PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

15/02/2017
16:31:16
Exercício de 2016

BALANCETE SINTÉTICO

6o - Bimestre de 2016

RECEITAS

Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	33.696.224,31	9.900.574,47	43.596.798,78
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.503.641,58	290.756,22	1.794.397,80
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	119.264,16	36.025,06	155.289,22
1.6 0.0.00.00 00	Receita de Serviços	589.001,57	173.422,62	762.424,19
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	30.850.524,91	9.203.818,56	40 054.343,47
1 9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	633.792,09	196.552,01	830.344,10
2.0.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	555.169,34	0,00	555.169,34
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	555.169,34	0,00	555.169,34
9.0.0.0.00.00.00	**Deduções de Receitas**	-3.145.163,43	-1.028.480,39	-4 173.643,82
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-3.145.163,43	-1.028.480,39	-4.173.643,82
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.106.230,22	8.872.094,08	39.978.324,30
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	101.008,85	28.460,36	129.469,21
712800.005	VALE TRANSPORTE	16.058,25	9.214,11	25.272,36
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	50.149,17	4.811,60	54.960,77
713200.003	Valores a Localizar - Conciliaçao Bancaria	3.829,00	0,00	3.829,00
722120.001	I.N.S.S.	1.256.742,13	475.771,68	1.732.513,81
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	52.598,62	18.272,26	70.870,88
722420.001	ISS	10.522,48	3.016,73	13.539,21
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	41.237,94	1.265,96	42.503,90
722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES C SAUDE SP	2.509,14	0,00	2.509,14
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	15.597,27	4.780,89	20.378,16
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	703.523,66	219.711,44	923.235,10
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	8.242,44	2.314,53	10.556,97
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	4.410,83	764,79	5.175,62
722599. 059	CONVENIO POLICARD	28.097,30	0,00	28.097,30
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	25.966,49	13.313,27	39.279,76
722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1.157,75	0,00	1.157,75
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	22.540,29	10.897,19	33.437,48
724530.001	VALE TRANSPORTE	14.872,50	898,77	15.771,27
726300.001	Multa de Trânsito	25,54	0,00	25,54
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	0,00	42.742,17	42.742,17
727300.007	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) - Conta.130093-8	-3.819,49	0,00	-3.819,49
727300.008	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	51,49	0,00	51,49
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.355.321,65	836.235,75	3.191.557,40

DESPESAS

Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
03	Essencial à Justiça	501.730,53	106.547,16	608.277,69
04	Administração	3.077.475,39	822.371,18	3.899.846,57
08	Assistência Social	2.044.897,50	554.695,02	2.599.592,52
10	Saúde	5.645.793,11	1.766.928,69	7.412.721,80
12	Educação	10.135.775,44	3.556.382,35	13.692.157,79
13	Cultura	10.046,97	7.450,00	17.496,97
15	Urbanismo	3.791.473,78	1.170.142,02	4.961.615,80
16	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	261.206,61	214.680,89	475.887,50
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
24	Comunicações	314.271,49	61.141,79	375.413,28
27	Desporto e Lazer	10.495,41	0,00	10.495,41
28	Encargos especiais	747.105,19	155.582,77	902.687,96
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.541.271,42	8.415.921,87	34.957.193,29
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
621000.001	Duodécimo Câmara	1.229.314,00	245.862,89	1.475.176,89
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.229.314,00	245.862,89	1.475.176,89
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
712200 001	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	83.366,63	33.641,67	117.008,30
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	13.805,10	4.659,47	18.464,57
712800.003	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	2.411,95	0,00	2.411,95
712800.005	VALE TRANSPORTE	22.148,82	2.849,56	24.998,38
712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	9.556,57	1.848,03	11.404,60
712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	9.556,57	1.848,03	11.404,60
721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015	2.335.176,69	3.095,45	2.338.272,14
721200.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	54.462,24	16.980,24	71.442,48
722120.001	I.N.S.S.	1.299.501,05	402.390,18	1.701.891,23
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	60.827,89	18.800,79	79.628,68
722420.001	ISS	20.831,71	0,00	20.831,71
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	41.219,74	1.052,72	42.272,46
722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES C SAUDE SP	2.509,14	0,00	2.509,14
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	16.849,38	3.329,42	20.178,80
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	747.923,92	154.071,30	901.995,22
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	10.366,19	1.288,09	11.654,28
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	3.249,62	764,79	4.014,41
722599..059	CONVENIO POLICARD	27.770,25	0,00	27.770,25
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	27.709,18	8.803,19	36.512,37
722599 065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1.157,75	0,00	1.157,75
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	33.616,71	15.410,99	49.027,70
724530.001	VALE TRANSPORTE	5.231,75	4.716,41	9.948,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

6o - Bimestre 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	4.830.266,41	675.550,33	5.505.816,74
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			71,77		TESOURARIA			399,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			591.465,27		COMUM			1.885.340,41
	VINCULADA			168.891,58		VINCULADA			106.383,67
	TOTAL DOS BANCOS			760.356,85		TOTAL DOS BANCOS			1.991 724,08
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			760.428,62		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40
	TOTAL GERAL			43.930.310,32		TOTAL GERAL			43.930.310,32

31 de agosto de 2016