

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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 NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	21.823,76	0,00	21.823,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	70.857,26	463.855,25	519.303,47	15.409,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	677.629,44	459.399,21	1.137.028,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	26.811,01	200.273,29	227.084,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	6.170,00	150,00	6.320,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	160.222,61	453.136,99	595.453,06	17.906,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	1.436.827,49	0,00	1.436.827,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	3.838.752,54	0,00	3.838.752,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	1.605.967,99	28.148,82	1.569.182,27	64.934,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.165.582,50	42.137,17	1.105.699,84	102.019,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	261.972,41	0,00	261.920,40	52,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	38.038,46	0,00	33.772,05	4.266,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	2.246.921,07	125.731,85	2.370.682,43	1.970,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMG	0,00	805.487,98	0,00	805.487,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.108.227,56	0,00	1.108.227,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	156.444,46	0,00	156.444,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	477.109,92	0,00	477.109,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	2.724.513,17	0,00	2.724.513,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.281.996,51	12.320.195,70	7.848.270,23	10.753.921,98
DEPÓSITOS				
ACORDO JUDICIAL - FUNDEB	5.343,56	1.340,94	0,00	6.684,50
ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	2.374,78	20.840,19	20.948,10	2.266,87
CAUÇÃO-CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB	0,00	61.907,05	61.906,75	0,30
CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	0,00	10.199,73	0,00	10.199,73
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	1.396,78	7.730,80	7.717,48	1.410,10
Contribuição Sindical - PMSMG	0,00	8.424,38	0,00	8.424,38
Contribuição Sindical - FMS	10.257,48	12.321,37	0,00	22.578,85
Contribuição Sindical - FMAS	0,00	4.299,15	0,00	4.299,15
Contribuição Sindical - FME	0,00	341,76	341,76	0,00
Contribuição Sindical - FUNDEB	0,00	35.709,28	35.709,28	0,00
EMP. ASPBRAS - PMSMG	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56
EMP. ASPBRAS - FMS	491,06	0,00	0,00	491,06
EMP. ASPBRAS - FMAS	0,00	289,90	0,00	289,90
EMP. ASPBRAS - FUNDEB	18.513,98	0,00	0,00	18.513,98
EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	55.939,40	223.080,80	246.205,48	32.814,72
EMP. BCO. BRASIL - FMS	194.319,16	357.094,59	390.214,17	161.199,58

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMP. BCO. BRASIL - FMAS	52.029,25	84.397,91	80.337,53	56.089,63
EMP. BCO. BRASIL - FME	3.674,60	17.736,96	17.736,96	3.674,60
EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	0,00	1.717.076,75	1.716.049,67	1.027,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	0,00	134.618,00	103.950,91	30.667,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	0,00	162.069,97	162.069,97	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	0,00	83.292,39	73.130,52	10.161,87
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	0,00	23.779,27	20.055,06	3.724,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	0,00	954.847,92	954.847,92	0,00
IGEPREV - FUNDEB	30.280,84	140.201,01	138.144,21	32.337,64
IMG-SEGURO - FMS	260,39	100,15	0,00	360,54
INSS PESSOAS JURÍDICAS - PMSMG	0,00	128,37	0,00	128,37
INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	457,49	0,00	0,00	457,49
INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	183,70	0,00	0,00	183,70
INSS SEGURADOS - PMSMG	435.046,52	516.182,54	515.812,12	435.416,94
INSS SEGURADOS - FMS	466.671,03	534.654,66	495.672,26	505.653,43
INSS SEGURADOS - FMAS	180.060,20	204.627,19	106.470,37	278.217,02
INSS SEGURADOS - FME	28.220,49	44.868,28	35.495,57	37.593,20
INSS SEGURADOS - FUNDEB	1.187.513,31	2.044.241,78	1.815.008,54	1.416.746,55
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	61.086,86	17.025,38	0,00	78.112,24
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	174.440,57	150.728,95	70.965,54	254.203,98
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	10.598,39	6.147,63	0,00	16.746,02
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	10.973,48	9.006,17	0,00	19.979,65
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	18.857,05	14.366,66	0,00	33.223,71
IRRF FOPAG - FMS	13.225,09	58.065,90	33.661,41	37.629,58
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	6.544,68	4.911,93	1.632,75
IRRF FOPAG - FME	583,11	4.487,31	4.487,31	583,11
IRRF FOPAG - FUNDEB	12.254,72	314.951,11	268.312,41	58.893,42
IRRF P. FÍSICA - FMS	0,00	647.419,28	503.630,05	143.789,23
IRRF P. FÍSICA - FMAS	5.405,65	2.138,19	253,10	7.290,74
IRRF P. FÍSICA - FME	682,28	2.924,32	2.700,30	906,30
IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	1.237,20	698,76	771,39	1.164,57
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	608,39	115.655,53	89.053,92	27.210,00
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	1.113,53	1.848,52	800,18	2.161,87
ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	385,39	2.981,30	2.711,45	655,24
ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	119,42	4.004,12	3.806,12	317,42
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	0,00	19.576,36	17.934,32	1.642,04
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	0,00	530,09	530,09	0,00
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00
J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	0,00	20.268,45	0,00	20.268,45
P. A. S - IASEP - FUNDEB	26.834,30	86.761,90	102.154,57	11.441,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	5.869,62	11.343,83	12.465,42	4.748,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.469,81	7.410,37	6.780,57	4.099,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.888,46	1.888,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.581,20	8.227,74	8.227,74	1.581,20

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	0,00	33.987,94	0,00	33.987,94
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	207,48	375,44	522,76	60,16
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	4.494,04	8.601,20	12.269,64	825,60
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMAS	474,60	1.042,56	1.343,40	173,76
SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FME	0,00	75,60	75,60	0,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	8.410,14	275,12	0,00	8.685,26
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	0,00	19,00	19,00	0,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMAS	5.321,27	0,00	0,00	5.321,27
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	118,20	516,08	591,68	42,60
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	690,11	144.990,17	144.990,17	690,11
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMG	676,00	0,00	0,00	676,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	2,38	1.311,16	1.039,53	274,01
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	76,26	103,99	76,26	103,99
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	9,52	130,49	135,54	4,47
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	54,09	223,39	223,39	54,09
Taxas - FMS	0,00	9,52	9,52	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.044.522,73	9.115.925,00	8.298.026,64	3.862.421,09
TOTAL GERAL	9.326.519,24	21.436.120,70	16.146.296,87	14.616.343,07

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL