

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Severiano Melo
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 194.293,53	Legislativa 607.649,30
Receitas de Contribuições 163.284,70	Administração 1.394.995,34
Receita Patrimonial 118.791,14	Assistência Social 738.440,08
Receita de Serviços 6.855,00	Previdência Social 60.389,78
Transferências Correntes 14.796.663,91	Saúde 4.569.053,84
Outras Receitas Correntes 2.763,95	Educação 4.973.679,47
Transferências de Capital 748.600,00	Cultura 103.542,00
Deduções - FUNDEB -1.713.984,55	Urbansmo 1.463.818,68
subtotal orçamentária 14.317.267,68	Agicultura 354.434,52
	Transporte 252.961,43
	Desporto e Lazer 163.784,98
	Encargos Especiais 99.996,16
	subtotal orçamentária 14.782.745,58
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMSM 817.741,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - CMSM 8.836,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 16.867,75
RESTOS A PAGAR - FMSSM 606.507,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 12.990,88
RESTOS A PAGAR - FMAS 51.787,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 1.912,60
subtotal contrapartida 1.484.872,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 1.000,00
	subtotal 32.771,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM 19.172,90
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 7.527,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM 627.423,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 6.852,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM 113.003,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 1.017,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 5.600,47
subtotal 15.396,44	subtotal 765.199,69
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
BANCO DO BRASIL - PMSM 46.577,63	BANCO DO BRASIL - PMSM 43.347,44
BANCO DO BRASIL - FMSSM 7.092,13	BANCO DO BRASIL - FMSSM 6.574,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 10.118,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 7.006,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSM 192,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSM 192,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 2.456,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 905,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 468,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 154,32
EMP. BRADESCO - PMSM 102.808,78	EMP. BRADESCO - PMSM 93.905,18
EMP. BRADESCO - FMSSM 50.606,95	EMP. BRADESCO - FMSSM 45.952,90
EMP. BRADESCO - FMAS 401,83	EMP. BRADESCO - FMAS 401,83
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 6.722,96	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 6.722,96
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 420,00	EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 420,00
FALTAS - PMSM 492,45	
FALTAS - FMSSM 196,98	
FALTAS - FMAS 131,30	

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - PMSM	471.825,02	INSS - PMSM	310.436,92
INSS - CMSM	41.324,08	INSS - CMSM	37.159,80
INSS - FMSSM	182.125,27	INSS - FMSSM	72.074,49
INSS - FMAS	38.081,67	INSS - FMAS	10.605,15
IRRF - PMSM	8.616,22	IRRF - CMSM	2.884,32
IRRF - CMSM	2.884,52	ISS - CMSM	1.592,50
IRRF - FMSSM	103.353,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	8.125,59
IRRF - FMAS	1.774,31	SINDSERTRIS - PMSM	18.856,49
ISS - PMSM	6.785,25	SINDSERTRIS - FMSSM	5.298,41
ISS - CMSM	1.592,50	SINDSERTRIS - FMAS	173,36
ISS - FMSSM	70.237,12	subtotal	672.791,33
ISS - FMAS	7.242,22		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	1.164,23	subtotal extra-orçamentária	1.470.762,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	288,34		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	21.337,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Salário Família - CMSM	26,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSERTRIS - PMSM	20.443,08	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	618.314,88
SINDSERTRIS - FMSSM	5.763,33	subtotal	618.314,88
SINDSERTRIS - FMAS	189,12		
subtotal	1.213.739,92	subtotal transferências concedidas	618.314,88
subtotal extra-orçamentária	1.229.136,36		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	618.314,88	BB. 1.169-X (ICMS)	7.122,46
subtotal	618.314,88	BB. 4.102-5 (ITR)	86,10
subtotal transferências recebidas	618.314,88	BB. 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	158,52
		BB. 4.104-1 (FPM)	1.204,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PET)	822,51
BANCOS		BB. 4.771-6 (FMS 15%)	2.275,57
BB. 1.169-X (ICMS)	4.168,27	BB. 4.935-2 (IPI)	182,93
BB. 1.169-X (ICMS)	727,16	BB. 6.167-0 (PDDE)	287,43
BB. 4.102-5 (ITR)	3,60	BB. 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00
BB. 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	401,91	BB. 8.810-2 (TRIBUTOS)	67,48
BB. 4.104-1 (FPM)	827,80	BB. 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.870,39
BB. 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PET)	150,74	BB. 12.655-1 (FEL 7525 0786)	100,22
BB. 4.771-6 (FMS 15%)	1.915,00	BB. 14.469-X (QSE)	610,76
BB. 4.935-2 (IPI)	1.512,66	BB. 14.548-3 (CEX)	1.168,98
BB. 6.167-0 (PDDE)	53,28	BB. 14.710-9 (PNAT)	14.913,74
BB. 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	BB. 14.711-7 (PEJA)	24,39
BB. 8.810-2 (TRIBUTOS)	445,26	BB. 14.818-0 (CIDE)	124,56
BB. 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.719,38	BB. 17.098-4 (PETI)	217,50
BB. 12.655-1 (FEL 7525 0786)	92,99	BB. 17.099-2 (BAJ)	138,10
BB. 14.469-X (QSE)	302,67	BB. 17.100-X (PETI)	4,85
BB. 14.548-3 (CEX)	78,99	BB. 17.101-8 (PBF)	18,03
BB. 14.710-9 (PNAT)	593,05	BB. 17.103-4 (PBT)	5,83
BB. 14.711-7 (PEJA)	22,42	BB. 17.249-9 (172499)	157,43
		BB. 17.373-8 (IGDBF)	382,22
		BB. 17.576-5 (ISS)	69,74
		BB. 17.577-3 (ITBI)	426,18

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14. 818-0 (CIDE)	78,90	BB..... 17. 578-1 (ALVARA)	138,38
BB.....	17. 098-4 (PETI)	199,94	BB..... 17. 791-1 (VIG-MS)	39,15
BB.....	17. 099-2 (BAJ)	126,95	BB..... 17. 930-2 (FUNDEB)	8. 413,88
BB.....	17. 100-X (PETI)	4,46	BB..... 18. 268-0 (ISS)	250,54
BB.....	17. 101-8 (PBF)	16,57	BB..... 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	819,61
BB.....	17. 103-4 (PBT)	5,36	BB..... 19. 414-X (BRALF)	2. 266,65
BB.....	17. 249-9 (172499)	144,72	BB..... 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	317,86
BB.....	17. 373-8 (IGDBF)	351,36	BB..... 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	52,23
BB.....	17. 576-5 (ISS)	48,62	BB..... 19. 903-6 (FMAS PROJOVEM)	7,57
BB.....	17. 577-3 (ITBI)	380,79	BB..... 20. 719-5 (FMAS PVMC)	76,07
BB.....	17. 578-1 (ALVARA)	57,91	BB..... 20. 917-1 (MERENDA)	32,50
BB.....	17. 791-1 (VIG-MS)	35,99	BB..... 21. 365-9 (FMAS BPC)	150,00
BB.....	17. 930-2 (FUNDEB)	795,95	BB..... 21. 430-2 (IRRF)	20,68
BB.....	18. 268-0 (ISS)	106,28	BB..... 22. 042-6 (PTA)	16. 024,91
BB.....	19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	104,70	BB..... 22. 258-5 (PBVII)	15,18
BB.....	19. 414-X (BRALF)	26. 267,88	BB..... 22. 440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	746,02
BB.....	19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	292,20	BB..... 22. 442-1 (PETERN E MEDIO)	54,48
BB.....	19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	48,01	BB..... 22. 527-4 (PAV. IPUEIRA)	557,79
BB.....	19. 903-6 (FMAS PROJOVEM)	6,96	BB..... 23. 851-1 (FNS BLAFB)	42. 069,53
BB.....	20. 719-5 (FMAS PVMC)	75,18	BB..... 23. 853-8 (FNS BLMAC)	1. 706,54
BB.....	20. 917-1 (MERENDA)	28. 564,66	BB..... 23. 933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	371,44
BB.....	21. 365-9 (FMAS BPC)	150,00	BB..... 23. 934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	3,30
BB.....	21. 430-2 (IRRF)	122,25	BB..... 23. 935-6 (SAUDE BUCAL)	23. 033,61
BB.....	22. 042-6 (PTA)	14. 731,14	BB..... 24. 054-0 (FMAS IGD -SUAS)	69,62
BB.....	22. 258-5 (PBVII)	13,95	BB..... 24. 135-0 (GESTAO SUS)	1. 558,30
BB.....	22. 363-8 (TC PAC MHCD)	13. 742,89	BB..... 24. 511-9 (FMAS IGDBF)	21. 112,54
BB.....	22. 440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	19. 057,00	BB..... 24. 514-3 (FMAS PBFI)	2. 247,72
BB.....	22. 442-1 (PETERN E MEDIO)	50,08	BB..... 24. 517-8 (FMASPROJ)	19. 404,60
BB.....	22. 527-4 (PAV. IPUEIRA)	512,76	BB..... 24. 518-6 (FMASPVMC)	4. 253,27
BB.....	23. 851-1 (FNS BLAFB)	1. 545,26	BB..... 24. 525-9 (FMASIGD SUAS)	1. 596,54
BB.....	23. 853-8 (FNS BLMAC)	545,91	BB..... 27. 148-9 (FMASBPC)	326,23
BB.....	23. 854-6 (FNS BLVGS)	3. 866,91	BB..... 27. 256-6 (INSS)	2. 356,38
BB.....	23. 933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	1. 790,59	BB..... 27. 258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	187,55
BB.....	23. 934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	18. 355,68	BB..... 28. 584-6 (PSE)	1. 400,00
BB.....	23. 935-6 (SAUDE BUCAL)	13. 009,88	BB..... 28. 987-6 (FMAS ACESSUAS)	26. 636,34
BB.....	24. 054-0 (FMAS IGD -SUAS)	64,00	BB..... 28. 988-4 (FMASSCFV)	3. 112,24
BB.....	24. 135-0 (GESTAO SUS)	1. 432,49	BB..... 29. 118-8 (UBS BLINV)	1. 220,87
BB.....	24. 511-9 (FMAS IGDBF)	14. 994,40	BB..... 29. 119-6 (UBS BLINV)	964,46
BB.....	24. 514-3 (FMAS PBFI)	10. 615,47	BB..... 29. 120-X (29120X UBS)	2. 092,66
BB.....	24. 517-8 (FMASPROJ)	22. 793,37	BB..... 29. 121-8 (291218 UBS)	888,17
BB.....	24. 518-6 (FMASPVMC)	3. 909,88	BB..... 29. 631-7 (PAR)	316,24
BB.....	24. 525-9 (FMASIGD SUAS)	30,78	BB..... 29. 727-5 (QUALIFAR - SUS)	1. 616,05
BB.....	27. 148-9 (FMASBPC)	892,78	BB..... 29. 771-2 (PMAQ)	16. 277,11
BB.....	27. 256-6 (INSS)	220,01	BB..... 29. 772-0 (FMS PAB FIXO)	5. 280,08
BB.....	27. 258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	146,69	BB..... 29. 840-9 (MANUT. CRECHE)	7. 724,20
BB.....	28. 987-6 (FMAS ACESSUAS)	40. 975,80	BB..... 30. 038-1 (PAC I)	504,79
BB.....	28. 988-4 (FMASSCFV)	70,85	BB..... 30. 185-X (IPTU)	122,52
BB.....	29. 118-8 (UBS BLINV)	1. 122,30	BB..... 30. 306-2 (PAR)	260,05
BB.....	29. 119-6 (UBS BLINV)	886,59	BB..... 30. 610-X (FMS NASF)	82. 150,20

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	1.923,71	BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24.201,55
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	816,47	BB.....	30.754-8 (INVAN)	6.618,42
BB.....	29.631-7 (PAR)	290,71	BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	64.949,72
BB.....	29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	11.996,71	BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA)	34.601,08
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	86.336,39	BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	307.474,68
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	14.586,71	BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	6.013,18
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	6.946,64	BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	117,06
BB.....	30.038-1 (PAC I)	2.191,56	BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53
BB.....	30.185-X (IPTU)	716,54	BB.....	283.145-7 (ICM)	356,15
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	62.612,12	BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	4.170,87
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	31.249,11	BRABESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	23.706,72
BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53	CEF.....	052-1 (ISS)	136,22
BB.....	283.145-7 (ICM)	20,47	CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	3.775,83	CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56
BRABESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	13,86	CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56
CEF.....	052-1 (ISS)	136,22	CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00
CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50	CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00
CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56	CEF.....	624-4 (PSH)	2.010,86
CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00	CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96
CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00	CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	65,14
CEF.....	624-4 (PSH)	1.901,13	CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.082,77
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	4.933,87	CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.587,74
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	0,01	CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	77,23
CEF.....	624.026-1 (FNS BLMAC)	0,06	CEF.....	624.035-0 (FNSCONVENENTE)	285,33
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	0,67	CEF.....	647.033-0 (ESTRADA)	251.116,50
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	6.124,61	CEF.....	647.034-8 (CALÇAMENTO.)	198.060,40
CEF.....	647.284-0 (ESP)	109.392,83	CEF.....	647.284-0 (ESP)	118.186,28
	subtotal	603.192,10		subtotal	1.380.960,83
	subtotal saldos anteriores	603.192,10		subtotal saldos atuais	1.380.960,83
TOTAL RECEITAS		18.252.783,54	TOTAL DESPESAS		18.252.783,54

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2015.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL