

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. 5.310-4 (PNAE)	115,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	650,00
BB. 6.798-9 (FUNDEF 60%)	63,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMP	74.127,46
BB. 7.552-3 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	146.713,72
BB. 7.965-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	2.008,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	10.000,00
BB. 8.185-X (PNAC)	32,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMP	15.097,00
BB. 10.107-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMP	1.800,95
BB. 10.232-6 (FEX)	7,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	600,00
BB. 10.419-1 (KITS SANITÁRIOS)	115,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	347.511,60
BB. 10.453-1 (PNAT)	4,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.357,00
BB. 10.798-0 (SECRET. DE EDUCACAO)	4,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMP	7.500,00
BB. 10.828-6 (CIDE)	8,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	7.500,00
BB. 10.858-8 (ASC-CONST CRECHE)	478,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	226.840,00
BB. 11.137-6 (ALIENAÇÃO)	0,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FPS	1.333,30
BB. 11.665-3 (CPBF)	0,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	2.000,00
BB. 11.995-4 (PRODEM)	378,22	subtotal restos a pagar - despesas não pr	843.031,03
BB. 12.085-5 (COTA ICMS)	27,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 12.142-8 (CONV. ESTADO FEAS)	826,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMP	19.893,29
BB. 12.209-2 (PETI AC)	281,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMP	933,76
BB. 12.210-6 (PETI BOLSA)	4,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	19.405,22
BB. 12.222-X (ROYALTIES PETROLEO)	1,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMP	58.040,41
BB. 12.431-1 (FMAS-IGDBF)	37,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	20.212,34
BB. 12.460-5 (FMAS-PBFI)	54,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	3.845,77
BB. 12.930-5 (VIG-MS)	135,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	9.705,11
BB. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO)	591,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	32.290,68
BB. 13.092-3 (FUNDEB)	69.233,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMP	8.742,30
BB. 13.421-X (SIMPLES NACIONAL)	237,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	2.809,87
BB. 13.748-0 (BRALF)	693,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	2.625,00
BB. 13.856-8 (FNS-BLMAC)	2,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	2.098,56
BB. 13.885-1 (PMP/TRANSP ESCOLAR)	30,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	20.565,00
BB. 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	3,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMP	9.906,01
BB. 13.909-2 (FMCA)	1,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	3.483,00
BB. 14.484-3 (FMAS-PVMC/PETI)	0,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	483,00
BB. 14.596-3 (MER. ESCOLAR)	4,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	320,00
BB. 14.953-5 (PROJOVEM)	82,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	122.644,86
BB. 14.996-9 (FNAS-BPC)	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMP	163.154,85
BB. 15.021-5 (PROINFANC-CV 657070)	322.074,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	86.156,63
BB. 15.094-0 (PI SO BAS. VAR. II)	119,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	209.149,30

MUNICI CONTAS- CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC- CE PJ Nº 701/O- 8

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15. 202-1 (SAUDE-15%)	3,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 4.980,00
BB.....	15. 220-X (FECOP 2010-P. SAUDE)	334,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FPS 1.999,32
BB.....	15. 240-4 (CV 62/10-AGRI C. FAMI	787,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB 73.660,00
BB.....	15. 275-7 (CV 702327/10-ES. C. G	345,21	subtotal restos a pagar - despesas proces 877.104,28
BB.....	15. 582-9 (POTIPREVI)	330.573,32	DEPÓSITOS
BB.....	15. 612-4 (CV 702659/10-EQU. ES	41,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	16. 004-0 (FMAS - IGDBF)	31,22	SALARIOS NÃO RECLAMADOS - PMP 373,02
BB.....	16. 006-7 (FMAS - PBVII)	38,40	SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FME 115,51
BB.....	16. 007-5 (FMAS - PJOVEM)	0,50	subtotal depósitos de diversas origens 488,53
BB.....	16. 008-3 (FMAS/PETI)	3,72	CONSIGNAÇÕES
BB.....	16. 297-3 (FMAS - IGD - SUAS)	8,12	AUXILIO NATALIDADE - FMS 420,60
BB.....	16. 301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR	947,08	BV FINANCEIRA S/A. - PMP 2.386,38
BB.....	16. 941-2 (CV 02 ONIBUS FNDE)	414.170,21	BV FINANCEIRA S/A. - FMS 1.835,51
BB.....	17. 364-9 (MANUT. ED. INFANTIL)	50.077,68	BV FINANCEIRA S/A. - FUNDEB 3.545,04
BB.....	19. 538-3 (FUNDEB 40%)	451,15	CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAI S - PMP 47,90
BB.....	19. 539-1 (PMP/IPVA)	14,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP 1.327,53
BB.....	19. 540-5 (PMP/SAUDE)	36,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP 76,55
BB.....	20. 100-6 (POTIFOLIA-MIN. TUR)	22,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 36,76
BB.....	20. 177-4 (CV 86/09-ESC. ANDRE	410,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2.022,30
BB.....	20. 311-4 (ESTRUT. C. ASSIST. FAR	109,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMP 1.056,12
BB.....	20. 515-X (PAB FIXO)	19,75	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BNB - CMP 1.736,65
BB.....	20. 516-8 (IMPLAT. AÇÕES DE SAU	308,80	FALTAS - PMP 989,72
BB.....	20. 517-6 (BL-MAC)	11,52	FALTAS - FMS 2.869,94
BB.....	20. 518-4 (VIGILANCIA SANITARI	12,52	FALTAS - FME 327,25
BB.....	31. 419-6 (FUNDO ESPECIAL)	9,30	FALTAS - FUNDEB 6.703,75
BB.....	31. 420-X (FPM)	16,85	FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - PMP 23.140,85
BB.....	31. 441-2 (ITR)	175,51	FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FMS 12.896,94
BB.....	31. 451-X (CAMARA MUNICIPAL)	1.337,40	FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FME 1.229,76
BB.....	31. 504-4 (DIVERSOS)	5,47	FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FMAS 815,18
BB.....	31. 511-7 (TERMO DE AJUSTE 199	9,66	FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FUNDEB 290.504,26
BB.....	32. 919-3 (UNIDADE BASICA SAUD	23.092,31	I. R. R. F - CMP 260,40
BB.....	32. 920-7 (UNIDADE BASICA SAUD	23.092,31	I. R. R. F - FMS 211.122,34
BB.....	35. 652-2 (MEL. SANIT. DOMICILIA	1.559,60	I. R. R. F - FME 3.859,45
BB.....	37. 440-7 (UNIDADE BASICA SAUD	21.347,71	I. R. R. F - FMAS 3.728,25
BB.....	50. 003-8 (MERENDA ESCOLAR)	16,50	I. R. R. F - FUNDEB 5.616,14
BB.....	283. 143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)	978,19	I. S. S - CMP 479,56
CEF.....	191-2 (CV 196/09-PAVIMENT)	1.249,63	I. S. S - FMS 25.685,65
CEF.....	194-7 (CV 195/09-PÇ MATRIZ	0,50	I. S. S - FME 35.972,95
CEF.....	240-4 (CV 199/09-PÇ CAATIN	0,06	I. S. S - FMAS 1.652,37
CEF.....	246-3 (CV 94/10-147 CASAS)	19,50	I. S. S - FPS 279,04
CEF.....	247-1 (PAVIMENTAÇÃO)	56.173,13	I. S. S - FUNDEB 15.170,82
CEF.....	250-1 (CEF-TRIBUTOS)	2.185,13	IMPOSTO SINDICAL ANUAL - PMP 4.611,33
CEF.....	252-8 (CV 211/10-PÇ/CANIND	271,75	IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FMS 3.127,28
CEF.....	254-4 (CV 183/10-PAV. RDO. B	796,80	IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FME 1.949,31
CEF.....	255-2 (PT 0257599-54/PAVIM	810,99	IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FMAS 84,77
CEF.....	259-5 (PT 0279346-45/QUADR	46,69	IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 7.020,82

MUNICI CONTAS- CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC- CE PJ N° 701/0-8

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....200.004-2 (ICMS)	81, 89	INSS - SEGURADOS - FMS	20.177, 80
CEF.....200.005-0 (IPVA)	77, 20	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMP	150.919, 32
CEF.....647.077-9 (CV COZ. COMUNI TARIA)	409.125, 95	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMP	13.025, 40
CEF.....647.081-0 (CV 70535/09-PAVIMEN	9.438, 86	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMS	48.845, 60
CEF.....647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMEN	8, 26	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FME	39.042, 94
CEF.....647.085-2 (CV 10313/09-PAVIMEN	606, 36	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMAS	1.305, 80
CEF.....647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇA	46.604, 03	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMDCA	1.219, 13
CEF.....647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM	1.272, 72	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FPS	2.176, 57
CEF.....647.088-7 (CV 12663/2009-PAVIM	1.740, 47	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FUNDEB	22.738, 01
CEF.....647.246-4 (CV 94/10-147 CASAS)	2.799, 33	MULTIPLA EMPRESTIMOS - PMP	3.333, 37
CEF.....647.256-1 (PT 0274442-13/PAVIM	63.558, 59	MULTIPLA EMPRESTIMOS - FMS	635, 69
CEF.....647.257-0 (PT 0274466-02/QUADR	20.831, 78	MULTIPLA EMPRESTIMOS - FMAS	356, 40
CEF.....647.258-8 (PT 0276906-74/MERCA	318.540, 91	MULTIPLA EMPRESTIMOS - FUNDEB	9.628, 77
CEF.....647.259-5 (PT 0279386-45/QUADR	56.432, 33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.182, 52
subtotal bancos	2.260.793, 93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	420, 00
REALIZÁVEL		SEST/SENAT - FMS	253, 64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SEST/SENAT - FME	3.169, 24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PAGT ANTEC - FMS	1.355, 94	SIND. SAUDE - PMP	189, 00
EMP. CONSIGNAVEL ANTEC-BNB - PMP	2.043, 39	SIND. SAUDE - FMS	3.341, 22
EMPRESTIMO BRADESCO-PAGT° ANTEC - PMP	18.838, 47	SIND. SAUDE - FME	49, 53
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC - PMP	18.341, 08	subtotal consignações	996.599, 42
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC - FME	1.258, 13	subtotal passivo financeiro	2.717.223, 26
JOSE EUDES DE CAMPELO BESSA - PMP	5.000, 00		
subtotal pagamentos antecipados	46.837, 01	PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE - PMP	1.364, 44	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE - FPS	8, 19	DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PARCELAMENTO - PMP	2.155.933, 17
subtotal responsabilidades financeiras	1.372, 63	subtotal dívida fundada interna - por con	2.155.933, 17
subtotal ativo financeiro	2.309.003, 57	subtotal passivo permanente	2.155.933, 17
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMP	827.431, 13		
BENS MÓVEIS - CMP	15.580, 05		
BENS MÓVEIS - FMS	447.145, 70		
BENS MÓVEIS - FME	748.656, 96		
BENS MÓVEIS - FMAS	68.813, 68		
BENS MÓVEIS - FUNDEB	9.068, 26		
subtotal bens móveis	2.116.695, 78		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMP	946.656, 55		
BENS IMÓVEIS - CMP	25.742, 85		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.292.530, 34		

MUNICI CONTAS- CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC- CE PJ N° 701/0- 8

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BENS IMÓVEIS - FME	2.638.722,56			
BENS IMÓVEIS - FMAS	168.060,13			
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	1.219.110,44			
	subtotal bens imóveis	6.290.822,87		
ALMOXARIFADO				
ALMOXARIFADO - PMP	1.339.967,15			
	subtotal almoxarifado	1.339.967,15		
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMP		17.213,45		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMP		595.003,93		
	subtotal dívida ativa	612.217,38		
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - PMP		13.545,00		
	subtotal ações de empresas	13.545,00		
	subtotal ativo permanente	10.373.248,18		
TOTAL ATIVO REAL		12.682.251,75	TOTAL PASSIVO REAL	4.873.156,43
			ATIVO REAL LÍQUIDO	7.809.095,32
TOTAL ATIVO		12.682.251,75	TOTAL PASSIVO	12.682.251,75

Potiretama, 31 de Dezembro de 2012.

MUNICI CONTAS- CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC- CE PJ Nº 701/0-8

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A
PREFEITO MUNICIPAL