

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00	0,00		2.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	2.000,00	0,00		2.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	319,23		4.680,77
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	34.512,16	29.512,16	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.000,00	0,00		10.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	5,00		9.995,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	59.000,00	34.836,39	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	22.639.846,50	25.228.730,59	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais				
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	324.778,45	0,00		324.778,45
	TOTAL DE Operações de Crédito...	324.778,45	0,00	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A F A R A M A I S	R E N Ç A P A R A M E N O S
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	360.000,00	0,00		360.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	300.000,00	461.540,52	161.540,52	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	934.000,00	0,00		934.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder, Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.045.025,05	503.186,26		541.838,79
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.239.025,05	964.726,78	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.583.803,50	964.726,78	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.200,00	0,00		4.200,00
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	4.200,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	4.200,00	0,00	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.900.000,00	-1.831.793,67	68.206,33	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	-368,43		168,43
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	-3.331,24		1.331,24
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-474.800,00	-1.024.788,82		549.988,82
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.000,00	-26.130,80	11.869,20	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.600,00	-3.481,14		1.881,14
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.416.600,00	-2.889.894,10	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita...	-2.416.600,00	-2.889.894,10	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		23.811.250,00	23.303.563,27	-	-

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR


 SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO

Governo Municipal de Potengi
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Pote					
01 01. Camara Municipal de Poteng					
Despesas Correntes	807.374,00	0,00	807.374,00	807.372,18	1,82
Despesas de Capital	0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	807.374,00	2.198,00	809.572,00	809.570,18	1,82
02 Gabinete do Prefeito - S					
02 01. Gabinete do Prefeito - SEG					
Despesas Correntes	793.432,48	0,00	793.432,48	793.432,48	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	793.432,48	0,00	793.432,48	793.432,48	0,00
05 Sec. de Administração e					
05 01. Sec. de Administração e Fi					
Despesas Correntes	1.648.803,08	0,00	1.648.803,08	1.648.803,07	0,01
Despesas de Capital	186.592,44	0,00	186.592,44	186.592,44	0,00
TOTAL DE Sec. de Administr	1.835.395,52	0,00	1.835.395,52	1.835.395,51	0,01
06 Sec.de Infraestrutura, O					
06 01. Sec.de Infraestrutura, Obr					
Despesas Correntes	2.339.894,95	0,00	2.339.894,95	2.339.894,95	0,00
Despesas de Capital	996.784,47	0,00	996.784,47	996.784,46	0,01
TOTAL DE Sec.de Infraestru	3.336.679,42	0,00	3.336.679,42	3.336.679,41	0,01
07 Secretaria de Saude - SE					
07 01. Secretaria de Saude - SESA					
Despesas Correntes	777.417,16	0,00	777.417,16	777.170,16	247,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	777.417,16	0,00	777.417,16	777.170,16	247,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
07 02. Fundo Municipal de Saude d					
Despesas Correntes	4.203.375,77	0,00	4.203.375,77	4.202.368,37	1.007,40
Despesas de Capital	222.298,49	0,00	222.298,49	222.298,49	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.425.674,26	0,00	4.425.674,26	4.424.666,86	1.007,40
08 Secretaria de Educação -					
08 01. Secretaria de Educação - S					
Despesas Correntes	901.818,73	0,00	901.818,73	901.817,98	0,75
Despesas de Capital	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	902.694,73	0,00	902.694,73	902.693,98	0,75
08 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	1.402.170,81	0,00	1.402.170,81	1.402.170,81	0,00
Despesas de Capital	1.031.868,59	0,00	1.031.868,59	1.031.868,59	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.434.039,40	0,00	2.434.039,40	2.434.039,40	0,00
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ.					
Despesas Correntes	6.681.446,44	0,00	6.681.446,44	6.655.235,45	26.210,99
Despesas de Capital	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
TOTAL DE Fundo Manu. Desen	6.689.426,44	0,00	6.689.426,44	6.663.215,45	26.210,99
09 Secretaria de Ação Socia					
09 01. Secretaria de Ação Social					
Despesas Correntes	619.164,54	0,00	619.164,54	619.164,54	0,00
Despesas de Capital	8.943,10	0,00	8.943,10	8.943,10	0,00
TOTAL DE Secretaria de Açã	628.107,64	0,00	628.107,64	628.107,64	0,00
09 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas Correntes	245.600,04	0,00	245.600,04	245.600,04	0,00
Despesas de Capital	84.881,12	0,00	84.881,12	84.881,12	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	330.481,16	0,00	330.481,16	330.481,16	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L			
10	Sec.de Cultura, Esp. e J					
10 01.	Sec.de Cultura, Esp. e Juv					
	Despesas Correntes	370.414,76	0,00	370.414,76	0,00	
	Despesas de Capital	67.542,44	0,00	67.542,44	0,00	
	TOTAL DE Sec.de Cultura, E	437.957,20	0,00	437.957,20	0,00	
11	Sec.de Agricultura e Mei					
11 01.	Sec.de Agricultura e Meio					
	Despesas Correntes	264.022,59	0,00	264.022,59	0,00	
	TOTAL DE Sec.de Agricultur	264.022,59	0,00	264.022,59	0,00	
12	Secretaria de Transporte					
12 01.	Secretaria de Transporte -					
	Despesas Correntes	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	
	TOTAL DE Secretaria de Tra	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	
13	Reserva de Contingência					
13 01.	Reserva de Contingência					
	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	TOTAL DE Reserva de Contín	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		23.809.052,00	2.198,00	23.811.250,00	23.683.782,02	127.467,98

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

Governo Municipal de Potengi
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	312.632,27	10.665.053,33	91.771,24		10.885.914,31
			PARCELAMENTO DO	82.145,59	2.047,51	76.077,21		8.115,89
			PARCELAMENTO DO	539.229,99	45.059,33	10.344,04		573.945,28
-	-	-	T O T A L G E R A L	934.007,85	10.712.160,17	178.192,54		11.467.975,48

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

Gov^o Municipal de Potengi
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMP	983,47	0,00	0,00	983,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	2.542,38	0,00	0,00	2.542,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	45,55	0,00	0,00	45,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	365,00	0,00	0,00	365,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMP	28.988,40	0,00	0,00	28.988,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMP	65,64	0,00	0,00	65,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	17.200,60	0,00	0,00	17.200,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.311,66	0,00	0,00	4.311,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMP	54.590,00	0,00	54.590,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	400,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	5.346,13	0,00	0,00	5.346,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMP	6.619,43	0,00	0,00	6.619,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	15.407,75	0,00	0,00	15.407,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.182,31	0,00	0,00	4.182,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	884,11	0,00	0,00	884,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMP	3.651,06	0,00	0,00	3.651,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	17.835,52	0,00	0,00	17.835,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	9.651,07	0,00	0,00	9.651,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	3.853,55	0,00	0,00	3.853,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMP	5.728,64	0,00	0,00	5.728,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	140.443,66	0,00	0,00	140.443,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	2.278,07	0,00	0,00	2.278,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	1.620,48	0,00	0,00	1.620,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMP	20.026,94	0,00	0,00	20.026,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMP	45,60	0,00	0,00	45,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	16.141,70	0,00	0,00	16.141,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	46.531,85	0,00	4.900,00	41.631,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.183,10	0,00	0,00	3.183,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMP	283.100,62	54.590,00	326.482,84	11.207,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	513.351,39	0,00	481.670,24	29.681,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	341.387,92	7.900,00	329.302,16	19.985,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	58.150,05	0,00	56.753,64	1.396,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMP	0,00	592.358,64	0,00	592.358,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMP	0,00	67,95	0,00	67,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	425.402,91	0,00	425.402,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	330.559,28	0,00	330.559,28

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	126.334,24	0,00	126.334,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.614.713,65	1.542.813,02	1.261.598,88	1.895.927,79
DEPÓSITOS				
AUXILIO NATALIDADE - FMS	1.422,35	0,00	0,00	1.422,35
CONSIGNAÇÃO URCA - FME	51.758,00	0,00	0,00	51.758,00
CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	41.013,77	169.249,48	194.808,44	15.454,81
CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	169,92	44.778,90	44.778,90	169,92
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	76.145,67	597.772,03	636.471,13	37.446,57
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	78.234,32	264.116,58	310.092,84	32.258,06
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	12.066,82	36.072,91	43.757,94	4.381,79
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	43.140,06	18.696,44	60.077,60	1.758,90
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	60.311,77	7.406,29	62.705,48	5.012,58
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	6.727,18	6.836,41	10.435,27	3.128,32
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS	1.923,63	6.610,51	0,00	8.534,14
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	592,35	26.363,15	22.360,91	4.594,59
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	211,20	34.888,39	16.834,87	18.264,72
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMS	0,00	767,00	0,00	767,00
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMAS	0,00	606,93	0,00	606,93
CONSIGNAÇÕES ISS - PMP	0,00	27,00	0,00	27,00
CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	45,00	1.980,63	1.848,70	176,93
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	33.990,78	36.840,68	65.634,35	5.197,11
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	30.583,07	2.679,67	33.073,84	188,90
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	413,50	2.485,72	2.497,22	402,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	8.686,51	2.714,52	11.169,35	231,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	24.419,08	14.677,78	21.559,29	17.537,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.511,91	1.601,52	1.560,23	3.553,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	685,10	14,48	0,00	699,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - PMP	6.568,65	4.822,16	0,00	11.390,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME	17.803,49	14.935,52	5.572,11	27.166,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS	6.209,04	5.236,75	4.331,75	7.114,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMAS	1.056,34	982,67	0,00	2.039,01
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME	267,30	7.567,29	0,00	7.834,59
DEVOLUÇÃO - FME	467,50	0,00	0,00	467,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP	14.516,02	175.173,08	158.090,14	31.598,96
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	64.532,19	491.710,17	462.294,00	93.948,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	13.177,08	175.205,35	171.069,51	17.312,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.887,93	15.157,03	15.193,39	2.851,57
EMPRESTIMO BRADESCO - PMP	3.389,95	0,00	196,20	3.193,75
EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	9.078,50	21.921,00	21.921,00	9.078,50
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	51.315,36	0,00	416,50	50.898,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	581,68	0,00	0,00	581,68

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.539,87	0,00	0,00	4.539,87
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP	1.938,67	7.601,04	8.906,29	633,42
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	10.018,30	70.277,17	74.536,21	5.759,26
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	3.593,37	14.663,55	16.439,31	1.817,61
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS	696,39	2.204,40	2.717,09	183,70
EMPRESTIMO CEF - PMP	0,00	54.305,39	47.353,89	6.951,50
EMPRESTIMO CEF - CMP	0,00	97.089,36	97.089,36	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	73.547,70	66.493,18	7.054,52
EMPRESTIMO CEF - FMS	14.778,08	12.670,27	16.149,26	11.299,09
EMPRESTIMO CEF - FMAS	5.351,69	6.254,64	6.444,49	5.161,84
IRRF CAMARA - PMP	1.055,76	0,00	0,00	1.055,76
IRRF CAMARA - CMP	0,00	27.871,07	27.207,10	663,97
PENDENCIA RESTITUIÇÃO - FME	127,50	0,00	0,00	127,50
PENSAO ALIMENTICIA - PMP	843,64	8.366,52	6.586,84	2.623,32
PENSAO ALIMENTICIA - FME	380,00	225,00	180,00	425,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	6.707,08	6.050,05	657,03
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FME	1.529,10	0,00	0,00	1.529,10
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMS	321,90	0,00	0,00	321,90
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMAS	1,48	0,00	0,00	1,48
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMP	175,87	63,13	0,00	239,00
REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO - FME	1.280,47	0,00	340,00	940,47
RESTITUIÇÃO - PMP	9,23	0,00	0,00	9,23
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - PMP	0,00	796,40	0,00	796,40
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	16.114,70	5.087,22	20.255,59	946,33
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	2.128,12	2.749,66	3.978,61	899,17
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMAS	0,00	180,80	180,80	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	29.313,39	22.594,35	47.530,54	4.377,20
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	168.595,47	213.242,50	358.214,80	23.623,17
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS	931,31	1.761,44	2.278,51	414,24
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	17.156,91	30.428,48	46.138,36	1.447,03
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	1.984,34	442,91	2.419,49	7,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	75,00	317,71	392,71	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PMP	0,00	678,00	0,00	678,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	678,00	0,00	678,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00
SALARIO NAO RECLAMADO - PMP	2.209,84	0,00	0,00	2.209,84
SAUDE ARAJARA - PMP	228,90	1.144,00	985,40	387,50
SAUDE ARAJARA - FME	1.170,95	7.628,20	7.426,30	1.372,85
SAUDE ARAJARA - FMS	348,80	1.907,30	1.814,38	441,72
SAUDE ARAJARA - FMAS	160,80	591,20	543,56	208,44
SINDSAUDE - PMP	33,90	406,80	0,00	440,70
SINDSAUDE - FME	50,85	203,40	0,00	254,25
SINDSAUDE - FMS	847,50	10.043,70	0,00	10.891,20
SINDSAUDE - FMAS	16,95	50,85	0,00	67,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TELECEARA - PMP	259,76	0,00	0,00	259,76
TOTAL DE DEPÓSITOS	984.333,83	2.872.677,28	3.247.403,08	609.608,03
TOTAL GERAL	2.599.047,48	4.415.490,30	4.509.001,96	2.505.535,82

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO