

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Serra do Mel
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	5.960.500,21	Legislativa	1.274.674,23
Receitas de Contribuições	326.601,64	Administração	6.585.936,52
Receita Patrimonial	150.834,87	Assistência Social	1.507.841,17
Transferências Correntes	32.241.413,50	Saúde	8.317.988,32
Outras Receitas Correntes	24.254,37	Educação	12.177.919,86
Transferências de Capital	604.017,89	Cultura	300.966,50
Deduções - FUNDEB	-2.707.374,39	Urbanismo	2.486.904,61
Outras Deduções de Receitas	-2.707.374,39	Agricultura	1.648.360,54
		Transporte	119.468,31
		Desporto e Lazer	106.279,69
		Encargos Especiais	620.752,41
subtotal orçamentária	33.892.873,70		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	35.147.092,16
RESTOS A PAGAR - PMSM	2.003.577,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMSSM	727.659,21	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	14.278,38
RESTOS A PAGAR - FMSSM	56.969,20	SALÁRIO FAMÍLIA - CSM	567,25
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	3.239,95
subtotal contrapartida	2.788.205,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	2.724,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	20.809,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	7.643,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	79.478,84
SALÁRIO FAMÍLIA - CSM	567,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	650,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	644.417,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	1.268,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	209.932,93
subtotal	10.129,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	835.036,54
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	270.283,15
Contribuição Sindical - CSM	855,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	14.055,97
Contribuição Sindical Anual - PMSM	26.557,29	subtotal	2.055.904,55
Contribuição Sindical Anual - FMSSM	10.914,64	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Sindical Anual - FMSSM	1.069,59	Contribuição Sindical - CSM	855,14
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	145.631,78	Contribuição Sindical Anual - PMSM	26.557,29
EMPRÉSTIMO BB - CSM	48.591,72	Contribuição Sindical Anual - FMSSM	10.914,64
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	236.570,87	Contribuição Sindical Anual - FMSSM	1.069,59
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	17.311,56	EMPRÉSTIMO BB - PMSM	131.045,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	44.532,49	EMPRÉSTIMO BB - CSM	48.591,72
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	24.374,74	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	226.453,29
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	2.513,70	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	16.014,51
EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	897.617,18	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	40.198,05
EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	262.946,42	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	

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

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	4.424,00	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	23.908,57
FALTAS - FMASSM	62,47	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASSM	2.513,70
FALTAS - PMSM	35.008,90	EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	912.438,98
FALTAS - FMSSM	1.793,49	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	247.136,95
HAPVIDA - PMSM	247.725,46	EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	4.424,00
HAPVIDA - FMSSM	53.037,97	HAPVIDA - PMSM	240.359,21
HAPVIDA - FMASSM	2.417,22	HAPVIDA - FMSSM	49.232,83
I N S S - PMSM	990.784,37	HAPVIDA - FMASSM	2.417,22
I N S S - FMSSM	405.615,88	I N S S - PMSM	902.693,97
I N S S - FMASSM	35.249,75	I N S S - FMSSM	377.624,03
I R R F - FMSSM	114.321,91	I N S S - FMASSM	31.130,20
I R R F - FMASSM	1.911,22	I R R F - FMSSM	106.326,52
I S S - FMSSM	36.286,19	I R R F - FMASSM	1.545,02
I S S - FMASSM	293,50	I S S - FMSSM	35.266,63
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	90.499,38	I S S - FMASSM	293,50
IRRF - CMSM	47.642,18	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	90.499,38
OUTROS DESCONTOS - PMSM	15.327,91	IRRF - CMSM	47.642,18
OUTROS DESCONTOS - FMSSM	6.159,41	OUTROS DESCONTOS - PMSM	5.472,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	18.364,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	18.364,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	34.769,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	34.355,81
Rendimento de Aplicação - CMSM	2.780,14	Rendimento de Aplicação - CMSM	2.654,09
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - P	56.002,33	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - P	55.765,52
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	24.818,42	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	23.739,06
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	1.643,76	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - F	1.526,80
subtotal	3.946.427,66	subtotal	3.719.031,77
subtotal extra-orçamentária	3.956.557,53	subtotal extra-orçamentária	5.795.746,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA-DUODÉCIMO - PMSM	1.274.700,48	TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA-DUODÉCIMO - PMSM	1.274.730,48
subtotal	1.274.700,48	subtotal	1.274.730,48
subtotal transferências recebidas	1.274.700,48	subtotal transferências concedidas	1.274.730,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48	BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48
BB.....5.268-X (P. M. S. M. - P	13.502,14	BB.....5.268-X (P. M. S. M. - P	13.502,66
BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	47.302,55	BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25.302,70
BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIA	4.806,65	BB.....5.464-X (FUNDO M A SOCIA	1.729,78
BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MU	558,98	BB.....5.675-8 (APOIO FINANC MU	559,00
BB.....5.793-2 (PAR)	17.911,87	BB.....5.793-2 (PAR)	17.912,65
BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RES	11,40	BB.....5.833-5 (INDENIZAÇÃO-RES	11,40
BB.....5.933-1 (PNAT)	13.187,97	BB.....5.933-1 (PNAT)	13.188,27
BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARIN	235,04	BB.....6.052-6 (PM BRASIL CARIN	6.558,68
BB.....6.361-4 (COMDICA)	12.402,57	BB.....6.361-4 (COMDICA)	13.317,69
BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRA	2.491,52	BB.....6.402-5 (PMSM-CONSIG BRA	2.491,52
BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	294.788,72	BB.....6.419-X (PMSM-VILA RN)	92.786,51

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

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....7.605-8 (PNAE/MER.ESCOLA)	248,44	BB.....6.642-7 (PMSM.PAR.EDUCAÇ	141.165,39
BB.....7.767-4 (ITR)	1.456,30	BB.....6.654-0 (P.M.S.M)	100.644,69
BB.....9.132-4 (FUNS)	22,05	BB.....7.605-8 (PNAE/MER.ESCOLA)	248,50
BB.....11.291-7 (PMSM)	728,92	BB.....7.767-4 (ITR)	980,24
BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.248,82	BB.....9.132-4 (FUNS)	22,05
BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	96.391,23	BB.....11.291-7 (PMSM)	729,10
BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	169,86	BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.249,10
BB.....17.899-3 (FMS)	127,52	BB.....17.269-3 (ROYALTIES)	144.858,36
BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	6.106,23	BB.....17.475-0 (RECOMEÇO)	179,50
BB.....20.258-4 (PDDE)	957,73	BB.....17.899-3 (FMS)	134,76
BB.....20.385-8 (PSF)	963,88	BB.....19.529-4 (FUNDEB 40%)	5.608,04
BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.151,77	BB.....20.258-4 (PDDE)	1.012,11
BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,72	BB.....20.385-8 (PSF)	998,16
BB.....24.761-8 (IPVA)	3.756,88	BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.217,16
BB.....26.244-7 (IPI)	26,50	BB.....22.047-7 (SAL EDUC)	2,87
BB.....26.970-0 (FUS)	91.570,36	BB.....24.761-8 (IPVA)	6.125,08
BB.....38.978-1 (QSE)	17.168,35	BB.....26.244-7 (IPI)	340,71
BB.....39.153-0 (CEX)	87,76	BB.....26.970-0 (FUS)	371,45
BB.....39.751-2 (PNATE)	105,26	BB.....38.978-1 (QSE)	25.566,74
BB.....39.752-0 (PEJA)	1.166,74	BB.....39.153-0 (CEX)	5.443,47
BB.....40.153-6 (FPM)	633.178,62	BB.....39.751-2 (PNATE)	11.738,78
BB.....40.535-3 (CIDE)	329,22	BB.....39.752-0 (PEJA)	1.232,98
BB.....43.359-4 (COMDICA)	1.792,08	BB.....40.153-6 (FPM)	228.433,78
BB.....44.590-8 (BANIF)	297,43	BB.....40.161-7 (CAMARA MUNICIPAL)	152,30
BB.....46.593-3 (CPBF)	61,08	BB.....40.535-3 (CIDE)	827,64
BB.....47.885-7 (MENINOS DA SERR)	6,09	BB.....43.359-4 (COMDICA)	1.892,45
BB.....48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25	BB.....44.590-8 (BANIF)	297,43
BB.....48.357-5 (FOPAG I)	65,18	BB.....46.593-3 (CPBF)	61,08
BB.....48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56	BB.....47.885-7 (MENINOS DA SERR)	33.632,40
BB.....48.438-5 (PNAC)	31,44	BB.....48.341-9 (PBV-IDOSO)	1,25
BB.....48.796-1 (AFB/MS)	509,09	BB.....48.357-5 (FOPAG I)	68,88
BB.....49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAM)	44,85	BB.....48.358-3 (FOPAG II)	2.253,56
BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	571,79	BB.....48.438-5 (PNAC)	33,03
BB.....49.633-2 (PACS)	189,38	BB.....48.796-1 (AFB/MS)	537,91
BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.437,55	BB.....49.345-7 (IGDBF-BOLSA FAM)	44,85
BB.....52.115-9 (FEB)	76.841,27	BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	594,63
BB.....53.790-X (ICMS)	695,69	BB.....49.633-2 (PACS)	189,61
BB.....54.760-3 (CRECHE MANUTENÇ	0,01	BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.632,70
BB.....54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,55	BB.....52.115-9 (FEB)	47.047,40
BB.....55.344-1 (PMSM -SNA)	311,55	BB.....53.790-X (ICMS)	30.902,85
BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	799,23	BB.....54.760-3 (CRECHE MANUTENÇ	0,01
BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	2.825,96	BB.....54.761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,58
BB.....59.123-8 (MERENDA)	6,63	BB.....55.344-1 (PMSM -SNA)	889,12
BB.....60.856-4 (FMASJ-PETI)	38,30	BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	844,61
BB.....61.925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45	BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	2.986,39
BB.....63.841-2 (FMASPMC-PETI)	27,45	BB.....59.123-8 (MERENDA)	6,92
BB.....63.920-6 (TRANF-BRASIL AL	50.820,70	BB.....60.856-4 (FMASJ-PETI)	38,30
BB.....64.411-0 (LEILÃO)	3.272,58	BB.....61.925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45
BB.....64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05	BB.....63.841-2 (FMASPMC-PETI)	27,45

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

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-0
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....64.685-7 (MERENDA)	331,22	BB.....63.920-6 (TRANF-BRASIL AL	53.686,24
BB.....65.510-4 (A. F. M)	176,01	BB.....64.411-0 (LEILÃO)	3.458,37
BB.....66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92	BB.....64.475-7 (FNAS - PETI)	114,05
BB.....68.717-0 (FMASPBVII - IDO	190,77	BB.....64.685-7 (MERENDA)	15.054,52
BB.....68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,45	BB.....65.510-4 (A. F. M)	186,00
BB.....68.849-5 (PETERN FUNDAMEN	0,63	BB.....66.243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92
BB.....69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45	BB.....68.717-0 (FMASPBVII - IDO	190,77
BB.....69.723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45	BB.....68.848-7 (PETERN MÉDIO)	6,73
BB.....71.813-0 (PMSM -I P T U)	78,01	BB.....68.849-5 (PETERN FUNDAMEN	0,63
BB.....71.814-9 (I R R F)	24.851,87	BB.....69.464-9 (P. M. S. M.)	5.745,77
BB.....71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	8,02	BB.....69.638-2 (PMSM - PTA)	1,45
BB.....71.816-5 (I T B I)	76,91	BB.....69.723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45
BB.....71.817-3 (I N S S)	18.792,64	BB.....71.814-9 (I R R F)	14.811,59
BB.....71.867-X (I S S)	11.476,08	BB.....71.815-7 (TAXAS DIVERSAS)	6,74
BB.....71.868-8 (C I P)	26.328,44	BB.....71.816-5 (I T B I)	16,03
BB.....72.212-X (TRANSPORTE ESCO	1.081,17	BB.....71.817-3 (I N S S)	21,32
BB.....72.735-0 (TERRENOS)	1.149,24	BB.....71.867-X (I S S)	2.427,25
BB.....73.069-6 (FNS - BLAFB)	24.913,53	BB.....71.868-8 (C I P)	27.194,31
BB.....73.070-X (FNS-BLATB)	65.419,70	BB.....72.212-X (TRANSPORTE ESCO	80.653,52
BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	5.602,57	BB.....72.735-0 (TERRENOS)	1.214,48
BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	23.224,36	BB.....73.069-6 (FNS - BLAFB)	5.841,47
BB.....74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMI	76,00	BB.....73.070-X (FNS-BLATB)	160.391,05
BB.....74.497-2 (PISO B.FIXO-CRA	79,43	BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	4.054,24
BB.....74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00	BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	4.645,14
BB.....74.499-9 (PROJOVEM.)	24,00	BB.....74.496-4 (IGD (BOLSA)FAMI	76,00
BB.....74.500-6 (PISO V MEDIA C	24,00	BB.....74.497-2 (PISO B.FIXO-CRA	79,43
BB.....74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10	BB.....74.498-0 (PBVII-IDOSO.)	24,00
BB.....79.175-X (F. M. A. S...)	12,01	BB.....74.499-9 (PROJOVEM.)	24,00
BB.....80.045-7 (USB-VILA - MA)	5.017,04	BB.....74.500-6 (PISO V MEDIA C	24,00
BB.....80.046-5 (USB-VILA - MG)	36.497,72	BB.....74.514-6 (IGD-SUAS.)	26,10
BB.....80.047-3 (USB-VILA - AL)	6.555,85	BB.....79.175-X (F. M. A. S...)	12,01
BB.....81.922-0 (FMS-SERRA FNS I	3.582,53	BB.....80.046-5 (USB-VILA - MG)	38.569,77
BB.....86.762-4 (FMS SERRA-FNS Q	11.763,06	BB.....81.922-0 (FMS-SERRA FNS I	3.785,91
BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	19.676,27	BB.....86.762-4 (FMS SERRA-FNS Q	12.430,88
BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.343,00	BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	17.607,11
BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	1.921,62	BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	7.564,52
BB.....91.375-8 (BPC-ESCOLA)	86,15	BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	1.999,74
BB.....91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	13.325,84	BB.....91.375-8 (BPC-ESCOLA)	91,04
BB.....91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	13.423,43	BB.....91.378-2 (MBL-GBF-FNAS)	7.090,69
BB.....91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	6.970,75	BB.....91.380-4 (BL GSUAS FNAS)	20.007,43
BB.....074.497-2 (PISO B. FIXO-CR	46,08	BB.....91.383-9 (BL-PSB-FNAS)	47.677,96
BB.....283.142-2 (ICMS-DESON)	587,51	BB.....93.196-9 (FNS-CONVENENTE)	25.087,11
BNB.....23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	2.813,02	BB.....93.197-7 (FNS-CONVENENTE)	21.980,11
CEF.....108-7 (C. E. F.)	701,53	BB.....93.289-2 (SERRA DO CRIANÇ	25.676,68
CEF.....126-5 (ITBI)	95,58	BB.....93.517-4 (FNS-CONVENENTE)	30.793,01
CEF.....129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47	BB.....074.497-2 (PISO B. FIXO-CR	46,08
CEF.....131-1 (IRRF)	1,18	BB.....283.142-2 (ICMS-DESON)	246,11
CEF.....213-0 (CEF)	2,54	BNB.....23.287-5 (FUNDO DE AVAL)	3.016,88
CEF.....259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15	CEF.....108-7 (C. E. F.)	734,15

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....280-6 (TRIBUTOS)	4.615,13	CEF.....126-5 (ITBI)	95,58
CEF.....28.382-4 (C. E. F)	105.472,32	CEF.....129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53,47
CEF.....143.539-3 (CEF)	998,77	CEF.....131-1 (IRRF)	1,18
CEF.....155.958-0 (CEF)	40.962,02	CEF.....213-0 (CEF)	2,54
CEF.....647.220-0 (C. E. F.)	139.384,04	CEF.....259-8 (CONTA SALÁRIO)	269,15
CEF.....647.248-0 (C.E.F.)	80.728,24	CEF.....280-6 (TRIBUTOS)	4.653,94
CEF.....647.258-8 (C.E.F.)	90.847,46	CEF.....28.382-4 (C. E. F)	96.410,31
CEF.....647.266-9 (C. E. F.)	44.760,79	CEF.....143.539-3 (CEF)	998,77
CEF.....647.273-1 (C. E. F.)	128.067,10	CEF.....155.958-0 (CEF)	40.962,02
CEF.....647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	170.559,79	CEF.....647.220-0 (C. E. F.)	105.490,41
subtotal	2.552.456,20	CEF.....647.248-0 (C.E.F.)	86.235,49
subtotal saldos anteriores	2.552.456,20	CEF.....647.258-8 (C.E.F.)	96.922,90
		CEF.....647.266-9 (C. E. F.)	61.713,71
		CEF.....647.277-4 (GOVCONTA CAIXA)	114.222,67
		subtotal	2.247.225,06
		subtotal saldos atuais	2.247.225,06
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
44.464.793,70		44.464.793,70	

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 913.468.274-0