



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

26/04/2017  
14:44:07  
Exercício de 2017

## BALANCETE SINTÉTICO

Fevereiro de 2017

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
1.0.0.0.00.00.00	<b>Receitas Correntes</b>	4.165.753,47	3.422.641,68	7.588.395,15	03	Essencial à Justiça	798,60	64.252,45	65.051,05
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	119.581,34	96.748,53	216.329,87	04	Administração	20.879,62	524.417,90	545.297,52
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.903,36	18.626,51	41.529,87	08	Assistência Social	34.184,58	175.022,82	209.207,40
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	59.450,25	8.592,43	68.042,68	10	Saúde	33.886,90	970.154,07	1.004.040,97
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	3.891.329,04	3.236.590,07	7.127.919,11	12	Educação	464.386,36	802.970,92	1.267.357,28
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	72.489,48	62.084,14	134.573,62	13	Cultura	0,00	2.500,00	2.500,00
2.0.0.0.00.00.00	<b>Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	15	Urbanismo	42.037,41	467.236,19	509.273,60
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	<b>Deduções de Receitas</b>	-411.711,94	-401.615,82	-813.327,76	17	Saneamento	46.552,75	25.357,24	71.909,99
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-411.711,94	-401.615,82	-813.327,76	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	3.754.041,53	3.021.025,86	6.775.067,39	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
					23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				24	Comunicações	0,00	7.310,03	7.310,03
	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00	0,00	27	Desporto e Lazer	27,80	0,00	27,80
					28	Encargos especiais	48.965,82	50.619,12	99.584,94
	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	9.863,14	14.420,24	24.283,38		<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	691.719,84	3.089.840,74	3.781.560,58
712800.005	VALE TRANSPORTE	802,74	2.082,06	2.884,80		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	0,00	1.020,74	1.020,74		REPASSE DUODÉCIMO CM	131.162,28	131.162,28	262.324,56
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.379,08	0,00	3.379,08	621000.001	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	131.162,28	131.162,28	262.324,56
713200.004	Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e	-0,30	0,00	-0,30		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
722120.001	I.N.S.S.	17.365,79	181.205,94	198.571,73	712200.001	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	10.582,20	14.663,61	25.245,81
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	1.457,44	13.556,93	15.014,37	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	33,78	2.170,58	2.204,36
722420.001	ISS	175,00	0,00	175,00	712800.005	VALE TRANSPORTE	3.186,29	1.350,24	4.536,53
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	0,00	703,23	703,23	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	0,00	855,78	855,78
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	0,00	2.783,37	2.783,37	712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	0,00	855,78	855,78
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	684,56	107.216,29	107.900,85	713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	1.288,09	1.288,09	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	881.908,06	378.574,39	1.260.482,45
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	0,00	8.935,60	8.935,60	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	7.287,29	7.351,87	14.639,16
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	0,00	28,11	28,11	722120.001	I.N.S.S.	114.326,57	178.505,44	292.832,01
724530.001	VALE TRANSPORTE	2.443,91	2.178,43	4.622,34	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	1.457,44	12.808,72	14.266,16
727300.005	Saldo Devedor ( Empréstimos Bancários ) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	0,00	759,45	759,45
727300.011	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) - Conta 17508-0	0,00	30.610,67	30.610,67	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	0,00	3.329,42	3.329,42
727300.012	Saldo Devedor (Empréstimo Bancário) Conta - 006000047-9	0,00	65.824,41	65.824,41	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	72.257,09	73.510,09	145.767,18
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	-6.570,81	431.854,11	425.283,30	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	764,79	1.026,44	1.791,23
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	261,65	0,00	261,65
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	4.523,61	5.170,34	9.693,95
						<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.100.407,85	680.932,15	1.781.340,00
	<b>DISPONIBILIDADES</b>					<b>DISPONIBILIDADES</b>			
	<b>TESOURARIA</b>			399,32		<b>TESOURARIA</b>			395,32
	<b>BANCOS</b>					<b>BANCOS</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

## BALANCETE SINTÉTICO

Fevereiro de 2017

26/04/2017  
14:44:07  
Exercício de 2017

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			2.892.855,32
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			473.998,31
	<b>TOTAL DOS BANCOS</b>			1.991.724,08		<b>TOTAL DOS BANCOS</b>			3.366.853,63
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>			1.992.123,40		<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>			3.367.248,95
	<b>TOTAL GERAL</b>			9.192.474,09		<b>TOTAL GERAL</b>			9.192.474,09

31 de março de 2017