

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Tianguá
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 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 - 2013 - GP	243,56	0,00	0,00	243,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAD	29.038,00	0,00	0,00	29.038,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAD	65.887,29	0,00	0,00	65.887,29
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEFIN	53.225,71	0,00	0,00	53.225,71
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	15.130,39	0,00	0,00	15.130,39
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	1.017.870,70	0,00	103.415,16	914.455,54
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	51.317,94	0,00	0,00	51.317,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMDCA	3.966,47	0,00	0,00	3.966,47
RESTOS A PAGAR - 2017 - GP	78.074,05	0,00	0,00	78.074,05
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAD	265.992,79	0,00	4.116,00	261.876,79
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEFIN	405.217,14	0,00	0,00	405.217,14
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	1.112.172,44	0,00	51.509,20	1.060.663,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	4.724.513,75	0,00	23.426,73	4.701.087,02
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	454.730,44	0,00	0,00	454.730,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	5.002.461,00	0,00	0,00	5.002.461,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMDCA	8.899,88	0,00	0,00	8.899,88
RESTOS A PAGAR - 2017 - SITMA	2.578.831,92	224,70	8.141,92	2.570.914,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - SADE	89.331,64	0,00	0,00	89.331,64
RESTOS A PAGAR - 2017 - PGM-P	39.658,86	0,00	0,00	39.658,86
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEJUV	61.610,68	0,00	0,00	61.610,68
RESTOS A PAGAR - 2017 - SECULT	105.921,59	0,00	0,00	105.921,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - CGM-C	17.884,79	0,00	0,00	17.884,79
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	914.279,02	6.099,90	919.926,70	452,22
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	2.270.902,26	57.374,27	1.969.250,46	359.026,07
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	3.908.273,56	28.169,54	3.909.308,81	27.134,29
RESTOS A PAGAR - 2018 - SITMA	1.403.911,17	0,00	1.342.633,96	61.277,21
RESTOS A PAGAR - 2018 - SECULT	101.286,20	0,00	92.114,31	9.171,89
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMT	0,00	725,00	0,00	725,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - GP	0,00	35.803,07	0,00	35.803,07
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAD	0,00	702.916,31	0,00	702.916,31
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEFIN	0,00	99.615,81	0,00	99.615,81
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	782.727,60	0,00	782.727,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	2.478.530,26	0,00	2.478.530,26
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	358.069,75	0,00	358.069,75
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,00	2.202.818,77	0,00	2.202.818,77
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDCA	0,00	5.383,08	0,00	5.383,08
RESTOS A PAGAR - 2019 - SITMA	0,00	1.223.675,29	0,00	1.223.675,29
RESTOS A PAGAR - 2019 - SADE	0,00	48.036,93	0,00	48.036,93
RESTOS A PAGAR - 2019 - PGM-P	0,00	18.706,99	0,00	18.706,99

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEJUV	0,00	43.062,57	0,00	43.062,57
RESTOS A PAGAR - 2019 - SECULT	0,00	36.260,20	0,00	36.260,20
RESTOS A PAGAR - 2019 - CGM-C	0,00	5.359,70	0,00	5.359,70
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMMAT	0,00	31.942,35	0,00	31.942,35
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAD	201,31	0,00	0,00	201,31
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEFIN	4.717,72	0,00	0,00	4.717,72
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.139,44	0,00	0,00	1.139,44
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	91.207,85	0,00	0,00	91.207,85
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	4.662,61	0,00	0,00	4.662,61
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	1.204,10	0,00	0,00	1.204,10
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMDCA	2.142,85	0,00	0,00	2.142,85
RESTOS A PAGAR - 2013 - SITMA	10.343,70	0,00	0,00	10.343,70
RESTOS A PAGAR - 2013 - SADE	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PGM-P	84,09	0,00	0,00	84,09
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	1.619,86	0,00	0,00	1.619,86
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAD	5.480,97	0,00	0,00	5.480,97
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	3.021,42	0,00	0,00	3.021,42
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	25.228,93	0,00	0,00	25.228,93
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	2.204,72	0,00	0,00	2.204,72
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	8.549,25	0,00	0,00	8.549,25
RESTOS A PAGAR - 2014 - SITMA	22.056,34	0,00	0,00	22.056,34
RESTOS A PAGAR - 2014 - SADE	141,78	0,00	0,00	141,78
RESTOS A PAGAR - 2014 - PGM-P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEJUV	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEFIN	270,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	13.430,32	0,00	0,00	13.430,32
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	454.708,14	0,00	0,00	454.708,14
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	25.019,30	0,00	0,00	25.019,30
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	47.397,11	0,00	0,00	47.397,11
RESTOS A PAGAR - 2015 - SITMA	96.520,28	0,00	0,00	96.520,28
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEJUV	11.271,85	0,00	0,00	11.271,85
RESTOS A PAGAR - 2015 - SECULT	444,57	0,00	0,00	444,57
RESTOS A PAGAR - 2016 - GP	550,00	0,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	1.171.909,30	0,00	0,00	1.171.909,30
RESTOS A PAGAR - 2016 - SITMA	616.166,82	0,00	163.198,28	452.968,54
RESTOS A PAGAR - 2016 - SADE	45.247,87	0,00	0,00	45.247,87
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEJUV	228,07	0,00	0,00	228,07
RESTOS A PAGAR - 2016 - SECULT	1.011,75	0,00	0,00	1.011,75
RESTOS A PAGAR - 2016 - CGM-C	2.949,99	0,00	0,00	2.949,99
RESTOS A PAGAR - 2018 - GP	33.740,38	0,00	26.160,38	7.580,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAD	244.814,67	0,00	159.638,84	85.175,83
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEFIN	181.582,60	0,00	43.791,07	137.791,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	725.297,45	0,00	661.810,74	63.486,71
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	53.142,10	0,00	52.654,50	487,60

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2018 - SADE	132.275,67	0,00	97.851,26	34.424,41
RESTOS A PAGAR - 2018 - PGM-P	13.317,52	0,00	9.496,28	3.821,24
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEJUV	110.171,54	0,00	38.375,19	71.796,35
RESTOS A PAGAR - 2018 - CGM-C	5.747,32	0,00	5.747,32	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	28.973.253,80	8.165.502,09	9.682.567,11	27.456.188,78
DEPÓSITOS				
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEAD	2.855,80	0,00	0,00	2.855,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	171,93	0,00	0,00	171,93
ASSOC. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FMS	0,00	22.656,25	22.656,25	0,00
CAUÇÃO - CMT	0,00	4.704,34	4.704,34	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	3.219,13	1.361,44	1.361,44	3.219,13
compensação - FME	0,00	55.027,10	55.027,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FUNDEB	162,40	5.665,11	5.827,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-AGENCI - FMS	0,00	13.422,00	13.422,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - GP	0,00	58,37	58,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEAD	9,71	4.965,77	4.965,77	9,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	6,22	10,00	10,00	6,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	807,38	8.999,94	8.999,94	807,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMS	0,00	42.773,27	42.773,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	212,07	8.329,37	8.329,37	212,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	32.307,17	208.207,76	226.247,67	14.267,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SITMA	17,67	1.715,29	1.715,29	17,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SADE	0,00	217,73	217,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - PGM-P	19,74	0,00	0,00	19,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SECULT	6,22	445,57	445,57	6,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SMMAT	0,00	335,67	335,67	0,00
EMPRESTIMO BB - CMT	0,00	57.650,41	57.650,41	0,00
EMPRESTIMO BB - GP	0,00	6.075,97	6.075,97	0,00
EMPRESTIMO BB - SEAD	0,00	195.890,79	195.890,79	0,00
EMPRESTIMO BB - SEFIN	0,00	11.707,59	11.707,59	0,00
EMPRESTIMO BB - FME	13.602,82	130.232,75	143.835,57	0,00
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	906.420,47	906.420,37	0,10
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	133.401,83	133.401,83	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	223.518,43	2.742.484,55	2.966.002,98	0,00
EMPRESTIMO BB - SITMA	0,00	77.410,90	77.410,90	0,00
EMPRESTIMO BB - PGM-P	0,00	2.766,95	2.766,95	0,00
EMPRESTIMO BB - SEJUV	235,57	0,00	235,57	0,00
EMPRESTIMO BB - SECULT	0,00	8.507,94	8.507,94	0,00
EMPRESTIMO BB - SMMAT	0,00	1.686,56	1.686,56	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	2.754,69	2.754,69	0,00
EMPRESTIMOS CEF - CMT	0,00	233.846,58	233.846,58	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS CEF - SEAD	19,48	135.176,40	135.176,40	19,48
EMPRESTIMOS CEF - SEFIN	0,00	4.082,80	4.082,80	0,00
EMPRESTIMOS CEF - FME	6.960,85	58.566,32	58.566,32	6.960,85
EMPRESTIMOS CEF - FMS	206,51	453.624,58	453.624,58	206,51
EMPRESTIMOS CEF - FMAS	0,00	89.989,54	89.989,54	0,00
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	121.688,71	1.422.055,64	1.543.744,35	0,00
EMPRESTIMOS CEF - SITMA	0,00	46.763,42	46.763,42	0,00
EMPRESTIMOS CEF - SADE	0,00	4.810,79	4.810,79	0,00
EMPRESTIMOS CEF - PGM-P	0,00	1.826,78	1.627,51	199,27
EMPRESTIMOS CEF - SEJUV	0,00	2.012,22	2.012,22	0,00
EMPRESTIMOS CEF - SECULT	0,30	1.943,15	1.943,15	0,30
EMPRESTIMOS CEF - SMMAT	0,00	210,82	210,82	0,00
FALTAS - SEAD	0,00	3.557,26	2.659,08	898,18
FALTAS - SEFIN	5.816,72	199,58	2.145,43	3.870,87
FALTAS - FME	0,00	2.744,20	2.744,20	0,00
FALTAS - FMS	0,00	121.114,20	121.114,20	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	691,95	691,95	0,00
FALTAS - FUNDEB	1.586,28	11.347,33	12.868,31	65,30
FALTAS - SADE	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
FALTAS - SEJUV	0,00	2.894,14	2.727,81	166,33
INSS (inss retido) - CMT	0,00	221.023,17	221.023,17	0,00
INSS (inss retido) - GP	2.390,23	40.033,15	36.850,15	5.573,23
INSS (inss retido) - SEAD	26.459,80	241.264,91	244.910,41	22.814,30
INSS (inss retido) - SEFIN	0,00	56.284,43	56.284,43	0,00
INSS (inss retido) - FME	13.180,85	199.970,72	212.975,77	175,80
INSS (inss retido) - FMS	0,00	1.224.731,78	1.221.431,78	3.300,00
INSS (inss retido) - FMAS	0,00	244.571,25	228.169,66	16.401,59
INSS (inss retido) - FUNDEB	309.571,30	4.082.988,93	4.382.420,34	10.139,89
INSS (inss retido) - FMDCA	15,60	0,00	0,00	15,60
INSS (inss retido) - SITMA	0,00	379.497,91	357.973,14	21.524,77
INSS (inss retido) - SADE	396,21	20.494,41	18.903,54	1.987,08
INSS (inss retido) - PGM-P	240,16	35.988,90	32.606,04	3.623,02
INSS (inss retido) - SEJUV	80,10	39.675,11	38.006,55	1.748,66
INSS (inss retido) - SECULT	9.586,30	24.364,04	22.146,27	11.804,07
INSS (inss retido) - CGM-C	1.186,03	16.410,99	15.951,84	1.645,18
INSS (inss retido) - SMMAT	0,00	18.475,87	17.067,11	1.408,76
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CMT	0,00	308.822,86	295.157,30	13.665,56
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - GP	0,00	71.454,76	67.934,34	3.520,42
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEAD	0,00	78.813,28	78.771,88	41,40
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEFIN	0,00	1.447,88	1.447,88	0,00
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FME	2.560,62	40.394,24	39.527,99	3.426,87
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FMS	0,00	628.351,59	625.907,40	2.444,19
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FMAS	0,00	30.385,11	29.052,09	1.333,02
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FUNDEB	70.730,77	1.061.316,49	1.119.551,77	12.495,49

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SITMA	8.725,51	90.256,38	82.344,79	16.637,10
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SADE	0,00	14.785,83	14.095,21	690,62
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - PGM-P	0,00	51.602,84	42.671,69	8.931,15
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEJUV	0,00	13.546,71	13.102,48	444,23
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SECULT	0,00	19.177,82	17.539,75	1.638,07
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CGM-C	0,00	14.064,80	13.905,77	159,03
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SMMAT	0,00	13.066,20	10.592,28	2.473,92
ISS (issqn) - CMT	0,00	564,90	564,90	0,00
ISS (issqn) - GP	0,00	3.527,52	2.981,44	546,08
ISS (issqn) - SEAD	0,00	4.877,33	3.963,02	914,31
ISS (issqn) - SEFIN	283,08	424,20	278,32	428,96
ISS (issqn) - FME	0,00	53.075,36	50.093,39	2.981,97
ISS (issqn) - FMS	1.209,70	54.109,11	52.736,77	2.582,04
ISS (issqn) - FMAS	0,00	10.828,56	9.292,20	1.536,36
ISS (issqn) - FUNDEB	0,00	109.688,29	106.166,29	3.522,00
ISS (issqn) - FMDCA	0,00	4,32	4,32	0,00
ISS (issqn) - SITMA	0,00	213.251,91	174.212,59	39.039,32
ISS (issqn) - SADE	0,00	2.816,95	2.123,35	693,60
ISS (issqn) - PGM-P	0,00	1,40	1,40	0,00
ISS (issqn) - SEJUV	0,00	10.261,99	10.261,99	0,00
ISS (issqn) - SECULT	0,00	12.999,18	12.800,29	198,89
ISS (issqn) - SMMAT	0,00	866,53	779,05	87,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMT	0,00	7.091,20	7.091,20	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEFIN	1.856,06	0,00	671,18	1.184,88
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	679,75	0,00	0,00	679,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	232.464,23	232.440,81	23,42
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	218,00	0,00	0,00	218,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	3.991,68	11.425,55	13.364,57	2.052,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEJUV	0,00	199,60	199,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	95,80	39.960,91	39.960,91	95,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	28,60	0,00	0,00	28,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	95,40	2.774,44	2.774,44	95,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	175,59	11.419,64	11.419,50	175,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.991,47	33.885,01	36.547,15	329,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SITMA	329,29	18.537,17	18.635,57	230,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	264,00	4.637,43	3.917,15	984,28
PLANO DE SAUDE - UNIMED - FMS	0,00	1.469,27	1.469,27	0,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED - FUNDEB	907,81	11.022,11	11.929,92	0,00
REND. DE APLIC. FINANCEIRA - CMT - CMT	0,00	3.995,18	3.995,18	0,00
SEGURO DE VIDA - SEAD	0,00	316,14	316,14	0,00
SEGURO DE VIDA - SEFIN	0,00	344,41	344,41	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	2.951,04	2.951,04	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	1.808,04	1.808,04	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	4.214,87	41.671,12	45.885,99	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SEST/SENAT - FME	497,41	0,00	0,00	497,41
SEST/SENAT - FUNDEB	143,28	0,00	0,00	143,28
SINDSAUDE - FME	46,65	0,00	0,00	46,65
SINDSAUDE - FMS	3.978,00	1.405,20	1.428,62	3.954,58
SINDSAUDE - FMAS	365,72	281,04	281,04	365,72
SINDSAUDE - FUNDEB	50,80	0,00	0,00	50,80
TOTAL DE DEPÓSITOS	880.977,55	17.446.552,72	18.059.798,74	267.731,53
TOTAL GERAL	29.854.231,35	25.612.054,81	27.742.365,85	27.723.920,31

Tianguá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL