

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	4,95
BANPARA..... 170.002-2 (SENADOR LEMOS-ICMS)	2.812,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	536.470,60
BANPARA..... 191.945-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	27,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	3.028.805,67
BANPARA..... 319.335-7 (PAVI. E RECA. ASFAL)	90,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSMG	657.885,61
BANPARA..... 359.627-3 (ICMS SMG)	17.338,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	105.462,61
BANPARA..... 359.635-4 (CV. ILUMI PÚBLICA)	10.153,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	4.101,21
BANPARA..... 359.638-9 (CAUÇÃO CV PAV ASFAL)	35.001,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.787.865,47
BANPARA..... 359.645-1 (CV TRANS ESCOLAR)	3.076,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	204.753,72
BASA..... 202.000-6 (PMSMG/IPTU)	505,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr	9.325.349,84
BASA..... 202.011-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	769,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 1.147-9 (PAB-FIXO)	581,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	64.934,54
BB..... 1.162-2 (AIH)	65,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	102.019,83
BB..... 5.181-0 (PACS)	235,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	52,01
BB..... 5.182-9 (FARMÁCIA BÁSICA)	620,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	4.266,41
BB..... 5.214-0 (ITR)	97,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.970,49
BB..... 5.235-3 (TIP-TAXA DE ILUMINA)	201.059,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMG	112.878,03
BB..... 5.236-1 (PNAE)	10,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	133.536,40
BB..... 5.236-1 (PNAE)	1.248,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	62.765,40
BB..... 5.353-8 (PDDE)	30,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	11.481,58
BB..... 5.582-4 (PSF-PROG. SAÚDE FAMÍ)	61,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.667,20
BB..... 6.215-4 (API)	13,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSMG	2.405.264,86
BB..... 6.357-6 (SO MIGUEL-GUAMÁ ECD)	21,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	2.197.311,03
BB..... 6.409-2 (DNPM CFEM)	13,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	410.541,54
BB..... 6.575-7 (FUNDEB 60%)	65.357,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	292.649,74
BB..... 6.576-5 (FUNDEB 40%)	3.497.646,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	701.103,19
BB..... 7.425-X (ARRECADAÇÃO MUNICIP)	207,20	subtotal restos a pagar - despesas proces	6.502.442,25
BB..... 7.940-5 (REC. PRÓPRIOS-SAÚDE)	4.040,30	DEPÓSITOS	
BB..... 9.299-1 (QSE)	99,49	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 9.395-5 (CEX)	60,34	ACORDO JUDICIAL - PMSMG	707,19
BB..... 9.564-8 (PNAT)	210,99	ACORDO JUDICIAL - FUNDEB	6.684,50
BB..... 9.595-8 (TFD)	5,75	ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	5.126,85
BB..... 9.729-2 (CIDE)	42,15	CAUÇÃO-OBRAS - PMSMG	27.774,42
BB..... 10.305-5 (PMSMG/FMS/SAÚDE BUC)	345,06	CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	404,03
BB..... 10.618-6 (FUNDEB CRIANÇA ADOLESC)	22,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	1.409,77
BB..... 10.771-9 (PNAQ)	904,32	Contribuição Sindical - PMSMG	17.229,32
BB..... 11.597-5 (TRIBUTOS PMSMG)	190,36	Contribuição Sindical - FMS	36.443,17
BB..... 11.637-8 (CÂMARA MUNICIPAL)	4.201,16	Contribuição Sindical - FMAS	9.086,00

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.....	11. 672-6 (FUNDEB)	1. 404. 285, 30	EMP. ASPBRAS - PMSMG	1. 628, 56
BB.....	11. 862-1 (SNA)	6. 021, 31	EMP. ASPBRAS - FMS	491, 06
BB.....	12. 089-8 (FARPOP MS)	8, 62	EMP. ASPBRAS - FMAS	289, 90
BB.....	12. 162-2 (BLGES/MS)	12, 75	EMP. ASPBRAS - FUNDEB	18. 513, 98
BB.....	12. 263-7 (CONVENIO BB)	20, 78	EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	30. 035, 03
BB.....	12. 646-2 (PRO- JOVEM)	2, 93	EMP. BCO. BRASIL - FMS	180. 919, 12
BB.....	13. 149-0 (PETI - JORNADA)	3, 73	EMP. BCO. BRASIL - FMAS	53. 617, 35
BB.....	13. 161-X (BPC)	25, 00	EMP. BCO. BRASIL - FME	3. 943, 16
BB.....	13. 312-4 (ALIM. ESCOLAR)	1. 843, 27	EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	131. 656, 56
BB.....	13. 467-8 (FMS PAB FIXO EST.)	96, 33	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	31. 612, 16
BB.....	13. 484-8 (VIGILÂNCIA SANITARI	15. 458, 10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	38. 361, 23
BB.....	14. 132-1 (PFMC II)	63, 29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	7. 242, 58
BB.....	14. 146-1 (PFMC III)	284, 73	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	2. 168, 58
BB.....	14. 757-5 (FARM. BASICA-BLAFB)	131. 567, 59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	149. 321, 60
BB.....	14. 758-3 (PAB GERAL)	24. 082, 77	IMG-SEGURO - FMS	360, 54
BB.....	14. 760-5 (MAC II)	141, 86	INSS PESSOAS JURÍDICAS - PMSMG	128, 37
BB.....	14. 761-3 (BLVGS-VIG. SAUDE)	33. 055, 86	INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	1. 565, 82
BB.....	14. 762-1 (FARM. POPULAR)	12, 83	INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	183, 70
BB.....	15. 186-6 (DIABETES MELITUS)	13, 15	INSS SEGURADOS - PMSMG	963. 205, 56
BB.....	15. 225-0 (FMS-NASF)	19, 75	INSS SEGURADOS - FMS	1. 124. 040, 34
BB.....	15. 776-7 (SEMTEPS-MOV)	371, 94	INSS SEGURADOS - FMAS	452. 334, 20
BB.....	15. 777-5 (FMED)	1. 677, 69	INSS SEGURADOS - FME	44. 237, 32
BB.....	15. 837-2 (FM SAUDE)	9. 405, 32	INSS SEGURADOS - FUNDEB	1. 843. 272, 28
BB.....	17. 318-5 (FNS BLINV)	330, 72	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	82. 913, 79
BB.....	17. 319-3 (FNS BLINV)	1. 813, 52	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	353. 318, 29
BB.....	17. 320-7 (FNS BLINV)	3. 231, 86	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	18. 767, 66
BB.....	17. 321-5 (FNS BLINV)	992, 47	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	22. 711, 83
BB.....	17. 322-3 (FNS BLINV)	1. 644, 07	INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	33. 223, 71
BB.....	17. 406-8 (FNS BLINV)	1. 003, 27	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDE	25. 763, 41
BB.....	17. 716-4 (FNS INVAN)	7. 091, 74	IRRF FOPAG - FMS	48. 496, 64
BB.....	17. 744-X (PREFEI. MUN. SÃO MIGU	8, 18	IRRF FOPAG - FMAS	6. 183, 03
BB.....	18. 382-2 (FMS-PMAQ)	12, 22	IRRF FOPAG - FME	1. 200, 08
BB.....	18. 484-5 (PROG. REQ. UBS AMPLIA	7, 61	IRRF FOPAG - FUNDEB	79. 774, 56
BB.....	18. 485-3 (PROG. REQUALI. UBS)	3, 77	IRRF P. FÍSICA - FMS	281. 877, 47
BB.....	18. 486-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	13, 44	IRRF P. FÍSICA - FMAS	7. 290, 74
BB.....	18. 487-X (AMPLIAÇÃO DE UBS)	7, 37	IRRF P. FÍSICA - FME	1. 008, 05
BB.....	18. 512-4 (CIRURGIAS ELETIVAS)	50. 915, 36	IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	1. 164, 57
BB.....	18. 514-0 (CENTRO DE ESP. ODONT	2, 10	IRRF P. JURÍDICA - FMS	6. 554, 20
BB.....	18. 515-9 (SAMU)	83, 27	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	28. 154, 45
BB.....	18. 516-7 (REDE BRASIL SEM M/S	3, 90	ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	2. 704, 63
BB.....	18. 518-3 (AMPL. E REQUAL. UBS)	35. 493, 86	ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	667, 70
BB.....	18. 519-1 (AMPL. E REQUAL. UBS)	11. 269, 66	ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	317, 42
BB.....	18. 545-0 (BPC NA ESCOLA)	880, 00	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	21. 982, 18
BB.....	18. 546-9 (IGD-BF)	120. 944, 43	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	4. 154, 66
BB.....	18. 547-7 (IGD-SUAS)	6. 057, 65	ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	1. 847, 30
BB.....	18. 548-5 (PBF-CRAS)	48. 398, 15	J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	35. 001, 18

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.....	18.549-3 (PBVII)	0,23	P. A. S - IASEP - FUNDEB	8.939,67
BB.....	18.550-7 (CREAS)	30.958,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	5.815,08
BB.....	18.551-5 (PROJOVEM)	0,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.491,14
BB.....	18.552-3 (PVMC-PETI)	28,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.817,60
BB.....	18.553-1 (SCFV)	64.596,95	SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	42.480,51
BB.....	18.606-6 (APOIO FIN. MUNICIPIO)	9,09	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	48,28
BB.....	18.619-8 (QUADRA LEANDRO PINH)	4.130,24	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	5.877,28
BB.....	18.670-8 (BLMAC-CAPS)	40,23	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	9.016,22
BB.....	18.840-9 (QUADRA PE. SÁTIRO)	13.823,69	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	116,40
BB.....	18.960-X (QUADRA ZONA RURAL)	1.081,20	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMAS	5.321,27
BB.....	18.964-2 (PETI)	19.224,22	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	114,60
BB.....	19.015-2 (PAC I-CRIANCA/ADOLE)	28.876,48	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	550,63
BB.....	19.095-0 (PM-FISC. DEMUTRAN)	1.431,17	TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMG	676,00
BB.....	19.103-5 (APOIO CRECHE-SUPL/1)	116.751,25	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	162,49
BB.....	19.106-X (APOIO A CRECHE)	42,88	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	151,68
BB.....	19.166-3 (FNS CONVENENTE)	251.597,72	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	9,49
BB.....	58.040-6 (PAB)	25.270,06	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	51,58
BB.....	171.262-4 (PREFEITURA MUNICI)	6,05	subtotal consignações	6.335.711,72
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.507,63		
BB.....	300.805-3 (F P M)	43.186,58	subtotal passivo financeiro	22.163.503,81
BB.....	300.812-6 (PMSMG)	0,16		
BB.....	301.400-2 (FUNDO ESPECIAL-FEP)	20,00		
BB.....	302.969-7 (PMSMG)	0,71		
BB.....	306.708-4 (PMSMG-ME)	0,02		
BB.....	307.629-6 (FAE)	12.039,34		
BB.....	307.742-X (PREVI FUNC)	22,20		
CEF.....	1-7 (RECURSO PROPRIO)	28,46		
CEF.....	2-5 (PMSMG ARRECADÇÃO)	40.303,39		
CEF.....	6-8 (FMAS-PROT. SOC. BÁSIC)	5.771,97		
CEF.....	7-6 (FMAS-PROT. SOC. ESPEC)	5.141,38		
CEF.....	9-2 (CONTR. COMPRA FOPAG)	3.516,37		
CEF.....	10-6 (TFD-CAIXA)	1.544,10		
CEF.....	13-0 (F. MUN. MEIO AMBIENTE)	33.217,77		
CEF.....	23-8 (PAB FIXO)	315,89		
CEF.....	24-6 (PACS)	26.959,71		
CEF.....	25-4 (SF PSF)	26,05		
CEF.....	26-2 (SAÚDE BUCAL)	342,72		
CEF.....	27-0 (NASF)	72.467,61		
CEF.....	28-9 (PMAQ)	34.066,71		
CEF.....	29-7 (MAC AIH)	1.696,79		
CEF.....	30-0 (CEO)	175,05		
CEF.....	32-7 (SAMU MUNICIPAL)	30,34		
CEF.....	34-3 (REDE BRASIL SEM M/S)	77.531,80		
CEF.....	36-0 (CAPS)	108.485,28		
CEF.....	38-6 (FAE)	89.979,02		
CEF.....	40-8 (PM SMG CAUÇÃO)	27.774,42		

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.....	43-2 (DIABETICOS)	24.807,88
CEF.....	45-9 (FMS RECURSO PROPRIO)	1.025,47
CEF.....	46-7 (FAE II)	59.410,92
CEF.....	47-5 (FAE III)	9,62
CEF.....	846-0 (PMSMG POUPANÇA)	11.449,55
CEF.....	9.299-0 (QSE)	624.681,24
CEF.....	18.735-4 (PAR/EMBARCAÇÕES)	5,59
CEF.....	18.825-3 (CRECHE VL. FRA/UMARI)	415,40
CEF.....	18.967-5 (INFR. ESC. /MATRIZ ZR)	1.357,30
CEF.....	19.106-8 (BRASIL CARINHOSO)	18,56
CEF.....	624.000-1 (FNSBLAFB)	133.855,73
CEF.....	624.001-0 (FNABLATB)	5.512,55
CEF.....	624.003-6 (FNSBLMAC)	479,14
CEF.....	624.004-4 (FNSBLVGS)	253.384,22
CEF.....	624.005-2 (FNSFARPOP)	3.310,76
CEF.....	624.006-0 (FNSI NVAN)	9.516,12
	subtotal bancos	8.040.376,50
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMSMG		1.660,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FMS		109,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FUNDEB		14.528,52
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB		578,36
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMSMG		700,10
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		94,72
PAG. ANTECIPADO ASSOCIACAO ACS - FMS		3.892,88
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - PMSMG		53.304,50
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FMS		155.609,36
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FMAS		487,81
PAG. ANTECIPADO EMPRESTIMO BB - FUNDEB		16.542,48
PAG. ANTECIPADO ISS - FMS		8.098,07
PAGAMENTO A MAIOR - PMSMG		17,04
PAGAMENTO A MAIOR - FME		299,70
PAGAMENTO ANTECIPADO-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		761,33
PAGAMENTO ANTECIPADO-SINTEPP - FME		700,68
PAGAMENTO ANTECIPADO-SINTEPP - FUNDEB		9.098,53
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMSMG		6.226,56
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS		22.918,34
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS		403,98
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME		17,39
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FUNDEB		123,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG		1.460,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		3.968,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		677,70
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSMG		125.844,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		121.335,35

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
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62.849,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.453,13	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	228.616,59	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSMG	77.260,95	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	121.429,56	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	52.694,43	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.902,80	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	262.194,05	
subtotal pagamentos antecipados	1.364.860,24	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CAMARA MUNICIPAL 2014 - PMSMG	1.842.040,68	
subtotal responsabilidades financeiras	1.842.040,68	
subtotal ativo financeiro	11.247.277,42	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMSMG	7.900,00	
Equip de processamento de dados - FMS	3.950,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	15.150,00	
Equip de processamento de dados classif - FMS	51.421,00	
Mobiliário em geral - PMSMG	3.690,00	
Mobiliário em geral - FMAS	13.895,00	
Outros bens móveis - PMSMG	46.065,00	
Outros bens móveis - FMS	38.996,52	
Outros bens móveis - FME	230.400,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	58.600,00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	8.900,00	
Outros bens móveis a classific. - FME	207.020,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	793.945,00	
Utensílios domésticos - PMSMG	13.460,00	
Veículos em geral - PMSMG	51.000,00	
subtotal bens móveis	1.544.392,52	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMSMG	302.904,18	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	557.574,44	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	3.490.691,55	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	827.853,41	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	125.000,00	
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	199.627,92	
Pontes uso com. povo - PMSMG	40.213,54	
Ruas uso com. povo - PMSMG	481.880,12	
subtotal bens imóveis	6.025.745,16	

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	
subtotal ativo permanente	7.570.137,68		
TOTAL ATIVO REAL		18.817.415,10	TOTAL PASSIVO REAL 22.163.503,81
PASSIVO A DESCOBERTO		3.346.088,71	
TOTAL ATIVO		22.163.503,81	TOTAL PASSIVO 22.163.503,81

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2015.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL