



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

02/08/2017  
15:01:49  
Exercício de 2017

## BALANCETE SINTÉTICO

Junho 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>                                     | 18.429.003,15        | 3.553.382,25        | 21.982.385,40                 | 03         | Essencial à Justiça                           | 247.209,47           | 25.655,26           | 272.864,73           |
| 1.1.0.0.00.00.00              | Receitas Tributárias  | 505.686,47           | 143.131,94          | 648.818,41                    | 04         | Administração                                 | 1.509.021,58         | 249.293,21          | 1.758.314,79         |
| 1.3.0.0.00.00.00              | Receita Patrimonial   | 112.371,44           | 19.909,91           | 132.281,35                    | 08         | Assistência Social                            | 739.965,67           | 276.123,65          | 1.016.089,32         |
| 1.6.0.0.00.00.00              | Receita de Serviços   | 360.270,11           | 74.649,24           | 434.919,35                    | 10         | Saúde   | 2.983.799,46         | 666.603,77          | 3.650.403,23         |
| 1.7.0.0.00.00.00              | Transferência Correntes                                       | 17.136.067,93        | 3.226.179,83        | 20.362.247,76                 | 12         | Educação                                      | 4.488.434,79         | 1.057.482,10        | 5.545.916,89         |
| 1.9.0.0.00.00.00              | Outras Receitas Correntes                                     | 314.607,20           | 89.511,33           | 404.118,53                    | 13         | Cultura                                       | 4.888,12             | 6.060,00            | 10.948,12            |
| 2.0.0.0.00.00.00              | <b>Receitas de Capital</b>                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 15         | Urbanismo                                     | 1.760.136,00         | 361.838,50          | 2.121.974,50         |
| 2.4.0.0.00.00.00              | Transferências de Capital                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 16         | Habitação                                     | 1.500,00             | 4.000,00            | 5.500,00             |
| 9.0.0.0.00.00.00              | <b>Deduções de Receitas</b>                                   | -1.864.629,26        | -338.358,11         | -2.202.987,37                 | 17         | Saneamento                                    | 248.105,47           | 129.954,15          | 378.059,62           |
| 9.5.0.0.00.00.00              | FUNDEB  | -1.864.629,26        | -338.358,11         | -2.202.987,37                 | 18         | Gestão Ambiental                              | 0,00                 | 8.779,75            | 8.779,75             |
|                               | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>16.564.373,89</b> | <b>3.215.024,14</b> | <b>19.779.398,03</b>          | 20         | Agricultura                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                               |   |                      |                     |                               | 23         | Comércio e Serviços                           | 0,00                 | 1.005,40            | 1.005,40             |
|                               | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                               |                      |                     |                               | 24         | Comunicações                                  | 26.069,96            | 5.766,93            | 31.836,89            |
|                               | <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | 27         | Desporto e Lazer                              | 4.569,62             | 0,00                | 4.569,62             |
|                               |   |                      |                     |                               | 28         | Encargos especiais                            | 278.732,50           | 139.589,32          | 418.321,82           |
|                               | <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                           |                      |                     |                               | 99         | Reserva de Contingência                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 712800.002                    | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                                      | 70.814,75            | 15.379,81           | 86.194,56                     |            | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>12.292.432,64</b> | <b>2.932.152,04</b> | <b>15.224.584,68</b> |
| 712800.005                    | VALE TRANSPORTE   | 6.781,99             | 759,21              | 7.541,20                      |            | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>              |                      |                     |                      |
| 712800.006                    | DESCONTO PORTARIA Nº 20                                       | 2.551,85             | 510,37              | 3.062,22                      |            | REPASSE DUODÉCIMO CM                          | 681.627,18           | 139.767,54          | 821.394,72           |
| 713200.003                    | Valores a Localizar - Conciliação Bancaria                    | 3.379,08             | 0,00                | 3.379,08                      | 621000.001 | <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>    | <b>681.627,18</b>    | <b>139.767,54</b>   | <b>821.394,72</b>    |
| 713200.004                    | Valores em trânsito à Localizar referente a Receita de Água e | -0,30                | 0,00                | -0,30                         |            |   |                      |                     |                      |
| 714000.003                    | VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO                            | -24.151,00           | 0,00                | -24.151,00                    |            | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                      |                     |                      |
| 722120.001                    | I.N.S.S.  | 645.799,56           | 132.250,80          | 778.050,36                    | 712200.001 | HORAS AUXILIO MATERNIDADE                     | 69.109,29            | 15.335,67           | 84.444,96            |
| 722200.001                    | PENSOES ALIMENTICIAS  | 33.444,63            | 5.611,22            | 39.055,85                     | 712800.002 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                      | 7.486,92             | 1.917,02            | 9.403,94             |
| 722420.001                    | ISS   | 175,00               | 0,00                | 175,00                        | 712800.005 | VALE TRANSPORTE                               | 8.189,21             | 702,99              | 8.892,20             |
| 722520.001                    | SINDICATO DOS SERVIDORES*                                     | 45.336,31            | 375,04              | 45.711,35                     | 712900.001 | HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR             | 4.710,19             | 551,74              | 5.261,93             |
| 722540.002                    | EMPRESTIMO - SANTANDER  | 8.109,40             | 1.521,78            | 9.631,18                      | 712900.002 | HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR             | 4.710,19             | 551,74              | 5.261,93             |
| 722540.003                    | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL                                    | 368.734,35           | 74.560,93           | 443.295,28                    | 713200.003 | Valores a Localizar - Conciliação Bancaria    | 3.819,08             | 0,00                | 3.819,08             |
| 722540.004                    | EMPRESTIMO - BRADESCO   | 4.554,30             | 839,55              | 5.393,85                      | 721200.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016              | 1.264.687,01         | 0,00                | 1.264.687,01         |
| 722540.007                    | EMPRESTIMO - BRADESCO   | 577,90               | 186,89              | 764,79                        | 721200.005 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014              | 37.020,65            | 7.567,55            | 44.588,20            |
| 722599.061                    | CONVÊNIO POLICARD   | 24.725,35            | 5.239,94            | 29.965,29                     | 722120.001 | I.N.S.S.                                      | 666.586,74           | 127.199,45          | 793.786,19           |
| 724200.001                    | DESCONTO JUDICIAL   | 30.000,00            | 3.155,45            | 33.155,45                     | 722200.001 | PENSOES ALIMENTICIAS                          | 32.696,42            | 0,00                | 32.696,42            |
| 724530.001                    | VALE TRANSPORTE   | 11.873,99            | 2.849,03            | 14.723,02                     | 722520.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES*                     | 45.284,78            | 0,00                | 45.284,78            |
| 727300.005                    | Saldo Devedor ( Empréstimos Bancários ) -                     | -42.742,17           | 0,00                | -42.742,17                    | 722540.002 | EMPRESTIMO - SANTANDER                        | 8.008,90             | 1.521,78            | 9.530,68             |
|                               | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>1.189.964,99</b>  | <b>243.240,02</b>   | <b>1.433.205,01</b>           | 722540.003 | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL                    | 363.832,66           | 73.772,85           | 437.605,51           |
|                               |   |                      |                     |                               | 722540.004 | EMPRESTIMO - BRADESCO                         | 4.292,65             | 1.026,44            | 5.319,09             |
|                               |   |                      |                     |                               | 722540.007 | EMPRESTIMO - BRADESCO                         | 839,55               | 0,00                | 839,55               |
|                               |   |                      |                     |                               | 722599.061 | CONVÊNIO POLICARD                             | 24.204,82            | 5.037,87            | 29.242,69            |
|                               |   |                      |                     |                               | 722599.065 | CONVÊNIO SERT Nº 003/2012                     | 0,00                 | 25,11               | 25,11                |
|                               |   |                      |                     |                               | 724200.001 | DESCONTO JUDICIAL                             | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
|                               |   |                      |                     |                               | 724530.001 | VALE TRANSPORTE                               | 6.737,73             | 2.740,81            | 9.478,54             |
|                               |   |                      |                     |                               |            | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>2.582.216,79</b>  | <b>237.951,02</b>   | <b>2.820.167,81</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

## BALANCETE SINTÉTICO

Junho de 2017

02/08/2017  
15:01:49  
Exercício de 2017

| 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                             |          |         | 3.641.402,79  |
|          | VINCULADA                         |          |         | 106.383,67    |       | VINCULADA                         |          |         | 696.781,12    |
|          | <b>TOTAL DOS BANCOS</b>           |          |         | 1.991.724,08  |       | <b>TOTAL DOS BANCOS</b>           |          |         | 4.338.183,91  |
|          | <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b> |          |         | 1.992.123,40  |       | <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b> |          |         | 4.338.579,23  |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>                |          |         | 23.204.726,44 |       | <b>TOTAL GERAL</b>                |          |         | 23.204.726,44 |

31 de julho de 2017