

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pedra Branca
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00
 PMPB

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMPB	271.419,95	0,00	271.419,95	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	4.996.071,48	0,00	3.490.763,98	1.505.307,50
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	2.778.302,98	0,00	2.532.705,37	245.597,61
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	363.047,73	0,00	329.190,23	33.857,50
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	726.179,37	0,00	726.179,37	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAAE	36.793,84	0,00	36.793,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	304.764,93	0,00	171.361,93	133.403,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAP	323.793,93	0,00	159.493,93	164.300,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEDUMA	8.560.253,77	0,00	2.047.832,79	6.512.420,98
RESTOS A PAGAR - 2014 - SCTEJ	268.351,34	0,00	116.264,30	152.087,04
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPG	231.610,00	0,00	58.510,00	173.100,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMPB	0,00	272.969,43	0,00	272.969,43
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	3.353.201,42	0,00	3.353.201,42
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	2.837.357,30	0,00	2.837.357,30
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	336.174,41	0,00	336.174,41
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	1.569.456,47	0,00	1.569.456,47
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE	0,00	35.725,20	0,00	35.725,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - GP	0,00	258.764,90	0,00	258.764,90
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAP	0,00	113.656,68	0,00	113.656,68
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEDUMA	0,00	5.235.118,52	0,00	5.235.118,52
RESTOS A PAGAR - 2015 - SCTEJ	0,00	79.610,00	0,00	79.610,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPG	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	18.992.589,32	14.106.284,33	9.940.515,69	23.158.357,96
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPB	0,00	220.468,26	220.468,26	0,00
CAUÇÕES - PMPB	16,93	12.242,46	12.242,46	16,93
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - PMPB	7.448,25	48.156,18	48.251,46	7.352,97
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	83.102,37	339.440,17	274.839,29	147.703,25
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	9.053,26	20.965,50	20.572,14	9.446,62
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	83.547,99	736.300,11	726.370,30	93.477,80
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - GP	447,50	3.380,04	3.629,30	198,24
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SAP	1.219,70	22.423,12	22.101,01	1.541,81
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SEDUMA	3.868,54	39.819,93	38.207,21	5.481,26
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SCTEJ	1.021,23	8.878,02	7.419,09	2.480,16
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SPG	0,00	10.929,20	10.929,20	0,00

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 EMPRESTIMO/BRASIL - FME	1.228,60	4.116,25	0,00	5.344,85
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRASIL - FMS	1.884,70	0,00	0,00	1.884,70
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRASIL - FMAS	0,00	71,50	0,00	71,50
CONSIGNAÇÃO INSS - PMPB	3.282,87	103.158,97	98.833,01	7.608,83
CONSIGNAÇÃO INSS - CMPB	0,00	108.775,74	108.775,74	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FME	14.608,42	154.056,58	156.732,34	11.932,66
CONSIGNAÇÃO INSS - FMS	213.386,36	726.725,70	629.148,14	310.963,92
CONSIGNAÇÃO INSS - FMAS	84.764,38	206.357,01	236.321,90	54.799,49
CONSIGNAÇÃO INSS - FUNDEB	108.815,87	1.697.889,46	1.588.833,10	217.872,23
CONSIGNAÇÃO INSS - SAAE	39,38	57.268,43	57.223,43	84,38
CONSIGNAÇÃO INSS - GP	23.329,91	98.094,39	100.618,98	20.805,32
CONSIGNAÇÃO INSS - SAP	4.499,63	79.466,27	78.029,19	5.936,71
CONSIGNAÇÃO INSS - SEDUMA	6.688,28	301.289,41	294.515,37	13.462,32
CONSIGNAÇÃO INSS - SCTEJ	1.808,87	26.310,32	23.725,41	4.393,78
CONSIGNAÇÃO INSS - SPG	457,49	6.817,66	6.762,14	513,01
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMPB	0,00	95.309,55	95.309,55	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FME	16.931,55	55.161,96	71.039,24	1.054,27
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMS	70.175,46	573.425,17	610.922,46	32.678,17
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMAS	23.746,41	27.929,42	49.147,50	2.528,33
CONSIGNAÇÃO IRRF - FUNDEB	27.490,38	69.753,99	89.523,06	7.721,31
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE	290,00	10.911,23	10.876,26	324,97
CONSIGNAÇÃO IRRF - GP	106.306,97	110.120,41	208.124,48	8.302,90
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAP	10.944,00	17.812,50	26.916,38	1.840,12
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEDUMA	27.485,40	115.894,42	141.107,15	2.272,67
CONSIGNAÇÃO IRRF - SCTEJ	12.136,89	12.534,17	23.391,94	1.279,12
CONSIGNAÇÃO IRRF - SPG	8.335,05	8.495,39	16.190,88	639,56
CONSIGNAÇÃO ISS - FME	9.715,29	172.310,82	181.769,36	256,75
CONSIGNAÇÃO ISS - FMS	21.873,60	132.078,05	145.626,65	8.325,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FMAS	55.407,95	34.621,15	87.715,10	2.314,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FUNDEB	399,75	71.566,24	71.965,99	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - SAAE	0,00	4.512,98	4.427,95	85,03
CONSIGNAÇÃO ISS - GP	10.428,34	11.013,01	20.908,60	532,75
CONSIGNAÇÃO ISS - SAP	1.826,15	1.054,20	2.880,35	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - SEDUMA	8.810,28	93.126,33	101.561,36	375,25
CONSIGNAÇÃO ISS - SCTEJ	2.206,30	1.245,35	3.451,65	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - SPG	0,00	65,50	65,50	0,00
CONSIGNAÇÃO SENAT - FME	2,82	482,93	2,82	482,93
CONSIGNAÇÃO SENAT - FMAS	37,66	11,20	48,86	0,00
CONSIGNAÇÃO SENAT - GP	10,15	16,08	18,25	7,98
CONSIGNAÇÃO SENAT - SEDUMA	96,19	22,00	104,89	13,30
CONSIGNAÇÃO SEST - FME	4,23	0,00	4,23	0,00
CONSIGNAÇÃO SEST - FMAS	56,49	16,80	73,29	0,00
CONSIGNAÇÃO SEST - GP	10,31	24,17	22,48	12,00
CONSIGNAÇÃO SEST - SEDUMA	144,36	33,08	157,44	20,00

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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESC - FMS	22.623,21	0,00	0,00	22.623,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPB	48,73	699,12	637,84	110,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	60,00	0,00	0,00	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	945,50	1.478,49	1.106,59	1.317,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	36,20	719,08	692,92	62,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.928,07	50.923,66	48.402,06	8.449,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	0,00	2.059,98	2.059,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	4,88	171,66	155,66	20,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	32,48	584,70	568,71	48,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUMA	14,97	371,48	340,92	45,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTEJ	21,72	993,68	975,76	39,64
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMS	1.932,24	0,00	0,00	1.932,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - FMAS	438,46	0,00	0,00	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	22.007,30	0,00	0,00	22.007,30
FALTAS - FMAS	0,00	861,10	0,00	861,10
FALTAS - FUNDEB	4.495,20	0,00	0,00	4.495,20
FALTAS - GP	140,33	0,00	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
INSS - - PMPB	36.700,05	0,00	11.301,20	25.398,85
INSS - - FMS	1.064.369,01	0,00	30.884,08	1.033.484,93
INSS - - FMAS	175.122,19	394,00	0,00	175.516,19
INSS - - FUNDEB	378.357,20	0,00	0,00	378.357,20
INSS-AUTONOMO - PMPB	177.206,56	0,00	11.640,27	165.566,29
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	10.147,50	0,00
IRRF-EMPRESA(1% 1.5%) - SAAE	250,52	0,00	0,00	250,52
IRRF-PESSOA FISICA - PMPB	19.981,99	0,00	19.981,99	0,00
ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMPB	26.288,14	0,00	26.288,14	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	20.413,56	20.413,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.106,58	21.329,69	23.454,40	981,87
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	10.180,00	9.392,00	788,00

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

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.867,34	13.942,16	13.601,45	2.208,05
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	438,76	233,40	205,36
PENSAO ALIMENTICIA - SAP	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUMA	181,00	5.609,50	5.357,10	433,40
RENDIMENTO DE APLICACAO - FMS	1.266,95	0,00	0,00	1.266,95
RENDIMENTO DE APLICACAO - FUNDEB	1.818,53	0,00	0,00	1.818,53
RESTITUICOES - FMS	374,67	916,67	0,00	1.291,34
RESTITUICOES - FUNDEB	4.171,48	4.690,20	0,00	8.861,68
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.143,23	0,00	0,00	6.143,23
SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	2.352,78	2.019,84	332,94
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.113,44	0,00	0,00	10.113,44
SALARIO FAMILIA - SAAE	538,30	0,00	538,30	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDEB	8.585,70	0,00	3.576,67	5.009,03
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	197,65	0,00	0,00	197,65
SINDSAUDE - FMS	833,47	3.613,00	3.409,40	1.037,07
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/FMDCA - 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
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	4.663.683,45	6.797.792,05	6.975.081,88	4.486.393,62
TOTAL GERAL	23.656.272,77	20.904.076,38	16.915.597,57	27.644.751,58

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2015.

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

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL