



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Novembro de 2017

20/12/2017
08:56:29
Exercício de 2017
CELINA

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	36.702.311,21	3.184.147,67	39.886.458,88	03	Essencial à Justiça	419.838,96	44.190,46	464.029,42
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.474.474,72	118.469,17	1.592.943,89	04	Administração	2.897.648,29	220.696,58	3.118.344,87
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	355.542,73	36.974,43	392.517,16	08	Assistência Social	1.809.578,23	179.607,15	1.989.185,38
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	209.979,41	11.299,92	221.279,33	10	Saúde	6.113.195,24	606.144,97	6.719.340,21
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	837.535,84	98.652,51	936.188,35	12	Educação	9.953.575,02	-758.231,13	9.195.343,89
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	33.368.264,52	2.885.840,35	36.254.104,87	13	Cultura	27.468,92	285,94	27.754,86
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	456.513,99	32.911,29	489.425,28	15	Urbanismo	3.559.993,68	395.221,70	3.955.215,38
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	23.702,39	173,06	23.875,45	16	Habitação	10.200,00	254,98	10.454,98
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	23.702,39	173,06	23.875,45	17	Saneamento	683.816,74	171.293,62	855.110,36
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas	-3.427.764,50	-304.982,86	-3.732.747,36	18	Gestão Ambiental	170.759,23	29.400,00	200.159,23
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-3.427.764,50	-304.982,86	-3.732.747,36	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.298.249,10	2.879.337,87	36.177.586,97	23	Comércio e Serviços	2.493,50	0,00	2.493,50
					24	Comunicações	94.845,34	9.591,26	104.436,60
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				27	Desporto e Lazer	9.168,78	0,00	9.168,78
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	28	Encargos especiais	896.187,79	156.909,91	1.053.097,70
					99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.648.769,72	1.055.365,44	27.704.135,16
712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	139.264,77	-1.873,03	137.391,74		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
712800.005	VALE TRANSPORTE	12.819,56	1.036,43	13.855,99		REPASSE DUODÉCIMO CM	1.380.464,88	139.767,54	1.520.232,42
712800.006	DESCONTO PORTARIA Nº 20	4.082,96	0,00	4.082,96	621000.001	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.380.464,88	139.767,54	1.520.232,42
713200.003	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	8.155,32	0,00	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	121.673,15	5.927,76	127.600,91
713200.006	Cheque Extraviado conforme boletim de ocorrencia numero	1.935,37	0,00	1.935,37	712800.002	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	16.978,58	1.770,99	18.749,57
714000.003	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	-24.151,00	-39.602,83	-63.753,83	712800.005	VALE TRANSPORTE	14.192,78	3.668,42	17.861,20
722120.001	I.N.S.S.	1.288.277,85	-33.165,02	1.255.112,83	712900.001	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	9.032,56	231,71	9.264,27
722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	61.793,24	3.372,57	65.165,81	712900.002	HONORARIO ADVOCATÍCIOS A REPASSAR	9.032,56	231,71	9.264,27
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*	47.258,44	-4.941,98	42.316,46	713200.006	Cheque Extraviado conforme boletim de ocorrencia numero	1.935,37	0,00	1.935,37
722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	15.692,17	-3.164,45	12.527,72	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.264.687,01	0,00	1.264.687,01
722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	753.109,76	-21.833,67	731.276,09	721200.005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014	67.709,74	7.786,19	75.495,93
722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	8.749,81	-1.089,12	7.660,69	721200.006	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015	756,00	1.194,00	1.950,00
722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.170,79	74,76	1.245,55	722120.001	I.N.S.S.	1.306.117,48	109.631,55	1.415.749,03
722599.061	CONVÊNIO POLICARD	48.637,15	-2.638,78	45.998,37	722200.001	PENSOES ALIMENTICIAS	54.977,60	4.119,51	59.097,11
724200.001	DESCONTO JUDICIAL	35.078,42	-2.841,41	32.237,01	722520.001	SINDICATO DOS SERVIDORES*	47.094,39	984,06	48.078,45
724530.001	VALE TRANSPORTE	23.109,77	-7.695,95	15.413,82	722540.002	EMPRESTIMO - SANTANDER	15.617,80	1.495,65	17.113,45
727300.005	Saldo Devedor (Empréstimos Bancários) -	-42.742,17	0,00	-42.742,17	722540.003	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	736.747,13	75.193,47	811.940,60
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.382.471,19	-114.362,48	2.268.108,71	722540.004	EMPRESTIMO - BRADESCO	8.804,41	854,54	9.658,95
					722540.007	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.288,09	0,00	1.288,09
					722599.061	CONVÊNIO POLICARD	47.341,39	4.384,44	51.725,83
					722599.065	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	249,01	0,00	249,01
					724200.001	DESCONTO JUDICIAL	37.303,93	0,00	37.303,93
					724530.001	VALE TRANSPORTE	17.417,22	0,00	17.417,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

BALANCETE SINTÉTICO

Novembro de 2017

20/12/2017
08:56:29
Exercício de 2017
CELINA

RECEITAS					DESPESAS				
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.782.775,28	217.474,00	4.000.249,28
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			399,32		TESOURARIA			395,32
	BANCOS					BANCOS			
	COMUM			1.885.340,41		COMUM			6.252.651,40
	VINCULADA			106.383,67		VINCULADA			960.155,50
	TOTAL DOS BANCOS			1.991.724,08		TOTAL DOS BANCOS			7.212.806,90
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.992.123,40		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			7.213.202,22
	TOTAL GERAL			40.437.819,08		TOTAL GERAL			40.437.819,08

31 de dezembro de 2017