



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

15/02/2017
16:31:16
Exercício de 2016

BALANCETE SINTÉTICO

4o - Bimestre de 2016

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.212.363,70	6.695.741,32	27.908.105,02	03	Essencial à Justiça	346.805,68	79.663,97	426.469,65
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	973.567,47	275.785,55	1.249.353,02	04	Administração	1.919.599,29	644.188,74	2.563.788,03
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	74.674,33	22.897,99	97.572,32	08	Assistência Social	1.064.050,54	498.495,38	1.562.545,92
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	381.957,50	133.978,37	515.935,87	10	Saúde	3.239.575,06	1.379.952,33	4.619.527,39
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	19.278.512,55	6.210.738,80	25.489.251,35	12	Educação	6.176.000,18	1.697.794,11	7.873.794,29
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	503.651,85	52.340,61	555.992,46	13	Cultura	4.846,97	2.600,00	7.446,97
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	555.169,34	0,00	555.169,34	15	Urbanismo	2.437.450,36	752.738,18	3.190.188,54
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	555.169,34	0,00	555.169,34	16	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-2.044.215,36	-560.957,00	-2.605.172,36	17	Saneamento	135.220,02	59.165,18	194.385,20
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.044.215,36	-560.957,00	-2.605.172,36	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.723.317,68	6.134.784,32	25.858.102,00	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
					24	Comunicações	150.538,12	129.864,79	280.402,91
					27	Desporto e Lazer	9.530,22	171,60	9.701,82
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				28	Encargos especiais	477.526,43	143.746,38	621.272,81
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	81.646,96	8.128,87	89.775,83	99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
712800.005	VALE TRANSPORTE	10.124,92	3.567,17	13.692,09		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.962.142,87	5.388.380,66	21.350.523,53
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	30.464,99	10.395,22	40.860,21		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.829,00	0,00	3.829,00	621000.001	Duodécimo Câmara	737.588,40	245.862,80	983.451,20
722120.001	I.N.S.S.	770.467,36	213.397,27	983.864,63		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	737.588,40	245.862,80	983.451,20
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	28.884,55	11.326,38	40.210,93		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
722420.001	ISS	1.187,18	0,00	1.187,18	712200.001	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	64.831,06	3.683,29	68.514,35
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	39.938,82	649,56	40.588,38	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	9.702,40	2.135,38	11.837,78
722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES C SAUDE SP	2.509,14	0,00	2.509,14	712800.003	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	2.411,95	0,00	2.411,95
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	10.175,26	2.368,22	12.543,48	712800.005	VALE TRANSPORTE	15.089,63	4.533,43	19.623,06
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	443.946,52	109.363,92	553.310,44	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	8.897,81	583,01	9.480,82
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	6.617,94	523,30	7.141,24	712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	8.897,81	583,01	9.480,82
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	2.694,36	764,79	3.459,15	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015	2.322.088,62	19.938,46	2.342.027,08
722599.059	CONVENIO POLICARD	27.898,64	198,66	28.097,30	721200.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	36.787,16	9.589,25	46.376,41
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	6.507,82	8.390,09	14.897,91	722120.001	I.N.S.S.	850.016,07	292.036,45	1.142.052,52
722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1.028,19	129,56	1.157,75	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	37.306,46	11.104,44	48.410,90
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	14.548,83	3.477,66	18.026,49	722420.001	ISS	20.831,71	0,00	20.831,71
724530.001	VALE TRANSPORTE	7.456,90	1.958,67	9.415,57	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	39.929,42	640,76	40.570,18
726300.001	Multa de Trânsito	25,54	0,00	25,54	722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES C SAUDE SP	2.509,14	0,00	2.509,14
727300.007	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) - Conta:130093-8	-3.819,49	0,00	-3.819,49	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	10.362,26	3.157,70	13.519,96
727300.008	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	51,49	0,00	51,49	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	448.726,01	148.720,60	597.446,61
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.486.184,92	374.639,34	1.860.824,26	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	7.592,26	2.250,63	9.842,89
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.720,04	0,00	1.720,04
					722599.059	CONVENIO POLICARD	27.770,25	0,00	27.770,25
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	5.208,45	10.610,98	15.819,43
					722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1.028,19	129,56	1.157,75
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	30.139,05	3.477,66	33.616,71
					724530.001	VALE TRANSPORTE	353,29	3.373,96	3.727,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

4o - Bimestre de 2016

15/02/2017
16.31:16
Exercício de 2016

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
					727300.006	Valores a localizar	1.017,56	0,00	1.017,56
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.953.216,60	516.548,57	4.469.765,17
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			71,77		TESOURARIA			300,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			591.465,27		COMUM			1.571.863,57
	VINCULADA			168.891,58		VINCULADA			103.352,09
	TOTAL DOS BANCOS			760.356,85		TOTAL DOS BANCOS			1.675.215,66
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			760.428,62		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.675.614,98
	TOTAL GERAL			28.479.354,88		TOTAL GERAL			28.479.354,88

31 de agosto de 2016