

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**  
**Em R\$ 1,00**  
**ASTEC**

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	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	6.562,00	0,00	0,00	6.562,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF	678,00	0,00	0,00	678,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSSF	17.527,80	0,00	17.127,80	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF	3.073,97	0,00	3.073,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF	13.210,85	0,00	12.914,85	296,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSSF	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSSF	0,00	550,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSSF	470.753,44	0,00	0,00	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	23.282,06	0,00	0,00	23.282,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSSF	6,00	0,00	0,00	6,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSSF	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSSF	3.136,91	0,00	0,00	3.136,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSSF	1.042.247,35	17.127,80	1.054.936,15	4.439,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSSF	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSSF	72.377,80	3.073,97	75.451,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSSF	34.934,12	12.914,85	47.448,97	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSSF	0,00	1.330.284,24	0,00	1.330.284,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSSF	0,00	92.292,13	0,00	92.292,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSSF	0,00	90.586,01	0,00	90.586,01
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.713.590,80</b>	<b>1.585.109,00</b>	<b>1.210.953,51</b>	<b>2.087.746,29</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Depósitos - 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	0,00	16.947,37	16.947,37	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMASSSF	617,28	524,58	426,15	715,71
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMSSSF	96.855,62	66.430,77	64.500,40	98.785,99
CONSIGNAÇÕES ISS - CMSSF	0,00	1.967,50	1.967,50	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMASSSF	9.637,21	6.376,71	4.774,77	11.239,15
CONSIGNAÇÕES ISS - FMSSSF	99.966,95	64.343,07	57.665,86	106.644,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSSF	4.708,84	29.856,03	31.300,74	3.264,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSSF	0,00	220,31	220,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMASSSF	0,00	656,67	656,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSSF	3.245,72	3.687,98	3.672,22	3.261,48

**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
**CONTADOR CRC PB 2667**

**ADAURO ALMEIDA**  
**GESTOR**

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BB - CMSSF	0,00	43.687,24	43.687,24	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSSF	4.594,41	620.843,11	606.744,06	18.693,46
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMASSSF	0,00	19.125,86	17.289,49	1.836,37
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSSSF	76.509,68	152.739,82	159.049,62	70.199,88
I N S S - PMSSF	426.385,19	846.782,89	871.338,46	401.829,62
I N S S - CMSSF	0,00	60.077,98	60.077,98	0,00
I N S S - FMASSSF	21.513,56	26.364,02	25.106,45	22.771,13
I N S S - FMSSSF	293.794,47	204.918,51	189.624,88	309.088,10
PAGAMENTO A MENOR - CMSSF	0,00	20,20	0,00	20,20
PENSÃO ALIMENTECIA - PMSSF	266,42	11.574,36	11.115,98	724,80
PENSÃO ALIMENTECIA - FMASSSF	0,00	290,00	290,00	0,00
PENSÃO ALIMENTECIA - FMSSSF	906,77	5.791,76	5.575,24	1.123,29
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
RODRIGUES DE AGUIAR - PMSSF	5.166,55	990,00	1.440,00	4.716,55
Salários a pagar - Créditos - PMSSF	0,00	9.406.679,50	9.314.715,51	91.963,99
SITRANS/PB SINDICATO DOS TRAB. MUNICIPAIS - PMSSF	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
Taxas Bancárias a Pagar - Créditos - PMSSF	0,00	39.575,80	39.575,80	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>1.299.332,75</b>	<b>11.630.472,04</b>	<b>11.527.762,70</b>	<b>1.402.042,09</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>				
Débitos de Tesouraria - FMASSSF	53.509,95	0,00	0,00	53.509,95
Débitos de Tesouraria - FMSSSF	59.760,40	0,00	0,00	59.760,40
<b>TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>113.270,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.270,35</b>
<b>CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>				
SALDO BANCARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CMSSF	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE S - PMSSF	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - CMSSF	0,00	788.939,88	788.939,88	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMASSSF	0,00	576.040,91	576.040,91	0,00
PREFEITURA MUN. DE SALGADO DE SÃO FELIX - FMSSSF	0,00	1.848.980,09	1.848.980,09	0,00
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.960,88</b>	<b>3.348.960,88</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>3.126.283,90</b>	<b>16.564.541,92</b>	<b>16.087.677,09</b>	<b>3.603.148,73</b>

Salgado de São Félix, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC PB 2667

ADAURI O ALMEIDA  
GESTOR