



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Agosto de 2017

09/11/2017
09:28:26
Exercício de 2017
MARA

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	25.997.099,59	3.518.986,62	29.516.086,21	03	Essencial à Justiça	305.746,93	34.725,79	340.472,72
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.037.013,77	152.359,56	1.189.373,33	04	Administração	2.037.693,25	272.506,66	2.310.199,91
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	0,00	215.947,19	215.947,19	08	Assistência Social	1.214.379,09	172.156,69	1.386.535,78
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	154.322,31	24.178,63	178.500,94	10	Saúde	4.260.532,04	627.126,38	4.887.658,42
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	520.600,71	86.595,49	607.196,20	12	Educação	6.639.424,41	855.159,43	7.494.583,84
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	23.799.920,33	3.162.306,08	26.962.226,41	13	Cultura	11.788,12	2.850,00	14.638,12
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	485.242,47	-122.400,33	362.842,14	15	Urbanismo	2.611.682,58	443.939,65	3.055.622,23
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	16	Habitação	9.300,00	0,00	9.300,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	17	Saneamento	428.101,12	18.813,97	446.915,09
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-2.488.056,40	-329.562,37	-2.817.618,77	18	Gestão Ambiental	55.699,88	42.315,63	98.015,51
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.488.056,40	-329.562,37	-2.817.618,77	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.509.043,19	3.189.424,25	26.698.467,44	23	Comércio e Serviços	1.508,10	985,40	2.493,50
					24	Comunicações	44.562,73	31.925,77	76.488,50
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				27	Desporto e Lazer	6.649,26	682,32	7.331,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	28	Encargos especiais	505.355,93	81.292,18	586.648,11
					99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.132.423,44	2.584.479,87	20.716.903,31
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	103.447,25	17.614,85	121.062,10		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.005	VALE TRANSPORTE	8.862,61	759,21	9.621,82		REPASSE DUODÉCIMO CM	961.162,26	139.767,54	1.100.929,80
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	3.572,59	510,37	4.082,96	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	961.162,26	139.767,54	1.100.929,80
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.379,08	0,00	3.379,08		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
713200.004	Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e	-0,30	0,00	-0,30	712200.001	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	100.284,04	5.686,84	105.970,88
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	0,00	-24.151,00	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	11.148,64	1.890,35	13.038,99
722120.001	I.N.S.S.	916.024,68	115.603,12	1.031.627,80	712800.005	VALE TRANSPORTE	10.348,27	759,21	11.107,48
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	48.283,15	4.493,06	52.776,21	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	6.459,02	784,89	7.243,91
722420.001	ISS	229,28	0,00	229,28	712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	6.459,02	784,89	7.243,91
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	46.123,87	393,78	46.517,65	713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	11.152,96	1.521,78	12.674,74	713200.006	Cheque Extraviado conforme boletim de ocorrencia numero	0,00	1.935,37	1.935,37
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	523.937,74	75.683,92	599.621,66	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	6.420,29	1.026,44	7.446,73	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	44.588,20	7.662,94	52.251,14
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	764,79	0,00	764,79	721200.006	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015	0,00	756,00	756,00
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	35.427,38	4.427,98	39.855,36	722120.001	I.N.S.S.	923.371,11	127.572,76	1.050.943,87
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	34.008,93	918,44	34.927,37	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	42.116,92	4.493,06	46.609,98
724530.001	VALE TRANSPORTE	16.757,81	2.287,54	19.045,35	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	45.659,82	721,97	46.381,79
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	11.052,46	1.521,78	12.574,24
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.691.498,94	225.240,49	1.916.739,43	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	511.038,35	75.117,75	586.156,10
					722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	6.158,64	1.026,44	7.185,08
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.026,44	0,00	1.026,44
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	33.789,65	4.944,11	38.733,76
					722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	25,11	0,00	25,11
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	35.380,96	1.771,92	37.152,88
					724530.001	VALE TRANSPORTE	11.630,71	2.287,54	13.918,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Agosto de 2017

09/11/2017
09:28:26
Exercício de 2017
MARA

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.069.043,45	239.717,82	3.308.761,27
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			4.629.875,18
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			850.465,39
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			5.480.340,57
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			5.480.735,89
	TOTAL GERAL			30.607.330,27		TOTAL GERAL			30.607.330,27

31 de outubro de 2017