

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de São Miguel do Guamá**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**  
**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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	15.409,04	0,00	15.404,09	4,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	17.906,54	0,00	17.906,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSMG	0,00	71,40	71,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.436.827,49	0,00	900.356,89	536.470,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	3.838.752,54	0,00	809.946,87	3.028.805,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSMG	0,00	657.885,61	0,00	657.885,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	105.462,61	0,00	105.462,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	4.101,21	0,00	4.101,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	4.787.865,47	0,00	4.787.865,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	204.753,72	0,00	204.753,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSMG	64.934,54	0,00	0,00	64.934,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	102.019,83	0,00	0,00	102.019,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	52,01	0,00	0,00	52,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.970,49	17.906,54	17.906,54	1.970,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSMG	805.487,98	0,00	692.609,95	112.878,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.108.227,56	0,00	974.691,16	133.536,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	156.444,46	0,00	93.679,06	62.765,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	477.109,92	356,89	465.985,23	11.481,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	2.724.513,17	809.946,87	3.532.792,84	1.667,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSMG	0,00	2.405.264,86	0,00	2.405.264,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	2.197.311,03	0,00	2.197.311,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	410.541,54	0,00	410.541,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	292.649,74	0,00	292.649,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	701.103,19	0,00	701.103,19
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.753.921,98</b>	<b>12.595.220,68</b>	<b>7.521.350,57</b>	<b>15.827.792,09</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ACORDO JUDICIAL - PMSMG	0,00	707,19	0,00	707,19
ACORDO JUDICIAL - FUNDEB	6.684,50	0,00	0,00	6.684,50
ASSOCIAÇÃO ACS - FMS	2.266,87	27.159,59	24.299,61	5.126,85
CAUÇÃO- CONSTRUTORA MULTIVISÃO - FUNDEB	0,30	0,00	0,30	0,00
CAUÇÃO- OBRAS - PMSMG	0,00	27.774,42	0,00	27.774,42
CAUÇÃO-TAYLOR CONSTRUTORA E INCORP. - FMS	10.199,73	17.892,69	27.688,39	404,03
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMSMG	1.410,10	6.349,58	6.349,91	1.409,77
Contribuição Sindical - PMSMG	8.424,38	8.804,94	0,00	17.229,32
Contribuição Sindical - FMS	22.578,85	13.864,32	0,00	36.443,17

**LEONARDO DE SOUZA CAMPOS**  
**CONTADOR**

**FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Contribuição Sindical - FMAS	4.299,15	4.786,85	0,00	9.086,00
Contribuição Sindical - FME	0,00	682,88	682,88	0,00
Contribuição Sindical - FUNDEB	0,00	44.206,41	44.206,41	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	289,90	0,00	0,00	289,90
EMP. ASPBRAS - FUNDEB	18.513,98	0,00	0,00	18.513,98
EMP. BCO. BRASIL - PMSMG	32.814,72	192.312,30	195.091,99	30.035,03
EMP. BCO. BRASIL - FMS	161.199,58	377.250,46	357.530,92	180.919,12
EMP. BCO. BRASIL - FMAS	56.089,63	60.956,43	63.428,71	53.617,35
EMP. BCO. BRASIL - FME	3.674,60	4.614,57	4.346,01	3.943,16
EMP. BCO. BRASIL - FUNDEB	1.027,08	1.573.066,19	1.442.436,71	131.656,56
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - PMSMG	30.667,09	252.029,12	251.084,05	31.612,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMS	0,00	314.490,43	276.129,20	38.361,23
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FMAS	10.161,87	105.886,08	108.805,37	7.242,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FME	3.724,21	26.169,40	27.725,03	2.168,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE - FUNDEB	0,00	1.555.940,78	1.406.619,18	149.321,60
IMG-SEGURO - FMS	360,54	0,00	0,00	360,54
INSS PESSOAS JURÍDICAS - PMSMG	128,37	0,00	0,00	128,37
INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	457,49	1.108,33	0,00	1.565,82
INSS PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	183,70	0,00	0,00	183,70
INSS SEGURADOS - PMSMG	435.416,94	527.788,62	0,00	963.205,56
INSS SEGURADOS - FMS	505.653,43	649.368,53	30.981,62	1.124.040,34
INSS SEGURADOS - FMAS	278.217,02	188.627,97	14.510,79	452.334,20
INSS SEGURADOS - FME	37.593,20	53.387,39	46.743,27	44.237,32
INSS SEGURADOS - FUNDEB	1.416.746,55	2.613.766,61	2.187.240,88	1.843.272,28
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - PMSMG	78.112,24	4.801,55	0,00	82.913,79
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	254.203,98	123.411,04	24.296,73	353.318,29
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	16.746,02	2.021,64	0,00	18.767,66
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FME	19.979,65	2.732,18	0,00	22.711,83
INSS TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	33.223,71	0,00	0,00	33.223,71
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	32.337,64	106.225,34	112.799,57	25.763,41
IRRF FOPAG - FMS	37.629,58	75.568,12	64.701,06	48.496,64
IRRF FOPAG - FMAS	1.632,75	4.550,28	0,00	6.183,03
IRRF FOPAG - FME	583,11	4.931,04	4.314,07	1.200,08
IRRF FOPAG - FUNDEB	58.893,42	627.560,30	606.679,16	79.774,56
IRRF P. FÍSICA - FMS	143.789,23	449.038,39	310.950,15	281.877,47
IRRF P. FÍSICA - FMAS	7.290,74	0,00	0,00	7.290,74
IRRF P. FÍSICA - FME	906,30	288,18	186,43	1.008,05
IRRF P. FÍSICA - FUNDEB	1.164,57	0,00	0,00	1.164,57
IRRF P. JURÍDICA - FMS	0,00	6.554,20	0,00	6.554,20
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMS	27.210,00	86.334,55	85.390,10	28.154,45
ISS PESSOAS FÍSICAS - FMAS	2.161,87	542,76	0,00	2.704,63
ISS PESSOAS FÍSICAS - FME	655,24	745,14	732,68	667,70

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
ISS PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	317,42	0,00	0,00	317,42
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FMS	1.642,04	26.343,02	6.002,88	21.982,18
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FME	0,00	28.972,96	24.818,30	4.154,66
ISS PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	0,00	56.682,14	54.834,84	1.847,30
J NEY DOS SANTOS E CIA LTDA ME - PMSMG	20.268,45	14.732,73	0,00	35.001,18
P. A. S - IASEP - FUNDEB	11.441,63	63.197,83	65.699,79	8.939,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	4.748,03	11.959,89	10.892,84	5.815,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.099,61	12.067,45	10.675,92	5.491,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.581,20	10.919,16	10.682,76	1.817,60
SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES-CAUÇÃO - FMS	33.987,94	8.492,57	0,00	42.480,51
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PMSMG	60,16	425,04	436,92	48,28
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FMS	825,60	8.668,59	3.616,91	5.877,28
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FMAS	173,76	819,52	993,28	0,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - PMSMG	8.685,26	330,96	0,00	9.016,22
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	0,00	116,40	0,00	116,40
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMAS	5.321,27	0,00	0,00	5.321,27
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	42,60	871,20	799,20	114,60
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	690,11	175.131,80	175.271,28	550,63
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSMG	676,00	0,00	0,00	676,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	274,01	976,39	1.087,91	162,49
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	103,99	47,69	0,00	151,68
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	4,47	75,30	70,28	9,49
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	54,09	10,04	12,55	51,58
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.862.421,09	10.565.137,47	8.091.846,84	6.335.711,72
TOTAL GERAL	14.616.343,07	23.160.358,15	15.613.197,41	22.163.503,81

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2015.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ  
PREFEITO MUNICIPAL