

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Severiano Melo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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 NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	268.639,42	0,00	163.084,39	105.555,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM	44.121,75	0,00	0,00	44.121,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	505.061,76	0,00	505.061,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	10.299,20	0,00	10.299,19	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	0,00	875.945,30	0,00	875.945,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSM	0,00	6.403,28	0,00	6.403,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	0,00	7.377,66	0,00	7.377,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	979,30	0,00	979,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	89.933,14	163.084,39	253.010,79	6,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSM	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	120.420,21	505.061,76	606.309,07	19.172,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	603,42	10.299,19	10.902,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	0,00	67.099,20	0,00	67.099,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	0,00	109.025,40	0,00	109.025,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	4.621,17	0,00	4.621,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.040.941,90	1.749.896,65	1.550.530,81	1.240.307,74
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - PMSM	873,71	53.089,87	49.163,23	4.800,35
BANCO DO BRASIL - FMSSM	0,00	8.933,93	8.206,77	727,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	0,00	8.805,50	6.089,90	2.715,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	0,00	2.241,84	1.471,93	769,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	497,01	193,04	303,97
EMP. BRADESCO - PMSM	6.898,64	105.356,31	112.052,22	202,73
EMP. BRADESCO - FMSSM	3.632,95	55.110,77	58.743,42	0,30
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	35,00	0,00	0,00	35,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	210,00	19.970,88	19.970,88	210,00
EMPRÉSTIMO BANIF - FMSSM	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
FALTAS - PMSM	2.370,20	0,00	0,00	2.370,20
FALTAS - FMSSM	5.065,87	0,00	0,00	5.065,87
INSS - PMSM	35.369,69	423.012,75	358.441,06	99.941,38
INSS - CMSM	1.000,76	41.984,28	41.984,28	1.000,76
INSS - FMSSM	17.117,30	165.018,80	123.476,98	58.659,12
INSS - FMAS	5.197,59	39.251,91	23.976,79	20.472,71
IRRF - PMSM	6.519,16	18.007,60	0,00	24.526,76
IRRF - CMSM	0,00	4.101,44	3.758,29	343,15
IRRF - FMSSM	66.866,47	63.719,59	0,00	130.586,06

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
IRRF - FMAS	659,85	1.297,95	0,00	1.957,80
ISS - PMSM	3.662,20	4.916,34	0,00	8.578,54
ISS - CMSM	0,00	2.026,10	2.026,10	0,00
ISS - FMSSM	44.426,23	59.964,11	0,00	104.390,34
ISS - FMAS	5.940,08	10.546,16	0,00	16.486,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	3.218,01	924,30	0,00	4.142,31
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	17.350,00	1.049,80	0,00	18.399,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	8.902,34	17.417,58	6.327,76	19.992,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSM	0,00	502,00	502,00	0,00
SINDSERTRIS - PMSM	2.095,65	18.238,36	19.173,95	1.160,06
SINDSERTRIS - FMSSM	0,00	4.820,38	4.653,86	166,52
SINDSERTRIS - FMAS	0,05	173,76	173,76	0,05
TOTAL DE DEPÓSITOS	237.411,75	1.133.499,32	842.906,22	528.004,85
TOTAL GERAL	1.278.353,65	2.883.395,97	2.393.437,03	1.768.312,59

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2014.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL