

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pedro Régis
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

ASTEC

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 NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	5.819,91	0,00	0,00	5.819,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMPR	0,00	202.787,10	0,00	202.787,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSPR	0,00	0,70	0,00	0,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMPR	9.934,58	0,00	0,00	9.934,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSPR	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPR	45.184,66	0,00	0,00	45.184,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	6.965,32	0,00	0,00	6.965,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPR	225.526,93	0,00	215.469,73	10.057,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSPR	199.378,06	0,00	187.961,64	11.416,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPR	0,00	425.782,76	0,00	425.782,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSPR	0,00	343.174,95	0,00	343.174,95
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	494.438,46	971.745,51	403.431,37	1.062.752,60
DEPÓSITOS				
CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	8.698,96	68.807,88	77.008,44	498,40
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	21.016,91	280.534,21	278.690,08	22.861,04
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	6.803,67	91.869,41	88.892,43	9.780,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMPR - CMPR	0,00	234,40	234,40	0,00
EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	38.565,11	253.142,22	264.010,61	27.696,72
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	298,95	12.678,72	12.977,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	3.215,84	19.766,36	21.586,88	1.395,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CMPR - CMPR	0,00	50.334,08	50.334,07	0,01
FAC - FUND. DE ACOO COMUNITARIA - PMPR	57,60	0,00	0,00	57,60
FURNE-OUTRAS SECRETARIAS - PMPR	4.753,32	0,00	0,00	4.753,32
I N S S - PMPR	19.843,64	148.339,76	144.264,26	23.919,14
I N S S - FMSPR	199.774,42	184.006,28	319.262,83	64.517,87
I R R F - FMSPR	50.644,00	62.978,25	0,00	113.622,25
INSS - CAMARA - CMPR	0,00	35.117,90	35.117,90	0,00
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMPR	53.776,89	192.504,50	211.042,92	35.238,47
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMPR	48.273,35	94.497,36	134.801,08	7.969,63
INSS MDE - PMPR	56,00	3.298,56	1.178,80	2.175,76
INSS SAUDE - PMPR	44.804,55	0,00	0,00	44.804,55
IRRF CAMARA - CMPR	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00
ISS CAMARA - CMPR	0,00	2.682,50	2.682,50	0,00
ISSQN - FMSPR	14.967,60	18.212,80	0,00	33.180,40
PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	110,03	21.146,76	20.789,35	467,44
PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	177,38	4.649,96	4.255,38	571,96

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
 Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PIS/CONFIS/CSLL - PMPR	771,08	0,00	0,00	771,08
PLANO DE SAUDE - FMSPR	360,00	540,00	765,00	135,00
PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	3.259,39	2.710,00	3.925,14	2.044,25
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - CMPR	0,02	0,00	0,00	0,02
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	1.751,47	419,04	0,00	2.170,51
SINDACS-SUS - FMSPR	313,56	1.254,24	627,12	940,68
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	158,20	8.200,19	8.200,39	158,00
SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - PMPR	267,12	0,00	0,00	267,12
SINSEJA - PMPR	2.767,03	13.792,20	13.546,17	3.013,06
SINSEJA - FMSPR	326,59	2.932,20	2.936,67	322,12
SINSEJA - SIND. DOS SERVIDORES DE JACARAU - FMSPR	0,00	3.475,45	3.475,45	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	525.812,68	1.580.155,97	1.702.636,28	403.332,37
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	0,00	524,46	524,46	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - CMPR	0,00	534.423,12	534.423,12	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - FMSPR	0,00	1.947.730,42	1.947.730,42	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.482.678,00	2.482.678,00	0,00
TOTAL GERAL	1.020.251,14	5.034.579,48	4.588.745,65	1.466.084,97

Pedro Régis, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
PREFEITO