

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.467.690,51	0,00	1.385.183,02	82.507,49
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	503.706,07	0,00	489.515,07	14.191,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSMM	0,00	1.207.607,78	0,00	1.207.607,78
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	479.394,26	0,00	479.394,26
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	188.285,72	0,00	188.285,72
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMSMM	969.988,94	0,00	961.515,26	8.473,68
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	84.297,00	0,00	84.297,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - MDE	222.849,87	0,00	222.849,87	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	52.188,90	0,00	52.188,90
RESTOS A PAGAR - 2015 - MDE	0,00	354.271,16	0,00	354.271,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.248.532,39	2.281.747,82	3.143.360,22	2.386.919,99
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÃO CEF - PMSMM	0,00	104.375,30	93.935,46	10.439,84
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	0,00	74.943,63	52.445,61	22.498,02
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	0,00	607.916,61	510.006,45	97.910,16
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	0,00	21.346,52	20.133,56	1.212,96
FALTA INJUSTIFICADAS - PMSMM	0,00	6.544,69	0,00	6.544,69
FALTA INJUSTIFICADAS - FMS	0,00	38.161,92	0,00	38.161,92
FALTA INJUSTIFICADAS - FUNDEB	0,00	72.428,18	0,00	72.428,18
FALTA INJUSTIFICADAS - FMAS	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - PMSMM	0,00	278.720,67	148.472,63	130.248,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMS	0,00	115.513,94	6.230,61	109.283,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FUNDEB	0,00	349.853,37	164.361,39	185.491,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN - FMAS	0,00	58.099,87	1.753,00	56.346,87
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMSMM	0,00	173.605,81	171.522,22	2.083,59
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS	0,00	502.505,95	472.755,08	29.750,87
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	225.000,00	1.891.555,72	1.964.697,91	151.857,81
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS	0,00	21.537,57	21.428,89	108,68
IRRF - FMS	0,00	915.230,38	915.230,38	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	151.747,38	151.747,38	0,00
IRRF - FMAS	0,00	1.025,09	1.025,09	0,00
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - PMSMM	0,00	433,00	0,00	433,00
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMS	0,00	338.385,33	338.385,33	0,00
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	80.367,84	80.367,84	0,00
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	9.631,25	8.917,53	713,72
ISSQN- IMP SOB SER DE QUALQUER NATUREZA - MDE	0,00	10.983,20	9.734,52	1.248,68

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	811,50	0,00	811,50
OUTROS DESCONTOS - PMSMM	0,00	1.972,14	512,17	1.459,97
OUTROS DESCONTOS - FMS	0,00	16.349,25	15.980,64	368,61
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	0,00	2.025,70	0,00	2.025,70
OUTROS DESCONTOS - FMAS	0,00	492,94	320,41	172,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSMM	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.387,76	1.397,76	990,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	5.518,12	5.338,12	180,00
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PMSMM	0,00	84.307,11	0,00	84.307,11
SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - PMSMM	0,00	7.448,75	6.273,40	1.175,35
SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMS	0,00	30.743,72	21.978,28	8.765,44
SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FUNDEB	0,00	88.797,55	75.130,40	13.667,15
SISDSEMA - SINDICATOS DOS SERVID, EFETIV - FMAS	0,00	47,67	47,67	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	225.000,00	6.077.309,23	5.269.988,73	1.032.320,50
TOTAL GERAL	3.473.532,39	8.359.057,05	8.413.348,95	3.419.240,49

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2015.

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL