



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	38.397,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	16.652,54
I N S S - PMI	862.844,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	38.397,87
I N S S - FMSI	242.818,82	I N S S - PMI	770.250,35
I R R F - FMSI	79.310,86	I N S S - FMSI	208.259,45
INSS - CAMARA - CMI	65.214,74	I R R F - FMSI	62.253,40
IRRF - CAMARA - CMI	20.320,17	INSS - CAMARA - CMI	65.214,74
ISS-FMS - FMSI	9.127,22	IRRF - CAMARA - CMI	18.515,86
ISSQN - CAMARA - CMI	1.723,85	ISS-FMS - FMSI	6.711,32
PASEP - PMI	75.442,57	ISSQN - CAMARA - CMI	1.630,55
PASEP - FMSI	25.086,00	PASEP - PMI	63.494,11
PENS. ALIM. - CAMARA - CMI	12.569,28	PASEP - FMSI	23.052,00
PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	12.559,75	PENS. ALIM. - CAMARA - CMI	12.569,28
PENSAO ALIMENTICIA. - FMSI	1.750,80	PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	11.585,28
PLANO DENTAL CENTER - PMI	9.300,06	PLANO DENTAL CENTER - PMI	7.893,28
PLANO DENTAL CENTER - CMI	610,56	PLANO DENTAL CENTER - CMI	610,56
PLANO DENTAL CENTER - FMSI	332,00	PLANO DENTAL CENTER - FMSI	276,00
PREVIDENCIA CAPEMI - PMI	14.953,91	SINDEP - FMSI	356,87
PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	3.373,86	SINSPMI - PMI	25.256,54
SINDEP - FMSI	1.395,88	SINSPMI - FMSI	896,84
SINSPMI - PMI	27.856,35		
SINSPMI - FMSI	1.028,76		
		subtotal	2.292.528,83
	subtotal		
	2.556.050,14	subtotal extra-orçamentária	3.044.381,48
subtotal extra-orçamentária	3.139.700,24		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	938,86	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	981.731,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMI	32.855,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMI	2.378.445,81
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - CMI	981.731,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA * - CMI	938,86
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - FMSI	2.378.445,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA * - FMSI	32.855,51
		subtotal	3.393.971,58
	subtotal		
	3.393.971,58	subtotal transferências concedidas	3.393.971,58
subtotal transferências recebidas	3.393.971,58		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - PMI	196,41	BB. .... 5.045-8 (P.M.I./P.T.A)	539,69
		BB. .... 5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.946,21
	subtotal	BB. .... 5.555-7 (FUNDO DE PART. DOS M	393.492,95
	196,41	BB. .... 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	48.535,35
BANCOS		BB. .... 6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	33.516,96
BB. .... 5.045-8 (P.M.I./P.T.A)	204,23	BB. .... 6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	4.318,68
BB. .... 5.513-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	616,99	BB. .... 8.099-3 (BB PMI CONCURSO PUB	193,52
BB. .... 5.555-7 (FUNDO DE PART. DOS M	2.109,23	BB. .... 8.196-5 (QSE)	4.983,69
BB. .... 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO)	0,76	BB. .... 8.206-6 (CEX)	54,18
BB. .... 6.873-X (ICMS REPASSE - BB)	0,66	BB. .... 8.260-0 (PNAT)	2.811,23
BB. .... 6.874-8 (PMI IPVA REPASSE)	0,70	BB. .... 8.298-8 (CIDE)	1.452,97
BB. .... 8.099-3 (BB PMI CONCURSO PUB	186,25	BB. .... 8.923-0 (BB CONV FMAS IGDBF)	0,54
BB. .... 8.196-5 (QSE)	73,38	BB. .... 9.197-9 (BB FUNDEB)	175.045,04
BB. .... 8.206-6 (CEX)	52,15	BB. .... 9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL	2.290,66

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....8.260-0 (PNAT)	8,03	BB.....10.079-X (PAIF)	284,94
BB.....8.298-8 (CIDE)	36,04	BB.....10.323-3 (PVMC)	163,44
BB.....8.886-2 (CONV. MELH. SANITARI)	100.432,19	BB.....10.459-0 (BB - PMI MERENDA)	16.168,81
BB.....8.923-0 (BB CONV FMAS IGDBF)	37,90	BB.....10.770-0 (BB PMI TRANF)	7,73
BB.....9.197-9 (BB FUNDEB)	65,27	BB.....10.928-2 (BB - PMI FMASPBVII)	2.334,86
BB.....9.380-7 (BB SIMPLES NACIONAL)	815,78	BB.....11.107-4 (BB PMI FMASPJOV)	185,63
BB.....10.079-X (PAIF)	108,98	BB.....11.108-2 (BB PMI FMASPFMC2)	185,36
BB.....10.323-3 (PVMC)	22,95	BB.....11.255-0 (FMS - FNS BLAFB)	35.038,36
BB.....10.459-0 (BB - PMI MERENDA)	294,48	BB.....11.256-9 (FMS - FNS BLATB)	284.949,50
BB.....10.721-2 (BB PMI MSD)	88.294,75	BB.....11.258-5 (FMS-BLMAC)	27.366,64
BB.....10.770-0 (BB PMI TRANF)	7,44	BB.....11.259-3 (FMS - FNS BLVGS)	26.396,30
BB.....10.928-2 (BB - PMI FMASPBVII)	250,70	BB.....11.673-4 (PAC I)	521.801,51
BB.....11.107-4 (BB PMI FMASPJOV)	90,65	BB.....11.795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.277,23
BB.....11.108-2 (BB PMI FMASPFMC2)	231,35	BB.....11.885-0 (PMI FMASIGD-SUAS)	375,60
BB.....11.255-0 (FMS - FNS BLAFB)	8,80	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....11.256-9 (FMS - FNS BLATB)	50,16	BB.....12.210-6 (PMI-ONIBUS)	15.393,23
BB.....11.258-5 (FMS-BLMAC)	0,09	(Recursos da Educação)	
BB.....11.259-3 (FMS - FNS BLVGS)	10,20	BB.....12.308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	20.912,93
BB.....11.673-4 (PAC I)	171.185,34	BB.....12.399-4 (PROINFANCIA)	11.847,19
BB.....11.795-1 (PACTO EDUCAÇÃO)	2.191,64	BB.....12.442-7 (PMITAPOROROCA -PEJ)	79.317,08
BB.....11.885-0 (PMI FMASIGD-SUAS)	8,64	(Recursos da Educação)	
(Recursos da Assistência Social)		BB.....12.633-0 (FMASIGDBF)	55.064,16
BB.....12.210-6 (PMI-ONIBUS)	219.851,77	(Recursos da Assistência Social)	
(Recursos da Educação)		BB.....12.634-9 (PMITAPOFMASIGD-SUAS)	1.939,87
BB.....12.308-0 (CAMARA MUNICIPAL)	938,86	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....14.037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR)	81,12	BB.....12.635-7 (FMASPBFI)	16.684,65
BB.....14.900-4 (FUNDO ESPECIAL)	60,28	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....15.557-8 (FMS - MOVIMENTO)	182,01	BB.....12.636-5 (PMITAPFMASPBVII)	1.879,99
BB.....16.547-6 (ALFABETIZACAO SOLID)	49,00	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....16.680-4 (BB-FUN NAC DES EDUC)	16,53	BB.....12.641-1 (PMITAP/FMASPFMC)	44.792,19
BB.....58.040-6 (PISO DE ATENCAO BAS)	15,12	(Recursos da Assistência Social)	
BB.....58.062-7 (P. A. S. E. P.)	1.346,12	BB.....12.642-X (PMITAPOFMASPJOV)	16.796,64
BB.....283.141-4 (PMI/ICM)	563,07	(Recursos da Assistência Social)	
CEF.....647.070-9 (CEF PMITAPOROROCA)	14.746,02	BB.....12.644-6 (FMASPPVMC)	11.446,16
SANTANDER.....13.000.380-4 (ICMS SANT.)	1.748,97	(Recursos da Assistência Social)	
SANTANDER.....13.000.391-4 (IPI)	907,42	BB.....12.801-5 (FMASSCFV)	16.700,24
subtotal	607.902,02	(Recursos da Assistência Social)	
subtotal saldos anteriores	608.098,43	BB.....12.836-8 (FUNDO MUNIC PASEP)	2.077,20
		(Recursos da Saúde)	
		BB.....14.037-6 (P. M. I. /IMPOSTO TERR)	3.461,13
		BB.....14.900-4 (FUNDO ESPECIAL)	55.587,68
		BB.....15.557-8 (FMS - MOVIMENTO)	2.779,68
		BB.....16.547-6 (ALFABETIZACAO SOLID)	50,91
		BB.....16.680-4 (BB-FUN NAC DES EDUC)	17,18
		BB.....58.040-6 (PISO DE ATENCAO BAS)	1.800,00
		BB.....58.062-7 (P. A. S. E. P.)	14.160,44
		BB.....283.141-4 (PMI/ICM)	2.905,13
		CEF.....647.070-9 (CEF PMITAPOROROCA)	7.580,68
		SANTANDER.....13.000.380-4 (ICMS SANT.)	3.617,08

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		SANTANDER..... 13.000.391-4 (IPI)	1.131,80	
		subtotal	1.974.660,82	
		-----		
		subtotal saldos atuais	1.974.660,82	
TOTAL RECEITAS		31.366.560,24	TOTAL DESPESAS	31.366.560,24

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO