

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.003-2 (ITR)	3.605,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMPB	146.336,30
BB.....6.001-1 (PASEP)	11.546,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	7.967,00
BB.....6.011-9 (CONTA UNICA)	12.458,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	31.626,20
BB.....6.049-6 (VIGILANCIA EM SAUDE)	74.505,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	41.246,44
BB.....6.745-8 (FUNDEB 40%)	832.469,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMPB	3,46
BB.....6.968-X (SAAE)	134.641,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	3,53
BB.....6.973-6 (BOLSA AGENTE JOVEM)	430,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	4.027,92
BB.....6.981-7 (IPI EXPORTACAO)	5.606,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMCA	2.240,00
BB.....7.037-8 (FMS EC 29)	10.906,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAAE	30.793,32
BB.....7.412-8 (CFM)	2.116,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMPB	600,00
BB.....7.574-4 (TRIBUTOS DIVERSOS)	731.544,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMPB	291.334,57
BB.....7.621-X (CONTA CAUÇÃO)	187,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMPB	14.265,75
BB.....7.651-1 (FMAS)	574,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	988.230,14
BB.....7.666-X (ILUMINACAO PUBLICA)	105,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.006.458,69
BB.....7.681-3	14.265,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	138.485,35
BB.....8.043-8 (FNDE/PNAEC)	5.177,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	175.331,20
BB.....8.044-6 (ESCOLA VI VA)	2.411,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	11.429,56
BB.....8.689-4 (CV. ECT/CORREIOS)	2.023,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	267.690,03
BB.....8.772-6 (FNDE/QSE)	74.793,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAP	321.632,87
BB.....8.786-6 (FUNDEB)	1.624,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDUMA	120.532,62
BB.....8.805-6 (FMS/CONTA UNICA)	7,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCTEJ	275.427,00
BB.....8.829-3 (FEX)	32,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SPG	219.655,00
BB.....8.990-7 (FNDE/PNATE)	32.501,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	4.095.316,95
BB.....9.090-5 (CIDE)	3,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.360-2 (SIMPLES NACIONAL)	27.693,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMPB	374.292,85
BB.....9.927-9 (FNDE/BRALF)	119.695,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	8.361,33
BB.....10.353-5 (TRANSP. ESC. E. M. EST.)	5.183,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	85.230,47
BB.....11.144-9 (LEI LAO DO MUNICIPIO)	43,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	135.079,55
BB.....11.158-9 (RECURSOS PROPRIOS)	16.490,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMPB	32.821,46
BB.....11.332-8 (VIGILANCIA SANITARI)	161,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	7.241,65
BB.....11.422-7 (CV ESTADO/PSF)	1,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.300,84
BB.....11.449-9 (BLOCO GESTAO SUS)	3.433,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	23.944,19
BB.....11.844-3 (SUS/ESTADO)	110,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	728,90
BB.....12.207-6 (CONDICA)	1.463,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPB	22.096,08
BB.....12.236-X (FNDE/PAC II)	3.298,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	4.029,54
BB.....12.287-4 (FESTEJOS S. JOAO/201)	5.630,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	9.507,26
BB.....12.338-2 (FMS/FNS)	1.524,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.423,29

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
 CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- conti nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	12. 423-0 (FNDE/PAC II)	10. 615, 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB 9. 827, 55
BB.....	12. 758-2 (CRAS ESTADO)	12, 49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMPB 31. 881, 46
BB.....	12. 759-0 (BENEF. EVENTUAIS)	5. 462, 98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 265, 44
BB.....	12. 771-X (IGD/SUAS)	21. 449, 22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 594, 60
BB.....	12. 788-4 (PROG. CAMINHO ESCOLA)	9. 297, 75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 30, 00
BB.....	12. 895-3 (ITBI)	358, 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB 3. 373, 87
BB.....	12. 896-1 (TAXAS PUBLICAS)	50. 246, 40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE 87. 031, 19
BB.....	12. 897-X (ISS)	200. 530, 71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPB 35. 611, 67
BB.....	12. 898-8 (TAXAS ABATEDOURO MU)	86. 179, 44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS 45, 40
BB.....	12. 900-3 (ACADEMIA DE SAUDE)	1. 996, 83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 124, 00
BB.....	12. 912-7 (FNS REFORMA UBS)	967, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPB 102. 382, 69
BB.....	12. 981-X (FNS MELHORIA DAS US)	106. 601, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 141. 243, 76
BB.....	13. 001-X (FNS/PSE)	54. 901, 49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 1. 017. 370, 31
BB.....	13. 053-2 (IGD/PBF/FNAS)	30. 007, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 191. 145, 84
BB.....	13. 054-0 (IGD/SUAS/FNAS)	5. 516, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 652. 626, 13
BB.....	13. 055-9 (CRAS/PBFI /FNAS)	20. 880, 18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE 2. 835, 00
BB.....	13. 056-7 (CREAS/FNAS)	9. 640, 26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP 142. 783, 06
BB.....	13. 057-5 (PROJOVEM)	576, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAP 71. 880, 16
BB.....	13. 058-3 (PETI /PVMC)	802, 76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUMA 204. 981, 88
BB.....	13. 087-7 (AMPL. SALAS DE AULA)	1. 121, 48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCTEJ 35. 796, 74
BB.....	13. 110-5 (FNS/CLINICA HMSS)	167. 090, 87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPG 7. 157, 40
BB.....	13. 175-X (CV. 760465/2011 2ºTE)	86. 039, 47	subtotal restos a pagar - despesas proces 3. 457. 045, 56
BB.....	13. 244-6 (CV. 672510/PAC)	83. 302, 36	DEPÓSITOS
BB.....	13. 269-1 (FNDE/PNAE AG: 0239)	869, 75	CONSIGNAÇÕES
BB.....	13. 269-1 (FNDE/PNAE AG: 4551-9)	160. 437, 45	CAUÇÕES - PMPB 16, 93
BB.....	13. 366-3 (FARMACIA BASICA)	2. 285, 50	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - PMPB 3. 426, 65
BB.....	13. 481-3 (REPACTUA. PARC. INSS)	4. 928, 12	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS 2. 437, 25
BB.....	13. 512-7 (SUS/QUAL. ASSIST. FAR)	12, 58	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS 4. 670, 29
BB.....	13. 533-X (FNS CONV771808/2012)	129. 859, 24	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB 33. 326, 39
BB.....	13. 626-3 (FNDE/ONIBUS)	113. 090, 48	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SEDUMA 698, 24
BB.....	13. 667-0 (FNDE/ONIBUS)	10. 582, 33	CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SCTEJ 593, 02
BB.....	13. 693-X (FNS INVAN)	175, 72	CONSIGNACAO INSS - FME 15. 643, 07
BB.....	13. 761-8 (SEC. AGRIC. E PECUARI)	4. 791, 31	CONSIGNACAO INSS - FMS 30. 207, 02
BB.....	13. 762-6 (SEDUMA)	8. 342, 68	CONSIGNACAO INSS - FMAS 34. 119, 50
BB.....	13. 763-4 (SEC. CULT. ESP. JUVENT)	495, 59	CONSIGNACAO INSS - FUNDEB 109. 577, 59
BB.....	13. 764-2 (GABINETE DO PREFEIT)	2. 060, 08	CONSIGNACAO INSS - GP 4. 238, 68
BB.....	13. 765-0 (SEC. ADM. E FINANÇAS)	1. 074, 80	CONSIGNACAO INSS - SAP 4. 852, 22
BB.....	13. 835-5 (SEC. PLANEJ. E GESTAO)	2. 154, 83	CONSIGNACAO INSS - SEDUMA 969, 90
BB.....	14. 062-7 (FNS/SALA ESTABILIZA)	102. 384, 99	CONSIGNACAO IRRF - FME 2. 232, 25
BB.....	14. 153-4 (ACESSUAS)	53. 860, 61	CONSIGNACAO IRRF - FMS 34. 561, 22
BB.....	14. 154-2 (FMASSCFV)	26. 802, 94	CONSIGNACAO IRRF - FMAS 394, 23
BB.....	14. 178-X (FNS UBS/AMPLIACAO)	20. 852, 53	CONSIGNACAO IRRF - FUNDEB 1. 214, 56
BB.....	14. 179-8 (FNS UBS/AMPLIACAO)	20. 396, 57	CONSIGNACAO IRRF - SAAE 290, 00
BB.....	14. 180-1 (FNS UBS/AMPLIACAO)	16. 840, 09	CONSIGNACAO IRRF - GP 1. 710, 25
BB.....	14. 181-X (FNS UBS/AMPLIACAO)	19. 144, 20	CONSIGNACAO IRRF - SAP 34, 88
BB.....	14. 208-5 (FNS BLINV)	82. 929, 22	CONSIGNACAO IRRF - SEDUMA 289, 11

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE- 016920/0- 6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	14.209-3 (FNS BLINV)	82.929,22	CONSIGNAÇÃO ISS - FME	2.201,65
BB.....	14.210-7 (FNS BLINV)	82.929,22	CONSIGNAÇÃO ISS - FMS	13.155,55
BB.....	14.262-X (AFM)	212,51	CONSIGNAÇÃO ISS - FMAS	3.674,99
BB.....	15.000-2 (FPM)	12.114,60	CONSIGNAÇÃO ISS - GP	526,25
BB.....	15.034-7 (FUNDO ESPECIAL)	38.574,45	CONSIGNAÇÃO ISS - SAP	116,25
BB.....	19.000-4 (IPTU)	5.735,39	CONSIGNAÇÃO ISS - SEDUMA	622,83
BB.....	21.000-5 (ICMS)	61.242,81	CONSIGNAÇÃO SENAT - FMAS	14,40
BB.....	22.000-0 (IPVA)	2.809,26	CONSIGNAÇÃO SENAT - SEDUMA	55,55
BB.....	23.000-6 (ROYALTIES)	21.672,74	CONSIGNAÇÃO SEST - FMAS	21,60
BB.....	58.040-6 (FNS/ATENÇÃO BÁSICA)	40.244,22	CONSIGNAÇÃO SEST - SEDUMA	83,34
BB.....	58.041-4 (COMPLEXIDADE M/A)	385,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESC - FMS	22.623,21
BRDESCO.....	275-5 (FUNDEB 60%)	732.046,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPB	34,25
BRDESCO.....	331-0 (PMPB/SAAE)	84.805,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	108,16
CEF.....	289-4 (IPVA)	3.807,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	610,67
CEF.....	291-6 (ICMS)	118.628,39	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMS	1.930,74
CEF.....	420-0 (CV. 717459 MDA)	44.048,86	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMAS	1.788,33
CEF.....	647.259-4 (CV. 737088)	0,01	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL/2008 - PMPB	2.262,51
CEF.....	647.280-9 (GINASIO PT370469-70)	301.471,79	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL/2009 - PMPB	61.297,25
	subtotal bancos	5.509.895,73	FALTAS - FMS	38.518,73
REALIZÁVEL			FALTAS - FUNDEB	4.495,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			FALTAS - GP	90,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	110,73		FALTAS - SAP	87,80
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPB	3.426,65		FALTAS - SEDUMA	2.648,59
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	5.903,76		INSS - - PMPB	39.901,04
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	12.857,46		INSS - - FMS	1.072.661,28
EMPRESTIMO BRADESCO - GP	6.125,75		INSS - - FMAS	175.023,74
EMPRESTIMO BRADESCO - SCTEJ	593,02		INSS - - FUNDEB	378.357,20
SALÁRIO FAMILIA - CMPB	0,01		INSS-AUTONOMO - PMPB	177.206,56
SALÁRIO FAMILIA - FMS	17.559,20		INSS-AUTONOMO - FME	43.088,44
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	186,88		INSS-AUTONOMO - FMS	204.404,16
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	6.551,64		INSS-AUTONOMO - FMAS	175.253,02
SALÁRIO FAMILIA - GP	46,72		INSS-AUTONOMO - FUNDEB	2.358,76
SALÁRIO FAMILIA - SAP	5.222,10		INSS-AUTONOMO - FMCA	862,40
SALÁRIO FAMILIA - SEDUMA	712,88		INSS-AUTONOMO - SAAE	4.480,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.797,88		INSS-EMPRESA - FME	15.213,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.597,73		INSS-EMPRESA - FMS	1.143,43
subtotal pagamentos antecipados	71.692,41		INSS-EMPRESA - FUNDEB	7.022,14
subtotal ativo financeiro	5.581.588,14		IRRF-EMPRESA (1% 1.5%) - PMPB	10.147,50
			IRRF-EMPRESA (1% 1.5%) - SAAE	250,52
ATIVO PERMANENTE			IRRF-PESSOA FÍSICA - PMPB	19.981,99
BENS DA ENTIDADE			IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	35.091,10
BENS MÓVEIS			ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMPB	26.288,14
BENS MÓVEIS - PMPB	6.283.683,29		PASEP NAO RECLAMADO - PMPB	13.354,02
BENS MÓVEIS - CMPB	6.439,00		PENSAO ALIMENTICIA - PMPB	429,91
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.082,99
			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	761,08

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BENS MÓVEIS - FME	1.493.258,25		PENSAO ALIMENTICIA - SEDUMA		169,50
BENS MÓVEIS - FMS	149.063,49		RENDIMENTO DE APLICACAO - FMS		1.460,04
BENS MÓVEIS - FMAS	27.807,80		RENDIMENTO DE APLICACAO - FUNDEB		1.818,53
BENS MÓVEIS - FUNDEB	78.750,00		RESTITUICOES - FMS		374,67
BENS MÓVEIS - SAAE	5.331,51		RESTITUICOES - FUNDEB		2.383,58
BENS MÓVEIS - GP	3.332,90		SALARIO FAMILIA - FUNDEB		6.143,23
BENS MÓVEIS - SAP	25.758,80		SALARIO FAMILIA - FUNDEB		10.113,44
BENS MÓVEIS - SEDUMA	6.360,00		SALARIO FAMILIA - SAAE		538,30
BENS MÓVEIS - SPG	5.499,00		SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDEB		8.638,45
	subtotal bens móveis	8.085.284,04	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE		197,65
BENS IMÓVEIS			SINDSAUDE - FMS		634,37
BENS IMÓVEIS - PMPB	38.848.744,61		TRANSF. ENTRE FUNDOS FMS/PREFEITURA - PMPB		3.126,15
BENS IMÓVEIS - FME	709.054,76		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - PMPB		381.052,58
BENS IMÓVEIS - FMS	187.791,42		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS		354.787,93
BENS IMÓVEIS - SEDUMA	7.014.091,06		TRANSFERENCIA FMAS/FMDCA - FMAS		940,80
	subtotal bens imóveis	46.759.681,85	TRANSFERENCIA FME/FUNDEB - FME		3.045,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			TRANSFERENCIA FUNDEB/FME - FUNDEB		17.013,06
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMS		143,38	TRANSFERENCIA PREFEITURA/FMAS - PMPB		16.243,06
	subtotal bens de natureza industrial	143,38	TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - PMPB		20.538,75
ALMOXARIFADO			TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - FMS		251.256,89
ALMOXARIFADO - PMPB	207.381,92		TRANSFERENCIA PREFEITURA/FUNDEB - PMPB		26.030,00
	subtotal almoxarifado	207.381,92	subtotal consignações		3.955.340,00
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA			subtotal passivo financeiro		11.507.702,51
CREDORES DIVERSOS IPTU - PMPB		1.120.641,76			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMPB		482.869,04	PASSIVO PERMANENTE		
	subtotal dívida ativa	1.603.510,80	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
	subtotal ativo permanente	56.656.001,99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		
			COGERH - SAAE		31.923,63
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - PMPB		68.337,33
			MINISTERIO DA FAZENDA - PMPB		393.823,87
			subtotal dívida fundada interna - por con		494.084,83
			subtotal passivo permanente		494.084,83
TOTAL ATIVO REAL		62.237.590,13	TOTAL PASSIVO REAL		12.001.787,34
			ATIVO REAL LÍQUIDO		50.235.802,79
TOTAL ATIVO		62.237.590,13	TOTAL PASSIVO		62.237.590,13

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2013.

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL