

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

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

RP-PROCESSADO NO EXERCICIO DE 2013 -P.M.P.	341.387,92
RP-NAO PROCESSADO NO EXERCICIO DE 2013 -P.M.P.	7.900,00
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	283.100,62
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA-2013	54.590,00
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	511.351,39
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	58.150,05
RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2007	45,60
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	5.346,13
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	6.619,43
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	15.407,75
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	4.182,31
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	884,11
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	3.651,06
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	17.835,52
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	9.651,07
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	3.853,55
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	5.728,64
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	140.443,66
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	2.278,07
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	1.620,48
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	28.988,40
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	20.104,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	3.791,66
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2007	65,64
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	983,47
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	2.542,38
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	300,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	365,00
RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	20.026,94
RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	13.238,30
RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	47.051,85
SINDSAUDE - P.M.P.	33,90
CONSIGNACOES INSS - P.M.P.	41.013,77
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - P.M.P.	43.140,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - P.M.P.	14.516,02
EMPRESTIMO BRADESCO - P.M.P.	3.389,95
CONTRIBUICAO SINDICAL - P.M.P.	8.686,51
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - P.M.P.	1.938,67
SAUDE ARAJARA - P.M.P.	228,90
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL - P.M.P.	6.568,65
CONSIGNACOES INSS JURIDICA - P.M.P.	592,35
PENSAO ALIMENTICIA - P.M.P.	843,64
RESTITUICAO - P.M.P.	9,23
SALARIO NAO RECLAMADO - P.M.P.	2.209,84
TELECEARA - P.M.P.	259,76
IRR CAMARA - P.M.P.	1.055,76
RP PROCESSADOS - EXERCICIO 2012	3.183,10
RP NÃO PROCESSADOS EXERCICIO 2008	45,55
EMPRESTIMO BRADESCO - C.M.P.	9.078,50
CONSIGNACOES ISS - C.M.P.	45,00
CONSIGNACOES INSS - C.M.P.	169,92
RENDIMENTO DE APLICACAO - C.M.P.	175,87
CONSIGNACOES INSS - EDU	76.145,67
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - EDU	60.311,77

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

PASSIVO

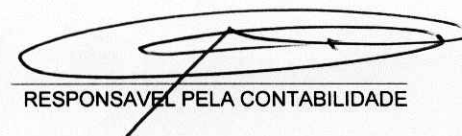
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU	64.532,19
CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU	24.419,08
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - EDU	10.018,30
SAUDE ARAJARA - EDU	1.170,95
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL - EDU	17.803,49
CONSIGNACOES INSS JURIDICA - EDU	211,20
RETENÇÃO IRRF FISICA - EDU	29.313,39
RETENÇÃO IRRF JURIDICA - EDU	17.156,91
RETENÇÃO ISS - EDU	33.990,78
PENSAO ALIMENTICIA FME - EDU	380,00
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR-FME - EDU	267,30
CONSIGNACAO URCA - EDU	51.758,00
DEVOLUCAO - EDU	467,50
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC - EDU	36.635,33
PENDENCIA RESTITUICAO - EDU	127,50
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - EDU	1.529,10
REST. ADIANTAMENTO CONCEDIDO - EDU	1.280,47
EMPRESTIMO BRADESCO - EDU	14.680,03
SINDSAUDE - EDU	50,85
RESTITUICOES DE FALTAS - EDU	16.114,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAU	3.511,91
EMPRESTIMO SERVIDOR BEC - SAU	134,80
CONSIGNACOES INSS - SAU	78.234,32
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - SAU	6.727,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAU	13.177,08
EMPRESTIMO BRADESCO - SAU	446,88
EMPRESTIMO CEF - SAU	14.778,08
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SAU	3.593,37
SAUDE ARAJARA - SAU	348,80
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL - SAU	6.209,04
RETENCAO IRRF FISICA - SAU	168.595,47
RETENCAO IRRF JURIDICA - SAU	1.984,34
RETENCAO ISS - SAU	30.583,07
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS - SAU	2.128,12
SINDSAUDE - SAU	847,50
AUXILIO NATALIDADE - SAU	1.422,35
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SAU	321,90
SALARIO MATERNIDADE - SAU	28.162,00
CONSIGNACOES INSS - SOC	12.066,82
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - SOC	1.923,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOC	2.887,93
EMPRESTIMO BRADESCO - SOC	459,45
CONTRIBUICAO SINDICAL - SOC	685,10
EMPRESTIMO CEF - SOC	5.351,69
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SOC	696,39
SAUDE ARAJARA - SOC	160,80
RETENCAO IRRF FISICA - SOC	931,31
RETENCAO IRRF JURIDICA - SOC	75,00
RETENCAO ISS - SOC	413,50
SINDSAUDE - SOC	16,95
EMPRESTIMO SERVIDOR BEC - SOC	4.080,42
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - SOC	1,48
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL - SOC	1.056,34
	2.599.047,48

PASSIVO PERMANENTE

PARCELAMENTO DO INSS - P.M.P.

312.632,27


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

PASSIVO	
PARCELAMENTO DO FGTS - P.M.P.	82.145,59
PARCELAMENTO DO PASEP - P.M.P.	539.229,99
	934.007,85
SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO	8.378.644,49
TOTAL GERAL >>>	11.911.699,82



PREFEITO MUNICIPAL



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS TRIBUTARIAS	275.630,82
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	39.667,89
RECEITA PATRIMONIAL	50.301,70
RECEITA DE SERVICOS	13,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.653.870,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.386,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	491.470,00

18.545.341,31

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

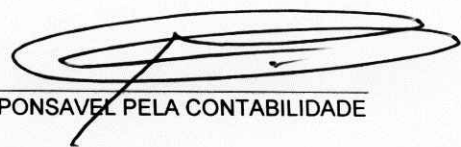
BAIXA AMORTIZACAO PARCELAMENTO DO FGTS - P.M.P.	139.300,07
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - P.M.P.	17.824,82
CONSTRUCAO OU AQUIS.DE BENS IMOVEIS - P.M.P.	82.077,72
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - C.M.P.	1.477,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - EDU	14.334,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAU	53.159,96
CONSTRUCAO OU AQUIS.DE BENS IMOVEIS - SAU	55.322,03
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SOC	4.680,00
BAIXA PARCELAMENTO DO INSS	115.335,88
BAIXA PARCELAMENTO DO FGTS	69.849,75

553.361,23

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - P.M.P.	351.500,00
REPASSE DUODECIMO - C.M.P.	720.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - EDU	211.413,81
TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE - EDU	20.340,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - EDU	103.680,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE - EDU	42.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - EDU	28.100,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE E.J.A. - EDU	11.901,60
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - EDU	25.932,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - EDU	22.400,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - EDU	118.281,39
TRANSF. COMPLEMENTACAO FME - EDU	1.547.268,98
TRANSF. FUNDEB - EDU	4.109.719,82
TRANSF. DEMAIS CONV COM A UNIAO - EDU	25.540,00
TANSF COMPLEMENTACAO FUNDEB - EDU	1.312.911,22
DEMAIS TRANSFERENCIA CONVENIO DA UNIAO - EDU	140.280,00
TRANSFERENCIA DO MAIS EDUCACAO - EDU	125.039,04
TRANSFERENCIA SUS - PAB - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - SAU	190.940,78
TRANSFERENCIA SUS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SAU	440.939,35
TRANSFERENCIA SUS - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAL - SAU	6.737,56
TRANSFERENCIA SUS - SAUDE BUCAL - SAU	120.420,00
TRANSFERENCIA SUS - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAU	478.580,00
TRANSFERENCIA SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SAU	253.645,20
TRANSF. SUS/PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	218.800,00
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAU	37.314,74
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA S	37.592,45
TRANSF. SUS/PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SAU	12.060,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS - SAU	19.500,00


PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

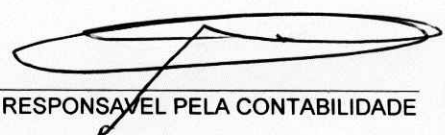
EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	
TRANSF COMP FMS - SAU	2.395.975,55
TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO SAU - SAU	325.600,00
TRANSF. FNAS - PETI - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO - SOC	10.000,00
TRANSF. FNAS - PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO - SOC	55.275,00
TRANSF. FNAS - PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A - SOC	61.500,00
TRANSF. FNAS - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SOC	47.724,93
TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA - SOC	15.966,00
TRANSF FNAS - IGD/SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST	15.163,70
TRANSF. COMPLEMENTACAO FMAS - SOC	482.686,29
TRANSFERENCIA DE RECURSO PAIF ESTADO - SOC	22.500,00
TRANSF. DE RECURSO BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO - SOC	9.000,00
TRANSF. DE RECURSO FNAS BPC - SOC	1.040,00
TRANSF. DE RECURSO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - SOC	18.000,00

	14.193.269,41
DEFICIT APURADO	405.883,82
TOTAL GERAL >>>>	
	33.697.855,77



PREFEITO MUNICIPAL



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.277,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.875.530,77
INVESTIMENTOS	1.657.513,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA	185.185,63

19.688.507,77

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.513,26
--	----------

1.513,26

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INSCRICAO PARCELAMENTO DO INSS - P.M.P.	375.578,89
INSCRICAO PARCELAMENTO DO PASEP - P.M.P.	539.229,99
TRANSFERENCIA SUS - PAB - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - P.M.P.	169.349,11
TRANSFERENCIA SUS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - P.M.P.	440.939,35
TRANSFERENCIA SUS - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAL - P.M.P.	6.737,56
TRANSFERENCIA SUS - SAUDE BUCAL - P.M.P.	120.420,00
TRANSFERENCIA SUS - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.M.P.	478.580,00
TRANSFERENCIA SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - P.M.	253.645,20
TRANSF. SUS/PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	218.800,00
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P.M.P.	37.314,74
TRANSF. SUS/PFVISA - PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA S	35.192,45
TRANSF. SUS/PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - P.M.P.	12.060,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS - P.M.P.	19.500,00
TRANSF. FNAS - PETI - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO - P.M.P.	10.000,00
TRANSF. FNAS - PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO - P.M.P.	55.275,00
TRANSF. FNAS - PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A - P.M.P.	61.500,00
TRANSF. FNAS - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - P.M.P.	47.724,93
TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA - P.M.P.	14.369,40
TRANSF. FNAS - IGD/SUAS - IND DE GES DESC DO SUAS - P.M.P.	15.163,70
TRANSFERENCIA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - P.M.P.	211.413,81
TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE - P.M.P.	20.340,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - P.M.P.	103.680,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE - P.M.P.	37.800,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA - P.M.P.	25.290,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE E.J.A. - P.M.P.	10.767,60
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO - P.M.P.	25.932,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - P.M.P.	22.400,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - P.M.P.	118.281,39
TRANSF. COMPLEMENTACAO FMAS - P.M.P.	482.686,29
TRANSF. COMPLEMENTCAO FME - P.M.P.	1.547.546,27
TRANSF. FUNDEB - P.M.P.	4.109.719,82
TRANSF COMP FMS - P.M.P.	2.395.975,55
TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO EDU - P.M.P.	25.590,00
TRANS DEMAIS CONV COM UNIAO SAU - P.M.P.	325.600,00
TRANSF COMPLEMENTACAO FUNDEB - P.M.P.	1.312.911,22
DEMAIS TRANSFERENCIAS CONVENIO UNIAO - P.M.P.	140.280,00
TRANSFERENCIA DO MAIS EDUCACAO - P.M.P.	129.359,04
TRANSFERENCIA DE RECURSO PAIF ESTADO - P.M.P.	22.500,00
TRANSF. DE RECURSO BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO - P.M.P.	9.000,00
TRANSF. DE RECURSO FNAS BPC - P.M.P.	1.040,00

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

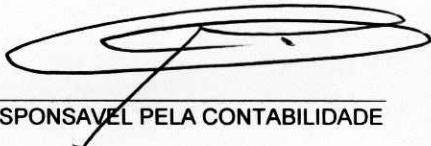
EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PASSIVAS

TRANSF. DE RECURSO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - P.M.P.	18.000,00
REAVALIACAO ACOES TELEMAR - P.M.P.	341,43
	14.007.834,74
TOTAL GERAL >>>>	33.697.855,77



PREFEITO MUNICIPAL



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE