



PREFEITURA DE
Jaguaruana
UMA VIDA NOVA

**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2013**

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

ADM: ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO



Governo Municipal de Jaguaruana
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	DI FERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	1.276.200,00	1.655.704,48	379.504,48				
Receitas de Contribuições	3.701.000,00	2.418.934,84	-1.282.065,16		55.675.236,22	47.907.997,99	-7.767.238,23
Receita Patrimonial	2.646.000,00	1.221.110,20	-1.424.889,80				
Receita de Serviços	3.000,00	0,00	-3.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	47.083.000,00	48.241.169,39	1.158.169,39				
Outras Receitas Correntes	118.200,00	1.415.972,79	1.297.772,79		2.564.763,78	1.551.321,92	-1.013.441,86
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Operações de Crédito	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00				
Transferências de Capital	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	3.078.000,00	1.889.357,67	-1.188.642,33				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-5.015.400,00	-4.749.817,82	265.582,18				
Outras Deduções de Receita	0,00	-952.048,26	-952.048,26				
SOMA	58.240.000,00	51.140.383,29	-7.099.616,71	SOMA	58.240.000,00	49.459.319,91	-8.780.680,09
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	1.681.063,38	1.681.063,38
TOTAL	58.240.000,00	51.140.383,29	-7.099.616,71	TOTAL	58.240.000,00	51.140.383,29	-7.099.616,71

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

ALFA

BALANÇO FISCAL

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.655.704,48	Legislativa	1.758.649,85
Receitas de Contribuições	2.418.934,84	Administração	3.723.423,43
Receita Patrimonial	1.221.110,20	Assistência Social	2.229.734,30
Transferências Correntes	48.241.169,39	Previdência Social	2.983.619,46
Outras Receitas Correntes	1.415.972,79	Saúde	12.902.167,60
Transferências de Capital	0,00	Educação	16.479.490,79
Outras Receitas de Capital	0,00	Cultura	1.395.011,50
Receitas de Contribuições	1.889.357,67	Urbanismo	4.722.591,98
Deduções - FUNDEB	-4.749.817,82	Gestão Ambiental	209.954,39
Outras Deduções de Receitas	-952.048,26	Agricultura	804.731,80
		Indústria	75.753,79
subtotal orçamentária	51.140.383,29	Energia	368.827,58
		Transporte	99.639,95
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	379.076,77
RESTOS A PAGAR - FMS	1.336.267,43	Encargos Especiais	1.326.646,72
RESTOS A PAGAR - FME	49.532,96		
RESTOS A PAGAR - FMS	111.618,93	subtotal orçamentária	49.459.319,91
RESTOS A PAGAR - FMDCA	101,05		
RESTOS A PAGAR - CM	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEJ	17.952,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - GP	36.029,60	SALÁRIO FAMILIA - FMS	12.624,36
RESTOS A PAGAR - SMARH	380,00	SALÁRIO FAMILIA - FME	26.537,34
RESTOS A PAGAR - SEFIN	12.647,84	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.527,50
RESTOS A PAGAR - SAP	83.158,04	SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	415,04
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	15.986,94	SALÁRIO FAMILIA - SEJ	340,88
RESTOS A PAGAR - SIS	463.795,53	SALÁRIO FAMILIA - GP	110,00
RESTOS A PAGAR - SEDEC	0,00	SALÁRIO FAMILIA - SMARH	154,00
RESTOS A PAGAR - SECULT	127.067,18	SALÁRIO FAMILIA - SEFIN	309,36
RESTOS A PAGAR - GVP	2.683,00	SALÁRIO FAMILIA - SAP	3.092,00
RESTOS A PAGAR - FMPS	32.491,39	SALÁRIO FAMILIA - SEAGRI	1.773,30
subtotal contrapartida	2.289.712,44	SALÁRIO FAMILIA - SIS	4.711,76
		SALÁRIO FAMILIA - SECULT	778,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERIDADE - FMS	4.873,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERIDADE - SECULT	1.862,24
SALÁRIO FAMILIA - FMS	89.710,40	subtotal	59.110,37
SALÁRIO FAMILIA - FME	208.928,74	RESPONSABILIDADES FISCAIS	
SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.527,50	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FME	7.686,36
SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	415,04	subtotal	7.686,36
SALÁRIO FAMILIA - SEJ	794,69	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
		RESPONSABILIDADE FISCAL GESTÃO ANTERIOR - FMS	14.346,32

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO FAMILIA - GP	429,69		subtot al 14.346,32
SALARIO FAMILIA - SMARH	476,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - SEFIN	666,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SIS	18.150,00
SALARIO FAMILIA - SAP	5.634,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SIS	143.549,92
SALARIO FAMILIA - SEAGRI	3.719,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	541.774,60
SALARIO FAMILIA - SIS	10.504,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	11.276,26
SALARIO FAMILIA - SEDEC	37,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	16.618,00
SALARIO FAMILIA - SECULT	1.843,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CM	40,05
SALARIO FAMILIA - FMPS	89,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SIS	293.471,86
SALARIO MATERNIDADE - FMS	69.237,06		subtot al 1.024.880,69
SALARIO MATERNIDADE - FME	6.408,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	22,00	BANCO DO BRASIL S/A - CM	448,86
SALARIO MATERNIDADE - SAP	688,00	CONV. GOV. FED./ASSOC. CRECHE - FMS	27.624,37
SALARIO MATERNIDADE - SIS	545,00	REND APL FIN-CONV GOV FED-ASSOC-CRECHE - FMS	70,52
SALARIO MATERNIDADE - SECULT	1.862,24		subtot al 28.143,75
subtot al	403.541,18	CONSIGNAÇÕES	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES - INSS - FMS	339.191,09
BANCO DO BRASIL S/A - CM	83,64	CONSIGNAÇÕES - INSS - FME	236.644,16
CONV. GOV. FED./ASSOC. CRECHE - FMS	26.976,70	CONSIGNAÇÕES - INSS - FMS	120.054,71
REND APL FIN-CONV GOV FED-ASSOC-CRECHE - FMS	74,11	CONSIGNAÇÕES - INSS - FMCA	4.826,89
subtot al	27.134,45	CONSIGNAÇÕES - INSS - CM	79.031,99
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES - INSS - SEJ	15.943,85
CONSIGNAÇÕES - INSS - FMS	270.401,32	CONSIGNAÇÕES - INSS - GP	78.935,97
CONSIGNAÇÕES - INSS - FME	146.360,33	CONSIGNAÇÕES - INSS - SMARH	2.572,17
CONSIGNAÇÕES - INSS - FMS	69.173,24	CONSIGNAÇÕES - INSS - SEFIN	130.548,94
CONSIGNAÇÕES - INSS - FMCA	3.939,81	CONSIGNAÇÕES - INSS - SAP	42.345,95
CONSIGNAÇÕES - INSS - CM	79.031,99	CONSIGNAÇÕES - INSS - SEAGRI	19.630,06
CONSIGNAÇÕES - INSS - SEJ	14.371,57	CONSIGNAÇÕES - INSS - SIS	206.021,52
CONSIGNAÇÕES - INSS - GP	49.460,43	CONSIGNAÇÕES - INSS - SEDEC	13.347,74
CONSIGNAÇÕES - INSS - SMARH	2.118,73	CONSIGNAÇÕES - INSS - SECULT	18.117,15
CONSIGNAÇÕES - INSS - SEFIN	12.409,19	CONSIGNAÇÕES - INSS - GVP	7.049,79
CONSIGNAÇÕES - INSS - SAP	37.463,75	CONSIGNAÇÕES - INSS - FMPS	4.187,55
CONSIGNAÇÕES - INSS - SEAGRI	18.842,54	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	588.638,44
CONSIGNAÇÕES - INSS - SIS	120.221,85	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FME	38.745,39
CONSIGNAÇÕES - INSS - SEDEC	7.236,58	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	29.210,26
CONSIGNAÇÕES - INSS - SECULT	15.601,94	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMCA	5.479,51
CONSIGNAÇÕES - INSS - GVP	5.463,17	CONSIGNAÇÕES - IRRF - CM	113.804,19
CONSIGNAÇÕES - INSS - FMPS	3.225,55	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEJ	2.704,00
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	579.394,04	CONSIGNAÇÕES - IRRF - GP	60.294,84
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FME	37.983,93	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SMARH	3.352,60
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	9.693,73	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEFIN	4.122,54
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMCA	492,11	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SAP	6.047,23
CONSIGNAÇÕES - IRRF - CM	113.804,19	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEAGRI	5.798,98
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEJ	2.704,00	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SIS	40.388,69
CONSIGNAÇÕES - IRRF - GP	58.090,17	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEDEC	2.714,92
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SMARH	3.352,60	CONSIGNAÇÕES - IRRF - SECULT	3.384,81
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEFIN	4.122,54	CONSIGNAÇÕES - IRRF - GVP	13.976,82
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SAP	5.498,00	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPS	13.770,75
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEAGRI	5.798,98	CONSIGNAÇÕES - INSS - FMS	16.955,70

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SIS	40.304,69	CONSIGNAÇÕES - ISS - FME	22.632,34
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SEDEC	2.714,92	CONSIGNAÇÕES - ISS - FMAS	3.903,40
CONSIGNAÇÕES - IRRF - SECULT	3.204,81	CONSIGNAÇÕES - ISS - FMDCA	806,31
CONSIGNAÇÕES - IRRF - GVP	13.244,75	CONSIGNAÇÕES - ISS - CM	299,70
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPS	12.340,11	CONSIGNAÇÕES - ISS - SEJ	1.208,18
CONSIGNAÇÕES - ISS - FMS	16.850,86	CONSIGNAÇÕES - ISS - GP	2.746,31
CONSIGNAÇÕES - ISS - FME	21.070,98	CONSIGNAÇÕES - ISS - SMARH	295,07
CONSIGNAÇÕES - ISS - FMAS	3.623,53	CONSIGNAÇÕES - ISS - SEFIN	602,88
CONSIGNAÇÕES - ISS - FMDCA	806,31	CONSIGNAÇÕES - ISS - SAP	1.553,42
CONSIGNAÇÕES - ISS - CM	299,70	CONSIGNAÇÕES - ISS - SEAGRI	1.446,26
CONSIGNAÇÕES - ISS - SEJ	1.208,18	CONSIGNAÇÕES - ISS - SIS	60.212,46
CONSIGNAÇÕES - ISS - GP	2.746,31	CONSIGNAÇÕES - ISS - SEDEC	268,48
CONSIGNAÇÕES - ISS - SMARH	295,07	CONSIGNAÇÕES - ISS - SECULT	543,50
CONSIGNAÇÕES - ISS - SEFIN	602,88	CONSIGNAÇÕES - ISS - FMPS	270,00
CONSIGNAÇÕES - ISS - SAP	1.398,05	CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMS	597.772,88
CONSIGNAÇÕES - ISS - SEAGRI	1.424,86	CONSIGNAÇÕES - JPREV - FME	1.354.261,25
CONSIGNAÇÕES - ISS - SIS	60.029,46	CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMAS	59.808,35
CONSIGNAÇÕES - ISS - SEDEC	268,48	CONSIGNAÇÕES - JPREV - CM	15.911,61
CONSIGNAÇÕES - ISS - SECULT	543,50	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEJ	9.996,08
CONSIGNAÇÕES - ISS - FMPS	270,00	CONSIGNAÇÕES - JPREV - GP	6.839,97
CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMS	436.332,07	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SMARH	9.992,59
CONSIGNAÇÕES - JPREV - FME	1.032.519,46	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEFIN	11.509,39
CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMAS	39.322,75	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SAP	63.481,47
CONSIGNAÇÕES - JPREV - CM	15.911,61	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEAGRI	30.722,59
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEJ	7.926,10	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SIS	65.600,34
CONSIGNAÇÕES - JPREV - GP	3.936,12	CONSIGNAÇÕES - JPREV - SECULT	16.069,05
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SMARH	7.611,78	CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMPS	23.341,19
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEFIN	11.002,02	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FMS	210,92
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SAP	54.345,73	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FME	424,09
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SEAGRI	30.722,59	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FMAS	246,60
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SIS	65.600,34	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - GP	9,45
CONSIGNAÇÕES - JPREV - SECULT	14.039,92	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SMARH	9,45
CONSIGNAÇÕES - JPREV - FMPS	23.341,19	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SEFIN	646,82
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FMS	210,92	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SAP	1.646,42
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FME	424,09	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SEAGRI	33,64
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - FMAS	246,60	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SIS	34,00
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - GP	9,45	CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SECULT	9,45
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SMARH	9,45	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FME	8.077,05
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SEFIN	646,82	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FMPS	115,52
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SAP	1.646,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	9.966,18
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SEAGRI	33,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	27.292,16
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SIS	34,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	758,81
CONSIGNAÇÕES - SEST/ SENAT - SECULT	9,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJ	148,80
CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FME	8.580,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	22,60
CONTRIBUIÇÃO - APEOC - SEJ	99,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMARH	255,94
CONTRIBUIÇÃO - APEOC - SECULT	41,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	1.012,56
CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FMPS	227,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	1.067,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	26.667,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	565,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	29.664,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIS	1.564,25

ALFA CONTABILIDADE RELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMS	2.267,79	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SECULT	203,40
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEJ	496,21	CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMPS	748,43
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GP	502,27	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMS	72.516,89
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SMARH	276,26	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FME	430.827,99
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEFIN	421,48	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMAS	7.680,00
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SAP	2.025,35	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - CM	78.550,18
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEAGRI	1.031,52	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEJ	4.223,34
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SIS	2.937,05	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - GP	984,20
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SEDEC	133,33	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SMARH	478,02
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - SECULT	412,73	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEFIN	474,90
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - GVP	244,44	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SAP	23.653,47
CONTRI BUI ÇÃO SI NDI CAL - FMPS	748,43	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEAGRI	14.807,70
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMS	140.247,30	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SIS	48.078,41
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FME	390.457,40	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SECULT	4.149,20
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMAS	7.357,34	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMPS	169.799,92
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - CM	78.550,18	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMS	73.055,23
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEJ	4.499,34	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FME	140.091,29
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - GP	1.893,71	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMAS	19.423,82
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SMARH	1.376,04	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SMARH	1.889,37
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEFIN	4.486,08	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SEFIN	2.184,50
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SAP	29.539,63	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SAP	18.347,70
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEAGRI	15.147,48	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SEAGRI	4.095,41
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SIS	50.222,95	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SIS	18.863,44
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SECULT	5.176,62	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SECULT	1.320,48
EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMPS	163.262,58	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMPS	60.079,81
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMS	62.150,19	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMS	179.860,76
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FME	140.091,29	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FME	394.011,28
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMAS	19.423,82	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMAS	31.224,76
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SMARH	1.889,37	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEJ	1.691,34
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SEFIN	2.184,50	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SMARH	2.040,96
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SAP	18.347,70	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEFIN	15.080,12
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SEAGRI	4.095,41	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SAP	32.121,01
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SIS	18.863,44	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEAGRI	1.866,37
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - SECULT	1.320,48	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SIS	16.261,84
EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMPS	73.968,79	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SECULT	2.090,40
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMS	198.770,59	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMPS	4.052,65
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FME	391.121,18	EMP. CONSI GNÁVEI S - BANCO DO NORDESTE - CM	6.007,25
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMAS	29.076,56	FALTAS - FMS	117.690,13
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEJ	1.741,41	FALTAS - FME	31.376,55
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SMARH	2.212,53	FALTAS - FMAS	1.446,40
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEFIN	9.128,24	FALTAS - SEJ	678,00
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SAP	34.340,17	FALTAS - SMARH	1.244,00
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEAGRI	1.931,77	FALTAS - SAP	3.543,65
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SIS	17.112,62	FALTAS - SEAGRI	1.898,40
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SECULT	2.253,28	FALTAS - SIS	8.129,00
EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMPS	8.093,21	FALTAS - SECULT	732,22
EMP. CONSI GNÁVEI S - BANCO DO NORDESTE - CM	6.007,25	PENSAO ALI MENTI CIA - FMS	1.254,00
FALTAS - FMS	117.690,13	PENSAO ALI MENTI CIA - FME	6.579,90
FALTAS - FME	31.275,17	PENSAO ALI MENTI CIA - SEAGRI	1.333,60

ALFA CONTABILI DADE EI RELI
ASSESSORI A CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - FMS	1.446,40	PENSAO ALIMENTI CIA - SIS	4.555,52
FALTAS - SEJ	678,00	PENSAO ALIMENTI CIA - FMS	2.522,21
FALTAS - SMARH	1.244,00	RESTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.149,27
FALTAS - SAP	3.543,65	RESTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.497,02
FALTAS - SEAGRI	1.898,40	RESTITUIÇÕES - FMS	234.082,14
FALTAS - SIS	8.129,00	RESTITUIÇÕES - FME	284.988,69
FALTAS - SECULT	732,22	RESTITUIÇÕES - FMS	153.845,07
IDENZIÇÃO E/OU RESTITUIÇÕES - CM	1.639,33	RESTITUIÇÕES - FMDCA	13.459,52
PENSAO ALIMENTI CIA - FMS	1.328,58	RESTITUIÇÕES - SEJ	22.375,75
PENSAO ALIMENTI CIA - FME	6.906,90	RESTITUIÇÕES - GP	17.469,16
PENSAO ALIMENTI CIA - SEAGRI	2.048,90	RESTITUIÇÕES - SMARH	15.035,14
PENSAO ALIMENTI CIA - SIS	4.084,54	RESTITUIÇÕES - SEFIN	195.352,76
PENSAO ALIMENTI CIA - FMS	2.728,28	RESTITUIÇÕES - SAP	23.376,53
RESC PREV MUNICIPAL 13 - FME	380,09	RESTITUIÇÕES - SEAGRI	13.651,49
RESTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.149,27	RESTITUIÇÕES - SIS	95.354,21
RESTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.497,02	RESTITUIÇÕES - SEDEC	12.278,65
subtotal	5.807.904,51	RESTITUIÇÕES - SECULT	18.367,14
		RESTITUIÇÕES - GVP	19.434,58
subtotal extra-orçamentária	6.238.580,14	RESTITUIÇÕES - FMS	23.071,33
		subtotal	7.895.660,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	9.029.827,66
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	1.758.666,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.758.666,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.758.666,71	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	1.758.666,71
		subtotal	1.758.666,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.758.666,71
BANCOS			
BB.....400-6 (FMDCA-SANT.PAV)	267.781,52	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.011-1 (CFM DNPM)	42,19	BANCOS	
BB.....1.103-7 (FME/10%)	8.130,17	BB.....400-6 (FMDCA-SANT.PAV)	21.723,01
BB.....1.137-1 (FUNDEB-60%)	136.417,14	BB.....1.011-1 (CFM DNPM)	21.712,37
BB.....1.138-X (FUNDEB-40%)	387,80	BB.....1.137-1 (FUNDEB-60%)	1.895,79
BB.....1.142-8 (SEC. ASSIST SOCIA)	150.819,12	BB.....1.138-X (FUNDEB-40%)	2.235,78
BB.....2.898-3 (DIVERSOS)	19.143,06	BB.....1.142-8 (SEC. ASSIST SOCIA)	55.783,12
BB.....3.186-0 (FPM)	99,80	BB.....2.898-3 (DIVERSOS)	1.834,63
BB.....5.400-3 (PASEP/FOPAG)	4.502,60	BB.....3.186-0 (FPM)	30.602,86
BB.....5.421-6 (PDDE/FNDE)	32,99	BB.....5.400-3 (PASEP/FOPAG)	4.655,88
BB.....6.067-4 (PM/CONV/PTU)	3,47	BB.....5.421-6 (PDDE/FNDE)	34,26
BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO)	40,04	BB.....6.067-4 (PM/CONV/PTU)	5.425,68
BB.....7.542-6 (CONS. TUTELAR DE JAG)	5.951,12	BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO)	411,60
BB.....8.335-6 (IPI)	40,42	BB.....8.335-6 (IPI)	782,59
BB.....8.452-2 (ITR)	108,65	BB.....8.452-2 (ITR)	467,46
BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	543,14	BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.422,50
BB.....9.544-3 (FEP/ANP-ROYALTIES)	12,07	BB.....11.778-1 (HOSPITAL/SUS)	8.599,92
BB.....11.778-1 (HOSPITAL/SUS)	172,17	BB.....12.130-4 (SAL. EDUCAÇÃO/FNDE)	93,49
BB.....12.276-9 (CEX)	20,76	BB.....12.276-9 (CEX)	21,57
BB.....12.562-8 (JPREVI)	10.615.532,16		

ALFA CONTABILIDADE RELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	13.051-6 (CI DE)	72,22	BB.....	12.562-8 (JPREVI)	10.527.265,73
BB.....	15.245-5 (CPBF/ FNAS)	0,02	BB.....	12.830-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	90,25
BB.....	15.347-8 (SEC. ESPORT JUVENT)	57,25	BB.....	13.051-6 (CI DE)	2.492,75
BB.....	15.353-2 (SEC. CULTURA/ TURISM)	158,41	BB.....	15.347-8 (SEC. ESPORT JUVENT)	5.147,28
BB.....	15.589-6 (GABI N. VI CE- PREFEIT)	127,94	BB.....	15.353-2 (SEC. CULTURA/ TURISM)	803,82
BB.....	15.619-1 (ROYALTIES/ LEI N 799)	62,14	BB.....	15.532-2 (PM- COTA- PARTE/ ICM S)	3.686,27
BB.....	15.831-3 (IGDBF/ FMAS)	33,28	BB.....	15.589-6 (GABI N. VI CE- PREFEIT)	4.144,82
BB.....	15.927-1 (LEI LÃO PÚBLICO)	1.315,01	BB.....	15.619-1 (ROYALTIES/ LEI N 799)	1.765,12
BB.....	15.979-4 (BRASIL ALFABET.)	10.700,74	BB.....	15.927-1 (LEI LÃO PÚBLICO)	1.366,36
BB.....	16.278-7 (VI GI LANCI A- SUS)	17,79	BB.....	15.979-4 (BRASIL ALFABET.)	11.478,79
BB.....	16.320-1 (GABI N. PREFEITO)	187,40	BB.....	16.278-7 (VI GI LANCI A- SUS)	15,79
BB.....	16.322-8 (SEC. ADM E PLANEJ.)	89,04	BB.....	16.320-1 (GABI N. PREFEITO)	220,18
BB.....	16.323-6 (SEC. AGRICULTURA)	277,71	BB.....	16.322-8 (SEC. ADM E PLANEJ.)	10,10
BB.....	16.324-4 (SEC. DESENV. ECONÔM)	182,27	BB.....	16.323-6 (SEC. AGRICULTURA)	4.652,35
BB.....	16.325-2 (SEC. MEI O- AMBI ENTE)	440,71	BB.....	16.324-4 (SEC. DESENV. ECONÔM)	1.844,52
BB.....	16.326-0 (SEC. INFRA- ESTRUTUR)	334,90	BB.....	16.325-2 (SEC. MEI O- AMBI ENTE)	154,28
BB.....	16.688-X (SIMPLES NACIONAL)	123,73	BB.....	16.326-0 (SEC. INFRA- ESTRUTUR)	87,55
BB.....	17.790-3 (CASAS POPULARES CON)	55.511,54	BB.....	16.416-X (FUNDEB-100%)	2.293,43
BB.....	18.093-9 (PNAE- MERENDA ESCOLA)	139.557,42	BB.....	16.688-X (SIMPLES NACIONAL)	5.208,95
BB.....	18.835-2 (CONCURSO PÚBLICO)	485,00	BB.....	17.101-8 (TR 50 FUNDEB)	16.424,94
BB.....	18.837-9 (PROCI DADANI A INSC.)	1.870,44	BB.....	18.093-9 (PNAE- MERENDA ESCOLA)	205.300,50
BB.....	18.909-X (PM PRECATÓRIOS)	1.385,86	BB.....	18.835-2 (CONCURSO PÚBLICO)	36,59
BB.....	18.969-3 (CONST POSTO SAÚDE)	5,81	BB.....	18.837-9 (PROCI DADANI A INSC.)	1.943,48
BB.....	19.085-3 (PAV. PARALELEP.)	2,86	BB.....	18.909-X (PM PRECATÓRIOS)	1.456,22
BB.....	19.505-7 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	24.234,76	BB.....	18.969-3 (CONST POSTO SAÚDE)	3,98
BB.....	19.506-5 (ATENÇÃO BÁSICA-PAB)	10.016,01	BB.....	19.085-3 (PAV. PARALELEP.)	2,86
BB.....	19.507-3 (CAPS SAUDE MENTAL)	1.211,89	BB.....	19.505-7 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	38.231,80
BB.....	19.508-1 (MÉDICA COMPLEXIDADE)	14.432,88	BB.....	19.506-5 (ATENÇÃO BÁSICA-PAB)	38.672,11
BB.....	19.509-X (VI GI LÂNCIA SANITÁRI)	42,52	BB.....	19.507-3 (CAPS SAUDE MENTAL)	1.259,22
BB.....	19.710-6 (CAM NHOS DA ESCOLA)	21.828,96	BB.....	19.508-1 (MÉDICA COMPLEXIDADE)	6.753,32
BB.....	19.972-9 (IMPLAN CRECHES)	65.191,97	BB.....	19.509-X (VI GI LÂNCIA SANITÁRI)	1.799,37
BB.....	20.236-3 (CONSTR DE ESCOLA)	258.751,92	BB.....	19.710-6 (CAM NHOS DA ESCOLA)	23.218,90
BB.....	20.379-3 (SAUDE - 15%)	4.820,72	BB.....	19.972-9 (IMPLAN CRECHES)	70.211,92
BB.....	20.733-0 (ONIBUS ESCOLARES)	13.187,92	BB.....	20.236-3 (CONSTR DE ESCOLA)	267.098,43
BB.....	20.768-3 (PAV. ESTRAD BELA VIS)	26.189,45	BB.....	20.379-3 (SAUDE - 15%)	20.204,34
BB.....	21.251-2 (POLO INDUSTRIAL)	15.787,99	BB.....	20.733-0 (ONIBUS ESCOLARES)	1,38
BB.....	21.336-5 (BLOCO INVEST. SUS)	10.467,60	BB.....	21.251-2 (POLO INDUSTRIAL)	17.013,11
BB.....	21.337-3 (BLOCO INVEST. SUS)	21.054,99	BB.....	21.336-5 (BLOCO INVEST. SUS)	0,44
BB.....	21.338-1 (BLOCO INVEST. SUS)	20.979,60	BB.....	21.337-3 (BLOCO INVEST. SUS)	2.497,16
BB.....	21.339-X (BLOCO INVEST. SUS)	20.835,60	BB.....	21.338-1 (BLOCO INVEST. SUS)	4.635,56
BB.....	21.370-5 (AQUIS EQUIP. HOSP.)	100,90	BB.....	21.339-X (BLOCO INVEST. SUS)	1.545,05
BB.....	21.691-7 (IGD. M BF)	53.765,56	BB.....	21.370-5 (AQUIS EQUIP. HOSP.)	6.657,93
BB.....	21.692-5 (IGD. SUAS)	3.468,01	BB.....	21.691-7 (IGD. M BF)	29.045,82
BB.....	21.693-3 (PBF. I - CRAS)	0,40	BB.....	21.692-5 (IGD. SUAS)	3.378,13
BB.....	21.694-1 (PBV. II - ASSOC.)	740,09	BB.....	21.693-3 (PBF. I - CRAS)	8.270,35
BB.....	21.695-X (CREAS - FNAS)	3.234,85	BB.....	21.694-1 (PBV. II - ASSOC.)	107,11
BB.....	21.696-8 (PROJ OVEM ADOL.)	0,28	BB.....	21.695-X (CREAS - FNAS)	6.823,48
BB.....	21.697-6 (PETI - FNAS)	0,74	BB.....	21.696-8 (PROJ OVEM ADOL.)	11.543,90
BB.....	21.823-5 (FNS QUALIFAR)	22.400,00	BB.....	21.697-6 (PETI - FNAS)	3.413,56

ALFA CONTABILIDADE RELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....21.880-4 (ACADEM A DE SAÚDE)	20.000,00	BB.....21.823-5 (FNS QUALIFAR)	10.939,94
BB.....22.046-9 (AÇOES ALIMEN E NUTR)	36.000,00	BB.....21.880-4 (ACADEM A DE SAÚDE)	203,02
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	577,01	BB.....22.029-9 (PEJA - FNAS)	580.007,80
CEF.....14-5 (COTA-PARTE ICMS/CEF)	78,33	BB.....22.046-9 (AÇOES ALIMEN E NUTR)	38.145,31
CEF.....16-1 (COTA-PARTE IPVA/CEF)	2.130,79	BB.....22.054-X (INF ESCOLAR EQUIP)	33.264,10
CEF.....57-9 (INST PREV S MJAGUA)	0,10	BB.....22.264-X (ILUM NAÇÃO PUBLI CA)	15.933,45
CEF.....647.022-4 (PM - QUADRA POLI ES)	41.512,38	BB.....23.040-5 (FMS- PBC - ESCOLA)	1.040,00
CEF.....647.028-3 (PM - PLAN. HABITAC)	32.547,54	BB.....23.171-1 (FMS- ACESS. SUAS)	1.990,87
CEF.....647.041-0 (PM REC. EST. VICIN)	48.525,72	BB.....23.172-X (FMS- SCFV- UNI FI CADA)	42.366,36
CEF.....647.044-5 (PM PAVIM PARALELE)	37.585,10	BB.....23.229-7 (FMS- BEN. EVENT- FEAS)	63,04
subtotal	12.254.482,46	BB.....23.251-3 (FECDI - SMASHT)	75.256,97
-----	-----	BB.....23.320-X (POSTO SAUDE LAGOA)	82.404,90
subtotal saldos anteriores	12.254.482,46	BB.....23.321-8 (POSTO SAUDE L VERME)	82.404,90
-----	-----	BB.....23.416-8 (FMS- PROJETO. MQT)	11.886,80
		BB.....23.417-6 (FMS - NOVO OLHAR)	14.946,86
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	19.885,94
		BRADESCO.....650-5 (JPREV- FUNDO PREV.)	622.147,43
		BRADESCO.....0.000.078-7 (SEFIM)	61,77
		CEF.....14-5 (COTA-PARTE ICMS/CEF)	36,65
		CEF.....16-1 (COTA-PARTE IPVA/CEF)	0,91
		CEF.....57-9 (INST PREV S MJAGUA)	830,65
		CEF.....647.022-4 (PM - QUADRA POLI ES)	44.149,09
		CEF.....647.041-0 (PM REC. EST. VICIN)	94.813,51
		CEF.....647.044-5 (PM PAVIM PARALELE)	39.604,60
		CEF.....647.062-3 (MNI/TUR. CONS. PRAÇ)	103.644,08
		subtotal	13.434.010,76
		-----	-----
		subtotal saldos atuais	13.434.010,76
		-----	-----
TOTAL RECEITAS	73.681.825,04	TOTAL DESPESAS	73.681.825,04

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

ALFA

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FISCAL		PASSIVO FISCAL	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB..... 400-6 (FMDCA-SANT.PAV)	21.723,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	120.050,00
BB..... 1.011-1 (CFM DNPM)	21.712,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	120.050,00
BB..... 1.137-1 (FUNDEB-60%)	1.895,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 1.138-X (FUNDEB-40%)	2.235,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	500,00
BB..... 1.142-8 (SEC. ASSIST. SOCIAL)	55.783,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	33.840,07
BB..... 2.898-3 (DIVERSOS)	1.834,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.260,45
BB..... 3.186-0 (FPM)	30.602,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDCA	150,00
BB..... 5.400-3 (PASEP/FOPAG)	4.655,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	100,00
BB..... 5.421-6 (PDDE/FNDE)	34,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	500,00
BB..... 6.067-4 (PM/CONV/PTU)	5.425,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAP	451,29
BB..... 7.188-9 (CONTA SALARIO)	411,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	361,29
BB..... 8.335-6 (IPI)	782,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SIS	1.858,87
BB..... 8.452-2 (ITR)	467,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	27.479,76
BB..... 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.422,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	29.682,72
BB..... 11.778-1 (HOSPITAL/SUS)	8.599,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	18.139,98
BB..... 12.130-4 (SAL. EDUCAÇÃO/FNDE)	93,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	0,20
BB..... 12.276-9 (CEX)	21,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMARH	0,83
BB..... 12.562-8 (JPREVI)	10.527,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	3.384,27
BB..... 12.830-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	90,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAP	18.305,90
BB..... 13.051-6 (CIDE)	2.492,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	0,02
BB..... 15.347-8 (SEC. ESPORT. JUVENT)	5.147,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SIS	953,98
BB..... 15.353-2 (SEC. CULTURA/TURISM)	803,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMPS	31,25
BB..... 15.532-2 (PM-COTA-PARTE/ICMS)	3.686,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	61.172,60
BB..... 15.589-6 (GABIN. VICE-PREFEIT)	4.144,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	825.150,93
BB..... 15.619-1 (ROYALTI ES/LEI N 799)	1.765,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	3.330,18
BB..... 15.927-1 (LEI LÃO PÚBLICO)	1.366,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	28,79
BB..... 15.979-4 (BRASIL ALFABET.)	11.478,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	1.096,00
BB..... 16.278-7 (VIGILANCIA-SUS)	15,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMARH	270,00
BB..... 16.320-1 (GABIN. PREFEITO)	220,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAP	714,35
BB..... 16.322-8 (SEC. ADM. E PLANEJ.)	10,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SIS	19.772,97
BB..... 16.323-6 (SEC. AGRICULTURA)	4.652,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	146.331,64
BB..... 16.324-4 (SEC. DESENV. ECONÔM)	1.844,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.849.110,27
BB..... 16.325-2 (SEC. MEIO-AMBIENTE)	154,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	75.519,31
BB..... 16.326-0 (SEC. INFRA-ESTRUTUR)	87,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJ	9.430,00
BB..... 16.416-X (FUNDEB-100%)	2.293,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	21.579,52
BB..... 16.688-X (SIMPLES NACIONAL)	5.208,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMARH	18.698,67
BB..... 17.101-8 (TR 50 FUNDEB)	16.424,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	10.476,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	18.093-9 (PNAE-MERENDA ESCOLA)	205.300,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAP 87.009,07
BB.....	18.835-2 (CONCURSO PÚBLICO)	36,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI 50.941,68
BB.....	18.837-9 (PROCIADANIA INSC.)	1.943,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SIS 156.699,78
BB.....	18.909-X (PM PRECATÓRIOS)	1.456,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDEC 8.330,00
BB.....	18.969-3 (CONST POSTO SAÚDE)	3,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT 14.527,96
BB.....	19.085-3 (PAV. PARALELEP.)	2,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GVP 24,42
BB.....	19.505-7 (ASSIST. FARMACÊUTICA)	38.231,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 1.336.267,43
BB.....	19.506-5 (ATENÇÃO BÁSICA-PAB)	38.672,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 49.532,96
BB.....	19.507-3 (CAPS SAUDE MENTAL)	1.259,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 111.618,93
BB.....	19.508-1 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	6.753,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA 101,05
BB.....	19.509-X (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	1.799,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJ 17.952,55
BB.....	19.710-6 (CAMPANHOS DA ESCOLA)	23.218,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP 36.029,60
BB.....	19.972-9 (IMPLAN CRECHES)	70.211,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMARH 380,00
BB.....	20.236-3 (CONSTR DE ESCOLA)	267.098,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN 12.647,84
BB.....	20.379-3 (SAUDE - 15%)	20.204,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAP 83.158,04
BB.....	20.733-0 (ONIBUS ESCOLARES)	1,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI 15.986,94
BB.....	21.251-2 (POLO INDUSTRIAL)	17.013,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIS 463.795,53
BB.....	21.336-5 (BLOCO INVEST. SUS)	0,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT 7.017,18
BB.....	21.337-3 (BLOCO INVEST. SUS)	2.497,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GVP 2.683,00
BB.....	21.338-1 (BLOCO INVEST. SUS)	4.635,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMPS 32.491,39
BB.....	21.339-X (BLOCO INVEST. SUS)	1.545,05	subtotal restos a pagar - despesas proces 5.670.877,46
BB.....	21.370-5 (AQUIS EQUIP. HOSP.)	6.657,93	DEPÓSITOS
BB.....	21.691-7 (IGDMBF)	29.045,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	21.692-5 (IGD SUAS)	3.378,13	CONV. GOV. FED. / ASSOC. CRECHE - FMAS 10,00
BB.....	21.693-3 (PBF. I - CRAS)	8.270,35	DEPOSITO CONV. PM-TELECEARÁ - SEFIN 109,50
BB.....	21.694-1 (PBV. II - ASSOC.)	107,11	REND APL FIN-CONV GOV FED-ASSOC-CRECHE - FMAS 3,59
BB.....	21.695-X (CREAS - FNAS)	6.823,48	subtotal depósitos de diversas origens 123,09
BB.....	21.696-8 (PROJ OVEM ADOL.)	11.543,90	CONSIGNAÇÕES
BB.....	21.697-6 (PETI - FNAS)	3.413,56	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FME 570,10
BB.....	21.823-5 (FNS QUALIFAR)	10.939,94	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - SEJ 99,27
BB.....	21.880-4 (ACADEMIA DE SAÚDE)	203,02	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - SECULT 41,97
BB.....	22.029-9 (PEJA - FNAS)	580.007,80	CONTRIBUIÇÃO - APEOC - FMPS 111,92
BB.....	22.046-9 (AÇÕES ALIMEN E NUTR)	38.145,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 8.787,13
BB.....	22.054-X (INF ESCOLAR EQUIP)	33.264,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 3.715,23
BB.....	22.264-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.933,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 157,06
BB.....	23.040-5 (FMAS-PBC - ESCOLA)	1.040,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJ 9,21
BB.....	23.171-1 (FMAS-ACESS. SUAS)	1.990,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP 98,65
BB.....	23.172-X (FMAS-SCFV-UNIFICADA)	42.366,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMARH 83,50
BB.....	23.229-7 (FMAS-BEN. EVENT-FEAS)	63,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN 6.044,78
BB.....	23.251-3 (FECDI - SMASHT)	75.256,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP 785,85
BB.....	23.320-X (POSTO SAUDE LAGOA)	82.404,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI 512,57
BB.....	23.321-8 (POSTO SAUDE L VERME)	82.404,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIS 669,05
BB.....	23.416-8 (FMAS-PROJETO.MQT)	11.886,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT 76,00
BB.....	23.417-6 (FMAS - NOVO OLHAR)	14.946,86	EMP. CONSIGNÁVEIS - BANCO RURAL S/A - FME 697,65
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	19.885,94	EMP. CONSIGNÁVEIS - BANCO RURAL S/A - GP 44,66
BRANDESCO.....	650-5 (JPREV- FUNDO PREV.)	622.147,43	EMP. CONSIGNÁVEIS - BANCO RURAL S/A - SEAGRI 573,57

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BRADESCO.....0.000.078-7 (SEFI M)	61,77	EMP. CONSI GNÁVEI S - BANCO RURAL S/A - SIS	832,46
CEF.....14-5 (COTA-PARTE ICMS/CEF)	36,65	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMS	71.801,53
CEF.....16-1 (COTA-PARTE IPVA/CEF)	0,91	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FME	28.995,63
CEF.....57-9 (INST PREV S M JAGUA)	830,65	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMAS	349,64
CEF.....647.022-4 (PM - QUADRA POLIES)	44.149,09	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEJ	276,00
CEF.....647.041-0 (PM REC. EST. VICIN)	94.813,51	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - GP	1.401,61
CEF.....647.044-5 (PM PAVIM PARALELE)	39.604,60	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SMARH	898,02
CEF.....647.062-3 (MNI/TUR. CONS. PRAÇ)	103.644,08	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEFIN	142.691,47
subtotal bancos	13.434.010,76	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SAP	8.497,84
REALI ZÁVEL		EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SEAGRI	339,78
RESPONSABI LI DADES FI NANCEI RAS		EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SIS	4.343,38
RESPONS. FI NANCEI RA - FMS	24.241,95	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - SECULT	1.027,42
RESPONS. FI NANCEI RA - SEFIN	65.506,39	EMP. CONSI GNÁVEI S - BB - FMPS	16.553,32
RESPONSABI LI DADE DE TERCEI ROS - FME	7.686,36	EMP. CONSI GNÁVEI S - BRADESCO - FMPS	13.888,98
subtotal responsabilidades financeiras	97.434,70	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMS	22.594,12
OUTRAS OPERAÇÕES		EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEJ	50,07
VALORES EM PODER DA COELCE-CIP - SEFIN	61.972,18	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SMARH	171,57
subtotal outras operações	61.972,18	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEFIN	563,24
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SAP	3.265,97
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SEAGRI	65,40
RESPONSAB. FI NANCEI RA GESTÃO ANTERI OR - FMS	14.346,32	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SIS	850,78
subtotal outras contas pendentes devedora	14.346,32	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - SECULT	162,88
subtotal ativo financeiro	13.607.763,96	EMP. CONSI GNÁVEI S - CEF - FMPS	4.040,56
ATI VO PERMANENTE		IDENI ZAÇÃO E/OU RESTI TUI ÇOES - CM	1.639,33
BENS DA ENTI DADE		PENSAO ALI MENTI CI A - FMS	74,58
BENS MÓVEI S		PENSAO ALI MENTI CI A - FME	4.117,50
BENS MÓVEI S - FMS	1.744.202,47	PENSAO ALI MENTI CI A - FMAS	1.244,00
BENS MÓVEI S - FME	2.548.484,87	PENSAO ALI MENTI CI A - SEFIN	59,73
BENS MÓVEI S - FMAS	365.590,08	PENSAO ALI MENTI CI A - SEAGRI	855,30
BENS MÓVEI S - FMDCA	117.716,87	PENSAO ALI MENTI CI A - SIS	6,42
BENS MÓVEI S - CM	84.596,76	PENSAO ALI MENTI CI A - FMPS	206,07
BENS MÓVEI S - SEJ	9.884,00	PLANO ODONTOLOGI CO ABS - FME	440,00
BENS MÓVEI S - GP	31.677,80	RESC PREV MUNI CI PAL 13 - FME	380,09
BENS MÓVEI S - SMARH	10.356,00	UNI MED REGI ONAL DE ARACATI - FMAS	1.779,31
BENS MÓVEI S - SEFIN	485.712,48	UNI MED REGI ONAL DE ARACATI - GP	774,88
BENS MÓVEI S - SAP	100.032,93	UNI MED REGI ONAL DE ARACATI - SEFIN	15.690,34
BENS MÓVEI S - SEAGRI	553.028,58	UNI MED REGI ONAL DE ARACATI - SAP	803,94
BENS MÓVEI S - SIS	704.130,86	UNI MED REGI ONAL DE ARACATI - SIS	2.617,62
BENS MÓVEI S - SECULT	46.388,42	subtotal consi gnações	377.428,95
BENS MÓVEI S - GVP	5.324,20	subtotal passivo financeiro	6.168.479,50
BENS MÓVEI S - FMPS	14.997,50	PASSI VO PERMANENTE	
subtotal bens móveis	6.822.123,82	DÉBI TOS CONSOLI DADOS	
BENS I MÓVEI S		PARCELAMENTO INSS - SEFIN	3.528.928,13

ALFA CONTABI LI DADE EI RELI
ASSESSORI A CONTABI L CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEI TA MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS IMÓVEIS - FMS	2.562.193,15	PARCELAMENTO JPREVI - SEFIN	10.119.864,82
BENS IMÓVEIS - FME	4.617.603,96	PARCELAMENTO PASEP - SEFIN	559.226,45
BENS IMÓVEIS - FMAS	123.982,14	subtotal débitos consolidados	14.208.019,40
BENS IMÓVEIS - FMCA	170.922,26	-----	-----
BENS IMÓVEIS - CM	195.205,25	subtotal passivo permanente	14.208.019,40
BENS IMÓVEIS - SEJ	1.243.177,77		
BENS IMÓVEIS - SEFIN	2.542.771,84		
BENS IMÓVEIS - SAP	511.887,50		
BENS IMÓVEIS - SEAGRI	14.869,65		
BENS IMÓVEIS - SIS	5.037.704,01		
subtotal bens imóveis	17.020.317,53		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMS	529,78		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FME	1.028,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - SEFIN	189,00		
subtotal bens de natureza industrial	1.746,78		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FMS	14.019,86		
ALMOXARIFADO - FME	12.241,37		
ALMOXARIFADO - FMAS	21.467,93		
ALMOXARIFADO - SAP	11.534,21		
subtotal almoxarifado	59.263,37		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN	681.345,85		
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEFIN	836.655,53		
subtotal dívida ativa	1.518.001,38		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITO DE PARCELAMENTO JPREV - FMS	10.119.864,82		
subtotal créditos diversos	10.119.864,82		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO			
CONS. PUBL. SAUDE REGIÃO RUSSAS - FMS	317.330,35		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	317.330,35		
subtotal ativo permanente	35.858.648,05		
TOTAL ATIVO REAL	49.466.412,01	TOTAL PASSIVO REAL	20.376.498,90
		ATIVO REAL LÍQUIDO	29.089.913,11
TOTAL ATIVO	49.466.412,01	TOTAL PASSIVO	49.466.412,01

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaruana
 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	1.655.704,48	Pessoal e Encargos Sociais	31.894.133,75
Receitas de Contribuições	2.418.934,84	Outras Despesas Correntes	15.975.189,95
Receita Patrimonial	1.221.110,20	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	48.241.169,39	Investimentos	1.170.755,11
Outras Receitas Correntes	1.415.972,79	Amortização da Dívida	419.241,10
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	subtotal	49.459.319,91
Receitas Intra Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	1.889.357,67	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções da Receita		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	48.479,97
Deduções - FUNDEB	-4.749.817,82	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	3.077,34
Outras Deduções de Receitas	-952.048,26		
		subtotal	51.557,31
subtotal	51.140.383,29		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE BENS MÓVEIS	58.777,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	421.992,70	BAIXA DO ALMOXARIFADO	2.196.430,26
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	493.854,06	PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	81.845,18
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	419.241,10	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES ATIV	4.379,05
		OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	8.182,70
		INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	10.801.980,59
		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	1.530.832,78
subtotal	1.335.087,86		
		subtotal	14.682.427,56
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	256.715,47		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	2.214.277,85		
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	1.509.271,79		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	257.134,79		
INCORPORAÇÃO DE ENTIDADES AUTÁRQUIC	317.330,35		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	10.833.007,80		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.673.881,64		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	191.865,66		
CANCELAMENTO DE DÉBITOS CONSOLIDADO	78.970,87		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES PASS	197.253,13		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	7.214,57		
subtotal	17.536.923,92		
R E S U M O			
T O T A L	70.012.395,07	S U P E R Á V I T	5.819.090,29
		T O T A L	70.012.395,07

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2013.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/0-3

ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
 PREFEITA MUNICIPAL