

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. 169-X (ICMS)                  | 694,01    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM  | 268.639,42 |
| BB. .... 4. 102-5 (ITR)                   | 87,21     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM  | 44.121,75  |
| BB. .... 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)       | 395,08    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM | 505.061,76 |
| BB. .... 4. 104-1 (FPM)                   | 41.408,08 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS  | 10.299,20  |
| BB. .... 4. 276-5 (ROYALTES ESTADO-PET)   | 4.945,26  | subtotal restos a pagar - despesas não pr     | 828.122,13 |
| BB. .... 4. 771-6 (FMS 15%)               | 26,31     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS         |            |
| BB. .... 4. 935-2 (IPI)                   | 542,94    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM      | 89.933,14  |
| BB. .... 6. 167-0 (PDDE)                  | 23,77     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSM      | 1.863,00   |
| BB. .... 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)  | 124,00    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM     | 120.420,21 |
| BB. .... 8. 810-2 (TRIBUTOS)              | 7,95      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS      | 603,42     |
| BB. .... 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)      | 1.711,31  | subtotal restos a pagar - despesas proces     | 212.819,77 |
| BB. .... 12. 655-1 (FEL 7525 0786)        | 12.236,60 | DEPÓSITOS                                     |            |
| BB. .... 14. 469-X (QSE)                  | 18,27     | CONSIGNAÇÕES                                  |            |
| BB. .... 14. 710-9 (PNAT)                 | 459,65    | BANCO DO BRASIL - PMSM                        | 873,71     |
| BB. .... 14. 711-7 (PEJA)                 | 21,06     | EMP. BRADESCO - PMSM                          | 6.898,64   |
| BB. .... 14. 818-0 (CIJE)                 | 739,39    | EMP. BRADESCO - FMSSM                         | 3.632,95   |
| BB. .... 17. 098-4 (PETI)                 | 187,82    | EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM                       | 35,00      |
| BB. .... 17. 099-2 (BAJ)                  | 119,27    | EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM                       | 210,00     |
| BB. .... 17. 100-X (PETI)                 | 4,19      | FALTAS - PMSM                                 | 2.370,20   |
| BB. .... 17. 101-8 (PBF)                  | 15,57     | FALTAS - FMSSM                                | 5.065,87   |
| BB. .... 17. 103-4 (PBT)                  | 5,03      | INSS - PMSM                                   | 35.369,69  |
| BB. .... 17. 249-9 (172499)               | 135,93    | INSS - CMSM                                   | 1.000,76   |
| BB. .... 17. 373-8 (IGDBF)                | 330,03    | INSS - FMSSM                                  | 17.117,30  |
| BB. .... 17. 576-5 (ISS)                  | 207,56    | INSS - FMAS                                   | 5.197,59   |
| BB. .... 17. 577-3 (ITBI)                 | 8,36      | IRRF - PMSM                                   | 6.519,16   |
| BB. .... 17. 578-1 (ALVARA)               | 38,77     | IRRF - FMSSM                                  | 66.866,47  |
| BB. .... 17. 791-1 (VIG-MS)               | 33,81     | IRRF - FMAS                                   | 659,85     |
| BB. .... 17. 930-2 (FUNDEB)               | 19.355,61 | ISS - PMSM                                    | 3.662,20   |
| BB. .... 18. 268-0 (ISS)                  | 3.354,84  | ISS - FMSSM                                   | 44.426,23  |
| BB. .... 18. 268-0 (ISS)                  | 81,15     | ISS - FMAS                                    | 5.940,08   |
| BB. .... 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL) | 117,16    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM                    | 3.218,01   |
| BB. .... 19. 414-X (BRALF)                | 866,00    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM                   | 17.350,00  |
| BB. .... 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)  | 274,46    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM                     | 8.902,34   |
| BB. .... 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)  | 45,10     | SINDSERTRIS - PMSM                            | 2.095,65   |
| BB. .... 19. 903-6 (FMAS PROJovem)        | 6,54      | SINDSERTRIS - FMAS                            | 0,05       |
| BB. .... 20. 719-5 (FMAS PVMC)            | 74,56     | subtotal consignações                         | 237.411,75 |
| BB. .... 21. 365-9 (FMAS BPC)             | 150,00    |   |            |

MARLI CE LOPES DE OLIVEIRA  
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

| A T I V O     |                                | P A S S I V O |  |
|---------------|--------------------------------|---------------|--|
| BB.....       | 21.430-2 (IRRF)                | 285,63        | subtotal passivo financeiro 1.278.353,65             |
| BB.....       | 22.042-6 (PTA)                 | 13.837,00     |  |
| BB.....       | 22.258-5 (PBVII)               | 13,11         | PASSIVO PERMANENTE                                   |
| BB.....       | 22.363-8 (TC PAC MHC)          | 2.329,42      | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                               |
| BB.....       | 22.439-1 (PJ C SABERES TERRA)  | 3.491,04      | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS               |
| BB.....       | 22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA) | 2.161,58      | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - PMSM 80.107,92 |
| BB.....       | 22.442-1 (PETERN E MEDIO)      | 47,04         | INSS - PMSM 771.921,95                               |
| BB.....       | 22.527-4 (PAV. I PUEIRA)       | 481,64        | PRECATÓRIOS - PMSM 100.000,00                        |
| BB.....       | 23.851-1 (FNS BLAFB)           | 19.722,22     | subtotal dívida fundada interna - por con 952.029,87 |
| BB.....       | 23.852-X (FNS BLATB)           | 87.933,83     |  |
| BB.....       | 23.853-8 (FNS BLMAC)           | 405,56        | subtotal passivo permanente 952.029,87               |
| BB.....       | 23.854-6 (FNS BLVGS)           | 31.881,24     |  |
| BB.....       | 23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA) | 679,78        |  |
| BB.....       | 23.934-8 (PROG. AG. COM SAUDE) | 14.752,52     |  |
| BB.....       | 23.935-6 (SAUDE BUCAL)         | 4.185,00      |  |
| BB.....       | 24.054-0 (FMAS IGD - SUAS)     | 63,08         |  |
| BB.....       | 24.135-0 (GESTAO SUS)          | 1.345,54      |  |
| BB.....       | 24.511-9 (FMAS IGDBF)          | 25.336,29     |  |
| BB.....       | 24.514-3 (FMAS PBFI)           | 14.736,80     |  |
| BB.....       | 24.516-X (FMAS PBVII)          | 136,98        |  |
| BB.....       | 24.517-8 (FMAS PJOV)           | 21.420,03     |  |
| BB.....       | 24.518-6 (FMAS PVMC)           | 3.710,13      |  |
| BB.....       | 24.525-9 (FMAS IGD SUAS)       | 6.310,11      |  |
| BB.....       | 27.148-9 (FMAS BPC)            | 200,00        |  |
| BB.....       | 27.256-6 (INSS)                | 43.614,09     |  |
| BB.....       | 27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI) | 321,19        |  |
| BB.....       | 28.584-6 (PSE)                 | 15.861,77     |  |
| BB.....       | 28.987-6 (FMAS ACESSUAS)       | 67.124,37     |  |
| BB.....       | 28.988-4 (FMAS SCFV)           | 28,00         |  |
| BB.....       | 28.988-4 (FMAS SCFV)           | 16.200,00     |  |
| BB.....       | 29.118-8 (UBS BLINV)           | 26.150,47     |  |
| BB.....       | 29.119-6 (UBS BLINV)           | 21.129,78     |  |
| BB.....       | 29.120-X (29120X UBS)          | 14.506,08     |  |
| BB.....       | 29.121-8 (291218 UBS)          | 20.549,53     |  |
| BB.....       | 29.488-8 (AFM)                 | 146,93        |  |
| BB.....       | 29.727-5 (QUALIFAR - SUS)      | 11.268,54     |  |
| BB.....       | 29.772-0 (FMS PAB FIXO)        | 14.285,33     |  |
| BB.....       | 58.079-1 (PETI)                | 3,53          |  |
| BB.....       | 283.145-7 (ICM)                | 135,40        |  |
| BNB.....      | 40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR) | 3.492,38      |  |
| BRADESCO..... | 610-6 (CÂMARA MUNI CI PAL)     | 227,54        |  |
| CEF.....      | 052-1 (ISS)                    | 164,72        |  |
| CEF.....      | 053-0 (ALVARA)                 | 27,50         |  |
| CEF.....      | 054-8 (ITBI)                   | 663,06        |  |
| CEF.....      | 056-4 (EDITAL)                 | 8,00          |  |
| CEF.....      | 550-7 (TRIB)                   | 50,00         |  |

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE  
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

