

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Severiano Melo**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	105.555,03	0,00	105.555,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM	50.525,03	0,00	0,00	50.525,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,01	0,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	315.621,24	0,00	315.621,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	400,00	0,00	400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	385.573,80	0,00	383.988,56	1.585,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSM	750,00	0,00	0,00	750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	276.691,86	0,00	276.691,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	16.614,65	0,00	16.614,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	0,00	119.924,65	0,00	119.924,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	0,00	93.568,20	0,00	93.568,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	6,74	0,00	0,00	6,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	3.000,00	0,00	2.580,00	420,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	432.167,29	372.692,50	804.786,84	72,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSM	8.086,60	0,00	0,00	8.086,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	329.815,37	241.067,39	563.223,86	7.658,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	35.172,95	15.363,05	48.586,00	1.950,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	0,00	25.938,35	0,00	25.938,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	0,00	19.460,03	0,00	19.460,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	2.287,27	0,00	2.287,27
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.959.980,57</b>	<b>890.301,44</b>	<b>2.518.048,05</b>	<b>332.233,96</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
BANCO DO BRASIL - PMSM	8.030,54	40.448,41	46.074,83	2.404,12
BANCO DO BRASIL - FMSSM	1.244,49	5.675,45	6.192,78	727,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM	0,00	1.215,04	1.215,04	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM	0,00	1.611,40	1.611,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	5.827,21	10.478,27	7.110,56	9.194,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	2.320,01	2.832,62	1.756,73	3.395,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	618,59	636,15	163,53	1.091,21
EMP. BRADESCO - PMSM	9.106,33	156.017,92	162.416,39	2.707,86
EMP. BRADESCO - FMSSM	4.654,35	69.219,39	73.873,44	0,30
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	35,00	0,00	0,00	35,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	210,00	0,00	0,00	210,00
FALTAS - PMSM	2.862,65	0,00	0,00	2.862,65
FALTAS - FMSSM	5.262,85	435,31	0,00	5.698,16
FALTAS - FMAS	131,30	232,99	0,00	364,29

**MARLICE LOPES DE OLIVEIRA**  
**CONTADORA**

**DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

- cont i n u a -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - PMSM	261.329,48	506.910,46	321.000,25	447.239,69
INSS - CMSM	5.165,04	38.512,90	38.512,90	5.165,04
INSS - FMSSM	168.709,90	212.367,97	67.390,09	313.687,78
INSS - FMAS	47.949,23	44.474,39	3.771,82	88.651,80
IRRF - PMSM	33.142,98	8.341,87	0,00	41.484,85
IRRF - CMSM	343,35	3.761,79	3.142,20	962,94
IRRF - FMSSM	233.939,35	138.788,91	0,00	372.728,26
IRRF - FMAS	3.732,11	906,64	0,00	4.638,75
ISS - PMSM	15.363,79	14.152,95	0,00	29.516,74
ISS - CMSM	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
ISS - FMSSM	174.627,46	93.300,16	0,00	267.927,62
ISS - FMAS	23.728,46	9.993,16	0,00	33.721,62
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	5.306,54	3.914,39	0,00	9.220,93
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	18.688,14	421,57	0,00	19.109,71
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	211,65	0,00	211,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	33.204,19	11.480,76	6.375,29	38.309,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
Salário Família - CMSM	26,20	0,00	0,00	26,20
SINDSERTRIS - PMSM	2.746,65	23.108,11	24.564,85	1.289,91
SINDSERTRIS - FMSSM	631,44	5.978,53	6.443,45	166,52
SINDSERTRIS - FMAS	15,81	219,82	165,27	70,36
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.068.953,44	1.412.518,98	778.650,82	1.702.821,60
TOTAL GERAL	3.028.934,01	2.302.820,42	3.296.698,87	2.035.055,56

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2016.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL