



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/07/2017
15:47:33
Exercício de 2017

BALANCETE SINTÉTICO

Abril 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	11.431.639,75	2.970.132,50	14.401.772,25	03	Essencial à Justiça	100.350,69	122.335,61	222.686,30
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	291.803,53	125.528,40	417.331,93	04	Administração	902.238,71	296.260,47	1.198.499,18
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	67.604,84	20.785,13	88.389,97	08	Assistência Social	397.841,33	159.303,81	557.145,14
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	209.283,50	78.506,42	287.789,92	10	Saúde	1.605.637,47	649.118,88	2.254.756,35
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	10.644.177,77	2.720.681,85	13.364.859,62	12	Educação	2.395.427,40	1.051.357,67	3.446.785,07
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	218.770,11	24.630,70	243.400,81	13	Cultura	4.540,12	0,00	4.540,12
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	15	Urbanismo	824.605,67	407.277,00	1.231.882,67
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	16	Habituação	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-1.154.881,82	-308.092,83	-1.462.974,65	17	Saneamento	139.539,16	24.267,82	163.806,98
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.154.881,82	-308.092,83	-1.462.974,65	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.276.757,93	2.662.039,67	12.938.797,60	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
					23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				24	Comunicações	10.543,43	3.408,49	13.951,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	27	Desporto e Lazer	304,32	0,00	304,32
					28	Encargos especiais	166.160,91	48.303,22	214.464,13
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	37.742,27	12.249,66	49.991,93		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.547.189,21	2.761.632,97	9.308.822,18
712800.005	VALE TRANSPORTE	4.261,14	1.705,42	5.966,56		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	1.531,11	510,37	2.041,48		REPASSE DUODÉCIMO CM	402.092,10	139.767,54	541.859,64
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.379,08	0,00	3.379,08	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	402.092,10	139.767,54	541.859,64
713200.004	Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e	-0,30	0,00	-0,30					
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	0,00	-24.151,00		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
722120.001	I.N.S.S.	338.364,84	175.504,45	513.869,29		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	36.520,12	19.079,33	55.599,45
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	20.659,00	5.950,57	26.609,57	712200.001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	3.868,28	1.885,97	5.754,25
722420.001	ISS	175,00	0,00	175,00	712800.002	VALE TRANSPORTE	5.969,09	1.432,56	7.401,65
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	44.199,25	724,54	44.923,79	712800.005	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	3.290,45	843,73	4.134,18
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	4.965,87	1.621,75	6.587,62	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	3.290,45	843,73	4.134,18
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	189.155,77	105.073,49	294.229,26	712900.002	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	2.501,42	1.026,44	3.527,86	713200.003	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	577,90	577,90	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	22.042,58	7.465,63	29.508,21
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	14.439,08	5.248,40	19.687,48	721200.005	I.N.S.S.	424.066,37	112.918,82	536.985,19
724530.001	VALE TRANSPORTE	6.854,07	2.279,11	9.133,18	722120.001	PENSOES ALIMENTICIAS	19.910,79	5.950,57	25.861,36
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722200.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	787,56	740,71	1.528,27
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	601.334,43	312.472,10	913.806,53	722520.001	EMPRESTIMO - SANTANDER	4.994,13	1.664,71	6.658,84
					722540.002	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	218.088,16	71.800,24	289.888,40
					722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	2.817,67	448,54	3.266,21
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	261,65	577,90	839,55
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	14.688,79	4.730,78	19.419,57
					724530.001	VALE TRANSPORTE	1.533,91	2.063,07	3.596,98
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.030.636,09	232.446,29	2.263.082,38
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/07/2017
15:47:33
Exercício de 2017

BALANCETE SINTÉTICO

Abril de 2017

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			3.117.944,97
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			612.623,04
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			3.730.568,01
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			3.730.963,33
	TOTAL GERAL			15.844.727,53		TOTAL GERAL			15.844.727,53

30 de junho de 2017