748,03
BB.....	18. 484-5 (PROG. REQ. UBS AMPLIA)	64.789,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.099,61
BB.....	18. 485-3 (PROG. REQUALI. UBS)	34.669,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.581,20
BB.....	18. 486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	361,27	SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	33.987,94
BB.....	18. 487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	88.865,11	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	60,16
BB.....	18. 512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	46.804,72	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	825,60
BB.....	18. 514-0 (CENTRO DE ESP. ODONT)	1,93	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMAS	173,76
BB.....	18. 515-9 (SAMU)	76,55	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	8.685,26
BB.....	18. 516-7 (REDE BRASIL SEM MÍS)	3,58	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMAS	5.321,27
BB.....	18. 518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	116.063,04	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	42,60
BB.....	18. 519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	85.344,61	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	690,11
BB.....	18. 545-0 (BPC NA ESCOLA)	1.396,58	TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMG	676,00
BB.....	18. 546-9 (IGD-BF)	79.451,19	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	274,01
BB.....	18. 547-7 (IGD-SUAS)	15.697,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	103,99

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.548-5 (PBF-CRAS)	1.145,96	TAXA DE EXPEDIENTE - FME 4,47
BB.....	18.549-3 (PBVII)	1.200,35	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB 54,09
BB.....	18.550-7 (CREAS)	1.251,15	subtotal consignações 3.862.421,09
BB.....	18.551-5 (PROJOVEM)	25,73	-----
BB.....	18.552-3 (PVMC-PETI)	26,36	subtotal passivo financeiro 14.616.343,07
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO)	8,36	
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH)	21.644,62	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	18.670-8 (BLMAC-CAPS)	46.388,58	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	18.735-6 (PAR-EMBARCAÇÕES)	65,13	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	18.825-5 (CRECHE-VL. FRA E UMA)	259,34	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - PMSMG 249.870,40
BB.....	18.831-X (PAR-MOBILIÁRIO ESCO)	11.909,84	IASEP - PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA - PMSMG 454.566,58
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SÁTIRO)	12.707,63	INSS - PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA - PMSMG 2.448.426,68
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RURAL)	303.999,16	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - PMSMG 1.751.367,09
BB.....	18.964-2 (PETI)	28.920,82	subtotal dívida fundada interna - por con 4.904.230,75
BB.....	18.967-7 (INFR. ESCOL-MATRIZ Z)	342,84	-----
BB.....	19.015-2 (PAC I-CRIANÇA/ADOLE)	18.226,16	subtotal passivo permanente 4.904.230,75
BB.....	19.106-X (APOIO A CRECHE)	125.823,66	
BB.....	58.040-6 (PAB)	23.229,89	
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.517,54	
BB.....	300.805-3 (F P M)	884,22	
BB.....	300.812-6 (PMSMG)	0,16	
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	1.236,69	
BB.....	302.969-7 (PMSMG)	0,71	
BB.....	306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02	
BB.....	307.629-6 (FAE)	2.451,13	
BB.....	307.742-X (PREVI FUNC)	22,20	
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	105.036,92	
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADÇÃO)	4.561,77	
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. BÁSIC)	4.496,79	
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. ESPEC)	4.785,00	
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA FOPAG)	98.898,58	
CEF.....	10-6 (TFD-CAIXA)	2.051,50	
CEF.....	12-2 (CAUÇÃO MULTIVISÃO)	0,30	
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	1.375,55	
CEF.....	24-6 (PACS)	4.953,91	
CEF.....	25-4 (SF PSF)	1.718,96	
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	28.779,44	
CEF.....	27-0 (NASF)	56.336,14	
CEF.....	28-9 (PMAQ)	91.673,12	
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	71.137,68	
CEF.....	30-0 (CEO)	134,18	
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	8.815,91	
CEF.....	36-0 (CAPS)	93.587,17	
CEF.....	38-6 (FAE)	83.503,39	
CEF.....	46-7 (FAE II)	288.997,93	
CEF.....	47-5 (FAE III)	27.598,16	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	230.600,85
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL. FRA/UMARI	919.180,68
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRIZ ZR	254.290,45
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	65.100,83
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	572,83
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	1.538,89
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	5.191,27
CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	3,96
	subtotal bancos	11.366.209,18
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG		1.632,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS		97,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB		11.959,38
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMSMG		700,10
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		94,72
PAG. ANTECIPADO ASSOCIACAO ACS - FMS		3.892,88
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - PMSMG		53.486,31
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FMS		155.609,36
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FMAS		487,81
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FUNDEB		10.493,65
PAGAMENTO A MAIOR - PMSMG		17,04
PAGAMENTO ANTECIPADO-SINTEPP - FME		700,68
PAGAMENTO ANTECIPADO-SINTEPP - FUNDEB		9.098,53
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG		5.806,31
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS		22.562,87
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME		17,39
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FUNDEB		86,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG		1.460,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		3.889,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		677,70
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG		85.503,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		61.079,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		42.028,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		5.527,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		202.429,43
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG		43.451,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		73.080,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		35.787,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		3.702,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		220.222,67
	subtotal pagamentos antecipados	1.055.583,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CAMARA MUNICIPAL 2014 - PMSMG		1.842.040,68
	subtotal responsabilidades financeiras	1.842.040,68

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo financeiro	14.263.833,78		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMSMG	505.064,95		
Outros bens móveis - CSMG	4.813,87		
Outros bens móveis - FMS	704.830,89		
Outros bens móveis - FMAS	225.172,80		
Outros bens móveis - FME	2.528.150,80		
Outros bens móveis - FUNDEB	550.077,91		
subtotal bens móveis	4.518.111,22		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMSMG	1.879.512,56		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.804.196,11		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	304.196,96		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	1.453.832,27		
subtotal bens imóveis	5.441.737,90		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMSMG	91.713,75		
subtotal bens de natureza industrial	91.713,75		
subtotal ativo permanente	10.051.562,87		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	24.315.396,65	TOTAL PASSIVO REAL	19.520.573,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.794.822,83
<hr/>			
TOTAL ATIVO	24.315.396,65	TOTAL PASSIVO	24.315.396,65

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL