

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**BALANÇO GERAL
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	23.207.646,99	23.207.646,99	22.950.653,27	-256.993,72
Receita tributária	508.000,00	508.000,00	701.572,04	193.572,04
Receita de contribuições	86.000,00	86.000,00	108.922,80	22.922,80
Receita patrimonial	117.700,00	117.700,00	38.914,89	-78.785,11
Receita de serviços	3.000,00	3.000,00	151.270,00	148.270,00
Transferências correntes	22.462.371,99	22.462.371,99	21.913.728,59	-548.643,40
Outras receitas correntes	30.575,00	30.575,00	36.244,95	5.669,95
Receitas de capital (II)	2.780.650,00	2.780.650,00	0,00	-2.780.650,00
Operações de crédito	324.778,45	324.778,45	0,00	-324.778,45
Alienação de bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de capital	2.405.871,55	2.405.871,55	0,00	-2.405.871,55
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.988.296,99	25.988.296,99	22.950.653,27	-3.037.643,72
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.988.296,99	25.988.296,99	22.950.653,27	-3.037.643,72
Déficit (VII)	-	0,00	1.209.935,20	1.209.935,20
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.988.296,99	25.988.296,99	24.160.588,47	-1.827.708,52
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

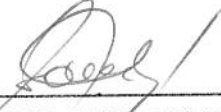
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

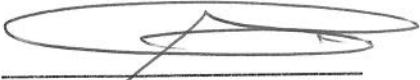
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	21.913.804,94	24.010.012,67	22.650.585,78	22.650.585,78	20.602.096,51	1.359.426,89
Pessoal e encargos sociais	11.861.858,49	15.352.519,53	14.894.400,96	14.894.400,96	13.884.501,74	458.118,57
Juros e encargos da dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.046.946,45	8.657.493,14	7.756.184,82	7.756.184,82	6.717.594,77	901.308,32
Despesas de capital (X)	3.974.492,05	1.878.284,32	1.510.002,69	1.510.002,69	1.506.002,69	368.281,63
Investimentos	3.718.492,05	1.595.671,70	1.241.022,75	1.241.022,75	1.237.022,75	354.648,95
Inversões financeiras	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da dívida	250.000,00	281.612,62	268.979,94	268.979,94	268.979,94	12.632,68
Reserva de contingência (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.988.296,99	25.988.296,99	24.160.588,47	24.160.588,47	22.108.099,20	1.827.708,52
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.988.296,99	25.988.296,99	24.160.588,47	24.160.588,47	22.108.099,20	1.827.708,52
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	25.988.296,99	25.988.296,99	24.160.588,47	24.160.588,47	22.108.099,20	1.827.708,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:22


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	25.814,30	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	26.214,30
Pessoal e encargos sociais	3.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.942,90	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	22.342,90
Despesas de capital	28.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,40
Investimentos	28.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.802,70	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	55.202,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:29


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	351.227,46	1.306.432,16	931.455,60	0,00	726.204,02
Pessoal e encargos sociais	162.068,23	251.296,18	244.606,06	0,00	168.758,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	189.159,23	1.055.135,98	686.849,54	0,00	557.445,67
Despesas de capital	9.574,53	168.290,86	160.606,86	0,00	17.258,53
Investimentos	9.574,53	168.290,86	160.606,86	0,00	17.258,53
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.801,99	1.474.723,02	1.092.062,46	0,00	743.462,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:57:09


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



NOTA EXPLICATIVA

Os valores dos créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2015 se comportaram da seguinte forma:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	R\$ 11.317.507,09
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	R\$ 0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 11.317.507,09

Os créditos adicionais, acima elencados, possuíram como fonte para sua abertura a anulação de dotações orçamentárias que totalizaram a quantia de R\$ 11.317.507,09 (vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

Os créditos adicionais suplementares elencados acima possuem autorização na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 348/14.

Realizaram-se, ainda, transferências entre fontes de recursos dentro de mesma dotação na soma de R\$ 437.699,86 (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), durante os meses de março e abril de 2015; Valores estes que não são considerados créditos adicionais, visto que inexistiu alteração do montante nas dotações.

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.

Antonio Avartanhas de Sousa

-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar

-Prefeito Municipal-

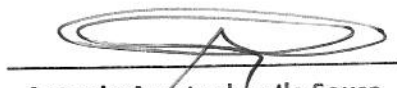


NOTA EXPLICATIVA

No Anexo I do Balanço Orçamentário, é evidenciado a liquidação na monta de R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), o qual se refere a restos a pagar não processados de exercícios anteriores que foram executados e liquidados no corrente exercício financeiro; segue relação:

EMPENHO	VALOR
01080010	1.300,00
03110033	1.300,00
01120035	1.300,00
15120002	1.300,00
TOTAL	5.200,00

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.


Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



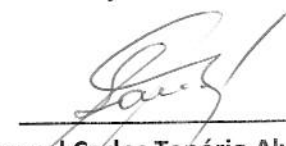
NOTA EXPLICATIVA

No Anexo II do Balanço Orçamentário, é evidenciado o pagamento da quantia de R\$ 1.092.062,46 (um milhão, noventa e dois mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) o qual se refere a restos a pagar processados de exercícios anteriores, abaixo identificados:

EXERCICIO	UNIDADE GESTORA	VALOR
2013	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	4.630,00
2014	PREFEITURA MUNICIPAL	544.748,83
	FUNDO MUN. DE SAÚDE	255.359,71
	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	182.695,88
	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	104.628,04
	TOTAL	1.092.062,46

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.


Antonio Ayartanhas de Sousa
-Contador-


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-

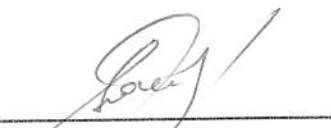
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

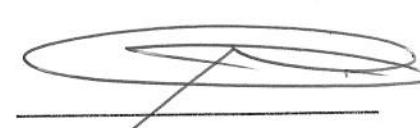
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		22.950.653,27		Despesas orçamentárias (VI)		24.160.588,47	
Ordinárias		12.755.985,82		Ordinárias		14.075.607,72	
Vinculadas		10.194.667,45		Vinculadas		10.084.980,75	
Transferências do FUNDEB 60%		3.626.924,47		Transferências do FUNDEB 60%		4.583.096,93	
Transferências do FUNDEB 40%		2.417.949,49		Transferências do FUNDEB 40%		2.761.647,34	
Recursos do FNDE		677.477,19		Recursos do FNDE		153.443,66	
Transferências de convênios - educação		0,00		Transferências de convênios - educação		0,00	
Recursos do SUS		2.327.741,61		Recursos do SUS		1.690.301,57	
Transferências de convênios - saúde		0,00		Transferências de convênios - saúde		0,00	
Recursos do FNAS		241.795,87		Recursos do FNAS		176.653,56	
Recursos de operações de crédito		0,00		Recursos de operações de crédito		0,00	
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00		Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
Outras destinações vinculadas de recurso		902.778,82		Outras destinações vinculadas de recurso		719.837,69	
Transferências financeiras recebidas (II)		7.411.894,94		Transferências financeiras concedidas (VII)		7.411.894,94	
Transferências recebidas para a execução orçament		7.398.646,98		Transferências concedidas para a execução orçamen		6.706.796,63	
Transferências recebidas independentes da execuça		13.247,96		Transferências concedidas independente da execuça		705.098,31	
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.453.211,70		Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.368.386,32	
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00		Execução de restos a pagar não processados		5.200,00	
Inscrição de restos a pagar processados		2.052.489,27		Execução de restos a pagar processados		1.092.062,46	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.662.125,71		Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.538.009,53	
Valores restituíveis		2.662.125,71		Valores restituíveis		2.538.009,53	
Outros recebimentos extraorçamentários		738.596,72		Outros pagamentos extraorçamentários		733.114,33	
Saldo do exercício anterior (IV)		587.490,72		Saldo para o exercício seguinte (IX)		462.380,90	
Caixa e equivalência de caixa		587.490,72		Caixa e equivalência de caixa		462.380,90	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		36.403.250,63		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.403.250,63	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:33


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		12.755.985,82	0,00	12.755.985,82					
Vinculadas		12.889.587,79	-2.694.920,34	10.194.667,45					
Transferências do FUNDEB 60%		5.243.876,61	-1.616.952,14	3.626.924,47					
Transferências do FUNDEB 40%		3.495.917,69	-1.077.968,20	2.417.949,49					
Recursos do FNDE		677.477,19	0,00	677.477,19					
Transferências de convênios - e		0,00	0,00	0,00					
Recursos do SUS		2.327.741,61	0,00	2.327.741,61					
Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00					
Recursos do FNAS		241.795,87	0,00	241.795,87					
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00					
Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00					
Outras destinações vinculadas d		902.778,82	0,00	902.778,82					
TOTAL		25.645.573,61	-2.694.920,34	22.950.653,27					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:57:44


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



NOTA EXPLICATIVA

No Balanço Financeiro os valores de caixa e equivalentes de caixa, ao final do exercício financeiro de 2015, se comportaram da seguinte forma:

UNIDADE GESTORA	SALDO EM CAIXA	SALDO EM BANCO
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	386.057,10
CAMARA MUNICIPAL	0,00	429,68
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	0,00	30.226,72
FUNDO MUN. SAÚDE	0,00	34.233,97
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	11.433,43
TOTAIS	0,00	462.380,90

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.



Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-



Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		462.380,90	
Crédito a curto prazo		1.968.361,23	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		12.601,97	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		2.443.344,10	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		686.447,02	
Créditos a longo prazo		686.447,02	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		11.636.104,54	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		12.322.551,56	
TOTAL DO ATIVO		14.765.895,66	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		718.960,55	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.795.951,90	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		691.057,03	
Total do passivo circulante		4.205.969,48	

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	12.100.376,03	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	
Resultado diferido	0,00	
Total do passivo não circulante	12.100.376,03	
TOTAL DO PASSIVO	16.306.345,51	
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	
Reservas de capital	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Reservas de lucro	0,00	
Demais reservas	0,00	
Resultados acumulados	-1.540.449,85	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	
Total do patrimônio líquido	-1.540.449,85	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.765.895,66	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:59


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

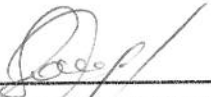
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

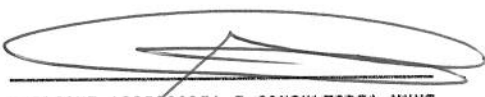
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.534.505,16	
Ativo Permanente		13.231.390,50	
Total do Ativo		14.765.895,66	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.602.803,47	
Passivo permanente		12.758.744,74	
Total do Passivo		16.361.548,21	
Saldo Patrimonial (III) = (I + II)		-1.595.652,55	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:14


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:58:27


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
000 - Recursos Ordinários		0,00	
011 - Recursos destinados à educação		0,00	
012 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	
013 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	
014 - Recursos do FNDE		0,00	
015 - Transferências de convênios - educação		0,00	
019 - Outros recursos destinados à educação		0,00	
021 - Recursos destinados à saúde		0,00	
022 - Recursos do SUS		0,00	
023 - Transferências de convênios - saúde		0,00	
029 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	
031 - Recursos do FNAS		0,00	
032 - Transf. convênios de assistência social		0,00	
039 - Outros recursos destinados à assistência		0,00	
041 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	
042 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	
060 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	
070 - Recursos de operações de crédito		0,00	
071 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
090 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:43


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-	701.572,04	0,00
Contribuições		108.922,80	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		151.270,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		75.159,84	0,00
Transferências e delegações recebidas		29.325.623,53	0,00
Valorização e ganhos com ativos		26.432,66	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		896.236,97	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		31.285.217,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		14.894.400,96	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.122.474,64	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.560.785,93	0,00
Transferências e delegações concedidas		7.759.419,46	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.154.850,48	0,00
Tributárias		169.817,93	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.197.586,93	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		32.859.336,33	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-1.574.118,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:12


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCENT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		688.948,25	0,00
Taxas		12.623,79	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		701.572,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:59:38


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		108.922,80	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		108.922,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:00:05


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		151.270,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		151.270,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:00:32


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		38.914,89	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		36.244,95	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		75.159,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:00:59


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

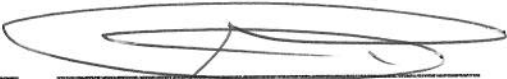
PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		7.411.894,94	0,00
Transferências intergovernamentais		21.913.728,59	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		29.325.623,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:01:25



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		4.704,96	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		20.690,97	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		1.036,73	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		26.432,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:53



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		896.236,97	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		896.236,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:02:20


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		13.856.558,04	0,00
Encargos patronais		1.037.842,92	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		14.894.400,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:02:49


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:24


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.420.277,81	0,00
Uso material de consumo		4.702.196,83	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.122.474,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:24:51


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

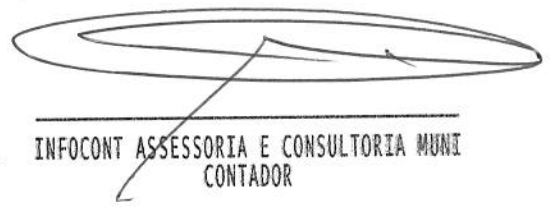
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras -		1.560.785,93	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.560.785,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:25:17


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		7.411.894,94	0,00
Transferências intragovernamentais		24.871,16	0,00
Transferências intergovernamentais		106.740,51	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		215.912,85	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		7.759.419,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:25:44


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA NUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		736,56	0,00
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		1.154.113,92	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.154.850,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:26:11


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		169.817,93	0,00
Total de tributárias		169.817,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:26:38


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNE
CONTADOR

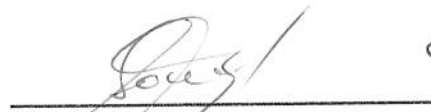
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:27:07


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

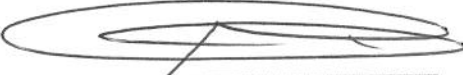
PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.197.586,93	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.197.586,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO:31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:27:34



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



NOTA EXPLICATIVA

Os valores expressos no Ativo do Balanço Patrimonial ao final do exercício financeiro de 2015 referem-se:

ATIVO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	SALDOS EM BANCO	462.380,90
CRÉDITO A CURTO PRAZO	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.072.124,26
	CREDITOS JUNTO À ORGÃOS	896.236,97
Invest. E Aplicações Temporárias a Curto Prazo	AÇÕES COELCE	12.528,00
	AÇÕES TELECEARA/OI	73,97
ESTOQUES	-	0,00
Créditos a Longo Prazo	Dívida Ativa Tributária	254.719,47
	Dívida Ativa Não Tributárias	431.727,55
Imobilizado	Bens Móveis Prefeitura	367.979,00
	Bens Móveis Câmara	52.273,89
	Bens Móveis FME	689.977,44
	Bens Móveis FMS	681.886,99
	Bens Móveis FMAS	11.799,91
	Bens Imóveis Prefeitura	4.213.486,23
	Bens Imóveis Câmara	3.503,70
	Bens Imóveis FME	4.284.658,74
	Bens Imóveis FMS	1.290.513,31
	Bens Imóveis FMAS	40.025,33
TOTAL DO ATIVO		14.765.895,66

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.


Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



NOTA EXPLICATIVA

Os valores expressos no Passivo do Balanço Patrimonial ao final do exercício financeiro de 2015 referem-se:

PASSIVO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
Obrig. Trabalhistas, previd. E assistenciais a pagar a curto prazo	-	718.960,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Restos a Pagar	2.795.951,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	Consignações Parcelamento Pasep	32.688,32 658.368,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Dívida de INSS	12.100.376,03
Patrimônio Líquido	Resultados Acumulados	-1.540.449,85
TOTAL		14.765.895,66

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.

Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		688.948,25	0,00
Impostos		12.623,79	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		701.572,04	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		108.922,80	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		108.922,80	0,00
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		151.270,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		151.270,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		38.914,89	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do banco central		36.244,95	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		75.159,84	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Transferências e delegações recebidas		7.411.894,94	0,00
Transferências intragovernamentais		21.913.728,59	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	29.325.623,53	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	4.704,96	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	20.690,97	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	1.036,73	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	26.432,66	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	896.236,97	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	896.236,97	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	31.285.217,84	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	13.856.558,04	0,00
Encargos patronais	1.037.842,92	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	14.894.400,96	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.420.277,81	0,00
Serviços	4.702.196,83	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.122.474,64	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao banco central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	1.560.785,93	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.560.785,93	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	7.411.894,94	0,00
Transferências intergovernamentais	24.871,16	0,00
Transferências a instituições privadas	106.740,51	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	215.912,85	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	7.759.419,46	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	736,56	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	1.154.113,92	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.154.850,48	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	169.817,93	0,00

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0

Total de tributárias	169.817,93	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.197.586,93	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.197.586,93	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	32.859.336,33	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-1.574.118,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:17


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Aumentativos, no subitem variações patrimoniais aumentativas financeiras que totaliza R\$ 75.159,84 (setenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) se refere a:

CONTA	VALOR EM R\$
Remuneração de depósitos bancários	38.914,89
Outras restituições	29.466,44
TOTAL	75.159,84

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.

Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Aumentativos, no subitem Valorização e ganhos com ativos que totaliza R\$ 26.432,66 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) se refere às operações abaixo listadas:

OBJETO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Inscrição da dívida ativa	20.690,97
Incorporação e/ou reavaliação de ações	-	4.704,96
Cancelamento de dívida passivas	-	1.036,73
TOTAL		26.432,66

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.

Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Aumentativos, no subitem Outras Variações Patrimoniais Aumentativas que totaliza R\$ 896.236,97 (oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) se refere a:

OBJETO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
Créditos Junto à Órgãos Públicos	Prefeitura	398.235,11
	Fundo Municipal de Saúde	498.001,86
	TOTAL	896.236,97

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.

Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Diminutivas, no subitem Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras que totaliza R\$ 1.560.785,93 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) se refere a:

OBJETO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
Atualização da Dívida Fundada	• Parcelamento Pasep (Ofício: 108/2015-ARF)	104.011,65
	• Parcelamento INSS (Of. 108/2015-ARF)	1.454.431,31
	• Parcelamento FGTS	2.342,97
	TOTAL	1.560.785,93

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.


Antonio Avartanhas de Sousa
-Contador-


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-



NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Diminutivas, no subitem Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos que totaliza R\$ 1.154.850,48 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) se refere a:

OBJETO	DETALHAMENTO	VALOR EM R\$
BAIXA DE BENS MÓVEIS	Prefeitura	481.727,90
	Fundo Mun. De Educação	532.819,53
	Fundo Mun. De Saúde	23.007,96
	Fundo Mun. Assist. Social	116.558,53
Desvalorização de Ações	Ações Petrobrás	653,64
	Ações Telemar	82,92
TOTAL		1.154.850,48

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.


Antonio Avaranhas de Sousa
-Contador-


Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-

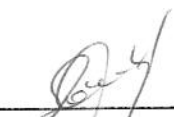


NOTA EXPLICATIVA

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, no grupo Variações Patrimoniais Diminutivas, no subitem Tributárias que totaliza R\$ 169.817,93 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) se refere às despesas contabilizadas no elemento de gasto "obrigações tributárias e contributiva", relativo à PIS/PASEP, classificação de despesa: 3.3.90.47.00.

Potengi – CE, 31 de dezembro de 2015.



Antonio A. Artanhas de Sousa
-Contador-

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
-Prefeito Municipal-

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		33.763.270,64	
Receitas derivadas e originárias		1.036.924,68	
Transferências correntes recebidas		29.325.623,53	
Outros ingressos operacionais		3.400.722,43	
Desembolsos		32.221.770,91	
Pessoal e demais despesas		21.413.838,44	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		7.536.808,61	
Outros desembolsos operacionais		3.271.123,86	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.541.499,73	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		1.397.629,61	
Aquisição de ativo não circulante		1.397.629,61	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-1.397.629,61	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		268.979,94	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		268.979,94	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-268.979,94	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-125.109,82	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		587.490,72	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		462.380,90	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

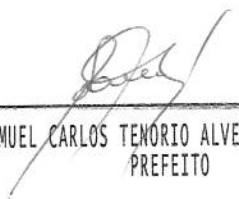
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:43

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		701.572,04	
Receita de contribuições		108.922,80	
Receita patrimonial		0,00	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		151.270,00	
Remuneração das disponibilidades		38.914,89	
Outras receitas derivadas e originárias		36.244,95	
Total das receitas derivadas e originárias		1.036.924,68	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:09



SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

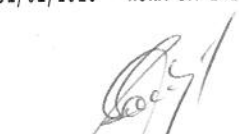
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.981.215,71	
da União		12.236.303,69	
de Estados e Distrito Federal		3.744.912,02	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		7.411.894,94	
Outras transferências correntes recebidas		5.932.512,88	
Total das transferências correntes recebidas		29.325.623,53	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		24.871,16	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		24.871,16	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		7.411.894,94	
Outras transferências concedidas		100.042,51	
Total das transferências concedidas		7.536.808,61	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:35


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		864.113,01	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		5.207.201,22	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		262.444,57	
Previdência Social		0,00	
Saúde		5.189.283,32	
Trabalho		0,00	
Educação		9.136.984,69	
Cultura		0,00	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		753.811,63	
Habituação		0,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		0,00	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		0,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		0,00	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		21.413.838,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:00


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

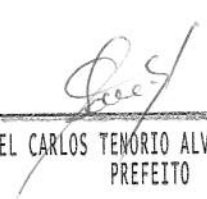
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		0,00	
Total de juros e encargos da dívida		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Potengi
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:30


SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR