

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	199,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	5.819,91
CAIXA - FMSPR	160,73	subtotal restos a pagar - despesas não pr	5.819,91
subtotal caixa geral	360,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMPR	
BANSANDER. 13.001.070-5 (SANTANDER)	1.909,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSPR	1.629,00
(Recursos Livres)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMPR	45.184,66
BB. 5.025-3 (ITR)	5,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	6.965,32
BB. 5.548-4 (PDDE)	63,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPR	225.526,93
BB. 7.007-6 (ICMS)	609,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSPR	199.378,06
BB. 7.044-0 (FUNDO SAUDE)	23,35	subtotal restos a pagar - despesas proces	488.618,55
BB. 8.368-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,08	DEPÓSITOS	
BB. 8.444-1 (PNAT)	184,41	CONSIGNAÇÕES	
BB. 9.152-9 (BAIF)	2.297,68	CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	
BB. 9.273-8 (CONV. FMASI GDBF)	1.254,93	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	
BB. 9.561-3 (FUNDEB)	118,92	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	
BB. 9.787-X (SIMPLES NACIONAL)	35,02	EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	
BB. 10.203-2 (FMASPJOV)	6.564,84	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	
BB. 11.174-0 (BB. PVMC(PETI	2.220,80	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	
(Recursos da Assistência Social)		FAC - FUND. DE ACAO COMUNITARIA - PMPR	
BB. 11.304-2 (MERENDA)	3.089,97	FURNE-OUTRAS SECRETARIAS - PMPR	
BB. 12.007-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	950,63	I N S S - PMPR	
BB. 12.180-0 (FARMACIA BASICA)	208,93	I N S S - FMSPR	
BB. 12.181-9 (PAB/PSF/PACS/S BUCA	7.290,70	I R R F - FMSPR	
BB. 12.182-7 (BLGES)	13.450,03	INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMPR	
BB. 12.183-5 (TETO AMBULATORIAL)	40.187,50	INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMPR	
BB. 12.184-3 (ECD)	7.418,74	INSS MDE - PMPR	
BB. 12.187-8 (MOVIMENTO)	1.742,75	INSS SAUDE - PMPR	
BB. 12.574-1 (GINASIO DAURA RIBEI	3.892,79	ISSQN - FMSPR	
(Recursos da Educação)		PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	
BB. 12.631-4 (IGD)	1.540,42	PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	
BB. 12.639-X (EST. REDE DE SERV. EQ	16,00	PIS/CONFIS/CSLL - PMPR	
(Recursos da Saúde)		PLANO DE SAUDE - FMSPR	
BB. 12.678-0 (POLO DE ACADEMIA)	36.515,75	PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	
(Recursos da Saúde)		RECEITA DE RESTITUIÇÃO - CMPR	
BB. 12.973-9 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	2.526,31	RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	
(Recursos da Saúde)		SINDACS-SUS - FMSPR	
BB. 12.974-7 (CER-COMP. ESP. REGION	0,35	SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
 Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
(Recursos da Saúde)		SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - PMPR	267,12
BB..... 13.043-5 (ONIBUS ESCOLAR)	1,06	SINSEJA - PMPR	2.767,03
(Recursos Livres)		SINSEJA - FMSPR	326,59
BB..... 13.076-1 (UBS CENTRO DE SAUDE)	518,25	subtotal consignações	525.812,68
(Recursos da Saúde)			
BB..... 13.089-3 (INF. ESCOL. EQUIPAMEN)	42.647,80	subtotal passivo financeiro	1.020.251,14
BB..... 13.458-9 (ATENBASIC-AQUIPEM)	93.895,59		
BB..... 14.121-6 (REFORMA UNID. LAGES)	38.121,12	PASSIVO PERMANENTE	
BB..... 14.151-8 (CONST. UBS CUIITE)	83.640,76	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB..... 23.221-1 (FPM)	2,75	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB..... 23.222-X (MOVIMENTO)	697,79	CAGEPA - PMPR	30.422,76
BB..... 23.231-9 (SALDO DA CAMARA)	524,46	ENERGISA - PMPR	49.753,82
BB..... 23.258-0 (FUNDO ESPECIAL)	5,08	subtotal dívida fundada interna - por con	80.176,58
(Recursos Livres)			
BB..... 58.040-6 (PAB)	332,90	subtotal passivo permanente	80.176,58
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 bancos	539.427,04		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR	1.022,98		
SALARIO FAMILIA - PMPR	1.728,64		
SALARIO FAMILIA - FMSPR	1.097,92		
SINDACS-SUS - PMPR	371,12		
subtotal pagamentos antecipados	4.220,66		
subtotal ativo financeiro	544.008,38		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMPR	2.102.781,26		
BENS MÓVEIS - CMPR	16.077,83		
BENS MÓVEIS - FMSPR	218.544,10		
subtotal bens móveis	2.337.403,19		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMPR	4.775.075,00		
BENS IMÓVEIS - CMPR	428,25		
BENS IMÓVEIS - FMSPR	424.525,04		
subtotal bens imóveis	5.200.028,29		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMPR	265.930,00		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal bens de natureza industrial	265.930,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMPR	904,84		
subtotal dívida ativa	904,84		
subtotal ativo permanente	7.804.266,32		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
	8.348.274,70		1.100.427,72
		ATIVO REAL LÍQUIDO	7.247.846,98
TOTAL ATIVO	8.348.274,70	TOTAL PASSIVO	8.348.274,70

Pedro Régis, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
PREFEITO