

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pedra Branca
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00
 PMPB

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	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	520.629,15	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	16.328,33	0,00	16.328,33	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	116.856,67	0,00	116.856,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FUNDEB	176.325,99	0,00	176.325,99	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMPB	32.821,46	0,00	32.821,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	7.241,65	0,00	7.241,65	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	8.300,84	0,00	8.300,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	23.944,19	0,00	23.944,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	728,90	0,00	728,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMPB	22.096,08	0,00	22.096,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	4.029,54	0,00	4.029,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	9.507,26	0,00	9.507,26	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	6.423,29	0,00	6.423,29	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	9.827,55	0,00	9.827,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMPB	31.884,92	0,00	31.884,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	268,97	0,00	268,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	594,60	0,00	594,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	4.057,92	0,00	4.057,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	3.373,87	0,00	3.373,87	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMCA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	117.824,51	0,00	117.824,51	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMPB	36.211,67	0,00	36.211,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	45,40	0,00	45,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	124,00	0,00	124,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMPB	393.717,26	0,00	393.717,26	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMPB	14.265,75	0,00	14.265,75	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.129.473,90	0,00	997.473,90	132.000,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	2.023.829,00	0,00	2.023.829,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	329.631,19	0,00	329.631,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	827.957,33	0,00	827.957,33	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE	14.264,56	0,00	14.264,56	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	410.473,09	0,00	410.473,09	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAP	393.513,03	0,00	393.513,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEDUMA	325.514,50	0,00	325.514,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SCTEJ	311.223,74	0,00	311.223,74	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SPG	226.812,40	0,00	226.812,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMPB	0,00	271.419,95	0,00	271.419,95
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	4.996.071,48	0,00	4.996.071,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	2.778.302,98	0,00	2.778.302,98

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
 CONTADOR CE- 016907/0- 6

PEDRO VIEIRA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	363.047,73	0,00	363.047,73
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	726.179,37	0,00	726.179,37
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAAE	0,00	36.793,84	0,00	36.793,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	0,00	304.764,93	0,00	304.764,93
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAP	0,00	323.793,93	0,00	323.793,93
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEDUMA	0,00	8.560.253,77	0,00	8.560.253,77
RESTOS A PAGAR - 2014 - SCTEJ	0,00	268.351,34	0,00	268.351,34
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPG	0,00	231.610,00	0,00	231.610,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.552.362,51	18.860.589,32	7.420.362,51	18.992.589,32
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPB	0,00	212.107,63	212.107,63	0,00
CAUÇÕES - PMPB	16,93	10.556,28	10.556,28	16,93
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - PMPB	3.426,65	51.290,51	47.268,91	7.448,25
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - CMPB	0,00	745,25	745,25	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	2.437,25	283.136,43	202.471,31	83.102,37
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	4.670,29	21.961,02	17.578,05	9.053,26
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	33.326,39	688.717,90	638.496,30	83.547,99
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - GP	0,00	5.962,77	5.515,27	447,50
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SAP	0,00	22.114,82	20.895,12	1.219,70
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SEDUMA	698,24	36.366,54	33.196,24	3.868,54
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SCTEJ	593,02	6.588,23	6.160,02	1.021,23
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRADESCO - SPG	0,00	13.115,04	13.115,04	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRASIL - FME	0,00	1.228,60	0,00	1.228,60
CONSIGNACAO EMPRESTIMO/BRASIL - FMS	0,00	1.884,70	0,00	1.884,70
CONSIGNACAO INSS - PMPB	0,00	98.204,86	94.921,99	3.282,87
CONSIGNACAO INSS - CMPB	0,00	95.186,74	95.186,74	0,00
CONSIGNACAO INSS - FME	15.643,07	82.571,43	83.606,08	14.608,42
CONSIGNACAO INSS - FMS	30.207,02	740.682,03	557.502,69	213.386,36
CONSIGNACAO INSS - FMAS	34.119,50	206.857,92	156.213,04	84.764,38
CONSIGNACAO INSS - FUNDEB	109.577,59	1.609.501,62	1.610.263,34	108.815,87
CONSIGNACAO INSS - SAAE	0,00	51.012,10	50.972,72	39,38
CONSIGNACAO INSS - GP	4.238,68	99.332,19	80.240,96	23.329,91
CONSIGNACAO INSS - SAP	4.852,22	76.333,43	76.686,02	4.499,63
CONSIGNACAO INSS - SEDUMA	969,90	183.797,06	178.078,68	6.688,28
CONSIGNACAO INSS - SCTEJ	0,00	31.146,71	29.337,84	1.808,87
CONSIGNACAO INSS - SPG	0,00	5.769,72	5.312,23	457,49
CONSIGNACAO IRRF - CMPB	0,00	77.553,17	77.553,17	0,00
CONSIGNACAO IRRF - FME	2.232,25	50.059,38	35.360,08	16.931,55
CONSIGNACAO IRRF - FMS	34.561,22	600.584,57	564.970,33	70.175,46
CONSIGNACAO IRRF - FMAS	394,23	26.293,36	2.941,18	23.746,41
CONSIGNACAO IRRF - FUNDEB	1.214,56	50.573,36	24.297,54	27.490,38

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE- 016907/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE	290,00	8.206,42	8.206,42	290,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - GP	1.710,25	105.107,72	511,00	106.306,97
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAP	34,88	11.478,79	569,67	10.944,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEDUMA	289,11	53.544,94	26.348,65	27.485,40
CONSIGNAÇÃO IRRF - SCTEJ	0,00	12.854,13	717,24	12.136,89
CONSIGNAÇÃO IRRF - SPG	0,00	8.335,05	0,00	8.335,05
CONSIGNAÇÃO ISS - CMPB	0,00	41,85	41,85	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FME	2.201,65	110.436,69	102.923,05	9.715,29
CONSIGNAÇÃO ISS - FMS	13.155,55	232.459,40	223.741,35	21.873,60
CONSIGNAÇÃO ISS - FMAS	3.674,99	52.686,71	953,75	55.407,95
CONSIGNAÇÃO ISS - FUNDEB	0,00	60.727,57	60.327,82	399,75
CONSIGNAÇÃO ISS - SAAE	0,00	3.850,45	3.850,45	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - GP	526,25	10.057,09	155,00	10.428,34
CONSIGNAÇÃO ISS - SAP	116,25	1.709,90	0,00	1.826,15
CONSIGNAÇÃO ISS - SEDUMA	622,83	46.709,56	38.522,11	8.810,28
CONSIGNAÇÃO ISS - SCTEJ	0,00	20.786,94	18.580,64	2.206,30
CONSIGNAÇÃO SENAT - FME	0,00	2,82	0,00	2,82
CONSIGNAÇÃO SENAT - FMAS	14,40	23,26	0,00	37,66
CONSIGNAÇÃO SENAT - GP	0,00	10,15	0,00	10,15
CONSIGNAÇÃO SENAT - SEDUMA	55,55	40,64	0,00	96,19
CONSIGNAÇÃO SEST - FME	0,00	4,23	0,00	4,23
CONSIGNAÇÃO SEST - FMAS	21,60	34,89	0,00	56,49
CONSIGNAÇÃO SEST - GP	0,00	15,19	4,88	10,31
CONSIGNAÇÃO SEST - SEDUMA	83,34	61,02	0,00	144,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESC - FMS	22.623,21	0,00	0,00	22.623,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPB	34,25	215,85	201,37	48,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	60,00	0,00	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	108,16	837,34	0,00	945,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	632,12	595,92	36,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	610,67	61.806,11	56.488,71	5.928,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	0,00	1.899,42	1.899,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	0,00	87,36	82,48	4,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	0,00	488,97	456,49	32,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUMA	0,00	209,67	194,70	14,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTEJ	0,00	622,96	601,24	21,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMS	1.930,74	1,50	0,00	1.932,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMAS	1.788,33	0,00	1.349,87	438,46
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 - FMS	38.518,73	0,00	16.511,43	22.007,30
FALTAS - FUNDEB	4.495,20	0,00	0,00	4.495,20
FALTAS - GP	90,00	50,33	0,00	140,33
FALTAS - SAP	87,80	0,00	0,00	87,80
FALTAS - SEDUMA	2.648,59	0,00	0,00	2.648,59

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE- 016907/0- 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
INSS - - PMPB	39.901,04	0,00	3.200,99	36.700,05
INSS - - FMS	1.072.661,28	0,00	8.292,27	1.064.369,01
INSS - - FMAS	175.023,74	98,45	0,00	175.122,19
INSS - - FUNDEB	378.357,20	0,00	0,00	378.357,20
INSS-AUTONOMO - PMPB	177.206,56	0,00	0,00	177.206,56
INSS-AUTONOMO - FME	43.088,44	0,00	0,00	43.088,44
INSS-AUTONOMO - FMS	204.404,16	0,00	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	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
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	35.091,10	0,00	35.091,10	0,00
ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMPB	26.288,14	0,00	0,00	26.288,14
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	20.413,56	20.413,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.082,99	39.899,33	39.875,74	3.106,58
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	761,08	13.438,08	12.331,82	1.867,34
PENSAO ALIMENTICIA - SAP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUMA	169,50	5.089,80	5.078,30	181,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - FMS	1.460,04	0,00	193,09	1.266,95
RENDIMENTO DE APLICACAO - FUNDEB	1.818,53	0,00	0,00	1.818,53
RESTITUIÇÕES - FMS	374,67	0,00	0,00	374,67
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	2.383,58	1.787,90	0,00	4.171,48
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.143,23	0,00	0,00	6.143,23
SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	1.987,90	1.987,90	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.113,44	0,00	0,00	10.113,44
SALARIO FAMILIA - SAAE	538,30	0,00	0,00	538,30
SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDEB	8.638,45	0,00	52,75	8.585,70
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	197,65	0,00	0,00	197,65
SINDSAUDE - FMS	634,37	3.540,45	3.341,35	833,47
TRANSF.ENTRE FUNDOS FMS/PREFEITURA - PMPB	3.126,15	0,00	0,00	3.126,15
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - PMPB	381.052,58	0,00	0,00	381.052,58
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	354.787,93	0,00	0,00	354.787,93
TRANSFERENCIA FMAS/FMCA - FMAS	940,80	0,00	0,00	940,80
TRANSFERENCIA FME/FUNDEB - FME	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
TRANSFERENCIA FUNDEB/FME - FUNDEB	17.013,06	0,00	0,00	17.013,06

DOMINGOS SAVIO MARI Z WANDERLEY
CONTADOR CE- 016907/0- 6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FMAS - PMPB	16.243,06	0,00	0,00	16.243,06
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - PMPB	20.538,75	0,00	0,00	20.538,75
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FME - FMS	251.256,89	0,00	0,00	251.256,89
TRANSFERENCIA PREFEITURA/FUNDEB - PMPB	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.955.340,00	6.345.183,88	5.636.840,43	4.663.683,45
TOTAL GERAL	11.507.702,51	25.205.773,20	13.057.202,94	23.656.272,77

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2014.

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016907/0-6

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL