



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJUS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO GERAL – ANEXOS PRINCIPAIS
“Instrução Normativa Nº 02/2013 – Art. 5º”

ADM: MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	3.183.000,00	3.870.052,92	687.052,92		107.959.100,00	82.041.195,14	-25.917.904,86
Receitas de Contribuições	1.410.200,00	3.356.049,28	1.945.849,28				
Receita Patrimonial	2.790.600,00	2.432.652,47	-357.947,53	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	6.000,00	3.033,64	-2.966,36		1.970.000,00	613.436,03	-1.356.563,97
Transferências Correntes	75.978.800,00	85.546.467,61	9.567.667,61				
Outras Receitas Correntes	603.700,00	1.766.847,66	1.163.147,66				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Operações de Crédito	700.000,00	0,00	-700.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.300.000,00	413,42	-32.299.586,58				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	836.000,00	2.403.466,74	1.567.466,74				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-7.879.200,00	-8.636.503,31	-757.303,31				
Outras Deduções de Receita	0,00	-342.947,04	-342.947,04				
SOMA	109.929.100,00	90.399.533,39	-19.529.566,61	SOMA	109.929.100,00	82.654.631,17	-27.274.468,83
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	7.744.902,22	7.744.902,22
TOTAL	109.929.100,00	90.399.533,39	-19.529.566,61	TOTAL	109.929.100,00	90.399.533,39	-19.529.566,61

Pacajus, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

ALFA

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	3.870.052,92	Legislativa	3.151.143,73
Receitas de Contribuições	3.356.049,28	Administração	9.985.016,48
Receita Patrimonial	2.432.652,47	Assistência Social	2.167.706,17
Receita de Serviços	3.033,64	Previdência Social	1.699.481,49
Transferências Correntes	85.546.467,61	Saúde	15.382.507,44
Outras Receitas Correntes	1.766.847,66	Educação	38.450.918,71
Transferências de Capital	413,42	Cultura	489.793,09
Receitas de Contribuições	2.403.466,74	Direito da Cidadania	95.805,83
Deduções - FUNDEB	-8.636.503,31	Urbanismo	8.511.788,47
Outras Deduções de Receitas	-342.947,04	Saneamento	11.700,00
-----	-----	Gestão Ambiental	134.581,31
subtotal orçamentária	90.399.533,39	Agricultura	597.987,72
		Comércio e Serviços	409.471,41
		Desporto e Lazer	444.994,35
		Encargos Especiais	1.121.734,97
		-----	-----
		subtotal orçamentária	82.654.631,17
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMP	10.656,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	741.123,76	CONSIG. HAP. VIDA - FMS	13.583,53
RESTOS A PAGAR - FME	1.161.057,14	CONSIG. HAP. VIDA - FME	107.895,87
RESTOS A PAGAR - FMS	153.908,59	CONSIG. HAP. VIDA - FMS	952,16
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	CONSIG. HAP. VIDA - SCC	20.585,18
RESTOS A PAGAR - FMS	1.055,61	CONSIG. HAP. VIDA - SEFAZ	1.570,13
RESTOS A PAGAR - SCC	178.530,39	CONSIG. HAP. VIDA - PGM	2.483,39
RESTOS A PAGAR - SEFAZ	134.159,45	CONSIG. HAP. VIDA - SEREH	3.741,96
RESTOS A PAGAR - PGM	9.630,27	CONSIG. HAP. VIDA - SEDET	474,09
RESTOS A PAGAR - CGM	4.982,74	CONSIG. HAP. VIDA - SDU	933,57
RESTOS A PAGAR - OGM	7.200,45	CONSIG. HAP. VIDA - SEINFRA	1.434,48
RESTOS A PAGAR - SEREH	20.080,43	CONSIG. HAP. VIDA - SETRA	2.601,67
RESTOS A PAGAR - SEDET	46.241,95	CONSIG. HAP. VIDA - SEJUV	624,32
RESTOS A PAGAR - SEMEA	5.885,34	CONSIG. HAP. VIDA - SEDEA	601,29
RESTOS A PAGAR - SDU	183.799,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	239,63
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	904.891,23	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	143,93
RESTOS A PAGAR - SETRA	92.318,08	SALÁRIO FAMILIA (INSS) - CMP	4.071,12
RESTOS A PAGAR - SEJUV	18.533,33	SALÁRIO FAMILIA (INSS) - FMS	19.786,19
RESTOS A PAGAR - SECULT	40.525,99	SALÁRIO FAMILIA (INSS) - FME	50.772,93
RESTOS A PAGAR - SEDEA	18.574,97	SALÁRIO FAMILIA (INSS) - FMS	2.714,08
RESTOS A PAGAR - SIR	9.590,28	SALÁRIO FAMILIA (INSS) - FMS	1.520,00
-----	-----		
subtotal contrapartida	3.742.746,58		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			

- cont inuação -

RECEITA		DESPE SA	
CONSI G. HAP VI DA - FMS	13.583,53	SALARIO FAMILIA (INSS) - SCC	14.048,32
CONSI G. HAP VI DA - FME	107.895,87	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEFAZ	4.866,92
CONSI G. HAP VI DA - FMS	952,16	SALARIO FAMILIA (INSS) - PGM	3.979,36
CONSI G. HAP VI DA - SCC	20.585,18	SALARIO FAMILIA (INSS) - CGM	93,44
CONSI G. HAP VI DA - SEFAZ	1.570,13	SALARIO FAMILIA (INSS) - OGM	70,08
CONSI G. HAP VI DA - PGM	2.483,39	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEREH	1.461,10
CONSI G. HAP VI DA - SEREH	3.741,96	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEDET	1.314,16
CONSI G. HAP VI DA - SEDET	474,09	SALARIO FAMILIA (INSS) - SDU	46,72
CONSI G. HAP VI DA - SDU	933,57	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEINFRA	4.692,76
CONSI G. HAP VI DA - SEINFRA	1.434,48	SALARIO FAMILIA (INSS) - SETRA	733,95
CONSI G. HAP VI DA - SETRA	2.601,67	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEJUV	230,88
CONSI G. HAP VI DA - SEJUV	624,32	SALARIO FAMILIA (INSS) - SEDEA	734,24
CONSI G. HAP VI DA - SEDEA	601,29	SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMS	18.134,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	239,63	SALARIO FAMILIA (RPPS) - FME	24.713,20
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	143,93	SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMS	938,72
SALARIO FAMILIA (INSS) - CMP	4.071,12	SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMPS	522,24
SALARIO FAMILIA (INSS) - FMS	19.786,19	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SCC	2.639,68
SALARIO FAMILIA (INSS) - FME	50.772,93	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEFAZ	1.276,96
SALARIO FAMILIA (INSS) - FMS	2.714,08	SALARIO FAMILIA (RPPS) - CGM	46,72
SALARIO FAMILIA (INSS) - FMPS	1.520,00	SALARIO FAMILIA (RPPS) - OGM	23,36
SALARIO FAMILIA (INSS) - SCC	14.048,32	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEDET	210,24
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEFAZ	4.866,92	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SDU	56,52
SALARIO FAMILIA (INSS) - PGM	3.979,36	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEINFRA	724,16
SALARIO FAMILIA (INSS) - CGM	93,44	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SETRA	116,80
SALARIO FAMILIA (INSS) - OGM	70,08	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEJUV	23,36
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEREH	1.461,10	SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEDEA	93,44
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEDET	1.314,16	SALARIO MATERNIDADE - FMS	30.376,35
SALARIO FAMILIA (INSS) - SDU	46,72	SALARIO MATERNIDADE - FME	77.125,12
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEINFRA	4.692,76	SALARIO MATERNIDADE - FMS	226,00
SALARIO FAMILIA (INSS) - SETRA	733,95	SALARIO MATERNIDADE - SCC	2.689,40
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEJUV	230,88	SALARIO MATERNIDADE - SEFAZ	5.112,00
SALARIO FAMILIA (INSS) - SEDEA	734,24	SALARIO MATERNIDADE - SDU	640,00
SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMS	18.134,80	SALARIO MATERNIDADE - SETRA	2.556,00
SALARIO FAMILIA (RPPS) - FME	24.713,20		subt ot al 437.246,52
SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMS	938,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA (RPPS) - FMPS	522,24	RESP. FIN. - FRANCINEI DE CARVALHO ALMEIDA - SEFAZ	126.541,87
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SCC	2.639,68	RESP. FINAN. ANTONIO HEBER HOLANDA SILVA - FMDCA	2.337,00
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEFAZ	1.276,96	RESP. FINANC. - CLAUDIA MARIA MENEZES MIA - FMS	6.782,40
SALARIO FAMILIA (RPPS) - CGM	46,72	RESP. FINANC. - GESTAO ANTERIOR - SEFAZ	388.156,63
SALARIO FAMILIA (RPPS) - OGM	23,36	RESP. FINANC. - JOSE CID DANTAS LOPES - FMPS	2.690,06
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEDET	210,24	RESP. FINANC. - MARIA NADIR L. CAVA - FME	16.898,74
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SDU	56,52	RESP. FINANC. - MARIO DAVID DE P. FREITAS - FMS	25.529,14
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEINFRA	724,16		subt ot al 568.935,84
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SETRA	116,80	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEJUV	23,36	VALORES EM PODER DA CAMARA - CMP	22.824,43
SALARIO FAMILIA (RPPS) - SEDEA	93,44		subt ot al 22.824,43
SALARIO MATERNIDADE - FMS	30.376,35	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
SALARIO MATERNIDADE - FME	77.125,12	COSIP EM PODER DA COELCE - SEFAZ	437.774,31
SALARIO MATERNIDADE - FMS	226,00		subt ot al 437.774,31

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALARIO MATERNIDADE - SCC	2.689,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - SEFAZ	5.112,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	232.658,40
SALARIO MATERNIDADE - SDU	640,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.263.253,97
SALARIO MATERNIDADE - SETRA	2.556,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	22.279,76
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	94.898,13
CONSIGNAÇÕES	437.246,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFAZ	335.579,92
CAUCAO - CMP	7.949,58		subtotal
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CMP	39.131,67	CONSIGNAÇÕES	1.948.670,18
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	78.743,34	CAUCAO - CMP	7.949,58
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FME	528.148,86	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CMP	39.131,67
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	5.981,16	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	72.024,96
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMPS	31.300,91	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FME	524.894,63
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SCC	35.314,78	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	5.981,16
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEFAZ	17.414,68	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMPS	26.872,00
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - PGM	1.419,08	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SCC	37.917,97
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CGM	518,44	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEFAZ	17.414,68
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEREH	6.936,66	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - PGM	1.419,08
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDET	158,03	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CGM	518,44
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SDU	1.547,91	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEREH	6.936,66
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEINFRA	4.776,03	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDET	158,03
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SETRA	4.132,57	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SDU	1.547,91
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEJUV	1.092,56	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEINFRA	4.776,03
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SECLT	239,47	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SETRA	4.132,57
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDEA	2.094,27	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEJUV	1.092,56
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	349.057,74	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SECLT	239,47
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	1.083.221,70	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDEA	2.094,27
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	106.427,71	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	1.091.175,38
CONSIGNAÇÕES INSS - FMPS	12.141,65	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	2.181.747,86
CONSIGNAÇÕES INSS - SCC	115.997,33	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	284.486,79
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFAZ	37.408,17	CONSIGNAÇÕES INSS - FMPS	23.725,65
CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	6.936,41	CONSIGNAÇÕES INSS - SCC	246.631,48
CONSIGNAÇÕES INSS - CGM	6.975,97	CONSIGNAÇÕES INSS - SEFAZ	430.289,02
CONSIGNAÇÕES INSS - OGM	7.768,51	CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	18.279,61
CONSIGNAÇÕES INSS - SEREH	7.184,23	CONSIGNAÇÕES INSS - CGM	12.639,42
CONSIGNAÇÕES INSS - SEDET	8.853,58	CONSIGNAÇÕES INSS - OGM	13.802,49
CONSIGNAÇÕES INSS - SEMEA	9.541,64	CONSIGNAÇÕES INSS - SEREH	15.418,21
CONSIGNAÇÕES INSS - SDU	7.307,34	CONSIGNAÇÕES INSS - SEDET	21.802,44
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	89.238,00	CONSIGNAÇÕES INSS - SEMEA	19.255,02
CONSIGNAÇÕES INSS - SETRA	16.588,99	CONSIGNAÇÕES INSS - SDU	14.048,48
CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	10.946,28	CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	106.629,76
CONSIGNAÇÕES INSS - SECLT	11.722,83	CONSIGNAÇÕES INSS - SETRA	36.680,11
CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEA	13.689,78	CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	21.588,26
CONSIGNAÇÕES INSS - SIR	7.156,96	CONSIGNAÇÕES INSS - SECLT	23.030,97
CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA - CMP	125.844,45	CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEA	28.361,56
CONSIGNAÇÕES INSS P SERVICOS - FMS	198,00	CONSIGNAÇÕES INSS - SIR	15.928,26
CONSIGNAÇÕES INSS P SERVICOS - SEINFRA	137,50	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA - CMP	125.844,45
CONSIGNAÇÕES IRRF-PF - CMP	228.733,91	CONSIGNAÇÕES INSS P SERVICOS - FMS	198,00
CONSIGNAÇÕES IRRF-PF - FMS	546.306,86	CONSIGNAÇÕES INSS P SERVICOS - SEINFRA	137,50
CONSIGNAÇÕES IRRF-PF - FME	248.384,10	CONSIGNAÇÕES IRRF-PF - CMP	228.733,91

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A	
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FMAS	14.795,50		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FMS	546.306,86
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FMPS	17.644,25		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FME	248.384,10
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SCC	73.217,15		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FMAS	14.795,50
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEFAZ	18.004,35		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - FMPS	17.804,70
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - PGM	57.481,02		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SCC	73.217,15
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - CGM	1.080,92		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEFAZ	18.004,35
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - OGM	3.173,02		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - PGM	57.481,02
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEREH	7.502,83		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - CGM	1.080,92
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEDET	6.190,78		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - OGM	3.173,02
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEMEA	8.216,81		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEREH	7.502,83
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SDU	9.271,94		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEDET	6.190,78
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEI NFRA	12.720,66		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEMEA	8.216,81
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SETRA	9.721,23		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SDU	9.271,94
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEJ UV	8.042,81		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEI NFRA	12.720,66
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SECULT	9.296,72		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SETRA	9.721,23
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEDEA	9.569,99		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEJ UV	8.042,81
CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SI R	7.655,00		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SECULT	9.296,72
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMS	12.833,65		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SEDEA	9.569,99
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FME	42.718,70		CONSI GNAÇÕES I RRF- PF - SI R	7.655,00
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMAS	2.595,47		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMS	12.833,65
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMPS	283,50		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FME	42.718,70
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SCC	11.705,61		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMAS	2.595,47
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEFAZ	2.115,60		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - FMPS	283,50
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - PGM	104,39		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SCC	11.705,61
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - CGM	168,40		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEFAZ	2.171,85
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEREH	1.270,83		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - PGM	104,39
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEDET	933,64		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - CGM	168,40
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEMEA	59,62		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEREH	1.270,83
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SDU	109,50		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEDET	933,64
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEI NFRA	45.504,26		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEMEA	59,62
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SETRA	576,32		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SDU	109,50
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEJ UV	826,03		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEI NFRA	50.260,26
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SECULT	1.318,80		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SETRA	576,32
CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEDEA	2.285,32		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEJ UV	1.047,21
CONSI GNAÇÕES I SS - CMP	181,15		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SECULT	1.318,80
CONSI GNAÇÕES I SS - FMS	17.328,27		CONSI GNAÇÕES I RRF- PJ - SEDEA	2.285,32
CONSI GNAÇÕES I SS - FME	27.568,84		CONSI GNAÇÕES I SS - CMP	181,15
CONSI GNAÇÕES I SS - FMAS	12.503,34		CONSI GNAÇÕES I SS - FMS	17.328,27
CONSI GNAÇÕES I SS - SCC	12.477,95		CONSI GNAÇÕES I SS - FME	27.568,84
CONSI GNAÇÕES I SS - SEFAZ	153,76		CONSI GNAÇÕES I SS - FMAS	12.503,34
CONSI GNAÇÕES I SS - PGM	131,40		CONSI GNAÇÕES I SS - SCC	12.477,95
CONSI GNAÇÕES I SS - CGM	256,00		CONSI GNAÇÕES I SS - SEFAZ	153,76
CONSI GNAÇÕES I SS - SEREH	300,65		CONSI GNAÇÕES I SS - PGM	131,40
CONSI GNAÇÕES I SS - SEDET	280,50		CONSI GNAÇÕES I SS - CGM	256,00
CONSI GNAÇÕES I SS - SEMEA	121,22		CONSI GNAÇÕES I SS - SEREH	300,65
CONSI GNAÇÕES I SS - SDU	545,58		CONSI GNAÇÕES I SS - SEDET	280,50
CONSI GNAÇÕES I SS - SEI NFRA	61.126,34		CONSI GNAÇÕES I SS - SEMEA	121,22
CONSI GNAÇÕES I SS - SETRA	223,98		CONSI GNAÇÕES I SS - SDU	545,58
CONSI GNAÇÕES I SS - SEJ UV	587,94		CONSI GNAÇÕES I SS - SEI NFRA	67.468,34

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CONSIGNAÇÕES ISS - SECLT	311,54	CONSIGNAÇÕES ISS - SETRA	223,98
CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEA	924,38	CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	882,84
CONSIGNAÇÕES ISS - SIR	85,44	CONSIGNAÇÕES ISS - SECLT	311,54
CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP	26.126,50	CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEA	924,38
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMS	475.771,44	CONSIGNAÇÕES ISS - SIR	85,44
CONSIGNAÇÕES RPPS - FME	1.850.147,14	CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP	26.126,50
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMAS	22.251,14	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMS	662.507,64
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMPS	48.139,07	CONSIGNAÇÕES RPPS - FME	1.850.147,14
CONSIGNAÇÕES RPPS - SCC	134.404,12	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMAS	22.251,14
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEFAZ	34.329,84	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMPS	48.139,07
CONSIGNAÇÕES RPPS - PGM	53.924,64	CONSIGNAÇÕES RPPS - SCC	136.618,28
CONSIGNAÇÕES RPPS - CGM	191,08	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEFAZ	34.461,84
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEREH	9.720,06	CONSIGNAÇÕES RPPS - PGM	53.924,64
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDET	9.733,24	CONSIGNAÇÕES RPPS - CGM	191,08
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEMEA	74,58	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEREH	10.354,55
CONSIGNAÇÕES RPPS - SDU	19.428,92	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDET	9.733,24
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEINFRA	70.104,26	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEMEA	74,58
CONSIGNAÇÕES RPPS - SETRA	32.298,57	CONSIGNAÇÕES RPPS - SDU	19.428,92
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEJUV	4.865,96	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEINFRA	70.104,26
CONSIGNAÇÕES RPPS - SECLT	422,62	CONSIGNAÇÕES RPPS - SETRA	32.298,57
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDEA	16.583,56	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEJUV	4.865,96
CONSIGNAÇÕES RPPS - SIR	223,74	CONSIGNAÇÕES RPPS - SECLT	422,62
CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP	16.234,36	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDEA	16.583,56
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMS	20.198,13	CONSIGNAÇÕES RPPS - SIR	223,74
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FME	61.028,25	CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP - CMP	16.234,36
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMAS	1.201,40	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMS	20.310,76
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMPS	1.014,19	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FME	63.366,62
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SCC	5.019,08	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMAS	1.201,40
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEFAZ	730,97	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMPS	1.014,19
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - PGM	245,20	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SCC	5.224,46
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - CGM	165,54	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEFAZ	730,97
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - OGM	155,94	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - PGM	245,20
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDET	293,80	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - CGM	165,54
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEMEA	267,80	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - OGM	155,94
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SDU	390,94	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEREH	312,80
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEINFRA	1.981,64	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDET	293,80
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SETRA	837,55	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEMEA	267,80
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEJUV	406,37	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SDU	390,94
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SECLT	267,80	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEINFRA	1.981,64
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDEA	675,40	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SETRA	837,55
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SIR	200,00	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEJUV	406,37
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FME	20.898,97	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SECLT	267,80
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FMPS	513,57	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDEA	675,40
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SCC	4.822,78	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SIR	200,00
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SEFAZ	546,00	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FME	20.826,65
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMS	4.655,96	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FMPS	454,29
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FME	30.238,78	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SCC	5.306,00
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMAS	177,66	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMS	4.655,96
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMPS	271,83	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FME	31.114,42

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SCC	1.848,42	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - FMAS	177,66
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEFAZ	421,02	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - FMPS	222,62
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEREH	312,80	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SCC	2.005,68
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEDET	16,39	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEFAZ	421,02
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SDU	53,12	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEREH	312,80
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEINFRA	558,26	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEDET	16,39
CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SETRA	784,14	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SDU	53,12
CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMS	16.932,66	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SEINFRA	558,26
CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FME	5.468,17	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - SETRA	784,14
CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMPS	441,29	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMS	7.164,31
CONTRI BUI CAO SINDICAL - CAM - CMP	2.100,62	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FME	31,10
EMPREST. CONSIG - BB - FMS	22.265,74	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMPS	398,91
EMPREST. CONSIG - BB - FME	42.976,78	CONTRI BUI CAO SINDICAL - CAM - CMP	2.100,62
EMPREST. CONSIG - BB - FMAS	269,86	EMPREST. CONSIG - BB - FMS	16.607,72
EMPREST. CONSIG - BB - SCC	2.357,69	EMPREST. CONSIG - BB - FME	36.346,46
EMPREST. CONSIG - BB - SEFAZ	8.489,48	EMPREST. CONSIG - BB - FMAS	687,82
EMPREST. CONSIG - CEF - FMS	632.460,01	EMPREST. CONSIG - BB - SCC	3.445,93
EMPREST. CONSIG - CEF - FME	2.289.837,16	EMPREST. CONSIG - BB - SEFAZ	41.314,06
EMPREST. CONSIG - CEF - FMAS	20.814,73	EMPREST. CONSIG - BB - OGM	768,49
EMPREST. CONSIG - CEF - FMPS	134.861,78	EMPREST. CONSIG - BB - SEDET	497,49
EMPREST. CONSIG - CEF - SCC	250.061,52	EMPREST. CONSIG - BB - SEINFRA	3.247,40
EMPREST. CONSIG - CEF - SEFAZ	48.749,09	EMPREST. CONSIG - BB - SEJUV	635,55
EMPREST. CONSIG - CEF - PGM	13.853,70	EMPREST. CONSIG - CEF - FMS	632.460,01
EMPREST. CONSIG - CEF - CGM	526,00	EMPREST. CONSIG - CEF - FME	2.289.837,16
EMPREST. CONSIG - CEF - OGM	188,30	EMPREST. CONSIG - CEF - FMAS	20.814,73
EMPREST. CONSIG - CEF - SEREH	19.989,97	EMPREST. CONSIG - CEF - FMPS	123.739,53
EMPREST. CONSIG - CEF - SEDET	18.276,03	EMPREST. CONSIG - CEF - SCC	250.061,52
EMPREST. CONSIG - CEF - SEMEA	106,84	EMPREST. CONSIG - CEF - SEFAZ	48.749,09
EMPREST. CONSIG - CEF - SDU	11.354,06	EMPREST. CONSIG - CEF - PGM	13.853,70
EMPREST. CONSIG - CEF - SEINFRA	96.197,96	EMPREST. CONSIG - CEF - CGM	526,00
EMPREST. CONSIG - CEF - SETRA	46.671,90	EMPREST. CONSIG - CEF - OGM	188,30
EMPREST. CONSIG - CEF - SEJUV	8.397,13	EMPREST. CONSIG - CEF - SEREH	19.989,97
EMPREST. CONSIG - CEF - SECLT	100,47	EMPREST. CONSIG - CEF - SEDET	18.276,03
EMPREST. CONSIG - CEF - SEDEA	15.943,62	EMPREST. CONSIG - CEF - SEMEA	106,84
EMPREST. CONSIG - CEF - SIR	362,00	EMPREST. CONSIG - CEF - SDU	11.354,06
EMPREST. CONSIG - CEF - CMP	423.634,60	EMPREST. CONSIG - CEF - SEINFRA	96.197,96
FALTAS - FMS	71.591,69	EMPREST. CONSIG - CEF - SETRA	46.671,90
FALTAS - FME	50.848,80	EMPREST. CONSIG - CEF - SEJUV	8.397,13
FALTAS - FMAS	909,33	EMPREST. CONSIG - CEF - SECLT	100,47
FALTAS - SCC	10.160,86	EMPREST. CONSIG - CEF - SEDEA	15.943,62
FALTAS - SEFAZ	4.440,91	EMPREST. CONSIG - CEF - SIR	362,00
FALTAS - SEINFRA	6.526,61	EMPREST. CONSIG - CEF - CMP	423.634,60
FALTAS - SETRA	634,02	FALTAS - FMS	71.591,69
FALTAS - SEDEA	90,40	FALTAS - FME	50.848,80
JUROS E MULTAS A RESTITUIR - CAM - CMP	87,38	FALTAS - FMAS	909,33
OUTROS DESCONTOS - FMS	13.133,80	FALTAS - SCC	10.160,86
OUTROS DESCONTOS - FME	8.826,43	FALTAS - SEFAZ	4.440,91
OUTROS DESCONTOS - SCC	51,49	FALTAS - SEINFRA	6.526,61
OUTROS DESCONTOS - SEFAZ	1.192,80	FALTAS - SETRA	634,02

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

RECEITA		DESPESA	
OUTROS DESCONTOS - SEDET	1.061,22	FALTAS - SEDEA	90,40
OUTROS DESCONTOS - SDU	102,62	JUROS E MULTAS A RESTITUIR - CAM - CMP	87,38
OUTROS DESCONTOS - SETRA	2.916,61	OUTROS DESCONTOS - FMS	13.133,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.135,18	OUTROS DESCONTOS - FME	8.826,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	28.913,30	OUTROS DESCONTOS - SCC	51,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCC	6.894,52	OUTROS DESCONTOS - SEFAZ	1.192,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFAZ	1.366,88	OUTROS DESCONTOS - SEDET	1.061,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	5.301,25	OUTROS DESCONTOS - SDU	102,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEA	2.197,39	OUTROS DESCONTOS - SETRA	2.916,61
REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	28,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.892,02
RESSARCIMENTO IRRF 13. SALARIO - FMS	21,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	31.397,70
RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - FME	87,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCC	8.557,42
RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEFAZ	31,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFAZ	633,46
RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEREH	12,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	5.996,73
RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEINFRA	12,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEA	2.578,78
subtotal	11.708.213,57	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	28,94
subtotal extra-orçamentária	12.145.460,09	RESSARCIMENTO IRRF 13. SALARIO - FMS	21,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - FME	87,58
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEFAZ	31,08
CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - SEFAZ	3.223.796,87	RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEREH	12,43
subtotal	3.223.796,87	RESSARCIMENTO RPPS 13. SALARIO - SEINFRA	12,43
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	14.604.146,22
CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - CMP	3.223.796,87	subtotal extra-orçamentária	18.019.597,50
subtotal	3.223.796,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	6.447.593,74	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - SEFAZ	3.223.796,87
BANCOS		subtotal	3.223.796,87
BB.....1.512-1 (FPM)	26.947,54	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.516-4 (ITR)	742,62	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - CMP	3.223.796,87
BB.....4.863-1 (FEP)	931,06	subtotal	3.223.796,87
BB.....5.382-1 (MERENDA ESCOLAR)	506,46	subtotal transferências concedidas	6.447.593,74
BB.....5.783-5 (PDDE)	271,78	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....11.708-0 (FAPEN)	1.043,69	BANCOS	
BB.....12.462-1 (AÇOES)	4,78	BB.....1.512-1 (FPM)	440.767,21
BB.....12.561-X (SAÚDE 15%)	4.321,12	BB.....4.863-1 (FEP)	34.177,24
BB.....12.789-2 (CONDICAP/FMDCA)	2.455,49	BB.....5.783-5 (PDDE)	52,15
BB.....13.362-0 (FMAS)	2.779,03	BB.....12.561-X (SAÚDE 15%)	197.535,46
BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	8.015,44	BB.....13.362-0 (FMAS)	10.553,04
BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	9.918,46	BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	49.847,08
BB.....14.084-8 (PCCN)	155,91	BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	136.014,80
BB.....14.828-8 (CONVENIO BPC)	0,92	BB.....15.272-2 (IPI)	4.504,34
BB.....15.272-2 (IPI)	1.279,48	BB.....16.921-8 (CIP/ILUM PUBLICO)	52.520,71
BB.....16.921-8 (CIP/ILUM PUBLICO)	92,78	BB.....18.176-5 (PNAC)	2.877,58
BB.....18.176-5 (PNAC)	157,98	BB.....22.513-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	13,30
BB.....20.716-0 (PMP-INSS)	1,60	BB.....23.030-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	351,20

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	21.420-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	6,37	BB.....	26.933-6 (PTA/PSI COMT.)	7,01
BB.....	22.513-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	32.107,55	BB.....	27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.026,94
BB.....	22.585-1 (CEX)	102,19	BB.....	27.908-0 (SAL. EDU-CONST. QUADR)	6.128,40
BB.....	23.030-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	6.316,34	BB.....	27.939-0 (BOLSA FAMÍLIA)	6.128,40
BB.....	23.295-5 (CIDE)	926,53	BB.....	28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	18.623,28
BB.....	26.933-6 (PTA/PSI COMT.)	6,88	BB.....	28.693-1 (GESTAO SAUDE)	1.017,08
BB.....	27.236-1 (ICMS)	61,14	BB.....	28.888-8 (VIG-M)	45,91
BB.....	27.237-X (IPVA)	82,93	BB.....	29.180-3 (FUNDEB)	500.651,37
BB.....	27.449-6 (PETI JORNADA)	41,53	BB.....	29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	7.227,42
BB.....	27.451-8 (PBT-PI SO BASI C TRAN)	2,83	BB.....	29.961-8 (RPM ROYALTIES)	187,77
BB.....	27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.411,52	BB.....	30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	473,62
BB.....	27.463-1 (ROYALTIES PETROLEO)	21,55	BB.....	30.392-5 (MERENDA ESC QUILOM)	8.691,70
BB.....	27.477-1 (INFRA ESTRUT.)	238,48	BB.....	30.666-5 (FONTE 50)	3.418,33
BB.....	27.487-9 (MELHOR. SANIT/ DOM C)	85,47	BB.....	30.667-3 (FONTE 07)	2.746,97
BB.....	27.908-0 (SAL. EDU-CONST. QUADR)	6.906,11	BB.....	31.167-7 (PROJ OVEM)	7,92
BB.....	27.909-9 (CONST. QUADRAS)	7,59	BB.....	31.168-5 (PFMC 3)	12.520,24
BB.....	27.939-0 (BOLSA FAMÍLIA)	7.447,85	BB.....	31.767-5 (PVMC-PETI)	144,05
BB.....	27.944-7 (ALFABET. E CI DAD.)	159,51	BB.....	31.968-6 (LEI LÃO)	48,59
BB.....	28.079-8 (TRANSP. ENS. MEDIO)	11.920,25	BB.....	31.990-2 (PNAE - GERAL)	2.278,62
BB.....	28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	361,73	BB.....	31.991-0 (PNAE-2009)	1.550,63
BB.....	28.693-1 (GESTAO SAUDE)	1.594,45	BB.....	32.104-4 (PAIF/CRAS-ESTADO)	149,67
BB.....	28.855-1 (CRAS PBF)	886,05	BB.....	32.156-7 (AFM)	22,42
BB.....	28.888-8 (VIG-M)	158,18	BB.....	32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAIS)	855,02
BB.....	29.180-3 (FUNDEB)	576.002,92	BB.....	32.950-9 (PSF-REFORMA)	0,96
BB.....	29.458-6 (MID)	7,87	BB.....	32.990-8 (DEMUTRAN)	8.098,17
BB.....	29.610-4 (FESTA MANDIOCA CAJU)	11,19	BB.....	33.319-0 (UBS-ALDEIA PARQ)	19.892,42
BB.....	29.622-8 (CAUÇÃO)	239,68	BB.....	33.424-3 (DEMUTRAN)	242,52
BB.....	29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	1.368,85	BB.....	33.477-4 (HIV/AIDS)	184.292,75
BB.....	29.961-8 (RPM ROYALTIES)	338,37	BB.....	33.479-0 (ATENÇÃO BÁSICA - PA)	29.169,66
BB.....	30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	88,40	BB.....	33.480-4 (PLANEJASUS)	758,67
BB.....	30.392-5 (MERENDA ESC QUILOM)	5.738,52	BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE)	90,02
BB.....	30.666-5 (FONTE 50)	365,52	BB.....	33.482-0 (MAC)	109,48
BB.....	30.667-3 (FONTE 07)	2.985,73	BB.....	33.483-9 (VIGLANCIA EM SAUDE)	115.129,82
BB.....	30.669-X (FONTE PNAE)	0,90	BB.....	34.235-1 (ONIBUS. C. ESCOLA)	11.781,80
BB.....	31.167-7 (PROJ OVEM)	1.544,42	BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.389,18
BB.....	31.168-5 (PFMC 3)	12.207,86	BB.....	36.139-9 (C. UB. SAÚDE-MANGAB.)	137.223,12
BB.....	31.767-5 (PVMC-PETI)	492,03	BB.....	36.140-2 (CONST. UBS-BASE ABV)	137.131,77
BB.....	31.968-6 (LEI LÃO)	162,59	BB.....	36.689-7 (PAIF COAÇU/ESTADUAL)	26.129,72
BB.....	31.990-2 (PNAE - GERAL)	72.092,75	BB.....	37.314-1 (IGD SUAS)	17,02
BB.....	31.991-0 (PNAE-2009)	1.843,26	BB.....	37.444-X (FUNDEB 40%)	330.008,99
BB.....	32.104-4 (PAIF/CRAS-ESTADO)	149,67	BB.....	37.446-6 (PROVISÃO FINANCEIRA)	9,93
BB.....	32.156-7 (AFM)	22,42	BB.....	37.572-1 (IGDBF/FMAS)	50.334,51
BB.....	32.168-0 (AGRI FAMILIAR)	158,69	BB.....	37.573-X (IGD SUAS)	841,82
BB.....	32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAIS)	879,88	BB.....	37.575-6 (PFMC/FMAS)	191.912,21
BB.....	32.950-9 (PSF-REFORMA)	0,96	BB.....	37.577-2 (PROJ OVEM FMAS)	69.354,06
BB.....	32.990-8 (DEMUTRAN)	813,74	BB.....	37.579-9 (PVMC/FMAS)	10.130,91
BB.....	33.319-0 (UBS-ALDEIA PARQ)	18.686,22	BB.....	37.596-9 (PBF/FMAS)	117.060,12
BB.....	33.424-3 (DEMUTRAN)	236,77	BB.....	37.915-8 (FMS/BLI/NV/ACAD. SAUD)	22.080,19
BB.....	33.477-4 (HIV/AIDS)	101.582,25	BB.....	38.546-8 (REQ UBS COHAB)	31.947,16

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	33.479-0 (ATENÇÃO BÁSICA - PA)	337.674,04	BB.....	38.547-6 (REQ. UBS LAGOA SECA)	29.825,64
BB.....	33.480-4 (PLANEJ ASUS)	929,11	BB.....	38.548-4 (REQ. UBS CROATA I)	28.809,88
BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE)	92,02	BB.....	40.017-3 (PEJA)	206.780,28
BB.....	33.482-0 (MAC)	145.750,04	BB.....	40.033-5 (FPMICMS JUDICIAL)	3.116,17
BB.....	33.483-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	99.485,05	BB.....	40.034-3 (FUNDEB60% JUDICIAL)	26,96
BB.....	34.235-1 (ONIBUS. C. ESCOLA)	11.095,12	BB.....	41.977-X (FNS-BLINV)	82.840,82
BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.376,50	BB.....	41.978-8 (FNS-BLINV)	82.840,82
BB.....	36.139-9 (C.UB. SAÚDE-MANGAB.)	132.091,91	BB.....	41.979-6 (FNS-BLINV)	82.840,82
BB.....	36.140-2 (CONST. UBS-BASE ABV)	132.002,30	BB.....	41.980-X (FNS-BLINV)	82.840,82
BB.....	36.689-7 (PAIF COAÇU/ESTADUAL)	270,49	BB.....	42.114-6 (AUXILIO FINANC- AFM)	92,88
BB.....	37.314-1 (IGD SUAS)	17,02	BB.....	42.380-7 (FMAS/PACII)	32.730,41
BB.....	37.444-X (FUNDEB 40%)	5.266,60	BB.....	42.522-2 (MERENDA ESCOLAR AEE)	2.893,79
BB.....	37.446-6 (PROVISÃO FINANCEIRA)	9,93	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.084,26
BB.....	37.572-1 (IGDBF/FMAS)	2.794,38	CEF.....	112-6 (CASAS POPULARES)	1.117,89
BB.....	37.573-X (IGD SUAS)	5.000,29	CEF.....	116-9 (PLANO DI RETOR)	3.480,24
BB.....	37.575-6 (PFMC/FMAS)	10.794,20	CEF.....	156-8 (TRIBUTOS CEF)	92.873,37
BB.....	37.577-2 (PROJ OVEM FMAS)	130,78	CEF.....	171-1 (IPVA)	5.055,85
BB.....	37.579-9 (PVNC/FMAS)	6.361,22	CEF.....	172-0 (ICMS)	462.300,66
BB.....	37.596-9 (PBFI/FMAS)	72,51	CEF.....	215-7 (CONTA MOVIMENTO)	10.600.899,15
BB.....	37.915-8 (FMS/BLINV/ACAD. SAUD)	20.743,20	CEF.....	217-3 (DESPESA PREV)	4.187,58
BB.....	38.546-8 (REQ. UBS COHAB)	29.647,50	CEF.....	228-9 (PAVIMENTAÇÃO PACAJU)	588,56
BB.....	38.547-6 (REQ. UBS LAGOA SECA)	27.687,50	CEF.....	237-8 (OBRA INF-ESTRUTURA)	147.370,02
BB.....	38.548-4 (REQ. UBS CROATA I)	26.752,50	CEF.....	255-6 (PAVIMENTAÇÃO BANGUE)	14,07
BB.....	40.033-5 (FPMICMS JUDICIAL)	3.042,28	CEF.....	305-6 (CONCURSO PÚBLICO)	8.904,21
BB.....	40.034-3 (FUNDEB60% JUDICIAL)	26,96	CEF.....	5.104-5 (PLANO DI RETOR)	64.872,01
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.651,39	CEF.....	8.100-6 (CAMARA)	10.656,98
CEF.....	112-6 (CASAS POPULARES)	1.117,89	CEF.....	9.001-6 (PRAIA DA LAMA)	234.281,81
CEF.....	116-9 (PLANO DI RETOR)	3.508,74	CEF.....	624.005-0 (PAB-PI SO ATENÇÃO BA)	577.291,27
CEF.....	156-8 (TRIBUTOS CEF)	3.456,02	CEF.....	647.006-3 (PLANO DI RETOR)	0,85
CEF.....	171-1 (IPVA)	458,67	CEF.....	647.029-2 (POLOS DE LAZER)	327.145,89
CEF.....	172-0 (ICMS)	1.540,89	CEF.....	647.032-2 (PLANO HABI TACIONAL)	70.768,81
CEF.....	215-7 (CONTA MOVIMENTO)	7.381.826,28	CEF.....	647.045-4 (PAVIMENTAÇÃO)	10.916,66
CEF.....	217-3 (DESPESA PREV)	36.440,67	CEF.....	647.055-1 (REV. COMPL. BEI RAAÇUD)	115.722,41
CEF.....	228-9 (PAVIMENTAÇÃO PACAJU)	22.680,00	CEF.....	647.061-6 (CONST. DE PAVIMENTAÇ	13.165,69
CEF.....	237-8 (OBRA INF-ESTRUTURA)	138.557,66	CEF.....	647.103-5 (PRAÇAS DO PAC 2)	2.107,65
CEF.....	255-6 (PAVIMENTAÇÃO BANGUE)	14,07		subtotal	16.393.747,63
CEF.....	269-6 (INFRA ESTRUTURA VI A)	108.690,72		-----	
CEF.....	305-6 (CONCURSO PÚBLICO)	314.455,48		subtotal saldos atuais	16.393.747,63
CEF.....	5.104-5 (PLANO DI RETOR)	61.014,50			
CEF.....	8.100-6 (CAMARA)	22.824,43			
CEF.....	9.001-6 (PRAIA DA LAMA)	220.271,25			
CEF.....	647.006-3 (PLANO DI RETOR)	0,85			
CEF.....	647.029-2 (POLOS DE LAZER)	307.611,67			
CEF.....	647.032-2 (PLANO HABI TACIONAL)	66.532,47			
CEF.....	647.045-4 (PAVIMENTAÇÃO)	10.447,01			
CEF.....	647.055-1 (REV. COMPL. BEI RAAÇUD)	112.584,89			
CEF.....	647.061-6 (CONST. DE PAVIMENTAÇ	11.986,56			
CEF.....	647.103-5 (PRAÇAS DO PAC 2)	21.950,05			
	subtotal	10.780.236,24			

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	10.780.236,24		
TOTAL RECEITAS		123.515.570,04	TOTAL DESPESAS
			123.515.570,04

Pacajus, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

ALFA

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATI VO FI NANCEIRO		PASSIVO FI NANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.512-1 (FPM)	440.767,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMP	1.456,98
BB.....4.863-1 (FEP)	34.177,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	32.533,49
BB.....5.783-5 (PDDE)	52,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	438.840,16
BB.....12.561-X (SAÚDE 15%)	197.535,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	38.077,63
BB.....13.362-0 (FMS)	10.553,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCC	59.670,00
BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	49.847,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFAZ	32.185,00
BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	136.014,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDET	2.695,00
BB.....15.272-2 (IPI)	4.504,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDU	4.390,00
BB.....16.921-8 (CIP/ILUM PUBLIC)	52.520,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	359.250,00
BB.....18.176-5 (PNAC)	2.877,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETRA	47.700,00
BB.....22.513-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	13,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	3.200,00
BB.....23.030-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	351,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	11.240,00
BB.....26.933-6 (PTA/PSI COMOT.)	7,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDEA	140,00
BB.....27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.026,94	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.031.378,26
BB.....27.908-0 (SAL. EDU-CONST. QUADR)	6.128,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....27.939-0 (BOLSA FAMÍLIA)	6.128,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	64.277,46
BB.....28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	18.623,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	111.742,15
BB.....28.693-1 (GESTAO SAUDE)	1.017,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.823,46
BB.....28.888-8 (VIG-ME)	45,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFAZ	57.859,43
BB.....29.180-3 (FUNDEB)	500.651,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	24.093,41
BB.....29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	7.227,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	4.741,20
BB.....29.961-8 (RPM ROYALTIES)	187,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.077,65
BB.....30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	473,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFAZ	54.254,65
BB.....30.392-5 (MERENDA ESCUILOMB)	8.691,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	479.903,44
BB.....30.666-5 (FONTE 50)	3.418,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	271.935,89
BB.....30.667-3 (FONTE 07)	2.746,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	161.631,25
BB.....31.167-7 (PROJ OVEN)	7,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMCA	904,10
BB.....31.168-5 (PFMC 3)	12.520,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFAZ	1.225.913,00
BB.....31.767-5 (PVMC-PETI)	144,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.327.569,54
BB.....31.968-6 (LEILÃO)	48,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	2.421.436,37
BB.....31.990-2 (PNAE - GERAL)	2.278,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	193.554,89
BB.....31.991-0 (PNAE-2009)	1.550,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMCA	41,50
BB.....32.104-4 (PAIF/CRAS-ESTADO)	149,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	15.158,56
BB.....32.156-7 (AFM)	22,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFAZ	1.989.891,43
BB.....32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAIS)	855,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMP	9.200,00
BB.....32.950-9 (PSF-REFORMA)	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	708.590,27
BB.....32.990-8 (DEMULTAN)	8.098,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	722.216,98

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	33.319-0 (UBS-ALDEI A PARQ)	19.892,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 115.830,96
BB.....	33.424-3 (DEMUTRAN)	242,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMPS 1.055,61
BB.....	33.477-4 (HI V/ AIDS)	184.292,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCC 118.860,39
BB.....	33.479-0 (ATENÇÃO BÁSICA - PA	29.169,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFAZ 101.974,45
BB.....	33.480-4 (PLANEJASUS)	758,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM 9.630,27
BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE)	90,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CGM 4.982,74
BB.....	33.482-0 (MBC)	109,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - OGM 7.200,45
BB.....	33.483-9 (VIGILANCIA EM SAUDE	115.129,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEREH 20.080,43
BB.....	34.235-1 (ONIBUS. C. ESCOLA)	11.781,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDET 43.546,95
BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.389,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMEA 5.885,34
BB.....	36.139-9 (C.UB. SAÚDE-MANGAB.)	137.223,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDU 179.409,60
BB.....	36.140-2 (CONST.UBS-BASE ABV)	137.131,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA 545.641,23
BB.....	36.689-7 (PAIF COAÇU/ESTADUAL	26.129,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETRA 44.618,08
BB.....	37.314-1 (IGD SUAS)	17,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV 15.333,33
BB.....	37.444-X (FUNDEB 40%)	330.008,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT 29.285,99
BB.....	37.446-6 (PROVISÃO FINANCEIRA	9,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEA 18.434,97
BB.....	37.572-1 (IGDBF/ FMAS)	50.334,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIR 9.590,28
BB.....	37.573-X (IGD SUAS)	841,82	subtotal restos a pagar - despesas proces 11.119.177,70
BB.....	37.575-6 (PFMC/ FMAS)	191.912,21	DEPÓSITOS
BB.....	37.577-2 (PROJ OVEM FMAS)	69.354,06	CONSIGNAÇÕES
BB.....	37.579-9 (PVMC/ FMAS)	10.130,91	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS 6.718,38
BB.....	37.596-9 (PBFI/ FMAS)	117.060,12	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FME 28.600,32
BB.....	37.915-8 (FMS/ BLI NV/ ACAD. SAUD	22.080,19	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMPS 4.428,91
BB.....	38.546-8 (REQ UBS COHAB)	31.947,16	CONTRI B. SINDICAL-APEOC - FME 72,32
BB.....	38.547-6 (REQ UBS LAGOA SECA)	29.825,64	CONTRI B. SINDICAL-APEOC - FMPS 59,28
BB.....	38.548-4 (REQ UBS CROATA I)	28.809,88	CONTRI B. SINDICAL-GUARDA - SEFAZ 546,00
BB.....	40.017-3 (PEJA)	206.780,28	CONTRI B. SINDICAL-MENSAL - FMPS 49,21
BB.....	40.033-5 (FPMICMS JUDICIAL)	3.116,17	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMS 9.768,35
BB.....	40.034-3 (FUNDEB60% JUDICIAL)	26,96	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FME 5.437,07
BB.....	41.977-X (FNS- BLI NV)	82.840,82	CONTRI B. SINDICAL-SINDI SAUDE - FMPS 42,38
BB.....	41.978-8 (FMS- BLI NV)	82.840,82	EMPREST. CONSIG- BB - FMS 5.658,02
BB.....	41.979-6 (FNS- BLI NV)	82.840,82	EMPREST. CONSIG- BB - FME 6.630,32
BB.....	41.980-X (FNS- BLI NV)	82.840,82	EMPREST. CONSIG- CEF - FMPS 11.122,25
BB.....	42.114-6 (AUXILIO FINANC- AFM	92,88	subtotal consignações 79.132,81
BB.....	42.380-7 (FMAS/ PACII)	32.730,41	-----
BB.....	42.522-2 (MERENDA ESCOLAR AEE	2.893,79	subtotal passivo financeiro 12.229.688,77
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.084,26	
CEF.....	112-6 (CASAS POPULARES)	1.117,89	PASSIVO PERMANENTE
CEF.....	116-9 (PLANO DIRETOR)	3.480,24	DÉBITOS CONSOLIDADOS
CEF.....	156-8 (TRIBUTOS CEF)	92.873,37	PARCELAMENTO - INSS - SEFAZ 26.180.027,43
CEF.....	171-1 (IPVA)	5.055,85	PARCELAMENTO - PASEP - SEFAZ 596.682,66
CEF.....	172-0 (ICMS)	462.300,66	PARCELAMENTO - RPPS - SEFAZ 10.023.713,72
CEF.....	215-7 (CONTA MOVIMENTO)	10.600.899,15	subtotal débitos consolidados 36.800.423,81
CEF.....	217-3 (DESPESA PREV)	4.187,58	-----
CEF.....	228-9 (PAVIMENTAÇÃO PACAJU	588,56	subtotal passivo permanente 36.800.423,81
CEF.....	237-8 (OBRA INF-ESTRUTURA)	147.370,02	

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....	255-6 (PAVIMENTAÇÃO BANGUE	14,07
CEF.....	305-6 (CONCURSO PÚBLICO)	8.904,21
CEF.....	5.104-5 (PLANO DIRETOR)	64.872,01
CEF.....	8.100-6 (CAMARA)	10.656,98
CEF.....	9.001-6 (PRAIA DA LAMA)	234.281,81
CEF.....	624.005-0 (PAB-PI SO ATENÇÃO BA	577.291,27
CEF.....	647.006-3 (PLANO DIRETOR)	0,85
CEF.....	647.029-2 (POLOS DE LAZER)	327.145,89
CEF.....	647.032-2 (PLANO HABITACIONAL)	70.768,81
CEF.....	647.045-4 (PAVIMENTAÇÃO)	10.916,66
CEF.....	647.055-1 (REV.COMPL. BEIRAÇUD	115.722,41
CEF.....	647.061-6 (CONST. DE PAVIMENTAÇ	13.165,69
CEF.....	647.103-5 (PRAÇAS DO PAC 2)	2.107,65
	subtotal bancos	16.393.747,63
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Contribuição RPPS CAMARA - CMP		5.439,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - CMP		4.419,39
IRRF CAMARA - CMP		308,77
ISS CAMARA - CMP		995,03
SALARIO FAMILIA (INSS) - CMP		388,74
SALARIO-FAMILIA - CMP - CMP		307,36
	subtotal pagamentos antecipados	11.858,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESP. FIN - FRANCINEIDE CARVALHO ALMEIDA - SEFAZ		126.541,87
RESP. FINAN-ANTONIO HEBER HOLANDA SILVA - FMDCA		2.337,00
RESP. FINANC. -CLAUDIA MARIA MENEZES MAIA - FMS		6.782,40
RESP. FINANC. -GESTAO ANTERIOR - SEFAZ		393.156,63
RESP. FINANC. -JOSE CID DANTAS LOPES - FMS		2.690,06
RESP. FINANC. -MARIA NADIR L. CAVA - FME		16.898,74
RESP. FINANC. -MARIO DAVID DE P. FREITAS - FMS		25.529,14
	subtotal responsabilidades financeiras	573.935,84
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
COSIP EM PODER DA COELCE - SEFAZ		437.774,31
	subtotal outras contas pendentes devedora	437.774,31

	subtotal ativo financeiro	17.417.316,22
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - CMP	160.618,66	
BENS MÓVEIS - FMS	2.255.129,02	
BENS MÓVEIS - FME	3.622.497,59	

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - FMAS	426.028,52		
BENS MÓVEIS - FMCA	45.332,73		
BENS MÓVEIS - FMPS	19.052,98		
BENS MÓVEIS - SCC	9.229,00		
BENS MÓVEIS - SEFAZ	2.260.212,66		
BENS MÓVEIS - PGM	6.018,10		
BENS MÓVEIS - CGM	4.344,80		
BENS MÓVEIS - OGM	5.276,20		
BENS MÓVEIS - SEREH	12.197,30		
BENS MÓVEIS - SEDET	10.871,97		
BENS MÓVEIS - SDU	14.770,59		
BENS MÓVEIS - SEINFRA	6.165,00		
BENS MÓVEIS - SETRA	5.967,10		
BENS MÓVEIS - SEJUV	3.187,00		
BENS MÓVEIS - SECULT	8.303,00		
BENS MÓVEIS - SIR	5.259,20		
subtotal bens móveis	8.880.461,42		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMS	1.575.961,05		
BENS IMÓVEIS - FME	10.147.122,47		
BENS IMÓVEIS - FMAS	228.220,46		
BENS IMÓVEIS - SEFAZ	3.843.471,57		
subtotal bens imóveis	15.794.775,55		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - SEFAZ	3.453,05		
subtotal bens de natureza industrial	3.453,05		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - CMP	3.325,90		
ALMOXARIFADO - FME	38.145,81		
ALMOXARIFADO - SEFAZ	13.071,83		
subtotal almoxarifado	54.543,54		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFAZ	9.955.839,59		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEFAZ	5.368.256,66		
subtotal dívida ativa	15.324.096,25		
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
Parcel. Previdenciários PacajusPrev - FMPS	10.023.713,72		
subtotal créditos juntos a órgãos público	10.023.713,72		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO			
PARTICIP. CONS. PUB. SAUDE REG. CASCAVEL - FMS	524.309,58		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	524.309,58		
subtotal ativo permanente	50.605.353,11		
TOTAL ATIVO REAL	68.022.669,33	TOTAL PASSIVO REAL	49.030.112,58
		ATIVO REAL LÍQUIDO	18.992.556,75
TOTAL ATIVO	68.022.669,33	TOTAL PASSIVO	68.022.669,33

Pacajus, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pacajus
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.870.052,92	Pessoal e Encargos Sociais	52.527.586,75
Receitas de Contribuições	3.356.049,28	Outras Despesas Correntes	29.103.595,29
Receita Patrimonial	2.432.652,47	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	3.033,64	Investimentos	551.679,04
Transferências Correntes	85.546.467,61	Amortização da Dívida	471.770,09
Outras Receitas Correntes	1.766.847,66		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	413,42	subtotal	82.654.631,17
Receitas Intra Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	2.403.466,74	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções da Receita		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	177.659,21
Deduções - FUNDEB	-8.636.503,31	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	1.487,30
Outras Deduções de Receitas	-342.947,04		
		subtotal	179.146,51
subtotal	90.399.533,39		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	224.361,75	BAIXA DO ALMOXARIFADO	4.366.328,29
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIV	10.023.713,72	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	22.824,43
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	471.770,09	OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	209.497,81
		INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	25.146.989,90
		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	2.981.325,86
subtotal	10.719.845,56	subtotal	32.726.966,29
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.007.544,37		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.170.154,78		
INCORPORAÇÃO DE ENTIDADES AUTÁRQUIC	524.309,58		
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA	11.162,34		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	136.343,01		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.278.704,90		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	542.371,14		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES PASS	36.863,38		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	21.407,87		
subtotal	8.728.861,37		
R E S U M O			
D É F I C I T _____	5.712.503,65	T O T A L _____	115.560.743,97
T O T A L _____	115.560.743,97		

Pacajus, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contabil CRC CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO
 PREFEITO MUNICIPAL