

BALANÇO GERAL
ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

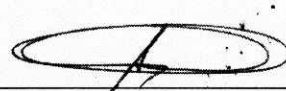
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MENOS	PARA MAIS
RECEITAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	5.054,46	0,00	4.054,46
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	27.819,20	0,00	12.819,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.200,00	1.513,26	0,00	313,26
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES >>>>	48.400,00	34.386,92	31.200,00	17.186,92
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES >>>>	22.512.400,00	20.228.711,03	3.444.937,18	1.161.248,21
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DE ALIENACAO DE BENS >>>>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	300.000,00	195.600,00	104.400,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	500.000,00	295.870,00	204.130,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL >>>>	2.200.000,00	491.470,00	1.708.530,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS DE CAPITAL >>>>	2.220.000,00	491.470,00	1.728.530,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				
FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.800.000,00	1.692.666,69	107.333,31	0,00
REDUTOR ITR	400,00	301,78	98,22	0,00
LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	4.000,00	1.677,61	2.322,39	0,00
ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	740.000,00	455.749,41	284.250,59	0,00
REDUTOR DO IPVA	36.000,00	22.901,50	13.098,50	0,00
IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.000,00	1.542,73	457,27	0,00
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE >>>>	2.582.400,00	2.174.839,72	407.560,28	0,00
TOTAL GERAL DE DEDUCOES DA RECEITA >>>>	2.582.400,00	2.174.839,72	407.560,28	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>>	22.150.000,00	18.545.341,31	4.765.906,90	1.161.248,21


Samuel Cordeiro T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI

PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XI

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XI, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS					
CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA CORRENTES	717.756,13	0,00	717.756,13	717.745,42	717.745,42	0,00	10,71
DESPESA DE CAPITAL	1.480,00	0,00	1.480,00	1.477,00	1.477,00	0,00	3,00
S U B T O T A L >>>>	719.236,13	0,00	719.236,13	719.222,42	719.222,42	0,00	13,71
GABINETE DO PREFEITO							
DESPESA CORRENTES	875.350,38	0,00	875.350,38	852.900,70	745.876,86	107.023,84	22.449,68
DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
S U B T O T A L >>>>	879.350,38	0,00	879.350,38	852.900,70	745.876,86	107.023,84	26.449,68
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
DESPESA CORRENTES	1.659.656,60	0,00	1.659.656,60	1.597.345,90	1.499.912,64	97.433,26	62.310,70
DESPESA DE CAPITAL	242.000,00	0,00	242.000,00	194.111,84	194.111,84	0,00	47.888,16
S U B T O T A L >>>>	1.901.656,60	0,00	1.901.656,60	1.791.457,74	1.694.024,48	97.433,26	110.198,86
SECRETARIA DE TRANSPORTES							
DESPESA CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	40.502,16	37.502,16	3.000,00	36.497,84
DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
S U B T O T A L >>>>	82.000,00	0,00	82.000,00	40.502,16	37.502,16	3.000,00	41.497,84
SECRETARIA DE SAUDE							
DESPESA CORRENTES	4.788.925,32	0,00	4.788.925,32	4.508.999,21	4.206.324,92	302.674,29	279.926,11
DESPESA DE CAPITAL	593.774,68	0,00	593.774,68	518.130,03	471.516,40	46.613,63	75.644,65
S U B T O T A L >>>>	5.382.700,00	0,00	5.382.700,00	5.027.129,24	4.677.841,32	349.287,92	355.570,76
SECRETARIA DE EDUCACAO							
DESPESA CORRENTES	8.388.020,00	0,00	8.388.020,00	7.498.192,35	7.019.445,66	478.746,69	889.827,65
DESPESA DE CAPITAL	903.080,00	0,00	903.080,00	691.543,45	658.938,75	32.604,70	211.536,55
S U B T O T A L >>>>	9.291.100,00	0,00	9.291.100,00	8.189.735,80	7.678.384,41	511.351,39	1.101.364,20
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. PUBLI							
DESPESA CORRENTES	1.746.101,78	0,00	1.746.101,78	1.620.209,05	1.511.584,13	108.624,92	125.892,73
DESPESA DE CAPITAL	483.963,87	0,00	483.963,87	427.869,17	427.869,17	0,00	56.094,70
S U B T O T A L >>>>	2.230.065,65	0,00	2.230.065,65	2.048.078,22	1.939.453,30	108.624,92	181.987,43
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
DESPESA CORRENTES	232.395,40	0,00	232.395,40	191.568,93	177.640,53	13.928,40	40.826,47
DESPESA DE CAPITAL	18.900,00	0,00	18.900,00	4.887,96	4.887,96	0,00	14.012,04
S U B T O T A L >>>>	251.295,40	0,00	251.295,40	196.456,89	182.528,49	13.928,40	54.838,51
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							
DESPESA CORRENTES	968.370,00	0,00	968.370,00	703.036,44	644.886,39	58.150,05	265.333,56
DESPESA DE CAPITAL	56.730,00	0,00	56.730,00	4.680,00	4.680,00	0,00	52.050,00
S U B T O T A L >>>>	1.025.100,00	0,00	1.025.100,00	707.716,44	649.566,39	58.150,05	317.383,56


PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XI

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - C O N S O L I D A D O

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XI, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	CREDITOS	CREDITOS					
	ORÇAMENTARIOS	ESPECIAIS E					
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS					
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE							
DESPESA CORRENTES	142.495,84	0,00	142.495,84	115.308,16	107.627,96	7.680,20	27.187,68
DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
S U B T O T A L >>>>	237.495,84	0,00	237.495,84	115.308,16	107.627,96	7.680,20	122.187,68
RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTING	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S U B T O T A L >>>>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL G E R A L >>>	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	19.688.507,77	18.432.027,79	1.256.479,98	2.461.492,23



PREFEITO MUNICIPAL



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

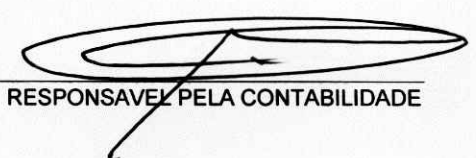
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

ANEXO XVI, DA LEI No. 4.320/64

AUTORIZAÇÕES LEIS (No. E DATA) Qtde.	VALOR EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2013	
				BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
PARCELAMENTO DO INSS - P.M.P.		52.389,26	375.578,89	115.335,88	312.632,27
PARCELAMENTO DO FGTS - P.M.P.		291.295,41		209.149,82	82.145,59
PARCELAMENTO DO PASEP - P.M.P.			539.229,99		539.229,99
TOTAL >>>>		343.684,67	914.808,88	324.485,70	934.007,85


PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

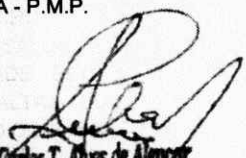
BALANÇO GERAL
ANEXO XVII

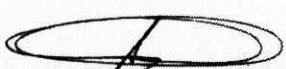
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
REALIZÁVEL						
SALARIO FAMILIA - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	23.264,66	18.487,18	4.777,48
SALARIO MATERNIDADE - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
DUODECIMO - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
ARRECADACAO DE CAUCAO - P.M.P.	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
DEVEDORES DIVERSOS - P.M.P.	0,00	0,00	376,03	0,00	0,00	376,03
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC - P.M.P.	0,00	0,00	35.520,06	0,00	0,00	35.520,06
EMPRESTIMO CEF - P.M.P.	0,00	0,00	27.706,11	0,00	0,00	27.706,11
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - P.M.P.	0,00	0,00	631,41	0,00	0,00	631,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - P.M.P.	0,00	0,00	1.323,47	0,00	0,00	1.323,47
SALARIO FAMILIA - C.M.P.	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
AUXILIO NATALIDADE - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - C.M.P.	0,00	0,00	138,53	0,00	9.217,03	-9.078,50
JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR - C.M.P.	0,00	0,00	44,85	86,96	86,96	44,85
CONSIGNACOES INSS - REG. 1999 - C.M.P.	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	73,24
SALARIO FAMILIA - EDU	0,00	0,00	0,00	54.054,53	44.217,39	9.837,14
SALARIO FAMILIA - SAU	0,00	0,00	960,88	14.509,82	14.654,29	816,41
SALARIO MATERNIDADE - SAU	0,00	0,00	0,00	8.601,20	7.054,95	1.546,25
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC - SAU	0,00	0,00	7.033,23	0,00	0,00	7.033,23
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SAU	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
EMPRESTIMO CEF - SAU	0,00	0,00	16.638,18	0,00	0,00	16.638,18
PENSAO ALIMENTICIA - SAU	0,00	0,00	1.348,18	0,00	0,00	1.348,18
SALARIO FAMILIA - SOC	0,00	0,00	0,00	2.302,08	1.698,12	603,96
CONSIG. INSS TERCEIROS - SOC	0,00	0,00	289,20	0,00	0,00	289,20
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO - SOC	0,00	0,00	52.464,05	0,00	0,00	52.464,05
SALARIO MATERNIDADE - EDU	0,00	0,00	0,00	51.405,49	40.874,48	10.531,01
RESTITUICOES DE FALTAS - EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,70	-16.114,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU	0,00	0,00	29.734,16	0,00	0,00	29.734,16
EMPRESTIMO CEF - EDU	0,00	0,00	17.733,41	0,00	0,00	17.733,41
PENSAO ALIMENTICIA - EDU	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	53,01
TOTAL >>>>	0,00	0,00	192.167,60	880.202,74	158.383,10	939.180,44
DEPÓSITO						
CONSIGNACOES INSS - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	132.891,16	91.877,39	41.013,77
CONSIGNACOES INSS AUTONOMOS OU TERCEI	0,00	0,00	21.977,96	31.658,22	10.496,12	43.140,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - P.M.P.	0,00	0,00	5.766,15	157.329,74	148.579,87	14.516,02
EMPRESTIMO BRADESCO - P.M.P.	0,00	0,00	3.389,95	0,00	0,00	3.389,95
CONTRIBUICAO SINDICAL - P.M.P.	0,00	0,00	6.837,18	2.198,21	348,88	8.686,51
EMPRESTIMO CEF - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	46.732,09	101.456,75	-54.724,66
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	8.047,84	6.109,17	1.938,67
SAUDE ARAJARA - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	1.174,60	945,70	228,90
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL - P.M.P.	0,00	0,00	2.804,89	3.763,76	0,00	6.568,65
CONSIGNACOES INSS JURIDICA - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	2.989,98	2.397,63	592,35
PENSAO ALIMENTICIA - P.M.P.	0,00	0,00	42,52	4.952,48	4.151,36	843,64


Samuel Carlos T. Alves de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

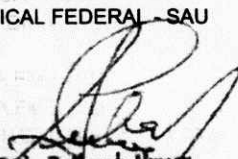
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

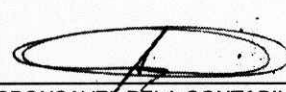
ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
SINDSAUDE - P.M.P.	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90
RESTITUIÇÃO - P.M.P.	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	9,23
SALÁRIO NÃO RECLAMADO - P.M.P.	0,00	0,00	2.209,84	0,00	0,00	2.209,84
TELECEARA - P.M.P.	0,00	0,00	259,76	0,00	0,00	259,76
IRR CAMARA - P.M.P.	0,00	0,00	1.055,76	0,00	0,00	1.055,76
CONSIGNAÇÕES ISS - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	1.485,63	1.440,63	45,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	25.684,69	25.684,69	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - C.M.P.	0,00	0,00	169,92	48.899,08	48.899,08	169,92
EMPRESTIMO CEF - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	73.707,80	74.706,25	-998,45
EMPRESTIMO BRADESCO - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,03	-9.217,03
CONSIG IRRF JURIDICO - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C.M.P.	0,00	0,00	0,00	175,87	0,00	175,87
CONSIGNAÇÕES INSS - EDU	0,00	0,00	20.823,95	455.150,71	399.828,99	76.145,67
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEI	0,00	0,00	29.424,73	30.887,04	0,00	60.311,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU	0,00	0,00	0,00	468.911,48	404.379,29	64.532,19
EMPRESTIMO BRADESCO - EDU	0,00	0,00	14.680,03	0,00	0,00	14.680,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDU	0,00	0,00	14.970,80	11.246,28	1.798,00	24.419,08
EMPRESTIMO CEF - EDU	0,00	0,00	0,00	72.122,58	78.265,64	-6.143,06
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - EDU	0,00	0,00	16.179,91	71.004,34	77.165,95	10.018,30
SAUDE ARAJARA - EDU	0,00	0,00	0,00	8.850,25	7.679,30	1.170,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - EDU	0,00	0,00	6.572,11	11.231,38	0,00	17.803,49
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - EDU	0,00	0,00	0,00	3.260,51	3.049,31	211,20
RETENÇÃO IRRF FISICA - EDU	0,00	0,00	0,00	29.313,39	0,00	29.313,39
RETENÇÃO IRRF JURIDICA - EDU	0,00	0,00	0,00	17.156,91	0,00	17.156,91
RETENÇÃO ISS - EDU	0,00	0,00	0,00	39.210,99	5.220,21	33.990,78
PENSAO ALIMENTICIA FME - EDU	0,00	0,00	0,00	710,00	330,00	380,00
PENSAO ALIMENTICIA FME - EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-425,00
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR-FME - ED	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	267,30
SINDSAUDE - EDU	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85
CONSIGNAÇÃO URCA - EDU	0,00	0,00	51.758,00	0,00	0,00	51.758,00
DEVOLUÇÃO - EDU	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50
EMPRESTIMO SERVIDORES BEC - EDU	0,00	0,00	36.635,33	0,00	0,00	36.635,33
PENDENCIA RESTITUIÇÃO - EDU	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDU	0,00	0,00	1.529,10	0,00	0,00	1.529,10
REST. ADIANTAMENTO CONCEDIDO - EDU	0,00	0,00	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47
CONSIGNAÇÕES INSS - SAU	0,00	0,00	11.845,39	178.515,27	112.126,34	78.234,32
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEI	0,00	0,00	4.213,85	4.477,57	1.964,24	6.727,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAU	0,00	0,00	3.660,78	142.333,74	132.817,44	13.177,08
EMPRESTIMO BRADESCO - SAU	0,00	0,00	673,35	0,00	226,47	446,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAU	0,00	0,00	6.686,19	1.398,03	4.572,31	3.511,91
EMPRESTIMO CEF - SAU	0,00	0,00	0,00	17.378,38	2.600,30	14.778,08
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SAU	0,00	0,00	0,00	13.630,98	10.037,61	3.593,37
SAUDE ARAJARA - SAU	0,00	0,00	0,00	2.053,10	1.704,30	348,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - SAU	0,00	0,00	2.447,93	3.761,11	0,00	6.209,04


Samuel Carlos T. Alves de Alencar

PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RETENÇÃO IRRF FÍSICA - SAU	0,00	0,00	0,00	197.620,28	29.024,81	168.595,47
RETENÇÃO IRRF JURÍDICA - SAU	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34
RETENÇÃO ISS - SAU	0,00	0,00	0,00	34.211,05	3.627,98	30.583,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAU	0,00	0,00	388,51	7.936,08	9.052,43	-727,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS - SAU	0,00	0,00	0,00	2.128,12	0,00	2.128,12
SINDSAUDE - SAU	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50
AUXÍLIO NATALIDADE - SAU	0,00	0,00	1.422,35	0,00	0,00	1.422,35
EMPRESTIMO SERVIDOR BEC - SAU	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAU	0,00	0,00	321,90	0,00	0,00	321,90
SALÁRIO MATERNIDADE - SAU	0,00	0,00	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SOC	0,00	0,00	0,00	28.016,77	15.949,95	12.066,82
CONSIGNAÇÕES INSS AUTÔNOMOS OU TERCEI	0,00	0,00	0,00	2.283,60	359,97	1.923,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOC	0,00	0,00	2.567,62	16.195,36	15.875,05	2.887,93
EMPRESTIMO BRADESCO - SOC	0,00	0,00	459,45	0,00	0,00	459,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOC	0,00	0,00	597,04	123,42	35,36	685,10
EMPRESTIMO CEF - SOC	0,00	0,00	420,54	7.795,72	2.864,57	5.351,69
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - SOC	0,00	0,00	145,29	2.127,58	1.576,48	696,39
SAÚDE ARAJARA - SOC	0,00	0,00	0,00	626,00	465,20	160,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - SOC	0,00	0,00	281,86	774,48	0,00	1.056,34
RETENÇÃO IRRF FÍSICA - SOC	0,00	0,00	0,00	2.447,23	1.515,92	931,31
RETENÇÃO IRRF JURÍDICA - SOC	0,00	0,00	0,00	303,00	228,00	75,00
RETENÇÃO ISS - SOC	0,00	0,00	0,00	2.846,21	2.432,71	413,50
FALTAS FMAS - SOC	0,00	0,00	0,00	745,80	745,80	0,00
SINDSAUDE - SOC	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95
EMPRESTIMO SERVIDOR BEC - SOC	0,00	0,00	4.080,42	0,00	0,00	4.080,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SOC	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
TOTAL >>>>	0,00	0,00	307.483,34	2.433.686,48	1.854.265,23	959.140,63

RESTOS A PAGAR

EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	341.387,92	0,00	341.387,92
EMPENHADA A PAGAR NÃO PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	511.351,39	0,00	511.351,39
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	58.150,05	0,00	58.150,05
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	283.100,62	0,00	283.100,62
EMPENHADA A PAGAR NÃO PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	54.590,00	0,00	54.590,00
TOTAL >>>>	0,00	0,00	0,00	1.256.479,98	0,00	1.256.479,98
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	45,55
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	116.775,40	0,00	87.787,00	28.988,40
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	390.563,00	0,00	370.459,00	20.104,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO DE 2007	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	65,64
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	983,47	0,00	0,00	983,47
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	2.542,38	0,00	0,00	2.542,38
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Samuel Carlos T. Alves de Alencar
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI - CONSOLIDADO

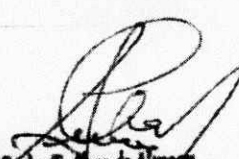
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

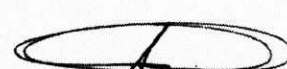
ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	174.449,92	0,00	154.422,98	20.026,94
TOTAL >>>>	0,00	0,00	689.882,02	0,00	612.668,98	77.213,04
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	508.609,08	0,00	495.370,78	13.238,30
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	291.101,37	0,00	244.049,52	47.051,85
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2012	0,00	0,00	46.290,75	0,00	43.107,65	3.183,10
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO DE 2007	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	5.346,13	0,00	0,00	5.346,13
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	6.619,43	0,00	0,00	6.619,43
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	15.407,75	0,00	0,00	15.407,75
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	4.182,31	0,00	0,00	4.182,31
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	884,11	0,00	0,00	884,11
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	3.651,06	0,00	0,00	3.651,06
TOTAL >>>>	0,00	0,00	882.137,59	0,00	782.527,95	99.609,64
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	17.835,52	0,00	0,00	17.835,52
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	9.651,07	0,00	0,00	9.651,07
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	3.853,55	0,00	0,00	3.853,55
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	5.728,64	0,00	0,00	5.728,64
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	140.443,66	0,00	0,00	140.443,66
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	2.278,07	0,00	0,00	2.278,07
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2011	0,00	0,00	1.620,48	0,00	0,00	1.620,48
TOTAL >>>>	0,00	0,00	181.410,99	0,00	0,00	181.410,99


Samuel Carlos T. Alves de Alencar

PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE