

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Salgado de São Félix**  
**Consolidado**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**  
**Em R\$ 1,00**

ASTEÇ

**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 - PMSSF	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF	2.195.853,88	0,00	1.713.373,44	482.480,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMSSF	0,09	0,00	0,00	0,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMASSSF	52.534,80	0,00	47.659,80	4.875,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF	116.758,65	0,00	97.023,34	19.735,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSSF	0,00	740.933,90	0,00	740.933,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSSF	0,00	6,00	0,00	6,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF	0,00	67.866,76	0,00	67.866,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF	0,00	10.126,91	0,00	10.126,91
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.365.147,42</b>	<b>825.495,57</b>	<b>1.858.056,58</b>	<b>1.332.586,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Depositos - CMSSF	326,82	0,00	0,00	326,82
RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEV PESSOAL - CMSSF	0,46	0,00	0,00	0,46
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF	673,99	20.406,72	20.406,72	673,99
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF	0,00	397,66	0,00	397,66
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	57.026,66	91.762,32	72.906,12	75.882,86
CONSIGNAÇÕES ISS - CMSSF	0,00	102,50	102,50	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF	0,00	4.582,75	0,00	4.582,75
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	42.981,87	56.151,93	27.729,87	71.403,93
CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF	133,97	47.581,54	47.699,30	16,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	0,00	24.007,03	21.236,64	2.770,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	0,00	575,75	575,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.245,72	3.329,37	3.329,37	3.245,72
EMPRESTIMO BB - CMSSF	388,72	42.258,60	42.647,32	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	0,00	392.604,27	335.864,22	56.740,05
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	0,00	13.839,94	11.774,04	2.065,90
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	67.808,51	131.168,40	115.252,88	83.724,03
INSS - PMSSF	404.938,61	683.441,28	661.994,70	426.385,19
INSS - FMASSSF	0,00	25.805,86	13.304,30	12.501,56
INSS - FMSSSF	109.511,01	203.014,55	52.367,51	260.158,05
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	82,83	4.658,82	4.741,65	0,00
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	1.244,78	5.864,15	6.229,65	879,28
PIS/COFINS/CSLL - PMSSF	252.363,74	0,00	0,00	252.363,74
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSSSF	870,00	0,00	0,00	870,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMSSF	7,59	0,00	0,00	7,59
RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	795,00	5.121,55	1.360,00	4.556,55

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
 GESTOR

- 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
SITRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF	2.277,07	0,00	674,01	1.603,06
TOTAL DE DEPÓSITOS	944.677,35	1.756.674,99	1.440.196,55	1.261.155,79
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Débitos de Tesouraria - FMASSSF	54.470,73	0,00	0,00	54.470,73
Débitos de Tesouraria - FMSSSF	62.291,33	0,00	0,00	62.291,33
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	116.762,06	0,00	0,00	116.762,06
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF	0,00	90,00	0,00	90,00
Saldo Ant. Negativo BCO BB conta 8.407-7 - CMSSF	122,50	0,00	122,50	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	122,50	90,00	122,50	90,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAL - PMSSF	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	0,00	624.114,27	624.114,27	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMASSSF	0,00	437.230,00	437.230,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	0,00	1.569.984,98	1.569.984,98	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.649.779,25	2.649.779,25	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>3.426.709,33</b>	<b>5.232.039,81</b>	<b>5.948.154,88</b>	<b>2.710.594,26</b>

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA  
GESTOR