

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO
FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL
E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

EXERCÍCIO DE 2013

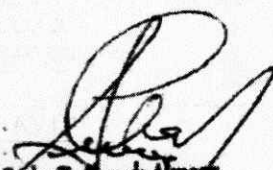
BALANÇO GERAL
ANEXO XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA			
TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	496.000,00	275.630,82	220.369,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	39.667,89	332,11
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	50.301,70	51.698,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	13,50	986,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.825.000,00	19.828.710,20	1.996.289,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.400,00	34.386,92	14.013,08
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	491.470,00	1.708.530,00
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES			
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	2.582.400,00	2.174.839,72	407.560,28
SOMA	22.150.000,00	18.545.341,31	3.604.658,69
DEFICIT	0,00	1.143.166,46	0,00
TOTAL	22.150.000,00	19.688.507,77	3.604.658,69
DESPESA			
TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	22.150.000,00	19.688.507,77	2.461.492,23
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	22.150.000,00	19.688.507,77	2.461.492,23
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.143.166,46
TOTAL	22.150.000,00	19.688.507,77	3.604.658,69


Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI
PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIO		ORÇAMENTARIO	
RECEITAS TRIBUTARIAS	275.630,82	LEGISLATIVA	719.222,42
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	39.667,89	ADMINISTRACAO	4.476.990,44
RECEITA PATRIMONIAL	50.301,70	ASSISTENCIA SOCIAL	198.430,89
RECEITA DE SERVICOS	13,50	SAUDE	5.027.129,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.828.710,20	EDUCACAO	8.189.735,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.386,92	URBANISMO	454.837,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	491.470,00	TRANSPORTE	332.760,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.174.839,72	ENCARGOS ESPECIAIS	289.401,63
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>		TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>	19.688.507,77
EXTRA ORCAMENTARIA		EXTRA ORCAMENTARIA	
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA	1.193.989,98	SALARIO FAMILIA-P.M.P.	23.264,66
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA	62.490,00	SALARIO MATERNIDADE-P.M.P.	4.734,00
SALARIO FAMILIA-P.M.P.	18.487,18	DUODECIMO-P.M.P.	720.000,00
SALARIO MATERNIDADE-P.M.P.	4.734,00	CONSIGNACOES INSS-P.M.P.	91.877,39
CONSIGNACOES INSS-P.M.P.	132.891,16	CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TE	10.496,12
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIR	31.658,22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-P.M.P.	148.579,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-P.M.P.	157.329,74	CONTRIBUICAO SINDICAL-P.M.P.	348,88
CONTRIBUICAO SINDICAL-P.M.P.	2.198,21	EMPRESTIMO CEF-P.M.P.	101.456,75
EMPRESTIMO CEF-P.M.P.	46.732,09	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-P.M.P.	6.109,17
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-P.M.P.	8.047,84	SAUDE ARAJARA-P.M.P.	945,70
SAUDE ARAJARA-P.M.P.	1.174,60	CONSIGNACOES INSS JURIDICA-P.M.P.	2.397,63
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL-P.M.P.	3.763,76	PENSAO ALIMENTICIA-P.M.P.	4.151,36
CONSIGNACOES INSS JURIDICA-P.M.P.	2.989,98	TRANSFERENCIA SUS - PAB - PISO DE ATE	169.349,11
PENSAO ALIMENTICIA-P.M.P.	4.952,48	TRANSFERENCIA SUS - PACS - AGENTES	440.939,35
SINDSAUDE-P.M.P.	33,90	TRANSFERENCIA SUS - COMPENSACAO D	6.737,56
AUXILIO NATALIDADE-C.M.P.	1.244,00	TRANSFERENCIA SUS - SAUDE BUCAL-P.M	120.420,00
EMPRESTIMO BRADESCO-C.M.P.	9.217,03	TRANSFERENCIA SUS - PSF - PROGRAMA	478.580,00
JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR-C.M.P.	86,96	TRANSFERENCIA SUS - MEDIA E ALTA CO	253.645,20
CONSIGNACOES ISS-C.M.P.	1.485,63	TRANSF. SUS/PMAQ - PROGRAMA DE MEL	218.800,00
CONSIGNACOES IRRF-C.M.P.	25.684,69	TRANSF. SUS/PFVISA - PISO FIXO DE VIGIL	37.314,74
CONSIGNACOES INSS-C.M.P.	48.899,08	TRANSF. SUS/PFVISA - PISO VARIÁVEL DE	35.192,45
EMPRESTIMO CEF-C.M.P.	73.707,80	TRANSF. SUS/PSE - PROGRAMA SAUDE NA	12.060,00
CONSIG IRRF JURIDICO-C.M.P.	9,75	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS-P.	19.500,00
RENDIMENTO DE APLICACAO-C.M.P.	175,87	TRANSF. FNAS - PETI - PROGRAMA ERRAD	10.000,00
REPASSE DUODECIMO-C.M.P.	720.000,00	TRANSF. FNAS - PROJOVEM - PROGRAMA	55.275,00
SALARIO FAMILIA-EDU	44.217,39	TRANSF. FNAS - PAIF - PROTECAO E ATEN	61.500,00
SALARIO MATERNIDADE-EDU	40.874,48	TRANSF. FNAS - IGD - INDICE DE GESTAO	47.724,93
RESTITUICOES DE FALTAS-EDU	16.114,70	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO	14.369,40
CONSIGNACOES INSS-EDU	455.150,71	TRANSF FNAS - IGD/SUAS - IND DE GES DE	15.163,70
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIR	30.887,04	TRANSFERENCIA DO FNDE - SALARIO EDU	211.413,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-EDU	468.911,48	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE-P.M.P.	20.340,00
CONTRIBUICAO SINDICAL-EDU	11.246,28	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO	103.680,00
EMPRESTIMO CEF-EDU	72.122,58	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECH	37.800,00

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-EDU	71.004,34	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ES	25.290,00
SAUDE ARAJARA-EDU	8.850,25	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE E.J.A.-	10.767,60
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL-EDU	11.231,38	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSIN	25.932,00
CONSIGNACOES INSS JURIDICA-EDU	3.260,51	TRANSFERENCIA DO FNDE - BRASIL ALFA	22.400,00
RETENÇÃO IRRF FISICA-EDU	29.313,39	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSIN	118.281,39
RETENÇÃO IRRF JURIDICA-EDU	17.156,91	TRANSF. COMPLEMENTACAO FNAS-P.M.P.	482.686,29
RETENÇÃO ISS-EDU	39.210,99	TRANSF. COMPLEMENTACAO FME-P.M.P.	1.547.546,27
PENSAO ALIMENTICIA FME-EDU	710,00	TRANSF. FUNDEB-P.M.P.	4.109.719,82
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR-FME-EDU	267,30	TRANSF COMP FMS-P.M.P.	2.395.975,55
SINDSAUDE-EDU	50,85	TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO EDU-P.	25.590,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	211.413,81	TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO SAU-P.	325.600,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE-EDU	20.340,00	TRANSF COMPLEMENTACAO FUNDEB-P.M.P	1.312.911,22
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUND-	103.680,00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONVENIO UNIA	140.280,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE-EDU	42.000,00	TRANSFERENCIA DO MAIS EDUCACAO-P.M	129.359,04
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA-	28.100,00	TRANSFERENCIA DE RECURSO PAIF ESTA	22.500,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE E.J.A.-EDU	11.901,60	TRANSF. DE RECURSO BENEFICIOS EVEN	9.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MED-	25.932,00	TRANSF. DE RECURSO FNAS BPC-P.M.P.	1.040,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - BRASIL ALFABETIZ-E	22.400,00	TRANSF. DE RECURSO SERV. DE CONV. E	18.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUN-	118.281,39	AUXILIO NATALIDADE-C.M.P.	1.244,00
TRANSF. COMPLEMENTACAO FME-EDU	1.547.268,98	EMPRESTIMO BRADESCO-C.M.P.	0,00
TRANSF. FUNDEB-EDU	4.109.719,82	JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR-C	86,96
TRANSF. DEMAIS CONV COM A UNIAO-EDU	25.540,00	CONSIGNACOES ISS-C.M.P.	1.440,63
TANSF COMPLEMENTACAO FUNDEB-EDU	1.312.911,22	CONSIGNACOES IRRF-C.M.P.	25.684,69
DEMAIS TRANSFERENCIA CONVENIO DA UNIAO-ED	140.280,00	CONSIGNACOES INSS-C.M.P.	48.899,08
TRANSFERENCIA DO MAIS EDUCACAO-EDU	125.039,04	EMPRESTIMO CEF-C.M.P.	74.706,25
SALARIO FAMILIA-SAU	14.654,29	EMPRESTIMO BRADESCO-C.M.P.	9.217,03
SALARIO MATERNIDADE-SAU	7.054,95	CONSIG IRRF JURIDICO-C.M.P.	9,75
CONSIGNACOES INSS-SAU	178.515,27	SALARIO FAMILIA-EDU	54.054,53
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIR	4.477,57	SALARIO MATERNIDADE-EDU	51.405,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-SAU	142.333,74	CONSIGNACOES INSS-EDU	399.828,99
CONTRIBUICAO SINDICAL-SAU	1.398,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-EDU	404.379,29
EMPRESTIMO CEF-SAU	17.378,38	CONTRIBUICAO SINDICAL-EDU	1.798,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-SAU	13.630,98	EMPRESTIMO CEF-EDU	78.265,64
SAUDE ARAJARA-SAU	2.053,10	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-EDU	77.165,95
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL-SAU	3.761,11	SAUDE ARAJARA-EDU	7.679,30
RETENCAO IRRF FISICA-SAU	197.620,28	CONSIGNACOES INSS JURIDICA-EDU	3.049,31
RETENCAO IRRF JURIDICA-SAU	1.984,34	RETENÇÃO ISS-EDU	5.220,21
RETENCAO ISS-SAU	34.211,05	PENSAO ALIMENTICIA FME-EDU	330,00
PENSAO ALIMENTICIA-SAU	7.936,08	PENSAO ALIMENTICIA FME-EDU	425,00
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS-SAU	2.128,12	SALARIO FAMILIA-SAU	14.509,82
SINDSAUDE-SAU	847,50	SALARIO MATERNIDADE-SAU	8.601,20
TRANSFERENCIA SUS - PAB - PISO DE ATENCA-S	190.940,78	CONSIGNACOES INSS-SAU	112.126,34
TRANSFERENCIA SUS - PACS - AGENTES COMUN	440.939,35	CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TE	1.964,24
TRANSFERENCIA SUS - COMPENSACAO DE ESPE	6.737,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-SAU	132.817,44
TRANSFERENCIA SUS - SAUDE BUCAL-SAU	120.420,00	EMPRESTIMO BRADESCO-SAU	226,47

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

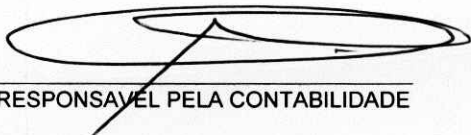
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERENCIA SUS - PSF - PROGRAMA SAUDE-	478.580,00	CONTRIBUICAO SINDICAL-SAU	4.572,31
TRANSFERENCIA SUS - MEDIA E ALTA COMPLEX-	253.645,20	EMPRESTIMO CEF-SAU	2.600,30
TRANSF. SUS/PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA -	218.800,00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-SAU	10.037,61
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO FIXO DE VIGILA-SAU	37.314,74	SAUDE ARAJARA-SAU	1.704,30
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO VARIÁVEL DE VI-SAU	37.592,45	RETENCAO IRRF FISICA-SAU	29.024,81
TRANSF. SUS/PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCO	12.060,00	RETENCAO ISS-SAU	3.627,98
DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS-SAU	19.500,00	PENSAO ALIMENTICIA-SAU	9.052,43
TRANSF COMP FMS-SAU	2.395.975,55	SALARIO FAMILIA-SOC	2.302,08
TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO SAU-SAU	325.600,00	CONSIGNACOES INSS-SOC	15.949,95
SALARIO FAMILIA-SOC	1.698,12	CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TE	359,97
CONSIGNACOES INSS-SOC	28.016,77	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-SOC	15.875,05
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIR	2.283,60	CONTRIBUICAO SINDICAL-SOC	35,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-SOC	16.195,36	EMPRESTIMO CEF-SOC	2.864,57
CONTRIBUICAO SINDICAL-SOC	123,42	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-SOC	1.576,48
EMPRESTIMO CEF-SOC	7.795,72	SAUDE ARAJARA-SOC	465,20
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-SOC	2.127,58	RETENCAO IRRF FISICA-SOC	1.515,92
SAUDE ARAJARA-SOC	626,00	RETENCAO IRRF JURIDICA-SOC	228,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL-SOC	774,48	RETENCAO ISS-SOC	2.432,71
RETENCAO IRRF FISICA-SOC	2.447,23	FALTAS FMAS-SOC	745,80
RETENCAO IRRF JURIDICA-SOC	303,00	RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012-P.M.	154.422,98
RETENCAO ISS-SOC	2.846,21	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	87.787,00
FALTAS FMAS-SOC	745,80	RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012-EDU	495.370,78
SINDSAUDE-SOC	16,95	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	370.459,00
TRANSF. FNAS - PETI - PROGRAMA ERRADICAC-S	10.000,00	RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012-SAU	244.049,52
TRANSF. FNAS - PROJOVEM - PROGRAMA NACIO-	55.275,00	RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012-SOC	43.107,65
TRANSF. FNAS - PAIF - PROTECAO E ATENDIM-SO	61.500,00		0,00
TRANSF. FNAS - IGD - INDICE DE GESTAO DE-SO	47.724,93		0,00
TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO A PES-	15.966,00		0,00
TRANSF FNAS - IGD/SUAS - INDICE DE GESTA-SO	15.163,70		0,00
TRANSF. COMPLEMENTACAO FMAS-SOC	482.686,29		0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO PAIF ESTADO-SO	22.500,00		0,00
TRANSF. DE RECURSO BENEFICIOS EVENTUAIS -	9.000,00		0,00
TRANSF. DE RECURSO FNAS BPC-SOC	1.040,00		0,00
TRANSF. DE RECURSO SERV. DE CONV. E FORT-	18.000,00		0,00
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==>	17.690.318,97	TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA =	17.222.349,33
SALDO ANTERIOR		SALDO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		CAIXA	
00-CAIXA-P.M.P.	0,00	00-CAIXA-P.M.P.	0,00
BANCOS		BANCOS	
01-BB 760056 FPM-P.M.P. 76.005-6	180.738,75	01-BB 760056 FPM-P.M.P. 76.005-6	107.335,19
02-BB 59935 TRIBUTOS DIVERSOS-P.M.P. 5.993-	33.617,22	02-BB 59935 TRIBUTOS DIVERSOS-P.M.P.	16.909,52
03-BB 76570 IPVA-P.M.P. 7.657-0	9.318,39	03-BB 76570 IPVA-P.M.P. 7.657-0	84,55
04-BB 6176X IPI-P.M.P. 6.176-X	434,37	04-BB 6176X IPI-P.M.P. 6.176-X	581,65


 PREFEITO MUNICIPAL


 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

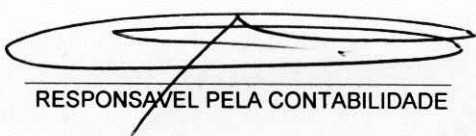
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
05-CEF 1944 TRIBUTOS-P.M.P.	194-4	0,02	05-CEF 1944 TRIBUTOS-P.M.P.	194	0,02
06-BB 70203 CIDE-P.M.P.	7.020-3	973,37	06-BB 70203 CIDE-P.M.P.	7.020-3	69,76
07-BB 69116 FEX-P.M.P.	6.911-6	32,07	07-BB 69116 FEX-P.M.P.	6.911-6	32,07
08-CEF 4242 PSH-P.M.P.	424-2	63.740,42	08-CEF 4242 PSH-P.M.P.	424-2	65.588,65
09-BB 76996 ROYATIES-P.M.P.	7.699-6	77,46	09-BB 76996 ROYATIES-P.M.P.	7.69	991,57
10-BB 77836 FECOP CASAS-P.M.P.	77836	797,07	10-BB 77836 FECOP CASAS-P.M.P.	7	1.595,44
11-BB 76562 ICMS-P.M.P.	7.656-2	319,45	11-BB 76562 ICMS-P.M.P.	7.656-2	68.151,97
12-CEF 352 ICMS-P.M.P.	35-2	178.051,63	12-CEF 352 ICMS-P.M.P.	35-2	249,87
13-BB 86738 AFM-P.M.P.	8.673-8	0,67	13-BB 86738 AFM-P.M.P.	8.673-8	0,67
14-BNB 143605 DNOCS ACUDE APU PRETO-P.	14.	0,00	14-BNB 143605 DNOCS ACUDE APU PRETO		0,00
15-BB SIMPLES NACIONAL-P.M.P.	8.102-7	810,71	15-BB SIMPLES NACIONAL-P.M.P.	8.	1.459,11
16-BB PROCIDADANIA-P.M.P.	7.637-6	95,57	16-BB PROCIDADANIA-P.M.P.	7.63	95,57
17-BB ITR-P.M.P.	76.006-4	53,87	17-BB ITR-P.M.P.	76.006-4	48,70
18-BB FOPAG SALARIO-P.M.P.	76.072-2	64,19	18-BB FOPAG SALARIO-P.M.P.	76.0	0,00
19-BB PMP PAVIMENTACAO-P.M.P.	9.138-3	0,00	19-BB PMP PAVIMENTACAO-P.M.P.	9	2.062,94
20-BB MSD\KITS SANITARIOS-P.M.P.	9.158*8	224,24	20-BB MSD\KITS SANITARIOS-P.M.P.	9.	1.661,39
21-BB SDA PRATICAS AGRICOLAS-P.M.P.	9.164	0,00	21-BB SDA PRATICAS AGRICOLAS-P.M.P.		0,00
22-PMP\BRADESCO-P.M.P.	16.163-2	3.976,07	22-PMP\BRADESCO-P.M.P.	16.16	3.976,07
23-CEF CONST QUADRA ST ROSARIO-P.M.P.	647.	0,00	23-CEF CONST QUADRA ST ROSARIO-P.M.		0,00
24-BB FUNDO ESPECIAL-P.M.P.	1.163-0	4.560,58	24-BB FUNDO ESPECIAL-P.M.P.	1.1	11.744,37
25-BB ICMS LC 87/96-P.M.P.	283.141-4	1.426,10	25-BB ICMS LC 87/96-P.M.P.	283.141-	1.600,20
26-BB PMP-P.M.P.	7.717-8	0,00	26-BB PMP-P.M.P.	7.717-8	186,54
27-CEF PM POTENGI-P.M.P.	647.054-7	31.189,46	27-CEF PM POTENGI-P.M.P.	647.05	18.719,73
28-CEF CONST ESTADIO FUTEBOL-P.M.P.	647.0	160.665,34	28-CEF CONST ESTADIO FUTEBOL-P.M.P.		167.506,84
29-BB REVEILLON-P.M.P.	9.280-0	0,00	29-BB REVEILLON-P.M.P.	9.280-0	0,00
30-CEF ICMS-P.M.P.	9-3	0,00	30-CEF ICMS-P.M.P.	9-3	925,18
31-CEF IPVA-P.M.P.	10-7	0,00	31-CEF IPVA-P.M.P.	10-7	1.904,17
32-XI ARRAIA DO XIQUE XIQUE-P.M.P.	94811	0,00	32-XI ARRAIA DO XIQUE XIQUE-P.M.P.		0,00
33-BB 9.527-3 PMP - AFM-P.M.P.	9.527-3	0,00	33-BB 9.527-3 PMP - AFM-P.M.P.	9.527	1.750,56
00-CAIXA CAMARA-C.M.P.	00001	0,00	00-CAIXA CAMARA-C.M.P.	0000	0,00
01-BANCOS CAMARA-C.M.P.	10707	0,00	01-BANCOS CAMARA-C.M.P.	10	0,00
00-CAIXA-EDU		0,00	00-CAIXA-EDU		0,00
01-BB 86444 PNAE-EDU	8.644-4	3.481,75	01-BB 86444 PNAE-EDU	8.644-4	7.732,84
02-BB 76714 FUNDEB 40%-EDU	76.071-4	3.774,91	02-BB 76714 FUNDEB 40%-EDU	76.0	30.604,17
03-BB 50865 FM EDUCACAO 10%-EDU	5.086-	4.364,09	03-BB 50865 FM EDUCACAO 10%-EDU		9.561,18
04-BB 87815 FME CONST ESCOLA CARARCA		25.613,39	04-BB 87815 FME CONST ESCOLA CARARC		27.156,70
05-BB 88579 PTA MOBILIARIO PAR-EDU	8.857-	1.236,47	05-BB 88579 PTA MOBILIARIO PAR-EDU		1.273,31
06-BB 53228 PDDE-EDU	5.322-8	0,00	06-BB 53228 PDDE-EDU	5.322-8	0,00
07-BB 6856X SALARIO EDUCACAO-EDU	6.856	17.730,13	07-BB 6856X SALARIO EDUCACAO-EDU		1.433,45
08-BB 89222 CONST ESCOLA VILA PE CICER	8.92	79.841,57	08-BB 89222 CONST ESCOLA VILA PE CICE		31.296,96
09-CEF 6471039 CONST QD JOSE EDV SOUSA	647	91.071,87	09-CEF 6471039 CONST QD JOSE EDV SOU		80.707,60
10-BB 91138 CONST QUADRA GRUPAO-EDU	9.	15.412,63	10-BB 91138 CONST QUADRA GRUPAO-ED		16.013,91
11-BB 91863 PAR MOBILIARIO/ONIBUS-EDU	9.18	392.213,60	11-BB 91863 PAR MOBILIARIO/ONIBUS-EDU		29.851,51
12-BB 69604 PNAT-EDU	6.960-4	13.796,06	12-BB 69604 PNAT-EDU	6.960-4	157,13
13-BB 79987 FUNDEB 60%-EDU	7.998-7	203.124,45	13-BB 79987 FUNDEB 60%-EDU	7.9	65.136,10


 PREFEITO MUNICIPAL


 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA		DESPESA	
14-BB 81884 PROG BRASIL ALFABETIZADO-E 8.1	0,00	14-BB 81884 PROG BRASIL ALFABETIZADO-	944,27
15-BB 82525 APOIO EDUC INFANTIL-EDU 9.252-	0,00	15-BB 82525 APOIO EDUC INFANTIL-EDU	86.991,73
16-BB 83011 TRANSP ESCOLAR ESTADO-EDU 8.	0,68	16-BB 83011 TRANSP ESCOLAR ESTADO-E	373,28
00-CAIXA-SAU	0,00	00-CAIXA-SAU	0,00
01-BB 87475 PAB-SAU 8.747-5	121.447,26	01-BB 87475 PAB-SAU 8.747-5	23.898,29
02-BB 87491 MAC E HOSPITALAR-SAU 8.749-1	618,72	02-BB 87491 MAC E HOSPITALAR-SAU	24.557,39
03-BB 87505 VIG SANITARIA-SAU 8.750-5	225,95	03-BB 87505 VIG SANITARIA-SAU 8.7	61,48
04-BB 33006 UNIDADE MISTA DE SAUDE-SAU 3.3	19,48	04-BB 33006 UNIDADE MISTA DE SAUDE-SA	19,48
05-BB 82899 AIH'S-SAU 8.289-9	0,00	05-BB 82899 AIH'S-SAU 8.289-9	0,00
06-BB 88455 CONST POSTO SAUDE V CENTRA 8.	55.322,03	06-BB 88455 CONST POSTO SAUDE V CEN	0,00
07-BB 89001 FARM BASICA ESTRUT-SAU 8.900	0,00	07-BB 89001 FARM BASICA ESTRUT-SAU	0,00
08-BB 8901X FARMACIA BASICA-SAU 8.901-X	1.766,28	08-BB 8901X FARMACIA BASICA-SAU	1.353,78
09-BB 91367 FMS EQUIPAMENTOS-SAU 9.136	4.187,82	09-BB 91367 FMS EQUIPAMENTOS-SAU	0,00
10-BB 91820 FMS-FNS- BLINV-SAU 9.182-0	11,61	10-BB 91820 FMS-FNS- BLINV-SAU 9.	11,61
11-BB 91839 FMS-FNS- BLINV-SAU 9.183-9	7,89	11-BB 91839 FMS-FNS- BLINV-SAU 9.	7,89
12-BB 92584 QUALIFAR-SUS-SAU 9.258-4	11.200,00	12-BB 92584 QUALIFAR-SUS-SAU 9.	11.580,33
13-BB 580406 PAB-SAU 58.040-6	0,00	13-BB 580406 PAB-SAU 58.040-6	0,00
14-BB 62111 FMS-SUS-SAU 6.211-1	13.073,18	14-BB 62111 FMS-SUS-SAU 6.211-	62.184,77
15-BB 87483 FMS-SUS-SAU 8.748-3	12.534,63	15-BB 87483 FMS-SUS-SAU 8.748-	13.024,11
16-BB 88242 CONST PS V CENTRAL-SAU 8.824	0,00	16-BB 88242 CONST PS V CENTRAL-SAU	0,00
17-BB 88528 CONST POSTO SAUDE-SAU 8.85	4.847,96	17-BB 88528 CONST POSTO SAUDE-SAU	5.002,86
18-BB 9000X IMPLANT PS VILA PE CICERO- 9.000	0,00	18-BB 9000X IMPLANT PS VILA PE CICERO-	1.183,01
19-BB 91359 B VEICULOS-SAU 9.135-9	0,00	19-BB 91359 B VEICULOS-SAU 9.13	0,00
20-BB 91502 FMS-FNS INMAQ-SAU 9.150-2	0,00	20-BB 91502 FMS-FNS INMAQ-SAU 9.	0,00
21-BB 91812 FNS-QUALIFAR SUS-SAU 9.181-2	5,50	21-BB 91812 FNS-QUALIFAR SUS-SAU	5,50
22-BB92142 QUALIFAR SUS-SAU 9.214-2	24.107,24	22-BB92142 QUALIFAR SUS-SAU 9.	21.819,38
00-CAIXA-SOC	0,00	00-CAIXA-SOC	0,00
01-BB 7776-3 - IGD/BOLSA FAMILIA-SOC 7.776-3	0,00	01-BB 7776-3 - IGD/BOLSA FAMILIA-SOC	0,00
02-BB 6260X FMAS-SOC 6.260-X	605,24	02-BB 6260X FMAS-SOC 6.260-X	5.650,42
03-BB 78883 CRAS-SOC 7.888-3	0,00	03-BB 78883 CRAS-SOC 7.888-3	0,00
04-BB 83879 PRO JOVEM-SOC 8.387-9	2,00	04-BB 83879 PRO JOVEM-SOC 8.3	2,00
05-BB 81227 IGD BOLSA FAMILIA-SOC 9.122-7	5.996,15	05-BB 81227 IGD BOLSA FAMILIA-SOC	26.620,57
06-BB 91243 PBV VII - IDOSO-SOC 9.124-3	1.598,34	06-BB 91243 PBV VII - IDOSO-SOC 9.1	45,84
07-BB 9126X - IGD/SUAS-SOC 9.126-X	1.277,59	07-BB 9126X - IGD/SUAS-SOC 9.126	4,80
08-BB 91510 PETI-SOC 9.151-0	0,16	08-BB 91510 PETI-SOC 9.151-0	46,17
09-BB 86878 PROG ESTACAO FAMILIA-SOC 8.68	2.999,00	09-BB 86878 PROG ESTACAO FAMILIA-SOC	0,00
10-BB 8817X PISO BASICO VARIABEL II - 8.817-X	0,00	10-BB 8817X PISO BASICO VARIABEL II -	0,00
11-BB 91908 IGD SUAS-SOC 9.094-8	0,00	11-BB 91908 IGD SUAS-SOC 9.094	0,00
12-BB 91235 CRAS - PISO BASICO FIXO-SO 9.123	0,00	12-BB 91235 CRAS - PISO BASICO FIXO-SO	6.062,55
13-BB 91251 PRO JOVEM PBV I-SOC 9.125-1	0,81	13-BB 91251 PRO JOVEM PBV I-SOC 9	8,33
14-BB 9.436-6 FMAS PAIF ESTADO-SOC 9.436-6	0,00	14-BB 9.436-6 FMAS PAIF ESTADO-SOC	16.711,40
15-BB FMAS 9.476-5 BPC-SOC 9.476-5	0,00	15-BB FMAS 9.476-5 BPC-SOC 9.47	1.049,23
16-BB FMAS 9.456-0 BE ESTADO-SOC 9.456-0	0,00	16-BB FMAS 9.456-0 BE ESTADO-SOC	9.109,01
17-BB FMAS 9.493-5 SCFV-SOC 9.493-5	0,00	17-BB FMAS 9.493-5 SCFV-SOC 9.49	15.000,00
TOTAL DE BANCOS	1.784.683,46	TOTAL DE BANCOS	1.109.486,64
TOTAL SALDO ANTERIOR ==>	1.784.683,46	TOTAL SALDO SEGUINTE ==>	1.109.486,64
TOTAL GERAL DA RECEITA	38.020.343,74	TOTAL GERAL DA DESPESA	38.020.343,74

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

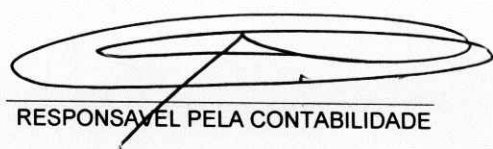
BALANÇO FINANCEIRO
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA

DESPESA



PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

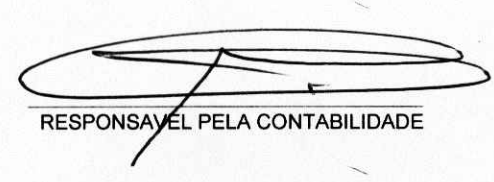
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS	1.109.486,64
	<u>1.109.486,64</u>
REALIZAVEL	
EMPRESTIMO CEF-P.M.P.	54.724,66
SALARIO FAMILIA-P.M.P.	4.777,48
DUODECIMO-P.M.P.	720.000,00
ARRECADACAO DE CAUCAO-P.M.P.	50,00
DEVEDORES DIVERSOS-P.M.P.	376,03
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC-P.M.P.	35.520,06
EMPRESTIMO CEF-P.M.P.	27.706,11
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR-P.M.P.	631,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS-P.M.P.	1.323,47
SALARIO FAMILIA-C.M.P.	49,50
JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR-C.M.P.	44,85
EMPRESTIMO CEF-C.M.P.	998,45
EMPRESTIMO BRADESCO-C.M.P.	9.217,03
CONSIGNACOES INSS - REG. 1999-C.M.P.	73,24
EMPRESTIMO CEF-EDU	6.143,06
PENSAO ALIMENTICIA FME-EDU	425,00
SALARIO FAMILIA-EDU	9.837,14
SALARIO MATERNIDADE-EDU	10.531,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-EDU	29.734,16
EMPRESTIMO CEF-EDU	17.733,41
PENSAO ALIMENTICIA-EDU	53,01
SALARIO FAMILIA-SAU	816,41
SALARIO MATERNIDADE-SAU	1.546,25
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC-SAU	7.033,23
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA-SAU	0,10
EMPRESTIMO CEF-SAU	16.638,18
PENSAO ALIMENTICIA-SAU	727,84
PENSAO ALIMENTICIA-SAU	1.348,18
SALARIO FAMILIA-SOC	603,96
CONSIG. INSS TERCEIROS-SOC	289,20
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO-SOC	52.464,05
	<u>1.011.416,48</u>
ATIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS - P.M.P.	827.717,50
BENS MOVEIS - SAU	551.229,70
BENS MOVEIS - SOC	53.839,39
BENS MOVEIS - EDU	1.189.440,97
BENS MOVEIS - C.M.P.	50.075,89
BENS IMÓVEIS - C.M.P.	3.503,70
BENS IMÓVEIS - SAU	964.249,38
BENS IMÓVEIS - P.M.P.	2.400.191,23


PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

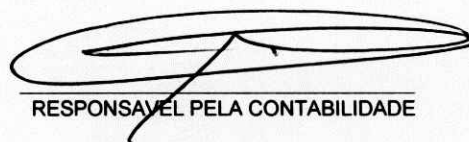
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	
BENS IMÓVEIS - EDU	3.287.602,84
AÇÕES COELCE - P.M.P.	7.823,04
AÇÕES PETROBRAS - P.M.P.	653,64
AÇÕES TELECEARA - P.M.P.	176,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - P.M.P.	254.719,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - P.M.P.	199.573,48
	9.790.796,70
TOTAL GERAL >>>	11.911.699,82



PREFEITO MUNICIPAL



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE