

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itapororoca
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
ASTEC

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2003 - PMI	132.030,87	0,00	132.030,87	0,00
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMI	157.154,51	0,00	157.154,51	0,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - PMI	1.099,99	0,00	1.099,99	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - PMI	2.296,33	0,00	2.296,33	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMI	88.710,00	0,00	88.710,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMI	9.643,00	0,00	9.643,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMI	272.690,63	0,00	0,00	272.690,63
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMI	283.696,88	0,00	0,00	283.696,88
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMI	40.127,27	0,00	0,00	40.127,27
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMI	1.513.458,89	6.724,00	227.433,48	1.292.749,41
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMSI	373.979,21	0,00	116.677,00	257.302,21
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSI	0,00	84.960,62	0,00	84.960,62
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMSI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMI	0,00	149.819,49	0,00	149.819,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.878.687,58	241.504,11	735.045,18	2.385.146,51
DEPÓSITOS				
ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - PMI	483,48	0,00	0,00	483,48
ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - FMSI	970,25	4.320,00	3.170,00	2.120,25
BANIF - PMI	17.406,08	10.835,76	0,00	28.241,84
CAPEMI SEGURO - CMI	118,27	0,00	0,00	118,27
CONSIGNAÇÕES ANT - PMI	671.220,28	0,00	0,00	671.220,28
CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PMI	3.897,66	0,00	0,00	3.897,66
CONT. SIND. - CAMARA - CMI	0,00	580,13	580,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMI	0,00	22.986,93	22.986,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSI	0,00	5.515,07	5.515,07	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - PMI	420.777,54	772.922,37	758.496,08	435.203,83
EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - CMI	0,00	923,36	923,36	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - FMSI	108.871,61	138.517,73	78.998,65	168.390,69
EMPRESTIMO CAPEMI - PMI	30.189,38	0,00	0,00	30.189,38
EMPRESTIMO CAPEMI - FMSI	9.857,84	0,00	0,00	9.857,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	47.713,11	79.549,28	87.981,77	39.280,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	13.588,61	13.881,92	16.652,54	10.817,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	4.156,64	38.397,87	38.397,87	4.156,64
I N S S - PMI	55.762,31	862.844,28	770.250,35	148.356,24
I N S S - FMSI	291.230,22	242.818,82	208.259,45	325.789,59
I R R F - FMSI	0,00	79.310,86	62.253,40	17.057,46

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - CAMARA - CMI	0,00	65.214,74	65.214,74	0,00
IRRF - CAMARA - CMI	0,00	20.320,17	18.515,86	1.804,31
ISS-FMS - FMSI	0,00	9.127,22	6.711,32	2.415,90
ISSQN - CAMARA - CMI	0,00	1.723,85	1.630,55	93,30
ODONTOSISTEM - PMI	610,81	0,00	0,00	610,81
ODONTOSISTEM - FMSI	83,30	0,00	0,00	83,30
PASEP - PMI	1.244,00	75.442,57	63.494,11	13.192,46
PASEP - FMSI	0,00	25.086,00	23.052,00	2.034,00
PENS. ALIM. - CAMARA - CMI	0,00	12.569,28	12.569,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	3.853,48	12.559,75	11.585,28	4.827,95
PENSAO ALIMENTICIA. - FMSI	3.513,00	1.750,80	0,00	5.263,80
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	2.021,40	0,00	0,00	2.021,40
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSI	80,00	0,00	0,00	80,00
PLANO DENTAL CENTER - PMI	1.518,17	9.300,06	7.893,28	2.924,95
PLANO DENTAL CENTER - CMI	10,25	610,56	610,56	10,25
PLANO DENTAL CENTER - FMSI	751,31	332,00	276,00	807,31
PREVIDENCIA CAPEMI - PMI	31.903,63	14.953,91	0,00	46.857,54
PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	7.108,44	3.373,86	0,00	10.482,30
SINDEP - FMSI	0,00	1.395,88	356,87	1.039,01
SINSPMI - PMI	0,00	27.856,35	25.256,54	2.599,81
SINSPMI - FMSI	4.902,97	1.028,76	896,84	5.034,89
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.733.844,04	2.556.050,14	2.292.528,83	1.997.365,35
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	0,00	938,86	938,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMI	0,00	32.855,51	32.855,51	0,00
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - CMI	0,00	981.731,40	981.731,40	0,00
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - FMSI	0,00	2.378.445,81	2.378.445,81	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.393.971,58	3.393.971,58	0,00
T O T A L G E R A L	4.612.531,62	6.191.525,83	6.421.545,59	4.382.511,86

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
PREFEITO