

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pedro Régis
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

ASTEÇ

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 - PMPR	226.840,00	0,00	226.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	7.813,07	0,00	1.993,16	5.819,91
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	51.169,33	226.840,00	232.824,67	45.184,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSPR	59.434,69	1.993,16	54.462,53	6.965,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMPR	0,00	225.526,93	0,00	225.526,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSPR	0,00	199.378,06	0,00	199.378,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	356.820,67	653.738,15	516.120,36	494.438,46
DEPÓSITOS				
CONSIG. DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSPR	1.827,10	75.827,02	68.955,16	8.698,96
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPR	638,80	212.822,21	192.444,10	21.016,91
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSPR	0,00	66.604,39	59.800,72	6.803,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMR - CMR	0,00	291,87	291,87	0,00
EMPREST CONSIG DO BB - PMPR	3.233,17	257.056,69	221.724,75	38.565,11
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - PMPR	0,00	17.370,97	17.072,02	298,95
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO - FMSPR	1.355,12	23.786,86	21.926,14	3.215,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CMR - CMR	0,00	30.166,36	30.166,36	0,00
FAC - FUND. DE AÇAO 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	27.985,54	134.409,05	142.550,95	19.843,64
I N S S - FMSPR	158.989,03	150.184,90	109.399,51	199.774,42
I R R F - FMSPR	0,00	50.644,00	0,00	50.644,00
INSS - CAMARA - CMR	0,00	27.523,66	27.523,66	0,00
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMPR	83.143,58	168.110,87	197.477,56	53.776,89
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMPR	75.323,70	80.970,53	108.020,88	48.273,35
INSS MDE - PMPR	82,00	5.581,54	5.607,54	56,00
INSS SAUDE - PMPR	44.804,55	0,00	0,00	44.804,55
IRRF CAMARA - CMR	52,12	595,42	647,54	0,00
ISS CAMARA - CMR	366,85	2.754,95	3.121,80	0,00
ISSQN - FMSPR	0,00	19.611,18	4.643,58	14.967,60
PENSAO ALIMENTICIA - PMPR	151,81	16.283,23	16.325,01	110,03
PENSAO ALIMENTICIA - FMSPR	0,00	5.382,04	5.204,66	177,38
PIS/CONFIS/CSLL - PMPR	771,08	0,00	0,00	771,08
PLANO DE SAUDE - FMSPR	90,00	540,00	270,00	360,00
PLANO DE SAUDE P. S. I. R. A - PMPR	1.924,39	2.440,00	1.105,00	3.259,39

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
 Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - CMPR	0,02	0,00	0,00	0,02
RECEITA DE RESTITUIÇÃO - FMSPR	1.028,27	723,20	0,00	1.751,47
SINDACS-SUS - FMSPR	627,12	1.254,24	1.567,80	313,56
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - PMPR	0,00	7.170,59	7.012,39	158,20
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JACARAU E AD - FMSPR	0,00	2.925,37	2.925,37	0,00
SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - PMPR	267,12	0,00	0,00	267,12
SINSEJA - PMPR	1.515,82	12.834,54	11.583,33	2.767,03
SINSEJA - FMSPR	72,34	2.745,90	2.491,65	326,59
TOTAL DE DEPÓSITOS	409.060,45	1.376.611,58	1.259.859,35	525.812,68
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS * - PMPR	0,00	663,69	663,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMPR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - CMPR	0,00	498.250,08	498.250,08	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS* - FMSPR	0,00	1.743.745,06	1.743.745,06	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.252.658,83	2.252.658,83	0,00
TOTAL GERAL	765.881,12	4.283.008,56	4.028.638,54	1.020.251,14

Pedro Régis, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
Contador CRC PB / 2667

JOSE AURELIO FERREIRA *
PREFEITO