



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

26/04/2017
14:44:07
Exercício de 2017

BALANCETE SINTÉTICO

Janeiro 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	0,00	4.165.753,47	4.165.753,47	03	Essencial à Justiça	0,00	798,60	798,60
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	119.581,34	119.581,34	04	Administração	0,00	20.879,62	20.879,62
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	22.903,36	22.903,36	08	Assistência Social	0,00	34.184,58	34.184,58
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	59.450,25	59.450,25	10	Saúde	0,00	33.886,90	33.886,90
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	0,00	3.891.329,04	3.891.329,04	12	Educação	0,00	464.386,36	464.386,36
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	72.489,48	72.489,48	13	Cultura	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	15	Urbanismo	0,00	42.037,41	42.037,41
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	16	Habitação	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	0,00	-411.711,94	-411.711,94	17	Saneamento	0,00	46.552,75	46.552,75
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	0,00	-411.711,94	-411.711,94	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.754.041,53	3.754.041,53	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
					23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	27	Desporto e Lazer	0,00	27,80	27,80
					28	Encargos especiais	0,00	48.965,82	48.965,82
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	9.863,14	9.863,14		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	691.719,84	691.719,84
712800.005	VALE TRANSPORTE	0,00	802,74	802,74		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancária	0,00	3.379,08	3.379,08		REPASSE DUODÉCIMO CM	0,00	131.162,28	131.162,28
713200.004	Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e	0,00	-0,30	-0,30	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	131.162,28	131.162,28
722120.001	I.N.S.S.	0,00	17.365,79	17.365,79		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
722200.001	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.457,44	1.457,44	712200.001	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	0,00	10.582,20	10.582,20
722420.001	ISS	0,00	175,00	175,00	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	33,78	33,78
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	684,56	684,56	712800.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.186,29	3.186,29
724530.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.443,91	2.443,91	713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancária	0,00	3.819,08	3.819,08
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	0,00	-42.742,17	-42.742,17	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	0,00	881.908,06	881.908,06
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-6.570,81	-6.570,81	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	0,00	7.287,29	7.287,29
					722120.001	I.N.S.S.	0,00	114.326,57	114.326,57
					722200.001	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.457,44	1.457,44
					722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	72.257,09	72.257,09
					722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	764,79	764,79
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	261,65	261,65
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	0,00	4.523,61	4.523,61
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.100.407,85	1.100.407,85
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			3.572.392,62
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			243.516,21
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			3.815.908,83
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			3.816.304,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Janeiro de 2017

26/04/2017
14:44:07
Exercício de 2017

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	TOTAL GERAL			5.739.594,12		TOTAL GERAL			5.739.594,12

31 de março de 2017