

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Serra do Mel
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
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 - 2011 - PMSM	22.030,36	0,00	0,00	22.030,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4.581,33	0,00	0,00	4.581,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643.424,87	0,00	0,00	643.424,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19.031,58	0,00	0,00	19.031,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	111.489,05	0,00	56.606,84	54.882,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	1.685.450,75	0,00	758.617,13	926.833,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	417.152,42	0,00	197.132,93	220.019,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	11.130,21	0,00	0,00	11.130,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	707.179,29	393.937,41	441.295,42	659.821,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	619.118,67	0,00	99.082,56	520.036,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	0,00	42.377,00	0,00	42.377,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181.636,56	0,00	0,00	181.636,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63.259,01	0,00	0,00	63.259,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM	9.615,34	0,00	0,00	9.615,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	139.855,98	56.606,84	79.478,84	116.983,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2.114,54	0,00	0,00	2.114,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	50.356,00	0,00	2.700,00	47.656,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	204.764,29	758.617,13	644.417,12	318.964,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	61.255,22	197.132,93	209.932,93	48.455,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	8.988,97	0,00	0,00	8.988,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	1.675.578,92	47.358,01	1.228.973,95	493.962,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	619.916,81	99.082,56	270.283,15	448.716,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	84.510,49	0,00	14.055,97	70.454,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	0,00	1.961.200,38	0,00	1.961.200,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	0,00	727.659,21	0,00	727.659,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	0,00	56.969,20	0,00	56.969,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.342.440,66	4.340.940,67	4.002.576,84	7.680.804,49
DEPÓSITOS				
Contribuição Sindical - CMSM	67,00	855,14	922,14	0,00
Contribuição Sindical Anual - PMSM	0,00	26.557,29	26.557,29	0,00
Contribuição Sindical Anual - FMSSM	0,00	10.914,64	10.914,64	0,00
Contribuição Sindical Anual - FMASSM	0,00	1.069,59	1.069,59	0,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355,00	0,00	0,00	355,00
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	1.149,76	145.631,78	131.045,80	15.735,74
EMPRÉSTIMO BB - CMSM	0,00	48.591,72	48.591,72	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	1.017,68	236.570,87	226.453,29	11.135,27

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00
- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	0,00	17.311,56	16.014,51	1.297,03
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	1.014,85	44.532,49	40.198,05	5.349,29
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	172,11	24.374,74	23.908,57	638,28
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASSM	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	52.277,10	897.617,18	912.438,98	37.455,30
EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	592,99	262.946,42	247.136,95	16.402,46
EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	3.505,48	4.424,00	4.424,00	3.505,48
FALTAS - FMASSM	4.335,62	62,47	0,00	4.398,09
FALTAS - PMSM	109.449,96	35.008,90	0,00	144.458,86
FALTAS - FMSSM	28.950,37	1.793,49	0,00	30.743,86
HAPVIDA - PMSM	12.770,18	247.725,46	240.359,21	20.136,43
HAPVIDA - FMSSM	127,60	53.037,97	49.232,83	3.932,74
HAPVIDA - FMASSM	224,83	2.417,22	2.417,22	224,83
I N S S - PMSM	128.483,84	990.784,37	902.693,97	216.574,24
I N S S - FMSSM	62.203,42	405.615,88	377.624,03	90.195,27
I N S S - FMASSM	26.953,32	35.249,75	31.130,20	31.072,87
I R R F - FMSSM	276.883,35	114.321,91	106.326,52	284.878,74
I R R F - FMASSM	3.357,01	1.911,22	1.545,02	3.723,21
I S S - FMSSM	2.285,51	36.286,19	35.266,63	3.305,07
I S S - FMASSM	107,15	293,50	293,50	107,15
INSS CÂMARA MUNICIPAL - PMSM	24.383,07	0,00	24.383,07	0,00
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	0,00	90.499,38	90.499,38	0,00
IRRF - CMSM	2.233,53	47.642,18	49.875,71	0,00
OUTROS DESCONTOS - PMSM	234.886,14	15.327,91	5.472,68	244.741,37
OUTROS DESCONTOS - FMSSM	17.346,99	6.159,41	0,00	23.506,40
OUTROS DESCONTOS - FMASSM	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	0,00	18.364,89	18.364,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	428,94	34.769,79	34.355,81	842,92
Rendimento de Aplicação - CMSM	412,15	2.780,14	2.654,09	538,20
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - PMSM	1.612,97	56.002,33	55.765,52	1.849,78
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	73,92	24.818,42	23.739,06	1.153,28
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMASSM	13,20	1.643,76	1.526,80	130,16
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.000.580,04	3.946.427,66	3.745.715,37	1.201.292,33
T O T A L G E R A L	8.343.020,70	8.287.368,33	7.748.292,21	8.882.096,82

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2017.

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00