

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2014

Governo Municipal de Potengi
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	277.000,00	835.971,36	558.971,36		23.809.052,00	23.681.584,02	-127.467,98
Receitas de Contribuições	20.000,00	65.536,22	45.536,22				
Receita Patrimonial	56.000,00	74.700,50	18.700,50	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	3.000,00	0,00	-3.000,00		2.198,00	2.198,00	0,00
Transferências Correntes	22.224.846,50	24.217.686,12	1.992.839,62				
Outras Receitas Correntes	59.000,00	34.836,39	-24.163,61	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	324.778,45	0,00	-324.778,45				
Alienações de Bens	20.000,00	0,00	-20.000,00				
Transferências de Capital	3.239.025,05	964.726,78	-2.274.298,27				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	4.200,00	0,00	-4.200,00				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.416.600,00	-2.889.894,10	-473.294,10				
SOMA	23.811.250,00	23.303.563,27	-507.686,73	SOMA	23.811.250,00	23.683.782,02	-127.467,98
DÉFICIT	-	380.218,75	380.218,75	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	23.811.250,00	23.683.782,02	-127.467,98	TOTAL	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
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	835.971,36	Legislativa	809.570,18
Receitas de Contribuições	65.536,22	Administração	5.413.767,59
Receita Patrimonial	74.700,50	Assistência Social	378.961,10
Receita de Serviços	0,00	Saúde	5.201.837,02
Transferências Correntes	24.217.686,12	Educação	9.999.948,83
Outras Receitas Correntes	34.836,39	Cultura	52.542,44
Transferências de Capital	964.726,78	Urbanismo	1.522.284,56
Deduções - FUNDEB	-2.889.894,10	Desporto e Lazer	134.841,64
		Encargos Especiais	170.028,66
subtotal orçamentária	23.303.563,27	subtotal orçamentária	23.683.782,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMP	592.358,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMP	67,95	CONSIGNAÇÃO INSS-TERCEIROS - PMP	9.216,14
RESTOS A PAGAR - FME	425.802,91	CONSIGNAÇÕES INSS-REG. 1999 - CMP	679,83
RESTOS A PAGAR - FMS	335.759,28	DEVEDORES DIVERSOS - FMS	106,10
RESTOS A PAGAR - FMAS	126.334,24	DUODECIMO - PMP	809.594,04
subtotal contrapartida	1.480.323,02	EMPRESTIMO CEF - PMP	25.668,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CEF - FME	34.700,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL - FMS	1.190,31
DUODECIMO - PMP	809.594,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - FME	922,67
PENSAO ALIMENTICIA - PMP	300,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - FMS	0,52
SALARIO FAMILIA - PMP	19.762,84	PENSAO ALIMENTICIA - PMP	300,00
SALARIO FAMILIA - FME	43.104,37	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	926,41
SALARIO FAMILIA - FMS	9.317,91	SALARIO FAMILIA - PMP	16.144,38
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.493,68	SALARIO FAMILIA - FME	33.267,23
SALARIO MATERNIDADE - PMP	2.850,00	SALARIO FAMILIA - FMS	9.191,98
SALARIO MATERNIDADE - FME	60.978,25	SALARIO FAMILIA - FMAS	2.037,68
SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.778,25	SALARIO MATERNIDADE - PMP	2.850,00
subtotal	973.179,34	SALARIO MATERNIDADE - FME	50.547,24
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.100,80
CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	169.249,48	subtotal	1.021.444,85
CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	44.778,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	597.772,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.900,00
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	264.116,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMP	326.482,84
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	36.072,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	481.670,24
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	18.696,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	329.302,16
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	7.406,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	56.753,64
		subtotal	1.199.108,88

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	6.836,41	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS	6.610,51	CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	194.808,44
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	26.363,15	CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	44.778,90
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	34.888,39	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	636.471,13
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMS	767,00	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	310.092,84
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMAS	606,93	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	43.757,94
CONSIGNAÇÕES ISS - PMP	27,00	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	60.077,60
CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	1.980,63	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	62.705,48
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	36.840,68	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	10.435,27
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	2.679,67	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	22.360,91
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.485,72	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	16.834,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	2.714,52	CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	1.848,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	14.677,78	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	65.634,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.601,52	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	33.073,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	14,48	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.497,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - PMP	4.822,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	11.169,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME	14.935,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	21.559,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS	5.236,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.560,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMAS	982,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME	5.572,11
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME	7.567,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS	4.331,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP	175.173,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP	158.090,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	491.710,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	462.294,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	175.205,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	171.069,51
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	15.157,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	15.193,39
EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	21.921,00	EMPRESTIMO BRADESCO - PMP	196,20
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP	7.601,04	EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	21.921,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	70.277,17	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	416,50
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	14.663,55	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP	8.906,29
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS	2.204,40	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	74.536,21
EMPRESTIMO CEF - PMP	54.305,39	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	16.439,31
EMPRESTIMO CEF - CMP	97.089,36	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS	2.717,09
EMPRESTIMO CEF - FME	73.547,70	EMPRESTIMO CEF - PMP	47.353,89
EMPRESTIMO CEF - FMS	12.670,27	EMPRESTIMO CEF - CMP	97.089,36
EMPRESTIMO CEF - FMAS	6.254,64	EMPRESTIMO CEF - FME	66.493,18
IRRF CAMARA - CMP	27.871,07	EMPRESTIMO CEF - FMS	16.149,26
PENSAO ALIMENTICIA - PMP	8.366,52	EMPRESTIMO CEF - FMAS	6.444,49
PENSAO ALIMENTICIA - FME	225,00	IRRF CAMARA - CMP	27.207,10
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.707,08	PENSAO ALIMENTICIA - PMP	6.586,84
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMP	63,13	PENSAO ALIMENTICIA - FME	180,00
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - PMP	796,40	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.050,05
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	5.087,22	REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO - FME	340,00
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	2.749,66	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	20.255,59
RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMAS	180,80	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	3.978,61
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	22.594,35	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMAS	180,80
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	213.242,50	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	47.530,54
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS	1.761,44	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	358.214,80
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	30.428,48	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS	2.278,51
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	442,91	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	46.138,36
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	317,71	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	2.419,49

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENC
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - PMP	678,00	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	392,71
SALARIO MATERNIDADE - FME	678,00	SAUDE ARAJARA - PMP	985,40
SAUDE ARAJARA - PMP	1.144,00	SAUDE ARAJARA - FME	7.426,30
SAUDE ARAJARA - FME	7.628,20	SAUDE ARAJARA - FMS	1.814,38
SAUDE ARAJARA - FMS	1.907,30	SAUDE ARAJARA - FMAS	543,56
SAUDE ARAJARA - FMAS	591,20		subtotal 3.247.403,08
SINDSAUDE - PMP	406,80		
SINDSAUDE - FME	203,40		
SINDSAUDE - FMS	10.043,70		
SINDSAUDE - FMAS	50,85		
	subtotal 2.872.677,28		
	subtotal extra-orçamentária 3.845.856,62		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	11.744,37	BB.....1.070-7 (CAMARA)	271,01
BB.....3.300-6 (UNID MISTA DE SAUDE)	19,48	BB.....1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	38,30
BB.....5.086-5 (FM EDUCACAO 10%)	9.561,18	BB.....3.300-6 (UNID MISTA DE SAUDE)	19,48
BB.....5.993-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)	16.909,52	BB.....5.086-5 (FM EDUCACAO 10%)	142,12
BB.....6.176-X (IPI)	581,65	BB.....5.993-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)	211,82
BB.....6.211-1 (FMS-SUS)	62.184,77	BB.....6.176-X (IPI)	4.140,16
BB.....6.260-X (FMAS)	5.650,42	BB.....6.211-1 (FMS-SUS)	239,75
BB.....6.856-X (SALARIO EDUCACAO)	1.433,45	BB.....6.260-X (FMAS)	227,11
BB.....6.911-6 (FEX)	32,07	BB.....6.856-X (SALARIO EDUCACAO)	1.000,80
BB.....6.960-4 (PNAT)	157,13	BB.....6.960-4 (PNAT)	93,76
BB.....7.020-3 (CIDE)	69,76	BB.....7.656-2 (ICMS)	757,19
BB.....7.637-6 (PRO-CIDADANIA)	95,57	BB.....7.699-6 (ROYALTIES)	3.634,56
BB.....7.656-2 (ICMS)	68.151,97	BB.....7.783-6 (FECOP CASAS)	4.561,78
BB.....7.657-0 (IPVA)	84,55	BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	78.043,93
BB.....7.699-6 (ROYALTIES)	991,57	BB.....8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	587,20
BB.....7.717-8 (PMP)	186,54	BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABE)	17.277,85
BB.....7.783-6 (FECOP CASAS)	1.595,44	BB.....8.301-1 (TRANSP ESCOLAR ESTA)	602,80
BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	65.136,10	BB.....8.387-9 (PRO-JOVEM)	2,00
BB.....8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.459,11	BB.....8.644-4 (PNAE)	7.356,55
BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABE)	944,27	BB.....8.673-8 (AFM)	0,67
BB.....8.301-1 (TRANSP ESCOLAR ESTA)	373,28	BB.....8.747-5 (PAB)	23.898,29
BB.....8.387-9 (PRO-JOVEM)	2,00	BB.....8.748-3 (FMS SUS)	13.024,11
BB.....8.644-4 (PNAE)	7.732,84	BB.....8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	24.557,39
BB.....8.673-8 (AFM)	0,67	BB.....8.750-5 (VIG SANITARIA)	61,48
BB.....8.747-5 (PAB)	23.898,29	BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARAC)	27.156,70
BB.....8.748-3 (FMS SUS)	13.024,11		
BB.....8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	24.557,39		
BB.....8.750-5 (VIG SANITARIA)	61,48		
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARAC)	27.156,70		
		BB.....8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	24,29
		BB.....8.750-5 (VIG SANITARIA)	60,74
		BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARAC)	252,58
		BB.....8.857-9 (PTA MOBILIARIO PAR)	2.780,14
		BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	114,44
		BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICE)	34.116,34
		BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICE)	1.070,58
		BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPO)	15,49
		BB.....9.122-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	4.804,12
		BB.....9.123-5 (CRAS-PISO BASICO FI)	795,56
		BB.....9.124-3 (PBV VII-IDOSO)	45,84
		BB.....9.125-1 (PRO-JOVEM PBV I)	8,33

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA				
BB.....	8.852-8	(CONST POSTO SAUDE)	5.002,86	BB.....	9.126-X (IGD/SUAS)	211,80	
BB.....	8.857-9	(PTA MOBILIARIO PAR)	1.273,31	BB.....	9.138-3 (PMP PAVIMENTAÇÃO)	50,21	
BB.....	8.901-X	(FARMACIA BASICA)	1.353,78	BB.....	9.151-0 (PETI)	46,17	
BB.....	8.922-2	(CONST ESC V PE CICE	31.296,96	BB.....	9.158-8 (MSD/KITS SANITARIOS	2.264,23	
BB.....	9.000-X	(IMPL PS VILA P CICE	1.183,01	BB.....	9.181-2 (FNS-QUALIFAR SUS)	5,50	
BB.....	9.113-8	(CONST Q GRUPO)	16.013,91	BB.....	9.182-0 (FMS-FNS-BLINV)	11,61	
BB.....	9.122-7	(IGD BOLSA FAMILIA)	26.620,57	BB.....	9.183-9 (FMS-FNS-BLINV)	7,89	
BB.....	9.123-5	(CRAS-PISO BASICO FI	6.062,55	BB.....	9.186-3 (PAR MOBILIARIO/ONIB	251,67	
BB.....	9.124-3	(PBV VII-IDOSO)	45,84	BB.....	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	433,85	
BB.....	9.125-1	(PRO-JOVEM PBV I)	8,33	BB.....	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL	2.873,99	
BB.....	9.126-X	(IGD/SUAS)	4,80	BB.....	9.258-4 (QUALIFAR SUS)	305,20	
BB.....	9.138-3	(PMP PAVIMENTAÇÃO)	2.062,94	BB.....	9.436-6 (FMAS PAIF ESTADO)	14.846,22	
BB.....	9.151-0	(PETI)	46,17	BB.....	9.456-0 (FMAS BE ESTADO)	13.089,04	
BB.....	9.158-8	(MSD/KITS SANITARIOS	1.661,39	BB.....	9.476-5 (FMAS BPC)	424,03	
BB.....	9.181-2	(FNS-QUALIFAR SUS)	5,50	BB.....	9.493-5 (FMAS SCFV)	46.414,53	
BB.....	9.182-0	(FMS-FNS-BLINV)	11,61	BB.....	9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	3.172,83	
BB.....	9.183-9	(FMS-FNS-BLINV)	7,89	BB.....	9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO	7.907,96	
BB.....	9.186-3	(PAR MOBILIARIO/ONIB	29.851,51	BB.....	9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-EST	3.076,53	
BB.....	9.214-2	(QUALIFAR SUS)	21.819,38	BB.....	9.566-4 (FNS INVAN)	6.240,65	
BB.....	9.252-5	(APOIO EDUC INFANTIL	86.991,73	BB.....	9.627-X (COMP. AMBULANCIA)	50.816,60	
BB.....	9.258-4	(QUALIFAR SUS)	11.580,33	BB.....	9.632-6 (PAVIMENTAÇÃO BARAUN	41,85	
BB.....	9.436-6	(FMAS PAIF ESTADO)	16.711,40	BB.....	9.633-4 (SEC.DAS CID/PAVIMEN	47,07	
BB.....	9.456-0	(FMAS BE ESTADO)	9.109,01	BB.....	9.655-5 (FECOP)	55.847,83	
BB.....	9.476-5	(FMAS BPC)	1.049,23	BB.....	9.678-4 (PAV.RUAS URB.Z.RURA	315,46	
BB.....	9.493-5	(FMAS SCFV)	15.000,00	BB.....	9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOG	5,00	
BB.....	9.527-3	(PMP AFM)	1.750,56	BB.....	9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	1.310,86	
BB.....	76.005-6	(PMP FPM)	107.335,19	BB.....	9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOS	6.203,56	
BB.....	76.006-4	(ITR)	48,70	BB.....	76.005-6 (PMP FPM)	2.251,68	
BB.....	76.071-4	(FUNDEB 40%)	30.604,17	BB.....	76.006-4 (ITR)	237,70	
BB.....	283.141-4	(ICMS LC 87/96)	1.600,20	BB.....	76.071-4 (FUNDEB 40%)	1.063,03	
BRANDESCO.....	16.163-2	(PMP/BRANDESCO)	3.976,07	BB.....	283.141-4 (ICMS LC 87/96)	986,20	
CEF.....	9-3	(CEF ICMS)	925,18	CEF.....	9-3 (CEF ICMS)	971,79	
CEF.....	10-7	(CEF IPVA)	1.904,17	CEF.....	10-7 (CEF IPVA)	3.033,43	
CEF.....	35-2	(CEF ICMS)	249,87	CEF.....	35-2 (CEF ICMS)	249,87	
CEF.....	194-4	(CEF TRIBUTOS)	0,02	CEF.....	194-4 (CEF TRIBUTOS)	0,02	
CEF.....	424-2	(CEF PSH)	65.588,65	CEF.....	424-2 (CEF PSH)	69.164,54	
CEF.....	647.054-7	(CEF POTENGI)	18.719,73	CEF.....	647.054-7 (CEF POTENGI)	10.636,41	
CEF.....	647.098-9	(CEF CONST E FUTEBOL	167.506,84	CEF.....	647.098-9 (CEF CONST E FUTEBOL	66.457,33	
CEF.....	647.103-9	(CEF CONST QD JOSE E	80.707,60	CEF.....	647.103-9 (CEF CONST QD JOSE E	38.968,07	
		subtotal	1.109.486,64			subtotal	587.490,72
		subtotal saldos anteriores	1.109.486,64			subtotal saldos atuais	587.490,72
TOTAL RECEITAS			29.739.229,55	TOTAL DESPESAS			29.739.229,55

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.070-7 (CAMARA)	271,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMP	983,47
BB.....1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	38,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	2.542,38
BB.....3.300-6 (UNID MISTA DE SAUDE)	19,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	45,55
BB.....5.086-5 (FM EDUCAÇÃO 10%)	142,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	300,00
BB.....5.993-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)	211,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	365,00
BB.....6.176-X (IPI)	4.140,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMP	28.988,40
BB.....6.211-1 (FMS-SUS)	239,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMP	65,64
BB.....6.260-X (FMAS)	227,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	17.200,60
BB.....6.856-X (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.000,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.311,66
BB.....6.960-4 (PNAT)	93,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	400,00
BB.....7.656-2 (ICMS)	757,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	5.200,00
BB.....7.699-6 (ROYALTIES)	3.634,56	subtotal restos a pagar - despesas não pr	60.402,70
BB.....7.783-6 (FECOP CASAS)	4.561,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	78.043,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	5.346,13
BB.....8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	587,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMP	6.619,43
BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABE)	17.277,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	15.407,75
BB.....8.301-1 (TRANSP ESCOLAR ESTA)	602,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.182,31
BB.....8.387-9 (PRO-JOVEM)	2,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	884,11
BB.....8.644-4 (PNAE)	7.356,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMP	3.651,06
BB.....8.673-8 (AFM)	0,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	17.835,52
BB.....8.747-5 (PAB)	85,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	9.651,07
BB.....8.748-3 (FMS SUS)	13.865,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3.853,55
BB.....8.749-1 (MAC E HOSPITALAR)	24,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMP	5.728,64
BB.....8.750-5 (VIG SANITARIA)	60,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	140.443,66
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARAC)	252,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	2.278,07
BB.....8.857-9 (PTA MOBILIARIO PAR)	2.780,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.620,48
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	114,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMP	20.026,94
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICE)	34.116,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMP	45,60
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICE)	1.070,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	16.141,70
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPO)	15,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	41.631,85
BB.....9.122-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	4.804,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	3.183,10
BB.....9.123-5 (CRAS-PISO BASICO FI)	795,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMP	11.207,78
BB.....9.124-3 (PBV VII-IDOSO)	45,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	29.681,15
BB.....9.125-1 (PRO-JOVEM PBV I)	8,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	19.985,76
BB.....9.126-X (IGD/SUAS)	211,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.396,41
BB.....9.138-3 (PMP PAVIMENTAÇÃO)	50,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMP	592.358,64
BB.....9.151-0 (PETI)	46,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMP	67,95

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....9.158-8	(MSD/KITS SANITARIOS)	2.264,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	425.402,91
BB.....9.181-2	(FNS-QUALIFAR SUS)	5,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	330.559,28
BB.....9.182-0	(FMS-FNS-BLINV)	11,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	126.334,24
BB.....9.183-9	(FMS-FNS-BLINV)	7,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.835.525,09
BB.....9.186-3	(PAR MOBILIARIO/ONIB)	251,67	DEPÓSITOS	
BB.....9.214-2	(QUALIFAR SUS)	433,85	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.252-5	(APOIO EDUC INFANTIL)	2.873,99	AUXILIO NATALIDADE - FMS	1.422,35
BB.....9.258-4	(QUALIFAR SUS)	305,20	CONSIGNAÇÃO URCA - FME	51.758,00
BB.....9.436-6	(FMAS PAIF ESTADO)	14.846,22	CONSIGNAÇÕES INSS - PMP	15.454,81
BB.....9.456-0	(FMAS BE ESTADO)	13.089,04	CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	169,92
BB.....9.476-5	(FMAS BPC)	424,03	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	37.446,57
BB.....9.493-5	(FMAS SCFV)	46.414,53	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	32.258,06
BB.....9.498-6	(USB-BAIXIO FACUNDO)	3.172,83	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	4.381,79
BB.....9.499-4	(USB - SITIO ROSARIO)	7.907,96	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP	1.758,90
BB.....9.520-6	(FMAS SCFV-IDOSO-EST)	3.076,53	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME	5.012,58
BB.....9.566-4	(FMS INVAN)	6.240,65	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMS	3.128,32
BB.....9.627-X	(COMP. AMBULANCIA)	50.816,60	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS	8.534,14
BB.....9.632-6	(PAVIMENTAÇÃO BARAUN)	41,85	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - PMP	4.594,59
BB.....9.633-4	(SEC.DAS CID/PAVIMEN)	47,07	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FME	18.264,72
BB.....9.655-5	(FECOP)	55.847,83	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMS	767,00
BB.....9.678-4	(PAV.RUAS URB.Z.RURA)	315,46	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA - FMAS	606,93
BB.....9.688-1	(EQUIP.MED.ODONTOLOG)	5,00	CONSIGNAÇÕES ISS - PMP	27,00
BB.....9.731-4	(PROOVEM CAMPO)	1.310,86	CONSIGNAÇÕES ISS - CMP	176,93
BB.....9.737-3	(A.CRECHE B.CARINHOS)	6.203,56	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	5.197,11
BB.....76.005-6	(PMP FPM)	2.251,68	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	188,90
BB.....76.006-4	(ITR)	237,70	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	402,00
BB.....76.071-4	(FUNDEB 40%)	1.063,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	231,68
BB.....283.141-4	(ICMS LC 87/96)	986,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	17.537,57
CEF.....9-3	(CEF ICMS)	971,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.553,20
CEF.....10-7	(CEF IPVA)	3.033,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	699,58
CEF.....35-2	(CEF ICMS)	249,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - PMP	11.390,81
CEF.....194-4	(CEF TRIBUTOS)	0,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME	27.166,90
CEF.....424-2	(CEF PSH)	69.164,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS	7.114,04
CEF.....647.054-7	(CEF POTENGI)	10.636,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMAS	2.039,01
CEF.....647.098-9	(CEF CONST E FUTEBOL)	66.457,33	DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME	7.834,59
CEF.....647.103-9	(CEF CONST QD JOSE E	38.968,07	DEVOLUÇÃO - FME	467,50
	subtotal bancos	587.490,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP	31.598,96
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	93.948,36
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	17.312,92
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.851,57
			EMPRESTIMO BRADESCO - PMP	3.193,75
			EMPRESTIMO BRADESCO - CMP	9.078,50
			EMPRESTIMO BRADESCO - FME	50.898,86
			EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	581,68
			EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	4.539,87
			EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP	633,42
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ARRECAÇÃO DE CAUÇÃO - PMP	50,00			
CONSIGNAÇÃO INSS-TERCEIROS - PMP	9.216,14			
CONSIGNAÇÃO INSS-TERCEIROS - FMAS	289,20			
CONSIGNAÇÕES INSS-REG. 1999 - CMP	753,07			
DEVEDORES DIVERSOS - PMP	376,03			
DEVEDORES DIVERSOS - FMS	106,10			
DUODECIMO - PMP	720.000,00			

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	0,10	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	5.759,26
EMPRESTIMO CEF - PMP	108.099,46	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	1.817,61
EMPRESTIMO CEF - CMP	998,45	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS	183,70
EMPRESTIMO CEF - FME	58.577,30	EMPRESTIMO CEF - PMP	6.951,50
EMPRESTIMO CEF - FMS	16.638,18	EMPRESTIMO CEF - FME	7.054,52
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL - FME	29.734,16	EMPRESTIMO CEF - FMS	11.299,09
EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL - FMS	1.190,31	EMPRESTIMO CEF - FMAS	5.161,84
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - PMP	35.520,06	IRRF CAMARA - PMP	1.055,76
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - CMP	9.217,03	IRRF CAMARA - CMP	663,97
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMS	7.033,23	PENDENCIA RESTITUIÇÃO - FME	127,50
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - PMP	631,41	PENSAO ALIMENTICIA - PMP	2.623,32
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - CMP	44,85	PENSAO ALIMENTICIA - FME	425,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - PMP	1.323,47	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	657,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - FME	922,67	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FME	1.529,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - FMS	0,52	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMS	321,90
PENSAO ALIMENTICIA - FME	478,01	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMAS	1,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.002,43	RENDIMENTO DE APLICACAO - CMP	239,00
SALARIO FAMILIA - PMP	1.159,02	REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO - FME	940,47
SALARIO FAMILIA - CMP	49,50	RESTITUIÇÃO - PMP	9,23
SALARIO FAMILIA - FMS	690,48	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - PMP	796,40
SALARIO FAMILIA - FMAS	147,96	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FME	946,33
SALARIO MATERNIDADE - FME	100,00	RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS	899,17
SALARIO MATERNIDADE - FMS	868,80	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FME	4.377,20
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMAS	52.464,05	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMS	23.623,17
subtotal pagamentos antecipados	1.059.681,99	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA - FMAS	414,24
subtotal ativo financeiro	1.647.172,71	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FME	1.447,03
ATIVO PERMANENTE		RETENÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	7,76
BENS DA ENTIDADE		SALARIO MATERNIDADE - PMP	678,00
BENS MÓVEIS		SALARIO MATERNIDADE - FME	678,00
BENS MÓVEIS - PMP	841.777,40	SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.162,00
BENS MÓVEIS - CMP	52.273,89	SALARIO NAO RECLAMADO - PMP	2.209,84
BENS MÓVEIS - FME	1.222.796,97	SAUDE ARAJARA - PMP	387,50
BENS MÓVEIS - FMS	651.203,70	SAUDE ARAJARA - FME	1.372,85
BENS MÓVEIS - FMAS	122.458,49	SAUDE ARAJARA - FMS	441,72
subtotal bens móveis	2.890.510,45	SAUDE ARAJARA - FMAS	208,44
BENS IMÓVEIS		SINDSAUDE - PMP	440,70
BENS IMÓVEIS - PMP	3.350.727,53	SINDSAUDE - FME	254,25
BENS IMÓVEIS - CMP	3.503,70	SINDSAUDE - FMS	10.891,20
BENS IMÓVEIS - FME	4.268.694,24	SINDSAUDE - FMAS	67,80
BENS IMÓVEIS - FMS	1.086.573,87	TELECEARA - PMP	259,76
BENS IMÓVEIS - FMAS	25.205,12	subtotal consignações	609.608,03
subtotal bens imóveis	8.734.704,46	subtotal passivo financeiro	2.505.535,82
CRÉDITOS		PASSIVO PERMANENTE	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DÍVIDA ATIVA		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMP	254.719,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMP	411.036,58	PARCELAMENTO DO FGTS - PMP	8.115,89
subtotal divida ativa	665.756,05	PARCELAMENTO DO INSS - PMP	10.885.914,31
VALORES		PARCELAMENTO DO PASEP - PMP	573.945,28
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal divida fundada interna - por con	11.467.975,48
AÇÕES COELCE - PMP	7.823,04	subtotal passivo permanente	11.467.975,48
AÇÕES PETROBRAS - PMP	653,64		
AÇÕES TELECEARA/OI - PMP	156,89		
subtotal ações de empresas	8.633,57		
subtotal ativo permanente	12.299.604,53		
TOTAL ATIVO REAL 13.946.777,24		TOTAL PASSIVO REAL 13.973.511,30	
PASSIVO A DESCOBERTO 26.734,06			
TOTAL ATIVO 13.973.511,30		TOTAL PASSIVO 13.973.511,30	

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 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	835.971,36	Pessoal e Encargos Sociais	13.356.426,73
Receitas de Contribuições	65.536,22	Outras Despesas Correntes	7.717.390,65
Receita Patrimonial	74.700,50	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	2.431.772,10
Transferências Correntes	24.217.686,12	Amortização da Dívida	178.192,54
Outras Receitas Correntes	34.836,39		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	964.726,78		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.889.894,10		
		subtotal	23.683.782,02
subtotal	23.303.563,27		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES	19,58
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	218.207,00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	10.712.160,17
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.079.157,31		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	178.192,54		
		subtotal	10.712.179,75
subtotal	2.475.556,85		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	211.463,10		
subtotal	211.463,10		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	8.405.378,55		
TOTAL.....	34.395.961,77	TOTAL.....	34.395.961,77

Potengi, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCA
PREFEITO