

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 225.502,98	Legislativa 567.576,11
Receitas de Contribuições 122.225,41	Administração 1.437.148,45
Receita Patrimonial 76.156,75	Assistência Social 900.894,66
Transferências Correntes 13.641.837,11	Previdência Social 166.343,52
Outras Receitas Correntes 31.498,85	Saúde 3.511.640,31
Transferências de Capital 580.350,66	Educação 5.118.123,14
Deduções - FUNDEB -1.635.698,18	Cultura 164.191,50
	Urbanismo 1.267.329,51
subtotal orçamentária 13.041.873,58	Agricultura 290.206,17
	Desporto e Lazer 134.863,27
	Encargos Especiais 53.972,25
	subtotal orçamentária 13.612.288,99
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMSM 943.044,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - CMSM 6.403,28	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 18.369,82
RESTOS A PAGAR - FMSSM 116.403,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 11.921,38
RESTOS A PAGAR - FMAS 5.600,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 1.387,80
subtotal contrapartida 1.071.451,31	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSM 246,41
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 12.603,36
	subtotal 44.528,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM 253.010,79
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 14.118,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSM 1.863,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 8.555,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM 606.309,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 1.215,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 10.902,61
subtotal 23.889,13	subtotal 872.085,47
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
BANCO DO BRASIL - PMSM 53.089,87	BANCO DO BRASIL - PMSM 49.163,23
BANCO DO BRASIL - FMSSM 8.933,93	BANCO DO BRASIL - FMSSM 8.206,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 8.805,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 6.089,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 2.241,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 1.471,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 497,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 193,04
EMP. BRADESCO - PMSM 105.356,31	EMP. BRADESCO - PMSM 112.052,22
EMP. BRADESCO - FMSSM 55.110,77	EMP. BRADESCO - FMSSM 58.743,42
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 19.970,88	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM 19.970,88
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 2.520,00	EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM 2.520,00
INSS - PMSM 423.012,75	INSS - PMSM 358.441,06
INSS - CMSM 41.984,28	INSS - CMSM 41.984,28
INSS - FMSSM 165.018,80	
INSS - FMAS 39.251,91	
IRRF - PMSM 18.007,60	
IRRF - CMSM 4.101,44	

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	
IRRF - FMSSM	63.719,59	INSS - FMSSM	123.476,98
IRRF - FMAS	1.297,95	INSS - FMAS	23.976,79
ISS - PMSM	4.916,34	IRRF - CMSM	3.758,29
ISS - CMSM	2.026,10	ISS - CMSM	2.026,10
ISS - FMSSM	59.964,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	6.327,76
ISS - FMAS	10.546,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSM	502,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	924,30	SINDSERTRIS - PMSM	19.173,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	1.049,80	SINDSERTRIS - FMSSM	4.653,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	17.417,58	SINDSERTRIS - FMAS	173,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSM	502,00	subtotal	842.906,22
SINDSERTRIS - PMSM	18.238,36		
SINDSERTRIS - FMSSM	4.820,38	subtotal extra-orçamentária	1.759.520,46
SINDSERTRIS - FMAS	173,76		
subtotal	1.133.499,32		
subtotal extra-orçamentária	1.157.388,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	562.479,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	562.479,00
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	562.479,00		
subtotal	562.479,00	subtotal transferências concedidas	562.479,00
subtotal transferências recebidas	562.479,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 1.169-X (ICMS)	694,01	BB..... 1.169-X (ICMS)	4.168,27
BB..... 4.102-5 (ITR)	87,21	BB..... 1.169-X (ICMS)	727,16
BB..... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	395,08	BB..... 4.102-5 (ITR)	3,60
BB..... 4.104-1 (FPM)	41.408,08	BB..... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	401,91
BB..... 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PET)	4.945,26	BB..... 4.104-1 (FPM)	827,80
BB..... 4.771-6 (FMS 15%)	26,31	BB..... 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PET)	150,74
BB..... 4.935-2 (IPI)	542,94	BB..... 4.771-6 (FMS 15%)	1.915,00
BB..... 6.167-0 (PDDE)	23,77	BB..... 4.935-2 (IPI)	1.512,66
BB..... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	BB..... 6.167-0 (PDDE)	53,28
BB..... 8.810-2 (TRIBUTOS)	7,95	BB..... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00
BB..... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.711,31	BB..... 8.810-2 (TRIBUTOS)	445,26
BB..... 12.655-1 (FEL 7525 0786)	12.236,60	BB..... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.719,38
BB..... 14.469-X (QSE)	18,27	BB..... 12.655-1 (FEL 7525 0786)	92,99
BB..... 14.710-9 (PNAT)	459,65	BB..... 14.469-X (QSE)	302,67
BB..... 14.711-7 (PEJA)	21,06	BB..... 14.548-3 (CEX)	78,99
BB..... 14.818-0 (CIDE)	739,39	BB..... 14.710-9 (PNAT)	593,05
BB..... 17.098-4 (PETI)	187,82	BB..... 14.711-7 (PEJA)	22,42
BB..... 17.099-2 (BAJ)	119,27	BB..... 14.818-0 (CIDE)	78,90
BB..... 17.100-X (PETI)	4,19	BB..... 17.098-4 (PETI)	199,94
BB..... 17.101-8 (PBF)	15,57	BB..... 17.099-2 (BAJ)	126,95
BB..... 17.103-4 (PBT)	5,03	BB..... 17.100-X (PETI)	4,46
BB..... 17.249-9 (172499)	135,93	BB..... 17.101-8 (PBF)	16,57
BB..... 17.373-8 (IGDBF)	330,03	BB..... 17.103-4 (PBT)	5,36
		BB..... 17.249-9 (172499)	144,72
		BB..... 17.373-8 (IGDBF)	351,36
		BB..... 17.576-5 (ISS)	48,62
		BB..... 17.577-3 (ITBI)	380,79

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.....	17.576-5 (ISS)	207,56	BB..... 17.578-1 (ALVARA)	57,91
BB.....	17.577-3 (ITBI)	8,36	BB..... 17.791-1 (VIG-MS)	35,99
BB.....	17.578-1 (ALVARA)	38,77	BB..... 17.930-2 (FUNDEB)	795,95
BB.....	17.791-1 (VIG-MS)	33,81	BB..... 18.268-0 (ISS)	106,28
BB.....	17.930-2 (FUNDEB)	19.355,61	BB..... 19.057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	104,70
BB.....	18.268-0 (ISS)	3.354,84	BB..... 19.414-X (BRALF)	26.267,88
BB.....	18.268-0 (ISS)	81,15	BB..... 19.791-2 (PV S ATO V S SILVES)	292,20
BB.....	19.057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	117,16	BB..... 19.870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	48,01
BB.....	19.414-X (BRALF)	866,00	BB..... 19.903-6 (FMS PROJOVEM)	6,96
BB.....	19.791-2 (PV S ATO V S SILVES)	274,46	BB..... 20.719-5 (FMS PVMC)	75,18
BB.....	19.870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	45,10	BB..... 20.917-1 (MERENDA)	28.564,66
BB.....	19.903-6 (FMS PROJOVEM)	6,54	BB..... 21.365-9 (FMS BPC)	150,00
BB.....	20.719-5 (FMS PVMC)	74,56	BB..... 21.430-2 (IRRF)	122,25
BB.....	21.365-9 (FMS BPC)	150,00	BB..... 22.042-6 (PTA)	14.731,14
BB.....	21.430-2 (IRRF)	285,63	BB..... 22.258-5 (PBVII)	13,95
BB.....	22.042-6 (PTA)	13.837,00	BB..... 22.363-8 (TC PAC MCD)	13.742,89
BB.....	22.258-5 (PBVII)	13,11	BB..... 22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	19.057,00
BB.....	22.363-8 (TC PAC MCD)	2.329,42	BB..... 22.442-1 (PETERN E MEDIO)	50,08
BB.....	22.439-1 (PJ C SABERES TERRA)	3.491,04	BB..... 22.527-4 (PAV. IPUEIRA)	512,76
BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	2.161,58	BB..... 23.851-1 (FNS BLAFB)	1.545,26
BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	47,04	BB..... 23.853-8 (FNS BLMAC)	545,91
BB.....	22.527-4 (PAV. IPUEIRA)	481,64	BB..... 23.854-6 (FNS BLVGS)	3.866,91
BB.....	23.851-1 (FNS BLAFB)	19.722,22	BB..... 23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	1.790,59
BB.....	23.852-X (FNS BLATB)	87.933,83	BB..... 23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	18.355,68
BB.....	23.853-8 (FNS BLMAC)	405,56	BB..... 23.935-6 (SAUDE BUCAL)	13.009,88
BB.....	23.854-6 (FNS BLVGS)	31.881,24	BB..... 24.054-0 (FMS IGD -SUAS)	64,00
BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	679,78	BB..... 24.135-0 (GESTAO SUS)	1.432,49
BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	14.752,52	BB..... 24.511-9 (FMS IGDBF)	14.994,40
BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	4.185,00	BB..... 24.514-3 (FMS PBFI)	10.615,47
BB.....	24.054-0 (FMS IGD -SUAS)	63,08	BB..... 24.517-8 (FMASPROJ)	22.793,37
BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.345,54	BB..... 24.518-6 (FMASPVMC)	3.909,88
BB.....	24.511-9 (FMS IGDBF)	25.336,29	BB..... 24.525-9 (FMASIGD SUAS)	30,78
BB.....	24.514-3 (FMS PBFI)	14.736,80	BB..... 27.148-9 (FMASBPC)	892,78
BB.....	24.516-X (FMS PBVII)	136,98	BB..... 27.256-6 (INSS)	220,01
BB.....	24.517-8 (FMASPROJ)	21.420,03	BB..... 27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	146,69
BB.....	24.518-6 (FMASPVMC)	3.710,13	BB..... 28.987-6 (FMS ACESSUAS)	40.975,80
BB.....	24.525-9 (FMASIGD SUAS)	6.310,11	BB..... 28.988-4 (FMASCFV)	70,85
BB.....	27.148-9 (FMASBPC)	200,00	BB..... 29.118-8 (UBS BLINV)	1.122,30
BB.....	27.256-6 (INSS)	43.614,09	BB..... 29.119-6 (UBS BLINV)	886,59
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	321,19	BB..... 29.120-X (29120X UBS)	1.923,71
BB.....	28.584-6 (PSE)	15.861,77	BB..... 29.121-8 (291218 UBS)	816,47
BB.....	28.987-6 (FMS ACESSUAS)	67.124,37	BB..... 29.631-7 (PAR)	290,71
BB.....	28.988-4 (FMASCFV)	28,00	BB..... 29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	11.996,71
BB.....	28.988-4 (FMASCFV)	16.200,00	BB..... 29.771-2 (PMAQ)	86.336,39
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	26.150,47	BB..... 29.772-0 (FMS PAB FIXO)	14.586,71
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	21.129,78	BB..... 29.840-9 (MANUT. CRECHE)	6.946,64
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	14.506,08	BB..... 30.038-1 (PAC I)	2.191,56
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	20.549,53	BB..... 30.185-X (IPTU)	716,54
BB.....	29.488-8 (AFM)	146,93	BB..... 30.610-X (FMS NASF)	62.612,12

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.....29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	11.268,54	BB.....30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	31.249,11
BB.....29.772-0 (FMS PAB FIXO)	14.285,33	BB.....58.079-1 (PETI)	3,53
BB.....58.079-1 (PETI)	3,53	BB.....283.145-7 (ICM)	20,47
BB.....283.145-7 (ICM)	135,40	BNB.....40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	3.775,83
BNB.....40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	3.492,38	BRABESCO.....610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	13,86
BRABESCO.....610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	227,54	CEF.....052-1 (ISS)	136,22
CEF.....052-1 (ISS)	164,72	CEF.....053-0 (ALVARA)	27,50
CEF.....053-0 (ALVARA)	27,50	CEF.....054-8 (ITBI)	634,56
CEF.....054-8 (ITBI)	663,06	CEF.....056-4 (EDITAL)	8,00
CEF.....056-4 (EDITAL)	8,00	CEF.....550-7 (TRIB)	50,00
CEF.....550-7 (TRIB)	50,00	CEF.....624-4 (PSH)	1.901,13
CEF.....624-4 (PSH)	1.775,67	CEF.....624.024-5 (FNSBLAFB)	4.933,87
CEF.....624.025-3 (FNS BLATB)	50,83	CEF.....624.025-3 (FNS BLATB)	0,01
CEF.....647.284-0 (ESP)	102.185,18	CEF.....624.026-1 (FNS BLMAC)	0,06
subtotal	704.288,11	CEF.....624.027-0 (FNSBLVGS)	0,67
subtotal saldos anteriores	704.288,11	CEF.....624.033-4 (FNSINVAN)	6.124,61
		CEF.....647.284-0 (ESP)	109.392,83
		subtotal	603.192,10
		subtotal saldos atuais	603.192,10
TOTAL RECEITAS	16.537.480,45	TOTAL DESPESAS	16.537.480,45

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2014.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL