

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Severiano Melo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMSM	0,00	358.572,56	0,00	358.572,56
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMSSM	0,00	45.984,75	0,00	45.984,75
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSSM	0,00	625.481,97	0,00	625.481,97
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,00	10.902,62	0,00	10.902,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.040.941,90	0,00	1.040.941,90
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - PMSM	0,00	55.797,13	54.923,42	873,71
BANCO DO BRASIL - FMSSM	0,00	13.828,61	13.828,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	0,00	7.020,54	7.020,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	0,00	2.558,86	2.558,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	597,92	597,92	0,00
DUODECIMO CONCEDIDO - CMSSM	0,00	107,05	107,05	0,00
EMP. BRADESCO - PMSM	0,00	106.602,96	99.704,32	6.898,64
EMP. BRADESCO - FMSSM	0,00	58.793,67	55.160,72	3.632,95
EMP. BRADESCO - FMAS	0,00	187,22	187,22	0,00
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	0,00	761,00	726,00	35,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	0,00	21.230,88	21.020,88	210,00
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
FALTAS - PMSM	0,00	2.370,20	0,00	2.370,20
FALTAS - FMSSM	0,00	5.065,87	0,00	5.065,87
INSS - PMSM	0,00	357.009,55	321.639,86	35.369,69
INSS - CMSSM	0,00	3.847,08	2.846,32	1.000,76
INSS - FMSSM	0,00	149.003,36	131.886,06	17.117,30
INSS - FMAS	0,00	31.540,94	26.343,35	5.197,59
IRRF - PMSM	0,00	6.519,16	0,00	6.519,16
IRRF - CMSSM	0,00	396,98	396,98	0,00
IRRF - FMSSM	0,00	66.866,47	0,00	66.866,47
IRRF - FMAS	0,00	659,85	0,00	659,85
ISS - PMSM	0,00	3.662,20	0,00	3.662,20
ISS - CMSSM	0,00	131,44	131,44	0,00
ISS - FMSSM	0,00	44.426,23	0,00	44.426,23
ISS - FMAS	0,00	5.940,08	0,00	5.940,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	0,00	3.218,01	0,00	3.218,01
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	0,00	17.040,63	8.138,29	8.902,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSSM	0,00	502,00	502,00	0,00

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

