



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Julho 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	21.982.385,40	4.014.714,19	25.997.099,59	03	Essencial à Justiça	272.864,73	32.882,20	305.746,93
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	648.818,41	388.195,36	1.037.013,77	04	Administração	1.758.314,79	279.378,46	2.037.693,25
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	08	Assistência Social	1.016.089,32	198.289,77	1.214.379,09
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	132.281,35	22.040,96	154.322,31	10	Saúde	3.650.403,23	610.128,81	4.260.532,04
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	434.919,35	85.681,36	520.600,71	12	Educação	5.545.916,89	1.093.507,52	6.639.424,41
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	20.362.247,76	3.437.672,57	23.799.920,33	13	Cultura	10.948,12	840,00	11.788,12
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	404.118,53	81.123,94	485.242,47	15	Urbanismo	2.121.974,50	489.708,08	2.611.682,58
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	16	Habitação	5.500,00	3.800,00	9.300,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	17	Saneamento	378.059,62	50.041,50	428.101,12
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-2.202.987,37	-285.069,03	-2.488.056,40	18	Gestão Ambiental	8.779,75	46.920,13	55.699,88
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.202.987,37	-285.069,03	-2.488.056,40	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.779.398,03	3.729.645,16	23.509.043,19	23	Comércio e Serviços	1.005,40	502,70	1.508,10
					24	Comunicações	31.836,89	12.725,84	44.562,73
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				27	Desporto e Lazer	4.569,62	2.079,64	6.649,26
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	28	Encargos especiais	418.321,82	87.034,11	505.355,93
					99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.224.584,68	2.907.838,76	18.132.423,44
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	86.194,56	17.252,69	103.447,25		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.005	VALE TRANSPORTE	7.541,20	1.321,41	8.862,61		REPASSE DUODÉCIMO CM	821.394,72	139.767,54	961.162,26
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	3.062,22	510,37	3.572,59	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	821.394,72	139.767,54	961.162,26
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		HORAS AUXILIO MATERNIDADE	84.444,96	15.839,08	100.284,04
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	0,00	-24.151,00	712200.001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	9.403,94	1.744,70	11.148,64
722120.001	I.N.S.S.	778.050,36	137.974,32	916.024,68	712800.002	VALE TRANSPORTE	8.892,20	1.456,07	10.348,27
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	39.055,85	9.227,30	48.283,15	712800.005	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	5.261,93	1.197,09	6.459,02
722420.001	ISS	175,00	54,28	229,28	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	5.261,93	1.197,09	6.459,02
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	45.711,35	412,52	46.123,87	712900.002	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	9.631,18	1.521,78	11.152,96	713200.003	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	443.295,28	80.642,46	523.937,74	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	44.588,20	0,00	44.588,20
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	5.393,85	1.026,44	6.420,29	722120.001	I.N.S.S.	793.786,19	129.584,92	923.371,11
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	764,79	0,00	764,79	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	32.696,42	9.420,50	42.116,92
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	29.965,29	5.462,09	35.427,38	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	45.284,78	375,04	45.659,82
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	33.155,45	853,48	34.008,93	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	9.530,68	1.521,78	11.052,46
724530.001	VALE TRANSPORTE	14.723,02	2.034,79	16.757,81	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	437.605,51	73.432,84	511.038,35
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	5.319,09	839,55	6.158,64
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.433.205,01	258.293,93	1.691.498,94	722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	839,55	186,89	1.026,44
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	29.242,69	4.546,96	33.789,65
					722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	25,11	0,00	25,11
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	30.000,00	5.380,96	35.380,96
					724530.001	VALE TRANSPORTE	9.478,54	2.152,17	11.630,71
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.820.167,81	248.875,64	3.069.043,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Julho de 2017

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

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			4.335.616,08
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			694.024,98
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			5.029.641,06
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			5.030.036,38
	TOTAL GERAL			27.192.665,53		TOTAL GERAL			27.192.665,53

31 de outubro de 2017