

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Potiretama  
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012  
 Em R\$ 1,00

PMP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMP	194.956,96	0,00	175.063,67	19.893,29
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	94.854,20	0,00	94.854,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	193.548,45	0,00	174.143,23	19.405,22
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	8.120,66	0,00	8.120,66	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMP	72.048,41	0,00	14.008,00	58.040,41
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	23.617,34	0,00	3.405,00	20.212,34
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	7.839,77	0,00	3.994,00	3.845,77
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	12.855,11	0,00	2.500,00	10.355,11
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	64.077,72	0,00	31.787,04	32.290,68
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMP	153.519,76	0,00	70.650,00	82.869,76
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	149.338,72	0,00	0,00	149.338,72
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	12.638,56	0,00	540,00	12.098,56
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	49.565,00	0,00	29.000,00	20.565,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMP	271.252,39	0,00	246.249,38	25.003,01
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMP	3.884,45	0,00	2.083,50	1.800,95
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	111.990,49	0,00	107.907,49	4.083,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	469.899,11	0,00	121.904,51	347.994,60
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	14.545,15	0,00	12.868,15	1.677,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FPS	3.262,79	0,00	3.262,79	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	260.660,30	0,00	138.015,44	122.644,86
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMP	0,00	170.654,85	0,00	170.654,85
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	93.656,63	0,00	93.656,63
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	0,00	435.989,30	0,00	435.989,30
RESTOS A PAGAR - 2012 - FPS	0,00	3.332,62	0,00	3.332,62
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	0,00	75.660,00	0,00	75.660,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - CMP	933,76	0,00	0,00	933,76
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	2.809,87	0,00	0,00	2.809,87
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMDCA	3.451,67	0,00	3.451,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.179.670,64</b>	<b>784.273,40</b>	<b>1.243.808,73</b>	<b>1.720.135,31</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - PMP	373,02	0,00	0,00	373,02
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FME	115,51	0,00	0,00	115,51
AUXILIO NATALIDADE - FMS	420,60	0,00	0,00	420,60
BV FINANCEIRA S/A. - PMP	10.969,26	6.033,40	14.616,28	2.386,38
BV FINANCEIRA S/A. - FMS	7.079,28	4.052,71	9.296,48	1.835,51

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

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BV FINANCEIRA S/A. - FUNDEB	9.373,24	6.947,52	12.775,72	3.545,04
CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS - PMP	47,90	0,00	0,00	47,90
CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS - FPS	31,50	0,00	31,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP	1.327,53	0,00	0,00	1.327,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP	3,99	72,56	0,00	76,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	36,76	0,00	0,00	36,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	35,34	0,00	35,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.010,12	12,18	0,00	2.022,30
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMP	0,00	1.056,12	0,00	1.056,12
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL- BNB - CMP	1.736,65	0,00	0,00	1.736,65
FALTAS - PMP	2.996,96	4.346,44	6.353,68	989,72
FALTAS - FMS	3.302,00	5.567,59	5.999,65	2.869,94
FALTAS - FME	0,00	327,25	0,00	327,25
FALTAS - FMAS	503,16	721,14	1.224,30	0,00
FALTAS - FMDCA	216,00	0,00	216,00	0,00
FALTAS - FPS	0,00	435,33	435,33	0,00
FALTAS - FUNDEB	1.964,20	4.739,55	0,00	6.703,75
FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - PMP	918,40	48.588,93	26.366,48	23.140,85
FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FMS	904,73	24.805,17	12.812,96	12.896,94
FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FME	119,94	2.193,47	1.083,65	1.229,76
FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FMAS	251,53	1.864,62	1.300,97	815,18
FUNDO PREV. SOC. MUN. DE POTIRETAMA. - FUNDEB	121.225,06	257.299,71	88.020,51	290.504,26
I. R. R. F - CMP	260,40	3.535,11	3.535,11	260,40
I. R. R. F - FMS	114.929,51	96.192,83	0,00	211.122,34
I. R. R. F - FME	2.731,22	1.128,23	0,00	3.859,45
I. R. R. F - FMAS	5.431,93	131,43	1.835,11	3.728,25
I. R. R. F - FPS	451,79	0,00	451,79	0,00
I. R. R. F - FUNDEB	1.886,56	3.729,58	0,00	5.616,14
I. S. S - CMP	479,56	1.109,85	1.109,85	479,56
I. S. S - FMS	21.743,54	3.942,11	0,00	25.685,65
I. S. S - FME	20.125,18	15.847,77	0,00	35.972,95
I. S. S - FMAS	2.475,37	0,00	823,00	1.652,37
I. S. S - FPS	514,49	418,56	654,01	279,04
I. S. S - FUNDEB	12.822,10	2.348,72	0,00	15.170,82
IMPOSTO SINDICAL ANUAL - PMP	4.492,23	1.330,36	1.211,26	4.611,33
IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	3.127,28	0,00	3.127,28
IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FME	1.861,09	88,22	0,00	1.949,31
IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FMAS	80,60	133,15	128,98	84,77
IMPOSTO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	3.343,86	3.676,96	0,00	7.020,82
INSS - SEGURADOS - FMS	20.177,80	0,00	0,00	20.177,80
INSS - SEGURADOS - FMAS	5.234,09	0,00	5.234,09	0,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMP	178.772,94	198.815,73	226.669,35	150.919,32
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMP	9.746,49	36.126,24	32.847,33	13.025,40
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMS	71.309,25	92.704,57	115.168,22	48.845,60

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

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FME	21.878,85	51.425,36	34.261,27	39.042,94
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMAS	1.417,71	3.617,69	3.729,60	1.305,80
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FMDCA	1.278,92	3.286,62	3.346,41	1.219,13
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FPS	2.657,32	3.262,11	3.742,86	2.176,57
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - FUNDEB	18.103,64	21.950,37	17.316,00	22.738,01
MULTIPLA EMPRESTIMOS - PMP	0,00	7.017,62	3.684,25	3.333,37
MULTIPLA EMPRESTIMOS - FMS	0,00	1.490,16	854,47	635,69
MULTIPLA EMPRESTIMOS - FMAS	0,00	855,36	498,96	356,40
MULTIPLA EMPRESTIMOS - FUNDEB	0,00	23.638,90	14.010,13	9.628,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	574,42	3.754,10	3.146,00	1.182,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	420,00	0,00	0,00	420,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	1.629,55	1.629,55	0,00
SEST/SENAT - FMS	253,64	0,00	0,00	253,64
SEST/SENAT - FME	3.169,24	0,00	0,00	3.169,24
SIND. SAUDE - PMP	189,00	0,00	0,00	189,00
SIND. SAUDE - FMS	2.390,38	1.069,21	118,37	3.341,22
SIND. SAUDE - FME	49,53	0,00	0,00	49,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	697.215,33	956.447,44	656.574,82	997.087,95
TOTAL GERAL	2.876.885,97	1.740.720,84	1.900.383,55	2.717.223,26

Potiretama, 31 de Dezembro de 2012.

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

FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE A  
PREFEITO MUNICIPAL