

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 - 2017 - FMS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	2.177,11	0,00	0,00	2.177,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMSMG	169,75	0,00	0,00	169,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.230.801,08	0,00	0,00	1.230.801,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSMG	7.960.448,68	0,00	5.505.068,69	2.455.379,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	2.779.272,11	0,00	813.737,13	1.965.534,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	193.904,21	0,00	2.457,40	191.446,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	28.473,33	0,00	0,00	28.473,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	308.672,89	0,00	81.178,97	227.493,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FDCA	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	86,50	0,00	0,00	86,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	278.777,66	0,00	278.777,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSMG	17.140,56	0,00	0,00	17.140,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	95.568,00	0,00	0,00	95.568,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	109,81	0,00	0,00	109,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSMG	205.950,24	0,00	0,00	205.950,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMSG	4.193,56	0,00	0,00	4.193,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	517.721,89	0,00	515.652,09	2.069,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	183.127,28	0,00	0,00	183.127,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	160.665,04	0,00	0,00	160.665,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSMG	1.434.901,45	4.851.958,17	4.044.121,08	2.242.738,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	670.742,57	733.717,68	1.346.056,37	58.403,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	257.472,95	2.457,40	128.339,77	131.590,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	605.145,54	0,00	424.780,74	180.364,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.997.560,72	81.178,97	3.078.676,69	63,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FDCA	4.806,79	0,00	4.183,93	622,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSMG	0,00	270.577,22	0,00	270.577,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	984,00	0,00	984,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	800,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FDCA	0,00	2.945,03	0,00	2.945,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	19.661.941,02	6.223.396,13	15.945.782,86	9.939.554,29
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
ARF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - PMSMG	0,00	183.843,12	0,00	183.843,12
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	183.843,12	0,00	183.843,12

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
ASPEB SEGURO - PMSG	3.081,14	8.423,22	9.099,65	2.404,77
ASPEB SEGURO - FMS	1.689,20	16.068,81	17.335,52	422,44
ASPEB SEGURO - FMAS	478,69	4.641,12	5.072,57	47,22
ASPEB SEGURO - FME	128,75	2.088,42	2.217,08	0,00
ASPEB SEGURO - FUNDEB	34.628,45	132.749,47	167.377,92	0,00
ASPEB SEGURO - FDCA	34,17	0,00	34,17	0,00
ASPEB SEGURO - FMMA	108,15	1.297,80	1.297,80	108,15
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - PMSG	922,88	12.726,17	13.555,88	93,11
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FMS	1.170,02	17.965,73	18.928,24	207,50
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FMAS	1.131,16	8.517,38	9.319,87	328,60
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FME	200,00	3.376,30	3.576,30	0,00
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FUNDEB	53.860,65	215.727,38	257.258,60	12.329,40
ASPEB-PLANO ASSISTENCIAL - FMMA	325,25	2.546,32	2.850,17	21,40
ASSOCIAÇÃO ACS 2% - FMS	3.389,21	38.992,04	41.460,86	920,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	572,92	572,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	91,12	0,00	0,00	91,12
EMP.CONSIGNADO BANPARA - CMSMG	86.925,28	302.098,57	302.098,57	86.925,28
EMP.CONSIGNADO BB - PMSG	7.998,71	94.850,84	102.849,55	0,00
EMP.CONSIGNADO BB - FMS	19.542,49	260.932,21	279.927,37	547,30
EMP.CONSIGNADO BB - FMAS	3.063,90	29.684,69	32.748,59	0,00
EMP.CONSIGNADO BB - FME	2.838,20	0,00	0,00	2.838,20
EMP.CONSIGNADO BB - FUNDEB	131.191,73	1.510.781,62	1.641.973,35	0,00
EMP.CONSIGNADO BB - FMMA	701,46	8.485,56	8.479,89	707,11
EMP.CONSIGNADO-CEF - PMSG	20.034,37	244.496,24	264.530,61	0,00
EMP.CONSIGNADO-CEF - FMS	45.430,38	589.602,87	621.368,56	13.664,60
EMP.CONSIGNADO-CEF - FMAS	6.572,27	82.575,27	89.147,54	0,00
EMP.CONSIGNADO-CEF - FME	0,00	8.161,92	8.161,92	0,00
EMP.CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	192.558,50	2.397.433,40	2.589.991,90	0,00
EMP.CONSIGNADO-CEF - FDCA	476,11	0,00	476,11	0,00
EMP.CONSIGNADO-CEF - FMMA	2.524,06	20.599,62	23.123,68	0,00
FINANPREV - FUNDEB	8.817,30	48.337,15	52.887,62	4.266,80
INSS PJ - PMSG	5.100,67	0,00	0,00	5.100,67
INSS-FMS-FOPAG-COVID - FMS	0,00	25.135,68	23.624,16	1.511,52
INSS/PF - PMSG	1.825,32	0,00	0,00	1.825,32
INSS/PF - FMS	61.074,55	1.941,34	0,00	63.015,89
INSS/PF - FME	3.631,76	0,00	0,00	3.631,76
INSS/PRESTADOR SERVIÇOS - CMSMG - CMSMG	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
INSS/SEGURADOS - PMSG	1.309.721,15	538.860,52	548.280,32	1.300.301,35
INSS/SEGURADOS - CMSMG	797,31	0,00	0,00	797,31
INSS/SEGURADOS - FMS	2.162.251,47	945.897,99	796.510,37	2.311.639,09
INSS/SEGURADOS - FMAS	177.463,67	168.840,22	72.771,95	273.531,94

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS/SEGURADOS - FME	161.080,18	40.789,50	90.520,14	111.349,54
INSS/SEGURADOS - FUNDEB	1.565.832,05	4.422.700,91	1.591.587,70	4.396.945,26
INSS/SEGURADOS - FDCA	14.419,71	0,00	0,00	14.419,71
INSS/SEGURADOS - FMMA	44.344,42	51.805,77	96.150,19	0,00
INSS/SERVIDORES - CMSMG - CMSMG	3.800,16	60.586,05	51.284,64	13.101,57
INSS/VEREADORES - CMSMG	10.493,39	106.523,76	115.825,17	1.191,99
IRRF-FMS-FOPAG-COVID-19 - FMS	0,00	14.768,38	13.678,25	1.090,13
IRRF/CMSMG - CMSMG	0,00	93.489,46	93.489,46	0,00
IRRF/FOPAG - FMS	9.589,27	134.654,43	143.323,76	919,99
IRRF/FOPAG - FMAS	20.539,98	11.642,17	0,00	32.182,15
IRRF/FOPAG - FME	4.593,08	10.310,17	10.901,92	4.001,33
IRRF/FOPAG - FUNDEB	299.498,62	1.457.588,20	1.424.973,81	332.113,01
IRRF/FOPAG - FMMA	2.660,78	4.510,83	0,00	7.171,61
IRRF/PF - PMSMG	2.684,72	34.011,38	31.395,12	5.300,98
IRRF/PF - CMSMG	344,99	3.179,88	3.179,88	344,99
IRRF/PF - FMS	40,28	1.540,74	1.540,74	40,28
IRRF/PF - FMAS	21,00	11.405,33	10.535,32	891,00
IRRF/PF - FME	8.612,87	63.628,33	64.498,34	7.742,86
IRRF/PF - FUNDEB	11.468,74	52.318,83	724,60	63.062,97
IRRF/PJ - PMSMG	5.573,46	0,00	0,00	5.573,46
IRRF/PJ - FMS	1.047,02	39,68	0,00	1.086,70
IRRF/PJ - FME	0,00	1.921,21	1.921,21	0,00
IRRF/PJ - FUNDEB	0,00	4.596,80	4.052,00	544,80
IRRF/VEREADORES - CMSMG	7.048,43	0,00	0,00	7.048,43
ISS PF - CMSMG	98,54	0,00	0,00	98,54
ISS PF - FMS	0,00	693,34	693,34	0,00
ISS PF - FMAS	0,00	150,00	150,00	0,00
ISS PF - FME	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
ISS PJ - PMSMG	41.463,26	600.202,80	544.921,08	96.744,98
ISS PJ - FMS	0,00	207.466,27	206.985,20	481,07
ISS PJ - FMMA	0,00	3.061,25	3.061,25	0,00
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FME	13.898,34	21.967,27	35.865,61	0,00
ISS/PJ RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.345,83	162.269,03	162.275,51	1.339,35
ISSQN - CMSMG - CMSMG	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
P.A.S. - IASEP - FUNDEB	12.826,34	23.535,55	33.457,11	2.904,78
P.ALIMENTÍCIA - CMSMG - CMSMG	0,00	12.537,64	12.537,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMG	2.365,45	18.547,08	20.073,44	839,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,19	22.778,12	23.017,56	993,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	565,54	4.160,97	4.329,39	397,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,01	41.572,23	40.737,56	834,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	331,86	3.982,32	4.314,18	0,00
RESC INSS 13 - PMSMG	0,00	295,69	0,00	295,69
RESC INSS 13 - FMAS	0,00	58,78	0,00	58,78
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSMG	0,00	388,96	388,96	0,00

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	§ALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDSERVIM -SIND.DOS SERV. PUB. MUNIC. - FMS	1.251,37	0,00	0,00	1.251,37
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FME	62,16	0,00	0,00	62,16
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	17.380,50	229.508,38	246.888,29	0,51
TAXA DE EXPEDIENTE - PMSG	12,52	177,74	183,78	6,48
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	84,49	316,53	316,53	84,49
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	27,73	70,95	92,86	5,88
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	2,69	174,63	168,15	9,17
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	0,00	6,48	6,48	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.618.422,47	15.690.107,61	13.108.720,78	9.199.809,30
CRÉDITOS				
RENDIMENTO FINCEIRO - CMSG	673,65	0,00	0,00	673,65
TOTAL DE CRÉDITOS	673,65	0,00	0,00	673,65
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA UNIDADE GESTORA - CMSG	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
TOTAL GERAL	26.281.037,14	24.737.346,86	31.694.503,64	19.323.880,30

São Miguel do Guamá, 31 de Dezembro de 2020.

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO