

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Serra do Mel
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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 - 2011 - PMSM	22.030,36	0,00	0,00	22.030,36
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMSM	4.581,33	0,00	0,00	4.581,33
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMSM	825.061,43	0,00	0,00	825.061,43
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSSM	82.290,59	0,00	0,00	82.290,59
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMSM	171.866,19	0,00	33.260,12	138.606,07
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSM	1.245.797,92	0,00	293.999,22	951.798,70
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMSSM	268.474,71	0,00	71.475,15	196.999,56
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMASSM	20.119,18	0,00	0,00	20.119,18
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMSM	1.153.784,26	0,00	128.976,77	1.024.807,49
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMSSM	968.752,33	0,00	47.229,03	921.523,30
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMSM	2.003.577,38	0,00	1.630.799,98	372.777,40
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMSM	0,00	1.977.396,11	0,00	1.977.396,11
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSSM	0,00	517.874,89	0,00	517.874,89
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMASSM	0,00	67.678,50	0,00	67.678,50
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMASSM	9.615,34	0,00	0,00	9.615,34
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMSSM	2.114,54	0,00	0,00	2.114,54
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMASSM	47.656,00	0,00	18.124,00	29.532,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMASSM	70.454,52	0,00	5.400,00	65.054,52
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSSM	727.659,21	0,00	429.294,94	298.364,27
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMASSM	56.969,20	0,00	25.932,89	31.036,31
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.680.804,49	2.562.949,50	2.684.492,10	7.559.261,89
DEPÓSITOS				
CONFINIS - PMSM	0,00	39.738,56	28.811,29	10.927,27
CSLL - PMSM	0,00	13.246,15	10.952,41	2.293,74
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355,00	0,00	0,00	355,00
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	15.735,74	354.984,53	370.540,29	179,98
EMPRÉSTIMO BB - CMSM	0,00	88.605,77	88.605,77	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	11.135,26	305.596,95	316.732,21	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	1.297,05	35.060,20	36.357,25	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	5.349,29	57.700,70	61.786,96	1.263,03
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	638,28	38.914,36	39.552,64	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMASSM	0,00	4.716,13	4.716,13	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	37.455,30	849.407,96	885.419,96	1.443,30
EMPRÉSTIMO CEF - CMSM	0,00	11.047,69	8.800,45	2.247,24
EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	16.402,46	212.307,97	227.483,04	1.227,99
EMPRÉSTIMO CEF - FMASSM	3.505,48	2.965,36	2.965,36	3.505,48

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
FALTAS - FMASSM	4.398,09	276,64	0,00	4.674,73
FALTAS - PMSM	144.458,86	12.669,34	0,00	157.128,20
FALTAS - FMSSM	30.743,86	3.607,99	0,00	34.351,85
HAPVIDA - PMSM	20.136,43	358.090,40	370.450,84	7.775,99
HAPVIDA - FMSSM	3.932,74	68.921,60	72.854,34	0,00
HAPVIDA - FMASSM	224,83	4.937,27	4.937,27	224,83
I N S S - PMSM	216.574,24	1.072.421,00	1.152.980,12	136.015,12
I N S S - FMSSM	90.195,27	419.219,57	443.402,38	66.012,46
I N S S - FMASSM	31.072,87	43.772,18	42.627,68	32.217,37
I R R F - FMSSM	284.878,74	132.675,64	133.173,93	284.380,45
I R R F - FMASSM	3.723,21	2.804,72	2.251,43	4.276,50
I S S - FMSSM	3.305,07	57.774,23	57.450,51	3.628,79
I S S - FMASSM	107,15	162,00	162,00	107,15
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMSM	0,00	87.601,98	87.326,55	275,43
INSS REAJUSTE - CMSM - CMSM	0,00	13,88	13,88	0,00
IRRF - PMSM	0,00	15.680,83	1.811,89	13.868,91
IRRF - CMSM	0,00	48.311,41	47.517,10	794,31
IRRF PESSOA JURÍDICA - PMSM	0,00	21.584,32	18.143,73	3.440,57
OUTROS DESCONTOS - PMSM	244.741,37	13.749,94	6.436,99	252.054,32
OUTROS DESCONTOS - FMSSM	23.506,40	502,14	0,00	24.008,54
OUTROS DESCONTOS - FMASSM	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
PASEP - PMSM	0,00	1.146,15	1.146,15	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	0,00	19.178,30	18.804,52	373,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	842,92	43.126,41	43.083,58	885,35
PIS PASEP - PMSM	0,00	7.463,84	5.972,91	1.490,93
PLANO ODONOLÓGICO - CMSM	0,00	567,00	567,00	0,00
Rendimento de Aplicação - CMSM	538,20	876,62	818,72	596,10
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - PMSM	1.849,78	57.543,96	59.354,52	39,22
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	1.153,28	26.136,83	27.191,16	98,00
SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMASSM	130,16	1.974,98	2.091,94	13,18
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.201.292,33	4.537.083,50	4.683.294,90	1.055.080,93
T O T A L G E R A L	8.882.096,82	7.100.033,00	7.367.787,00	8.614.342,82

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00