



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/07/2017
15:47:33
Exercício de 2017

BALANCETE SINTÉTICO

Maio de 2017

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	14.401.772,25	4.027.230,90	18.429.003,15	03	Essencial à Justiça	222.686,30	24.523,17	247.209,47
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	417.331,93	88.354,54	505.686,47	04	Administração	1.198.499,18	310.522,40	1.509.021,58
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	88.389,97	23.981,47	112.371,44	08	Assistência Social	557.145,14	182.820,53	739.965,67
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	287.789,92	72.480,19	360.270,11	10	Saúde	2.254.756,35	729.043,11	2.983.799,46
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	13.364.859,62	3.771.208,31	17.136.067,93	12	Educação	3.446.785,07	1.041.649,72	4.488.434,79
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	243.400,81	71.206,39	314.607,20	13	Cultura	4.540,12	348,00	4.888,12
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	15	Urbanismo	1.231.882,67	528.253,33	1.760.136,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	16	Habitação	0,00	1.500,00	1.500,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-1.462.974,65	-401.654,61	-1.864.629,26	17	Saneamento	163.806,98	84.298,49	248.105,47
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.462.974,65	-401.654,61	-1.864.629,26	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.938.797,60	3.625.576,29	16.564.373,89	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
					23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				24	Comunicações	13.951,92	12.118,04	26.069,96
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	27	Desporto e Lazer	304,32	4.265,30	4.569,62
					28	Encargos especiais	214.464,13	64.268,37	278.732,50
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	49.991,93	20.822,82	70.814,75		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.308.822,18	2.983.610,46	12.292.432,64
712800.005	VALE TRANSPORTE	5.966,56	815,43	6.781,99		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	2.041,48	510,37	2.551,85		REPASSE DUODÉCIMO CM	541.859,64	139.767,54	681.627,18
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.379,08	0,00	3.379,08	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	541.859,64	139.767,54	681.627,18
713200.004	Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e	-0,30	0,00	-0,30		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	0,00	-24.151,00		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	55.599,45	13.509,84	69.109,29
722120.001	I.N.S.S.	513.869,29	131.930,27	645.799,56	712200.001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	5.754,25	1.732,67	7.486,92
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	26.609,57	6.835,06	33.444,63	712800.002	VALE TRANSPORTE	7.401,65	787,56	8.189,21
722420.001	ISS	175,00	0,00	175,00	712800.005	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	4.134,18	576,01	4.710,19
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	44.923,79	412,52	45.336,31	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	4.134,18	576,01	4.710,19
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	6.587,62	1.521,78	8.109,40	713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	294.229,26	74.505,09	368.734,35	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	3.527,86	1.026,44	4.554,30	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	29.508,21	7.512,44	37.020,65
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	577,90	0,00	577,90	722120.001	I.N.S.S.	536.985,19	129.601,55	666.586,74
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	19.687,48	5.037,87	24.725,35	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	25.861,36	6.835,06	32.696,42
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1.528,27	43.756,51	45.284,78
724530.001	VALE TRANSPORTE	9.133,18	2.740,81	11.873,99	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	6.658,84	1.350,06	8.008,90
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	289.888,40	73.944,26	363.832,66
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	913.806,53	276.158,46	1.189.964,99	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	3.266,21	1.026,44	4.292,65
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	839,55	0,00	839,55
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	19.419,57	4.785,25	24.204,82
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
					724530.001	VALE TRANSPORTE	3.596,98	3.140,75	6.737,73
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.263.082,38	319.134,41	2.582.216,79
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/07/2017
15:47:33
Exercício de 2017

BALANCETE SINTÉTICO

Maio de 2017

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			3.647.776,08
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			542.014,27
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			4.189.790,35
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			4.190.185,67
	TOTAL GERAL			19.746.462,28		TOTAL GERAL			19.746.462,28

30 de junho de 2017