

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - PMPR	621,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	5.819,91
CAIXA - FMSPR	76,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPR	202.787,10
subtotal caixa geral	698,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSPR	0,70
BANCOS		subtotal restos a pagar - despesas não pr	208.607,71
BANSANDER. .... 13.001.070-5 (SANTANDER)	3.075,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMPR	9.934,58
BB. .... 5.548-4 (PDDE)	45,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSPR	1.629,00
BB. .... 7.007-6 (ICMS)	231,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPR	45.184,66
BB. .... 7.011-4 (IPVA)	146,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	6.965,32
BB. .... 7.044-0 (FUNDO SAUDE)	21,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPR	10.057,20
BB. .... 8.368-2 (SALARIO EDUCACAO)	13.700,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSPR	11.416,42
BB. .... 8.444-1 (PNAT)	9,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPR	425.782,76
BB. .... 9.561-3 (FUNDEB)	219,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSPR	343.174,95
BB. .... 9.787-X (SIMPLES NACIONAL)	95,71	subtotal restos a pagar - despesas proces	854.144,89
BB. .... 11.304-2 (MERENDA)	772,53	DEPÓSITOS	
BB. .... 12.007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.654,13	CONSIGNAÇÕES	
BB. .... 12.180-0 (FARMACIA BASICA)	48,86	CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	498,40
BB. .... 12.181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA)	4.796,57	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	22.861,04
BB. .... 12.183-5 (TETO AMBULATORIAL)	24.970,93	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	9.780,65
BB. .... 12.184-3 (ECD)	851,27	EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	27.696,72
BB. .... 12.187-8 (MOVIMENTO)	2.008,50	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	1.395,32
BB. .... 12.191-6 (TRANSP. ESCOLAR ESTA)	74,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO CMPR - CMPR	0,01
BB. .... 12.574-1 (GINASIO DAURA RIBEI)	4.168,64	FAC - FUND. DE ACAO COMUNITARIA - PMPR	57,60
(Recursos da Educação)		FURNE-OUTRAS SECRETARIAS - PMPR	4.753,32
BB. .... 12.631-4 (IGD)	0,12	I N S S - PMPR	23.919,14
BB. .... 12.639-X (EST. REDE DE SERV. EQ)	17,03	I N S S - FMSPR	64.517,87
(Recursos da Saúde)		I R R F - FMSPR	113.622,25
BB. .... 12.678-0 (POLO DE ACADEMIA)	1.477,92	INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMPR	35.238,47
(Recursos da Saúde)		INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMPR	7.969,63
BB. .... 12.973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO)	2.689,56	INSS MDE - PMPR	2.175,76
(Recursos da Saúde)		INSS SAUDE - PMPR	44.804,55
BB. .... 12.974-7 (CER-COMP. ESP. REGION)	0,37	I S S Q N - FMSPR	33.180,40
(Recursos da Saúde)		PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	467,44
BB. .... 13.089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN)	22.427,17	PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	571,96
BB. .... 13.342-6 (AP. CRECMANEDUCI NFAN)	26.459,48	PIS/CONFIS/CSLL - PMPR	771,08
(Recursos da Educação)		PLANO DE SAUDE - FMSPR	135,00
BB. .... 13.458-9 (ATENBASIC-AQUIPEM)	4.981,47	PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	2.044,25

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
 Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	14. 071-6 (SERV. CONV. FORT. VINC)	2. 368, 41	RECEITA DE RESTITUIÇÃO - CMPR	0, 02
BB.....	14. 121-6 (REFORMA UNID. LAGES)	810, 74	RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	2. 170, 51
BB.....	14. 151-8 (CONST. UBS CUI TE)	10. 653, 79	SINDACS-SUS - FMSPR	940, 68
BB.....	14. 371-5 (AQUI S. MAT. PERMANENT)	3. 967, 39	SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	158, 00
BB.....	14. 417-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	709, 88	SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - PMPR	267, 12
BB.....	14. 418-8 (IGDSUAS)	354, 45	SINSEJA - PMPR	3. 013, 06
BB.....	14. 439-8 (REFORMA DE G. ESCOLA)	730, 80	SINSEJA - FMSPR	322, 12
BB.....	14. 882-2 (BRASIL CARINHOSO)	11. 544, 37	subtotal consignações	403. 332, 37
BB.....	23. 221-1 (FPM)	1. 369, 69	-----	
BB.....	23. 222-X (MOVIMENTO)	6, 47	subtotal passivo financeiro	1. 466. 084, 97
BB.....	23. 231-9 (SALDO DA CAMARA)	133, 42		
BB.....	23. 258-0 (FUNDO ESPECIAL)	8, 67	PASSIVO PERMANENTE	
	(Recursos Livres)			
BB.....	283. 142-2 (ICMS)	77, 11	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	13. 888-7 (CEF POUPANÇA)	219, 82	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	13. 889-5 (CEF POUPANÇA)	106, 90	CAGEPA - PMPR	37. 543, 10
CEF.....	647. 035-3 (POUPANCA GINASIO)	146. 675, 05	ENERGISA - PMPR	108. 828, 49
CEF.....	647. 139-2 (POUP. COMP. ESTADIO)	8. 110, 02	INSS - DIVIDA - PMPR	32. 781, 34
	subtotal bancos	304. 792, 03	subtotal dívida fundada interna - por con	179. 152, 93
			-----	
			subtotal passivo permanente	179. 152, 93
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR		1. 022, 98		
SALARIO FAMILIA - PMPR		1. 652, 22		
SALARIO FAMILIA - FMSPR		2. 885, 22		
SINDACS-SUS - PMPR		371, 12		
	subtotal pagamentos antecipados	5. 931, 54		
	subtotal ativo financeiro	311. 421, 77		
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
Outros bens móveis - PMPR		2. 128. 850, 26		
Outros bens móveis - CMPR		16. 152, 83		
Outros bens móveis - FMSPR		318. 356, 00		
	subtotal bens móveis	2. 463. 359, 09		
BENS IMÓVEIS				
Outros bens imóveis de uso especial - PMPR		4. 793. 074, 70		
Outros bens imóveis de uso especial - CMPR		428, 25		
Outros bens imóveis de uso especial - FMSPR		735. 336, 07		
	subtotal bens imóveis	5. 528. 839, 02		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
Outros bens imóveis - PMPR		265. 930, 00		
	subtotal bens de natureza industrial	265. 930, 00		
CRÉDITOS				

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
PREFEITO

- continua -

