

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Severiano Melo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMSM	105.561,77	0,00	0,00	105.561,77
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMSM	50.525,03	0,00	0,00	50.525,03
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMSM	943.044,50	0,00	627.423,26	315.621,24
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMSSM	116.403,06	0,00	113.003,06	3.400,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	5.600,47	0,00	5.600,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSM	0,00	817.741,09	0,00	817.741,09
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMSM	0,00	8.836,60	0,00	8.836,60
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMSSM	0,00	606.507,23	0,00	606.507,23
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	51.787,60	0,00	51.787,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSSM	19.172,90	0,00	19.172,90	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.240.307,74	1.484.872,52	765.199,69	1.959.980,57
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - PMSM	4.800,35	46.577,63	43.347,44	8.030,54
BANCO DO BRASIL - FMSSM	727,16	7.092,13	6.574,80	1.244,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	2.715,60	10.118,08	7.006,47	5.827,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSM	0,00	192,43	192,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	769,91	2.456,07	905,97	2.320,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	303,97	468,94	154,32	618,59
EMP. BRADESCO - PMSM	202,73	102.808,78	93.905,18	9.106,33
EMP. BRADESCO - FMSSM	0,30	50.606,95	45.952,90	4.654,35
EMP. BRADESCO - FMAS	0,00	401,83	401,83	0,00
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	35,00	0,00	0,00	35,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	210,00	6.722,96	6.722,96	210,00
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM	0,00	420,00	420,00	0,00
FALTAS - PMSM	2.370,20	492,45	0,00	2.862,65
FALTAS - FMSSM	5.065,87	196,98	0,00	5.262,85
FALTAS - FMAS	0,00	131,30	0,00	131,30
INSS - PMSM	99.941,38	471.825,02	310.436,92	261.329,48
INSS - CMSM	1.000,76	41.324,08	37.159,80	5.165,04
INSS - FMSSM	58.659,12	182.125,27	72.074,49	168.709,90
INSS - FMAS	20.472,71	38.081,67	10.605,15	47.949,23
IRRF - PMSM	24.526,76	8.616,22	0,00	33.142,98
IRRF - CMSM	343,15	2.884,52	2.884,32	343,35
IRRF - FMSSM	130.586,06	103.353,29	0,00	233.939,35
IRRF - FMAS	1.957,80	1.774,31	0,00	3.732,11

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - PMSM	8.578,54	6.785,25	0,00	15.363,79
ISS - CMSM	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00
ISS - FMSSM	104.390,34	70.237,12	0,00	174.627,46
ISS - FMAS	16.486,24	7.242,22	0,00	23.728,46
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	4.142,31	1.164,23	0,00	5.306,54
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	18.399,80	288,34	0,00	18.688,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	19.992,16	21.337,62	8.125,59	33.204,19
Salário Família - CMSM	0,00	26,20	0,00	26,20
SINDSERTRIS - PMSM	1.160,06	20.443,08	18.856,49	2.746,65
SINDSERTRIS - FMSSM	166,52	5.763,33	5.298,41	631,44
SINDSERTRIS - FMAS	0,05	189,12	173,36	15,81
TOTAL DE DEPÓSITOS	528.004,85	1.213.739,92	672.791,33	1.068.953,44
TOTAL GERAL	1.768.312,59	2.698.612,44	1.437.991,02	3.028.934,01

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2015.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL