



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Setembro 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	29.516.086,21	3.529.284,67	33.045.370,88	03	Essencial à Justiça	340.472,72	54.303,13	394.775,85
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.189.373,33	156.125,55	1.345.498,88	04	Administração	2.310.199,91	345.535,64	2.655.735,55
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	215.947,19	104.593,23	320.540,41	08	Assistência Social	1.386.535,78	170.576,35	1.557.112,13
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	178.500,94	16.215,23	194.716,17	10	Saúde	4.887.658,42	695.725,27	5.583.383,69
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	607.196,20	127.675,66	734.871,86	12	Educação	7.494.583,84	1.184.210,52	8.678.794,36
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	26.962.226,41	3.071.771,64	30.033.998,05	13	Cultura	14.638,12	8.460,80	23.098,92
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	362.842,14	52.903,37	415.745,51	15	Urbanismo	3.055.622,23	264.439,54	3.320.061,77
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	23.702,39	23.702,39	16	Habitação	9.300,00	900,00	10.200,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	23.702,39	23.702,39	17	Saneamento	446.915,09	31.008,24	477.923,33
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-2.817.618,77	-287.299,24	-3.104.918,01	18	Gestão Ambiental	98.015,51	44.579,41	142.594,92
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.817.618,77	-287.299,24	-3.104.918,01	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.698.467,44	3.265.687,82	29.964.155,26	23	Comércio e Serviços	2.493,50	0,00	2.493,50
					24	Comunicações	76.488,50	11.690,81	88.179,31
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				27	Desporto e Lazer	7.331,58	1.837,20	9.168,78
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	28	Encargos especiais	586.648,11	143.871,04	730.519,15
					99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.716.903,31	2.957.137,95	23.674.041,26
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	121.062,10	9.254,20	130.316,30		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.005	VALE TRANSPORTE	9.621,82	1.570,76	11.192,58		REPASSE DUODÉCIMO CM	1.100.929,80	139.767,54	1.240.697,34
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	4.082,96	0,00	4.082,96	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.100.929,80	139.767,54	1.240.697,34
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.379,08	4.776,24	8.155,32		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	105.970,88	8.691,77	114.662,65
713200.006	Cheque Extraviado conforme boletim de ocorrencia numero	0,00	1.935,37	1.935,37	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	13.038,99	1.964,78	15.003,77
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	0,00	-24.151,00	712800.005	VALE TRANSPORTE	11.107,48	1.458,32	12.565,80
722120.001	I.N.S.S.	1.031.627,80	142.963,03	1.174.590,83	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	7.243,91	779,56	8.023,47
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	52.776,21	5.128,82	57.905,03	712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	7.243,91	779,56	8.023,47
722420.001	ISS	229,28	0,00	229,28	713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	3.819,08	0,00	3.819,08
722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	46.517,65	384,49	46.902,14	713200.006	Cheque Extraviado conforme boletim de ocorrencia numero	1.935,37	0,00	1.935,37
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	12.674,74	1.521,78	14.196,52	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	599.621,66	76.912,85	676.534,51	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	52.251,14	7.710,34	59.961,48
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	7.446,73	448,54	7.895,27	721200.006	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015	756,00	0,00	756,00
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	764,79	406,00	1.170,79	722120.001	I.N.S.S.	1.050.943,87	125.306,13	1.176.250,00
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	39.855,36	4.397,35	44.252,71	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	46.609,98	4.479,41	51.089,39
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	34.927,37	151,05	35.078,42	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	46.381,79	356,30	46.738,09
724530.001	VALE TRANSPORTE	19.045,35	2.022,98	21.068,33	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	12.574,24	1.521,78	14.096,02
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	586.156,10	75.235,94	661.392,04
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.916.739,43	251.873,46	2.168.612,89	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	7.185,08	1.026,44	8.211,52
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.026,44	0,00	1.026,44
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	38.733,76	4.413,28	43.147,04
					722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	25,11	0,00	25,11
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	37.152,88	0,00	37.152,88
					724530.001	VALE TRANSPORTE	13.918,25	1.532,21	15.450,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Setembro 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	3.308.761,27	235.255,82	3.544.017,09
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			4.774.338,01
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			891.402,53
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			5.665.740,54
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			5.666.135,86
	TOTAL GERAL			34.124.891,55		TOTAL GERAL			34.124.891,55

31 de outubro de 2017