

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	126.221,02	Legislativa	497.725,62
Receita Patrimonial	47.870,26	Administração	2.325.845,27
Transferências Correntes	11.958.954,41	Assistência Social	609.081,77
Outras Receitas Correntes	3.977,80	Saúde	3.030.147,83
Transferências de Capital	160.371,50	Educação	3.878.264,77
Deduções - FUNDEB	-1.442.375,82	Cultura	190.954,54
		Urbansmo	958.267,76
subtotal orçamentária	10.855.019,17	Saneamento	500.654,06
		Agricultura	82.933,34
		Desporto e Lazer	148.034,07
		subtotal orçamentária	12.221.909,03
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMPR	225.526,93	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMPR	0,00	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - PMPR	155.501,23
RESTOS A PAGAR - FMSPR	199.378,06	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - CMPR	3.405,67
subtotal contrapartida	424.904,99	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - FMSPR	43.367,09
		SALARIO FAMILIA - PMPR	20.860,51
		SALARIO FAMILIA - FMSPR	12.497,60
		subtotal	235.632,10
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPR	232.824,67
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	54.462,53
		subtotal	287.287,20
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - PMPR	155.501,23	CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	68.955,16
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - CMPR	3.405,67	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	192.444,10
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO - FMSPR	43.367,09	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	59.800,72
SALARIO FAMILIA - PMPR	21.815,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMPR - CMPR	291,87
SALARIO FAMILIA - FMSPR	11.399,68	EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	257.056,69
subtotal	235.489,54	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	17.370,97
		EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	23.786,86
		EMPRESTIMO CONSIGNADO CMPR - CMPR	30.166,36
		I N S S - PMPR	134.409,05
		I N S S - FMSPR	150.184,90
		I R R F - FMSPR	50.644,00
		INSS - CAMARA - CMPR	27.523,66
		INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMPR	168.110,87
		INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMPR	80.970,53
		INSS MDE - PMPR	5.581,54

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	
IRRF CAMARA - CMPR	595,42	IRRF CAMARA - CMPR	647,54
ISS CAMARA - CMPR	2.754,95	ISS CAMARA - CMPR	3.121,80
ISSQN - FMSPR	19.611,18	ISSQN - FMSPR	4.643,58
PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	16.283,23	PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	16.325,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	5.382,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	5.204,66
PLANO DE SAUDE - FMSPR	540,00	PLANO DE SAUDE - FMSPR	270,00
PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	2.440,00	PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	1.105,00
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	723,20	SINDACS-SUS - FMSPR	1.567,80
SINDACS-SUS - FMSPR	1.254,24	SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	7.012,39
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	7.170,59	SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - FMSPR	2.925,37
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - FMSPR	2.925,37	SINSEJA - PMPR	11.583,33
SINSEJA - PMPR	12.834,54	SINSEJA - FMSPR	2.491,65
SINSEJA - FMSPR	2.745,90	subtotal	1.259.859,35
subtotal	1.376.611,58	subtotal extra-orçamentária	1.782.778,65
subtotal extra-orçamentária	1.612.101,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	498.250,08
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	663,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMPR	1.743.745,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMPR	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS - FMSPR	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - CMPR	498.250,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - CMPR	663,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - FMSPR	1.743.745,06	subtotal	2.252.658,83
subtotal	2.252.658,83	subtotal transferências concedidas	2.252.658,83
subtotal transferências recebidas	2.252.658,83	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
subtotal	0,00	CAIXA - PMPR	199,95
BANCOS		CAIXA - FMSPR	160,73
BANSANDER. .... 13.001.070-5 (SANTANDER)	673,21	subtotal	360,68
(Recursos Livres)		BANCOS	
BB. .... 5.548-4 (PDDE)	117,08	BANSANDER. .... 13.001.070-5 (SANTANDER)	1.909,24
BB. .... 7.007-6 (ICMS)	15,11	(Recursos Livres)	
BB. .... 7.011-4 (IPVA)	948,67	BB. .... 5.025-3 (ITR)	5,27
BB. .... 8.444-1 (PNAT)	3,07	BB. .... 5.548-4 (PDDE)	63,63
BB. .... 9.152-9 (BAIF)	0,06	BB. .... 7.007-6 (ICMS)	609,72
BB. .... 9.561-3 (FUNDEB)	49,55	BB. .... 7.044-0 (FUNDO SAUDE)	23,35
BB. .... 10.203-2 (FMASPJOV)	553,68	BB. .... 8.368-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,08
BB. .... 11.174-0 (BB. .... PVMC(PETI	212,21	BB. .... 8.444-1 (PNAT)	184,41
(Recursos da Assistência Social)		BB. .... 9.152-9 (BAIF)	2.297,68
BB. .... 11.304-2 (MERENDA)	6.473,89	BB. .... 9.273-8 (CONV. FMASIGDBF)	1.254,93
BB. .... 12.007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.876,45	BB. .... 9.561-3 (FUNDEB)	118,92
BB. .... 12.180-0 (FARMACIA BASICA)	6.952,86	BB. .... 9.787-X (SIMPLES NACIONAL)	35,02
BB. .... 12.181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA)	6.846,37	BB. .... 10.203-2 (FMASPJOV)	6.564,84
BB. .... 12.183-5 (TETO AMBULATORIAL)	10.087,23	BB. .... 11.174-0 (BB. .... PVMC(PETI	2.220,80
BB. .... 12.184-3 (ECD)	8.989,90	(Recursos da Assistência Social)	
BB. .... 12.187-8 (MOVIMENTO)	4.612,62	BB. .... 11.304-2 (MERENDA)	3.089,97
BB. .... 12.388-9 (IMP. DE UNID. BAS. SAU)	1.940,35	BB. .... 12.007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	950,63

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. 574-1 (GINASIO DAURA RIBEI (Recursos da Educação)	92. 136, 76	BB..... 12. 180-0 (FARMACIA BASICA)	208, 93
BB..... 12. 639-X (EST. REDE DE SERV. EQ (Recursos da Saúde)	15, 39	BB..... 12. 181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA)	7. 290, 70
BB..... 12. 678-0 (POLO DE ACADEMIA) (Recursos da Saúde)	20. 725, 19	BB..... 12. 182-7 (BLGES)	13. 450, 03
BB..... 12. 973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO (Recursos da Saúde)	125, 26	BB..... 12. 183-5 (TETO AMBULATORIAL)	40. 187, 50
BB..... 12. 974-7 (CER-COMP. ESP. REGION (Recursos da Saúde)	3. 372, 64	BB..... 12. 184-3 (ECD)	7. 418, 74
BB..... 13. 043-5 (ONIBUS ESCOLAR) (Recursos Livres)	232. 167, 18	BB..... 12. 187-8 (MOVIMENTO)	1. 742, 75
BB..... 13. 076-1 (UBS CENTRO DE SAUDE (Recursos da Saúde)	15. 195, 70	BB..... 12. 574-1 (GINASIO DAURA RIBEI (Recursos da Educação)	3. 892, 79
BB..... 13. 089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN	104. 090, 00	BB..... 12. 631-4 (IGD)	1. 540, 42
BB..... 13. 342-6 (AP. CRECMANEDUCI NFAN (Recursos da Educação)	2. 531, 13	BB..... 12. 639-X (EST. REDE DE SERV. EQ (Recursos da Saúde)	16, 00
BB..... 23. 221-1 (FPM)	3. 389, 97	BB..... 12. 678-0 (POLO DE ACADEMIA) (Recursos da Saúde)	36. 515, 75
BB..... 23. 222-X (MOVIMENTO)	368, 26	BB..... 12. 973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO (Recursos da Saúde)	2. 526, 31
BB..... 23. 231-9 (SALDO DA CAMARA)	1. 082, 66	BB..... 12. 974-7 (CER-COMP. ESP. REGION (Recursos da Saúde)	0, 35
BB..... 58. 040-6 (PAB)	8, 48	BB..... 13. 043-5 (ONIBUS ESCOLAR) (Recursos Livres)	1, 06
CEF..... 13. 888-7 (CEF POUPANÇA)	193, 04	BB..... 13. 076-1 (UBS CENTRO DE SAUDE (Recursos da Saúde)	518, 25
CEF..... 13. 889-5 (CEF POUPANÇA)	93, 96	BB..... 13. 089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN	42. 647, 80
CEF..... 71. 046-8 (ACUDE CONT. 02327164	436. 453, 87	BB..... 13. 458-9 (ATENBASIC- AQUIPEM)	93. 895, 59
CEF..... 71. 051-4 (ACUDE CONT. 24717306	526. 517, 21	BB..... 14. 121-6 (REFORMA UNID. LAGES)	38. 121, 12
CEF..... 647. 035-0 (CEF QUADRA)	136. 534, 54	BB..... 14. 151-8 (CONST. UBS CUI TE)	83. 640, 76
CEF..... 647. 074-1 (CASAS HABI TACIONAIS	3. 582, 19	BB..... 23. 221-1 (FPM)	2, 75
CEF..... 647. 139-0 (COMP. DO ESTADIO MUN	1. 460, 60	BB..... 23. 222-X (MOVIMENTO)	697, 79
CEF..... 647. 152-7 (PATRULHA MECANIZADA	20. 053, 78	BB..... 23. 231-9 (SALDO DA CAMARA)	524, 46
subtotal	1. 652. 450, 12	BB..... 23. 258-0 (FUNDO ESPECIAL) (Recursos Livres)	5, 08
subtotal saldos anteriores	1. 652. 450, 12	BB..... 58. 040-6 (PAB)	332, 90
		BB..... 283. 142-2 (ICMS)	85, 45
		CEF..... 13. 888-7 (CEF POUPANÇA)	205, 35
		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 atuais	539. 787, 72
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>16. 797. 134, 23</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>16. 797. 134, 23</b>

Pedro Régis, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA \*  
PREFEITO