

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pedra Branca
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

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

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 - 2013 - FME	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	1.505.307,50	0,00	1.505.290,48	17,02
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	245.597,61	0,00	244.803,65	793,96
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	33.857,50	0,00	17.825,00	16.032,50
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	133.403,00	0,00	130.200,00	3.203,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAP	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEDUMA	6.512.420,98	0,00	2.274.932,55	4.237.488,43
RESTOS A PAGAR - 2014 - SC	152.087,04	0,00	146.047,04	6.040,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPG	173.100,00	0,00	173.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMPB	272.969,43	0,00	272.592,19	377,24
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	3.353.201,42	0,00	3.351.882,34	1.319,08
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	2.837.357,30	0,00	2.810.588,40	26.768,90
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	336.174,41	0,00	335.257,28	917,13
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	1.569.456,47	0,00	1.569.456,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE	35.725,20	0,00	18.676,80	17.048,40
RESTOS A PAGAR - 2015 - GP	258.764,90	0,00	258.764,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAP	113.656,68	0,00	113.656,41	0,27
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEDUMA	5.235.118,52	0,00	3.804.663,50	1.430.455,02
RESTOS A PAGAR - 2015 - SC	79.610,00	0,00	79.610,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPG	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMPB	0,00	71.570,16	0,00	71.570,16
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,00	1.390.117,52	0,00	1.390.117,52
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDUMA	0,00	104.776,60	0,00	104.776,60
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	2.212,80	0,00	2.212,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,00	7.522,65	0,00	7.522,65
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	0,00	7.996,09	0,00	7.996,09
RESTOS A PAGAR - 2016 - GP	0,00	29.686,96	0,00	29.686,96
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAP	0,00	228,42	0,00	228,42
RESTOS A PAGAR - 2016 - SC	0,00	13.710,40	0,00	13.710,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - SE	0,00	5.389,90	0,00	5.389,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	23.158.357,96	1.633.211,50	17.417.897,01	7.373.672,45
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPB	0,00	247.188,45	247.188,45	0,00
CAUÇÕES - PMPB	16,93	5.185,50	4.861,91	340,52
CONSIGNAÇÃO AASPB - FMS	0,00	6.330,96	6.330,96	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - PMPB	7.352,97	29.300,20	33.226,52	3.426,65

DOMINGOS SAVIO MARIZ 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/BRADESCO - FMS	147.703,25	401.219,12	434.221,96	114.700,41
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	9.446,62	23.494,46	25.237,69	7.703,39
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	93.477,80	700.129,26	753.715,94	39.891,12
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SAAE	0,00	5.088,20	5.088,20	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - GP	198,24	792,96	991,20	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SAP	1.541,81	20.426,61	21.968,42	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SEDUMA	5.481,26	54.248,97	58.642,03	1.088,20
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRADESCO - SC	2.480,16	8.914,14	10.801,28	593,02
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRASIL - FME	5.344,85	0,00	0,00	5.344,85
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRASIL - FMS	1.884,70	0,00	0,00	1.884,70
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO/BRASIL - FMAS	71,50	0,00	0,00	71,50
CONSIGNAÇÃO INSS - PMPB	7.608,83	109.840,00	117.448,83	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - CMPB	0,00	123.644,84	123.644,84	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - FME	11.932,66	107.046,79	118.087,42	892,03
CONSIGNAÇÃO INSS - FMS	310.963,92	917.656,21	1.225.754,39	2.865,74
CONSIGNAÇÃO INSS - FMAS	54.799,49	186.591,70	239.122,53	2.268,66
CONSIGNAÇÃO INSS - FUNDEB	217.872,23	2.124.564,28	2.067.922,72	274.513,79
CONSIGNAÇÃO INSS - SAAE	84,38	60.370,32	60.454,70	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - GP	20.805,32	90.079,70	104.711,65	6.173,37
CONSIGNAÇÃO INSS - SAP	5.936,71	83.575,22	83.778,35	5.733,58
CONSIGNAÇÃO INSS - SEDUMA	13.462,32	264.656,62	264.462,77	13.656,17
CONSIGNAÇÃO INSS - SC	4.393,78	23.948,71	27.463,07	879,42
CONSIGNAÇÃO INSS - SPG	513,01	5.179,04	5.155,08	536,97
CONSIGNAÇÃO INSS - SE	0,00	10.474,97	9.585,08	889,89
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMPB	0,00	88.763,25	88.763,25	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - FME	1.054,27	28.098,88	27.790,08	1.363,07
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMS	32.678,17	1.064.738,87	1.028.454,57	68.962,47
CONSIGNAÇÃO IRRF - FMAS	2.528,33	24.208,72	24.944,88	1.792,17
CONSIGNAÇÃO IRRF - FUNDEB	7.721,31	147.022,56	992,66	153.751,21
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE	324,97	16.849,37	16.849,37	324,97
CONSIGNAÇÃO IRRF - GP	8.302,90	102.870,64	101.512,67	9.660,87
CONSIGNAÇÃO IRRF - SAP	1.840,12	24.006,42	22.104,65	3.741,89
CONSIGNAÇÃO IRRF - SEDUMA	2.272,67	80.711,75	77.342,54	5.641,88
CONSIGNAÇÃO IRRF - SC	1.279,12	12.004,72	12.884,03	399,81
CONSIGNAÇÃO IRRF - SPG	639,56	5.136,00	5.151,00	624,56
CONSIGNAÇÃO IRRF - SE	0,00	9.937,02	8.154,27	1.782,75
CONSIGNAÇÃO ISS - FME	256,75	169.150,79	168.851,54	556,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FMS	8.325,00	235.845,82	225.561,82	18.609,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FMAS	2.314,00	25.797,95	26.956,95	1.155,00
CONSIGNAÇÃO ISS - FUNDEB	0,00	24.788,27	24.254,02	534,25
CONSIGNAÇÃO ISS - SAAE	85,03	4.068,45	4.068,45	85,03
CONSIGNAÇÃO ISS - GP	532,75	10.249,20	9.465,65	1.316,30
CONSIGNAÇÃO ISS - SAP	0,00	2.546,38	2.196,63	349,75
CONSIGNAÇÃO ISS - SEDUMA	375,25	66.591,81	65.549,43	1.417,63

DOMINGOS SAVIO MARIZ 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 ISS - SC	0,00	4.851,75	4.631,75	220,00
CONSIGNAÇÃO ISS - SE	0,00	2.863,32	2.457,02	406,30
CONSIGNAÇÃO SENAT - FME	482,93	0,00	0,00	482,93
CONSIGNAÇÃO SENAT - GP	7,98	15,96	0,00	23,94
CONSIGNAÇÃO SENAT - SAP	0,00	6,29	0,00	6,29
CONSIGNAÇÃO SENAT - SEDUMA	13,30	17,29	13,30	17,29
CONSIGNAÇÃO SEST - GP	12,00	24,00	0,00	36,00
CONSIGNAÇÃO SEST - SAP	0,00	9,44	0,00	9,44
CONSIGNAÇÃO SEST - SEDUMA	20,00	26,00	20,00	26,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/AACESC - FMS	22.623,21	1.055,16	0,00	23.678,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPB	110,01	932,70	1.008,46	34,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	60,00	0,00	0,00	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.317,40	1.918,92	2.589,62	646,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	62,36	785,10	847,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.449,67	59.100,97	63.749,16	3.801,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	0,00	2.641,16	2.641,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	20,88	192,00	208,00	4,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	48,47	639,72	688,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUMA	45,53	557,28	602,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SC	39,64	460,80	500,44	0,00
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	861,10	0,00	0,00	861,10
FALTAS - FUNDEB	4.495,20	0,00	0,00	4.495,20
FALTAS - SAAE	0,00	439,94	0,00	439,94
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	25.398,85	0,00	25.398,85	0,00
INSS - - FMS	1.033.484,93	0,00	0,00	1.033.484,93
INSS - - FMAS	175.516,19	0,00	27.736,74	147.779,45
INSS - - FUNDEB	378.357,20	0,00	0,00	378.357,20
INSS-AUTONOMO - PMPB	165.566,29	0,00	30.232,80	135.333,49
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

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

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-EMPRESA - FUNDEB	7.022,14	0,00	0,00	7.022,14
IRRF-EMPRESA(1% 1.5%) - SAAE	250,52	0,00	0,00	250,52
ISS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMPB	0,00	33,25	0,00	33,25
PASEP NAO RECLAMADO - PMPB	13.354,02	0,00	0,00	13.354,02
PENSAO ALIMENTICIA - PMPB	429,91	1.642,83	1.408,14	664,60
PENSAO ALIMENTICIA - CMPB	0,00	20.413,56	20.413,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	981,87	21.825,39	22.745,02	62,24
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	788,00	10.468,00	11.256,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.208,05	16.524,40	18.344,47	387,98
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	205,36	0,00	0,00	205,36
PENSAO ALIMENTICIA - SAP	2.100,00	3.600,00	3.300,00	2.400,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUMA	433,40	4.965,40	5.398,80	0,00
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	1.291,34	0,00	0,00	1.291,34
RESTITUICOES - FUNDEB	8.861,68	0,00	0,00	8.861,68
SALARIO FAMILIA - PMPB	0,00	1.695,60	0,00	1.695,60
SALARIO FAMILIA - CMPB	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.143,23	0,00	0,00	6.143,23
SALARIO FAMILIA - SAAE	332,94	2.636,04	1.247,10	1.721,88
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.113,44	0,00	0,00	10.113,44
SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDEB	5.009,03	0,00	0,00	5.009,03
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	197,65	0,00	0,00	197,65
SINDSAUDE - FMS	1.037,07	3.727,50	3.781,00	983,57
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	4.486.393,62	7.918.716,07	8.244.246,50	4.160.863,19
T O T A L G E R A L	27.644.751,58	9.551.927,57	25.662.143,51	11.534.535,64

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2016.

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

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL