

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	129.527,93	Legislativa	534.289,71
Receita Patrimonial	46.962,47	Administração	1.734.461,40
Transferências Correntes	12.850.824,84	Assistência Social	616.522,29
Outras Receitas Correntes	4.479,95	Saúde	3.588.140,01
Transferências de Capital	176.147,21	Educação	4.488.121,47
Deduções - FUNDEB	-1.548.903,07	Cultura	225.164,97
		Urbansmo	1.062.349,21
		Agri cultura	88.410,71
subtotal orçamentária	11.659.039,33	subtotal orçamentária	12.337.459,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMPR	628.569,86	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMPR	0,00	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - PMPR	173.911,32
RESTOS A PAGAR - FMSPR	343.175,65	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - CMPR	3.757,63
subtotal contrapartida	971.745,51	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - FMSPR	61.173,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - PMPR	19.882,32
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - CMPR	221,94
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - PMPR	173.911,32	SALARIO FAMILIA - FMSPR	12.132,72
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - CMPR	3.757,63	subtotal	271.079,41
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - FMSPR	61.173,48	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - PMPR	19.958,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPR	215.469,73
SALARIO FAMILIA - CMPR	221,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSPR	187.961,64
SALARIO FAMILIA - FMSPR	10.345,42	subtotal	403.431,37
subtotal	269.368,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	77.008,44
CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	68.807,88	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	278.690,08
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	280.534,21	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	88.892,43
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	91.869,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMPR - CMPR	234,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMPR - CMPR	234,40	EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	264.010,61
EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	253.142,22	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	12.977,67
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	12.678,72	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	21.586,88
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	19.766,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO CMPR - CMPR	50.334,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO CMPR - CMPR	50.334,08	I N S S - PMPR	144.264,26
I N S S - PMPR	148.339,76	I N S S - FMSPR	319.262,83
I N S S - FMSPR	184.006,28	I N S S - CAMARA - CMPR	35.117,90
I R R F - FMSPR	62.978,25	I N S S - CAMARA - FMSPR	211.042,92
I N S S - CAMARA - CMPR	35.117,90	I N S S - OUTRAS DESPESAS - PMPR	134.801,08
I N S S - CAMARA - FMSPR	192.504,50	I N S S - OUTRAS DESPESAS - FMSPR	1.178,80
I N S S - OUTRAS DESPESAS - PMPR	94.497,36	I R R F - CAMARA - CMPR	2.030,74
I N S S - OUTRAS DESPESAS - FMSPR			

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
 Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS MDE - PMPR	3.298,56	ISS CAMARA - CMPR	2.682,50
IRRF CAMARA - CMPR	2.030,74	PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	20.789,35
ISS CAMARA - CMPR	2.682,50	PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	4.255,38
ISSQN - FMSPR	18.212,80	PLANO DE SAUDE - FMSPR	765,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	21.146,76	PLANO DE SAUDE P.S.I.R.A - PMPR	3.925,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	4.649,96	SINDACS-SUS - FMSPR	627,12
PLANO DE SAUDE - FMSPR	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	8.200,39
PLANO DE SAUDE P.S.I.R.A - PMPR	2.710,00	SINSEJA - PMPR	13.546,17
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	419,04	SINSEJA - FMSPR	2.936,67
SINDACS-SUS - FMSPR	1.254,24	SINSEJA - SIND. DOS SERVIDORES DE JACARAU - FMSPR	3.475,45
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	8.200,19	subtotal	1.702.636,28
SINSEJA - PMPR	13.792,20	subtotal extra-orçamentária	2.377.147,06
SINSEJA - FMSPR	2.932,20		
SINSEJA - SIND. DOS SERVIDORES DE JACARAU - FMSPR	3.475,45		
subtotal	1.580.155,97		
subtotal extra-orçamentária	1.849.524,50		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	524,46	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	534.423,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO RÉGIS* - CMPR	534.423,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMPR	1.947.730,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO RÉGIS* - FMSPR	1.947.730,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO RÉGIS* - CMPR	524,46
subtotal	2.482.678,00	subtotal	2.482.678,00
subtotal transferências recebidas	2.482.678,00	subtotal transferências concedidas	2.482.678,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Exerc atual
CAIXA - PMPR	199,95	CAIXA - PMPR	621,62
CAIXA - FMSPR	160,73	CAIXA - FMSPR	76,58
subtotal	360,68	subtotal	698,20
BANCOS		BANCOS	
BANSANDER. .... 13.001.070-5 (SANTANDER)	1.909,24	BANSANDER. .... 13.001.070-5 (SANTANDER)	3.075,11
(Recursos Livres)		(Recursos Livres)	
BB..... 5.025-3 (ITR)	5,27	BB..... 5.548-4 (PDDE)	45,07
BB..... 5.548-4 (PDDE)	63,63	BB..... 7.007-6 (ICMS)	231,96
BB..... 7.007-6 (ICMS)	609,72	BB..... 7.011-4 (IPVA)	146,44
BB..... 7.044-0 (FUNDO SAUDE)	23,35	BB..... 7.044-0 (FUNDO SAUDE)	21,07
BB..... 8.368-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,08	BB..... 8.368-2 (SALARIO EDUCACAO)	13.700,49
BB..... 8.444-1 (PNAT)	184,41	BB..... 8.444-1 (PNAT)	9,94
BB..... 9.152-9 (BAIF)	2.297,68	BB..... 9.561-3 (FUNDEB)	219,99
BB..... 9.273-8 (CONV. FMASI GDBF)	1.254,93	BB..... 9.787-X (SIMPLES NACIONAL)	95,71
BB..... 9.561-3 (FUNDEB)	118,92	BB..... 11.304-2 (MERENDA)	772,53
BB..... 9.787-X (SIMPLES NACIONAL)	35,02	BB..... 12.007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.654,13
BB..... 10.203-2 (FMASPJOV)	6.564,84	BB..... 12.180-0 (FARMACIA BASICA)	48,86
BB..... 11.174-0 (BB..... PVMC(PETI)	2.220,80	BB..... 12.181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA)	4.796,57
(Recursos da Assistência Social)		BB..... 12.183-5 (TETO AMBULATORIAL)	24.970,93
BB..... 11.304-2 (MERENDA)	3.089,97	BB..... 12.184-3 (ECD)	851,27
		BB..... 12.187-8 (MOVIMENTO)	2.008,50
		BB..... 12.191-6 (TRANSP. ESCOLAR ESTA)	74,72
		BB..... 12.574-1 (GINASIO DAURA RIBEI)	4.168,64
		(Recursos da Educação)	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	12. 007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	950,63	BB.....	12. 631-4 (IGD)	0,12
BB.....	12. 180-0 (FARMACIA BASICA)	208,93	BB.....	12. 639-X (EST. REDE DE SERV. EQ	17,03
BB.....	12. 181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA	7.290,70		(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 182-7 (BLGES)	13.450,03	BB.....	12. 678-0 (POLO DE ACADEMIA)	1.477,92
BB.....	12. 183-5 (TETO AMBULATORIAL)	40.187,50		(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 184-3 (ECD)	7.418,74	BB.....	12. 973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	2.689,56
BB.....	12. 187-8 (MOVIMENTO)	1.742,75		(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 574-1 (GINASIO DAURA RIBEI	3.892,79	BB.....	12. 974-7 (CER-COMP. ESP. REGION	0,37
	(Recursos da Educação)			(Recursos da Saúde)	
BB.....	12. 631-4 (IGD)	1.540,42	BB.....	13. 089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN	22.427,17
BB.....	12. 639-X (EST. REDE DE SERV. EQ	16,00	BB.....	13. 342-6 (AP. CRECMANEDUCINFAN	26.459,48
	(Recursos da Saúde)			(Recursos da Educação)	
BB.....	12. 678-0 (POLO DE ACADEMIA)	36.515,75	BB.....	13. 458-9 (ATENBASIC-AQUIPEM)	4.981,47
	(Recursos da Saúde)		BB.....	14. 071-6 (SERV. CONV. FORT. VINC	2.368,41
BB.....	12. 973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	2.526,31	BB.....	14. 121-6 (REFORMA UNID. LAGES)	810,74
	(Recursos da Saúde)		BB.....	14. 151-8 (CONST. UBS CUI TE)	10.653,79
BB.....	12. 974-7 (CER-COMP. ESP. REGION	0,35	BB.....	14. 371-5 (AQUIS. MAT. PERMANENT	3.967,39
	(Recursos da Saúde)		BB.....	14. 417-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	709,88
BB.....	13. 043-5 (ONIBUS ESCOLAR)	1,06	BB.....	14. 418-8 (IGDSUAS)	354,45
	(Recursos Livres)		BB.....	14. 439-8 (REFORMA DE G. ESCOLA	730,80
BB.....	13. 076-1 (UBS CENTRO DE SAUDE	518,25	BB.....	14. 882-2 (BRASIL CARINHOSO)	11.544,37
	(Recursos da Saúde)		BB.....	23. 221-1 (FPM)	1.369,69
BB.....	13. 089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN	42.647,80	BB.....	23. 222-X (MOVIMENTO)	6,47
BB.....	13. 458-9 (ATENBASIC-AQUIPEM)	93.895,59	BB.....	23. 231-9 (SALDO DA CAMARA)	133,42
BB.....	14. 121-6 (REFORMA UNID. LAGES)	38.121,12	BB.....	23. 258-0 (FUNDO ESPECIAL)	8,67
BB.....	14. 151-8 (CONST. UBS CUI TE)	83.640,76		(Recursos Livres)	
BB.....	23. 221-1 (FPM)	2,75	BB.....	283. 142-2 (ICMS)	77,11
BB.....	23. 222-X (MOVIMENTO)	697,79	CEF.....	13. 888-7 (CEF POUPANÇA)	219,82
BB.....	23. 231-9 (SALDO DA CAMARA)	524,46	CEF.....	13. 889-5 (CEF POUPANÇA)	106,90
BB.....	23. 258-0 (FUNDO ESPECIAL)	5,08	CEF.....	647. 035-3 (POUPANCA GINASIO)	146.675,05
	(Recursos Livres)		CEF.....	647. 139-2 (POUP. COMP. ESTADIO)	8.110,02
BB.....	58. 040-6 (PAB)	332,90		subtotal	304.792,03
BB.....	283. 142-2 (ICMS)	85,45			
CEF.....	13. 888-7 (CEF POUPANÇA)	205,35		subtotal saldos atuais	305.490,23
CEF.....	13. 889-5 (CEF POUPANÇA)	100,41			
CEF.....	647. 035-3 (POUPANCA GINASIO)	136.950,53			
CEF.....	647. 139-2 (POUP. COMP. ESTADIO)	7.578,98			
	subtotal	539.427,04			
	subtotal saldos anteriores	539.787,72			
T O T A L R E C E I T A S		17.502.775,06	T O T A L D E S P E S A S		17.502.775,06

Pedro Régis, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
PREFEITO