

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pedra Branca
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

PMPB

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMPB	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	16.328,33	0,00	0,00	16.328,33
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	116.856,67	0,00	0,00	116.856,67
RESTOS A PAGAR - 2008 - FUNDEB	176.325,99	0,00	0,00	176.325,99
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMPB	31.884,92	0,00	0,00	31.884,92
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	268,97	0,00	0,00	268,97
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	4.057,92	0,00	0,00	4.057,92
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMCA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	117.824,51	0,00	0,00	117.824,51
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMPB	36.847,67	0,00	636,00	36.211,67
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMPB	0,00	393.717,26	0,00	393.717,26
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMPB	0,00	14.265,75	0,00	14.265,75
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	0,00	1.129.473,90	0,00	1.129.473,90
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	0,00	2.023.829,00	0,00	2.023.829,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,00	329.631,19	0,00	329.631,19
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	0,00	827.957,33	0,00	827.957,33
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE	0,00	14.264,56	0,00	14.264,56
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	0,00	410.473,09	0,00	410.473,09
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAP	0,00	393.513,03	0,00	393.513,03
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEDUMA	0,00	325.514,50	0,00	325.514,50
RESTOS A PAGAR - 2013 - SCTEJ	0,00	311.223,74	0,00	311.223,74
RESTOS A PAGAR - 2013 - SPG	0,00	226.812,40	0,00	226.812,40
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMPB	32.821,46	0,00	0,00	32.821,46
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	7.241,65	0,00	0,00	7.241,65
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	8.300,84	0,00	0,00	8.300,84
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	23.944,19	0,00	0,00	23.944,19
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	728,90	0,00	0,00	728,90
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMPB	22.096,08	0,00	0,00	22.096,08
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	4.029,54	0,00	0,00	4.029,54
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	9.507,26	0,00	0,00	9.507,26
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	6.423,29	0,00	0,00	6.423,29
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	9.827,55	0,00	0,00	9.827,55
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	594,60	0,00	0,00	594,60
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	3.373,87	0,00	0,00	3.373,87
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	34.045,40	0,00	34.000,00	45,40
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	474,00	0,00	350,00	124,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	39.187,83	0,00	39.187,83	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.225.860,59	6.400.675,75	74.173,83	7.552.362,51

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPB	0,00	190.486,18	190.486,18	0,00
CAUÇÕES - PMPB	16,93	6.597,70	6.597,70	16,93
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - PMPB	0,00	32.217,16	28.790,51	3.426,65
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - CMPB	0,00	4.008,68	4.008,68	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	0,00	207.641,42	205.204,17	2.437,25
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	0,00	9.391,83	4.721,54	4.670,29
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	0,00	508.693,46	475.367,07	33.326,39
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - GP	0,00	5.621,53	5.621,53	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SAP	0,00	15.765,77	15.765,77	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SEDUMA	0,00	22.401,48	21.703,24	698,24
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SCTEJ	0,00	2.372,08	1.779,06	593,02
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SPG	0,00	2.185,84	2.185,84	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PMPB	0,00	73.667,58	73.667,58	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - CMPB	0,00	85.693,33	85.693,33	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FME	0,00	65.012,48	49.369,41	15.643,07
CONSIGNAÇÃO INSS - FMS	0,00	614.543,71	584.336,69	30.207,02
CONSIGNAÇÃO INSS - FMAS	0,00	157.650,98	123.531,48	34.119,50
CONSIGNAÇÃO INSS - FUNDEB	0,00	1.499.714,91	1.390.137,32	109.577,59
CONSIGNAÇÃO INSS - SAAE	0,00	46.603,25	46.603,25	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - GP	0,00	69.510,23	65.271,55	4.238,68
CONSIGNAÇÃO INSS - SAP	0,00	62.749,82	57.897,60	4.852,22
CONSIGNAÇÃO INSS - SEDUMA	0,00	416.140,94	415.171,04	969,90
CONSIGNAÇÃO INSS - SCTEJ	0,00	17.382,66	17.382,66	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SPG	0,00	5.032,39	5.032,39	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMPB	0,00	78.357,97	78.357,97	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FME	0,00	18.792,51	16.560,26	2.232,25
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMS	0,00	570.476,46	535.915,24	34.561,22
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMAS	0,00	30.928,89	30.534,66	394,23
CONSIGNAÇÃO IRRF - FUNDEB	0,00	25.230,30	24.015,74	1.214,56
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE	0,00	5.458,06	5.168,06	290,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - GP	0,00	95.690,43	93.980,18	1.710,25
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAP	0,00	11.883,72	11.848,84	34,88
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEDUMA	0,00	154.242,57	153.953,46	289,11
CONSIGNAÇÃO IRRF - SCTEJ	0,00	9.145,63	9.145,63	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SPG	0,00	8.069,71	8.069,71	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FME	0,00	34.341,26	32.139,61	2.201,65
CONSIGNAÇÃO ISS - FMS	0,00	196.879,25	183.723,70	13.155,55
CONSIGNAÇÃO ISS - FMAS	0,00	33.216,64	29.541,65	3.674,99
CONSIGNAÇÃO ISS - FUNDEB	0,00	11.615,73	11.615,73	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - SAAE	0,00	985,40	985,40	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - GP	0,00	9.451,12	8.924,87	526,25

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

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO ISS - SAP	0,00	5.325,23	5.208,98	116,25
CONSIGNAÇÃO ISS - SEDUMA	0,00	254.945,81	254.322,98	622,83
CONSIGNAÇÃO ISS - SCTEJ	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
CONSIGNAÇÃO SENAT - PMPB	0,00	40,80	40,80	0,00
CONSIGNAÇÃO SENAT - FMAS	0,00	83,06	68,66	14,40
CONSIGNAÇÃO SENAT - SEDUMA	0,00	137,87	82,32	55,55
CONSIGNAÇÃO SEST - PMPB	0,00	61,20	61,20	0,00
CONSIGNAÇÃO SEST - FMAS	0,00	75,86	54,26	21,60
CONSIGNAÇÃO SEST - SEDUMA	0,00	206,86	123,52	83,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESC - FMS	22.623,21	648,00	648,00	22.623,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPB	34,25	95,37	95,37	34,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	569,08	460,92	108,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	390,22	390,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	59.100,30	58.489,63	610,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	0,00	1.872,65	1.872,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	0,00	229,61	229,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	0,00	380,66	380,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUMA	0,00	220,47	220,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTEJ	0,00	284,48	284,48	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMS	16.120,79	42,30	14.232,35	1.930,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMAS	1.788,33	0,00	0,00	1.788,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL/2008 - PMPB	2.262,51	0,00	0,00	2.262,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL/2009 - PMPB	61.297,25	0,00	0,00	61.297,25
FALTAS - CMPB	0,00	600,00	600,00	0,00
FALTAS - FMS	0,00	38.518,73	0,00	38.518,73
FALTAS - FUNDEB	0,00	4.495,20	0,00	4.495,20
FALTAS - GP	0,00	90,00	0,00	90,00
FALTAS - SAP	0,00	87,80	0,00	87,80
FALTAS - SEDUMA	0,00	2.648,59	0,00	2.648,59
INSS - - PMPB	430.373,66	72,60	390.545,22	39.901,04
INSS - - FMS	1.072.661,28	0,00	0,00	1.072.661,28
INSS - - FMAS	175.023,74	0,00	0,00	175.023,74
INSS - - FUNDEB	541.312,51	0,00	162.955,31	378.357,20
INSS-AUTONOMO - PMPB	177.206,56	0,00	0,00	177.206,56
INSS-AUTONOMO - FME	42.915,52	172,92	0,00	43.088,44
INSS-AUTONOMO - FMS	201.973,62	2.430,54	0,00	204.404,16
INSS-AUTONOMO - FMAS	175.253,02	0,00	0,00	175.253,02
INSS-AUTONOMO - FUNDEB	2.358,76	0,00	0,00	2.358,76
INSS-AUTONOMO - FMCA	862,40	0,00	0,00	862,40
INSS-AUTONOMO - SAAE	4.480,36	0,00	0,00	4.480,36
INSS-EMPRESA - FME	15.213,14	0,00	0,00	15.213,14
INSS-EMPRESA - FMS	1.143,43	0,00	0,00	1.143,43
INSS-EMPRESA - FUNDEB	7.022,14	0,00	0,00	7.022,14
IRRF-EMPRESA(1% 1.5%) - PMPB	10.043,25	104,25	0,00	10.147,50

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF-EMPRESA(1% 1.5%) - SAAE	250,52	0,00	0,00	250,52
IRRF-PESSOA FISICA - PMPB	19.981,99	0,00	0,00	19.981,99
IRRF-PESSOA FISICA - FMS	19.999,73	15.091,37	0,00	35.091,10
ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMPB	26.288,14	0,00	0,00	26.288,14
ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAE	117,58	182,80	300,38	0,00
PASEP NAO RECLAMADO - PMPB	13.354,02	0,00	0,00	13.354,02
PENSAO ALIMENTICIA - PMPB	429,91	0,00	0,00	429,91
PENSAO ALIMENTICIA - CMPB	0,00	20.357,56	20.357,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.725,27	29.731,88	31.374,16	3.082,99
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAP	557,58	12.404,74	12.201,24	761,08
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUMA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - FMS	0,00	2.034,00	1.864,50	169,50
RENDIMENTO DE APLICACAO - FUNDEB	1.460,04	0,00	0,00	1.460,04
RESTITUIÇÕES - FMS	1.818,53	0,00	0,00	1.818,53
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	12.374,67	12.000,00	374,67
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.383,58	0,00	2.383,58
SALARIO FAMILIA - SAAE	6.143,23	0,00	0,00	6.143,23
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.472,24	2.472,24	0,00
SALARIO FAMILIA - SAAE	10.113,44	0,00	0,00	10.113,44
SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDEB	619,50	0,00	81,20	538,30
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	8.638,45	0,00	0,00	8.638,45
SINDSAUDE - FMS	197,65	0,00	0,00	197,65
TRANSF. ENTRE FUNDOS FMS/PREFEITURA - PMPB	960,41	2.379,15	2.705,19	634,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - PMPB	3.126,15	0,00	0,00	3.126,15
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS	381.052,58	0,00	0,00	381.052,58
TRANSFERENCIA FMS/FMDCA - FMS	354.787,93	0,00	0,00	354.787,93
TRANSFERENCIA FME/FUNDEB - FME	940,80	0,00	0,00	940,80
TRANSFERENCIA FUNDEB/FME - FUNDEB	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FMS - PMPB	17.013,06	0,00	0,00	17.013,06
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - PMPB	16.243,06	0,00	0,00	16.243,06
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - FMS	20.538,75	0,00	0,00	20.538,75
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FUNDEB - PMPB	251.256,89	0,00	0,00	251.256,89
TOTAL DE DEPÓSITOS	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00
T O T A L G E R A L	4.151.676,87	5.904.441,26	6.100.778,13	3.955.340,00

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2013.

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016920/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL