

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Salgado de São Félix
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

ASTEC

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 - 2013 - PMSSF	6.562,00	0,00	0,00	6.562,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSSF	0,00	17.527,80	0,00	17.527,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF	0,00	2.769,97	0,00	2.769,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF	0,00	5.994,99	0,00	5.994,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF	482.480,44	0,00	11.727,00	470.753,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMSSF	0,09	0,00	0,00	0,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMASSSF	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSSSF	19.735,31	0,00	0,00	19.735,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSSF	740.933,90	0,00	717.651,84	23.282,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSSF	6,00	0,00	0,00	6,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF	67.866,76	0,00	65.998,76	1.868,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF	10.126,91	0,00	6.990,00	3.136,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSSF	0,00	1.042.247,35	0,00	1.042.247,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSSF	0,00	0,10	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF	0,00	72.681,80	0,00	72.681,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF	0,00	42.149,98	0,00	42.149,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.332.586,41	1.183.371,99	802.367,60	1.713.590,80
DEPÓSITOS				
Depositos - CMSSF	326,82	0,00	0,00	326,82
RESTITUIÇÃO DE PGTO. INDEVID PESSOAL - CMSSF	0,46	18,44	18,44	0,46
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMSSF	673,99	20.322,84	20.322,84	673,99
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF	397,66	219,62	0,00	617,28
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	75.882,86	64.038,40	43.065,64	96.855,62
CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF	4.582,75	5.054,46	0,00	9.637,21
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	71.403,93	56.723,09	28.160,07	99.966,95
CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIA - CMSSF	16,21	0,00	0,00	16,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	2.770,39	25.191,95	23.253,50	4.708,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	0,00	636,19	636,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.245,72	3.381,58	3.381,58	3.245,72
EMPRESTIMO BB - CMSSF	0,00	48.173,37	48.173,37	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	56.740,05	478.579,20	530.724,84	4.594,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	2.065,90	16.247,61	18.313,51	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	83.724,03	147.994,83	155.209,18	76.509,68
INSS - PMSSF	426.385,19	761.981,59	761.981,59	426.385,19
INSS - CMSSF	0,00	51.696,14	51.696,14	0,00
INSS - FMASSSF	12.501,56	24.926,22	15.914,22	21.513,56

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA
 GESTOR

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I N S S - FMSSSF	260.158,05	209.270,65	175.634,23	293.794,47
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	0,00	6.359,04	6.092,62	266,42
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	879,28	5.795,28	5.767,79	906,77
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	4.556,55	930,00	320,00	5.166,55
SITRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.261.155,79	1.927.540,50	1.888.665,75	1.300.030,54
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Débitos de Tesouraria - FMSSSF	54.470,73	0,00	960,78	53.509,95
Débitos de Tesouraria - FMSSSF	62.291,33	0,00	2.530,93	59.760,40
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	116.762,06	0,00	3.491,71	113.270,35
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	90,00	0,00	0,00	90,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	0,00	703.290,36	703.290,36	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	0,00	470.181,91	470.181,91	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	0,00	1.730.611,39	1.730.611,39	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.904.083,66	2.904.083,66	0,00
T O T A L G E R A L	2.710.594,26	6.014.996,15	5.598.608,72	3.126.981,69

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURO ALMEIDA
GESTOR