



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 1/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                   |           | 48.914.540,00 | 48.914.540,00 | 39.886.499,76 | 4.735.682,07 | 44.622.181,83 | -4.292.358,17   | -4.292.358,17    |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                 |           | 1.927.617,50  | 1.927.617,50  | 1.592.984,77  | 190.748,26   | 1.783.733,03  | -143.884,47     | -143.884,47      |
|       | 1110.00.00.00              | RECEITAS IMPOSTOS                                    |           | 1.506.750,00  | 1.506.750,00  | 1.345.159,21  | 180.955,26   | 1.526.114,47  | 19.364,47       | 19.364,47        |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                 |           | 1.265.250,00  | 1.265.250,00  | 1.127.902,16  | 157.050,96   | 1.284.953,12  | 19.703,12       | 19.703,12        |
| 1     | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL    | 1         | 525.000,00    | 525.000,00    | 625.729,26    | 74.571,06    | 700.300,32    | 175.300,32      | 175.300,32       |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU   |           | 693.000,00    | 693.000,00    | 426.196,44    | 76.485,74    | 502.682,18    | -190.317,82     | -190.317,82      |
| 2     | 1112.04.31.00              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENT   | 1         | 630.000,00    | 630.000,00    | 376.587,87    | 69.003,45    | 445.591,32    | -184.408,68     | -184.408,68      |
| 3     | 1112.04.34.00              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDI   | 1         | 63.000,00     | 63.000,00     | 49.608,57     | 7.482,29     | 57.090,86     | -5.909,14       | -5.909,14        |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMP S/ A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS   | 1         | 47.250,00     | 47.250,00     | 75.976,46     | 5.994,16     | 81.970,62     | 34.720,62       | 34.720,62        |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO             |           | 241.500,00    | 241.500,00    | 217.257,05    | 23.904,30    | 241.161,35    | -338,65         | -338,65          |
|       | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA          |           | 241.500,00    | 241.500,00    | 217.257,05    | 23.904,30    | 241.161,35    | -338,65         | -338,65          |
| 5     | 1113.05.01.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPL   | 1         | 210.000,00    | 210.000,00    | 59.278,20     | 4.982,41     | 64.260,61     | -145.739,39     | -145.739,39      |
| 6     | 1113.05.02.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNI   | 1         | 31.500,00     | 31.500,00     | 157.978,85    | 18.921,89    | 176.900,74    | 145.400,74      | 145.400,74       |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS  |           | 370.867,50    | 370.867,50    | 247.762,91    | 9.793,00     | 257.555,91    | -113.311,59     | -113.311,59      |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA             |           | 220.867,50    | 220.867,50    | 114.974,92    | 5.063,59     | 120.038,51    | -100.828,99     | -100.828,99      |
| 7     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, | 1         | 105.000,00    | 105.000,00    | 83.621,40     | 1.435,19     | 85.056,59     | -19.943,41      | -19.943,41       |
| 8     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                        | 1         | 16.800,00     | 16.800,00     | 5.645,45      | 371,24       | 6.016,69      | -10.783,31      | -10.783,31       |
| 9     | 1121.27.00.00              | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO                         | 1         | 10.500,00     | 10.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.500,00      | -10.500,00       |
| 10    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS               | 1         | 19.057,50     | 19.057,50     | 125,53        | 0,00         | 125,53        | -18.931,97      | -18.931,97       |
| 11    | 1121.30.00.00              | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE   | 1         | 27.300,00     | 27.300,00     | 12.524,88     | 2.705,64     | 15.230,52     | -12.069,48      | -12.069,48       |
| 12    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO        | 1         | 31.500,00     | 31.500,00     | 3.788,91      | 0,00         | 3.788,91      | -27.711,09      | -27.711,09       |
| 13    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL     | 1         | 5.250,00      | 5.250,00      | 8.628,96      | 551,52       | 9.180,48      | 3.930,48        | 3.930,48         |
| 14    | 1121.36.00.00              | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAL   | 1         | 3.150,00      | 3.150,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.150,00       | -3.150,00        |
| 15    | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA      | 1         | 2.310,00      | 2.310,00      | 639,79        | 0,00         | 639,79        | -1.670,21       | -1.670,21        |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |           | 150.000,00    | 150.000,00    | 132.787,99    | 4.729,41     | 137.517,40    | -12.482,60      | -12.482,60       |
|       | 1122.21.00.00              | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                         |           | 50.000,00     | 50.000,00     | 117.296,83    | 3.163,98     | 120.460,81    | 70.460,81       | 70.460,81        |
| 16    | 1122.21.21.00              | OUTRAS TAXAS DIVERSAS                                | 1         | 50.000,00     | 50.000,00     | 117.296,83    | 3.163,98     | 120.460,81    | 70.460,81       | 70.460,81        |
| 17    | 1122.28.00.00              | TAXA DE CEMITÉRIOS                                   | 1         | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -50.000,00       |
| 18    | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 1         | 50.000,00     | 50.000,00     | 15.491,16     | 1.565,43     | 17.056,59     | -32.943,41      | -32.943,41       |
|       | 1130.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                             |           | 50.000,00     | 50.000,00     | 62,65         | 0,00         | 62,65         | -49.937,35      | -49.937,35       |
| 19    | 1130.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 1         | 50.000,00     | 50.000,00     | 62,65         | 0,00         | 62,65         | -49.937,35      | -49.937,35       |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             |           | 0,00          | 0,00          | 392.517,16    | 40.740,28    | 433.257,44    | 433.257,44      | 433.257,44       |
|       | 1230.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ   |           | 0,00          | 0,00          | 392.517,16    | 40.740,28    | 433.257,44    | 433.257,44      | 433.257,44       |
| 223   | 1231.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP             | 1         | 0,00          | 0,00          | 392.517,16    | 40.740,28    | 433.257,44    | 433.257,44      | 433.257,44       |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                  |           | 148.300,00    | 148.300,00    | 221.279,33    | 9.643,79     | 230.923,12    | 82.623,12       | 82.623,12        |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      |           | 48.300,00     | 48.300,00     | 220.476,85    | 9.643,79     | 230.120,64    | 181.820,64      | 181.820,64       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 2/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA   |           | ARRECADÇÃO |          |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada    | Prevista  | Anterior   | No Mês   | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |           | 48.300,00 | 48.300,00 | 220.476,85 | 9.643,79 | 230.120,64 | 181.820,64      | 181.820,64       |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |           | 43.050,00 | 43.050,00 | 199.910,05 | 8.673,51 | 208.583,56 | 165.533,56      | 165.533,56       |
| 20    | 1325.01.01.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 5.250,00  | 5.250,00  | 4.072,45   | 43,88    | 4.116,33   | -1.133,67       | -1.133,67        |
| 21    | 1325.01.02.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 10.500,00 | 10.500,00 | 94.700,94  | 3.491,55 | 98.192,49  | 87.692,49       | 87.692,49        |
|       | 1325.01.03.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 10.500,00 | 10.500,00 | 24.703,73  | 1.264,59 | 25.968,32  | 15.468,32       | 15.468,32        |
| 22    | 1325.01.03.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 463,26     | 4,89     | 468,15     | -581,85         | -581,85          |
| 23    | 1325.01.03.02              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 24    | 1325.01.03.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 25    | 1325.01.03.04              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 26    | 1325.01.03.05              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 27    | 1325.01.03.06              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 28    | 1325.01.03.07              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 5.245,22   | 147,87   | 5.393,09   | 4.343,09        | 4.343,09         |
| 29    | 1325.01.03.08              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -525,00         | -525,00          |
| 30    | 1325.01.03.09              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -525,00         | -525,00          |
| 31    | 1325.01.03.10              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -525,00         | -525,00          |
| 32    | 1325.01.03.11              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 5,60       | 0,24     | 5,84       | -519,16         | -519,16          |
| 33    | 1325.01.03.12              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DA RECEITA SAÚDE FUNDO A FU | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 13.814,74  | 953,37   | 14.768,11  | 13.718,11       | 13.718,11        |
| 205   | 1325.01.03.13              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 0,00      | 0,00      | 5.174,91   | 158,22   | 5.333,13   | 5.333,13        | 5.333,13         |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 8.925,00  | 8.925,00  | 34.519,90  | 2.312,13 | 36.832,03  | 27.907,03       | 27.907,03        |
| 34    | 1325.01.05.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 35    | 1325.01.05.02              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 525,00    | 525,00    | 1.134,98   | 71,03    | 1.206,01   | 681,01          | 681,01           |
| 36    | 1325.01.05.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 525,00    | 525,00    | 0,82       | 0,04     | 0,86       | -524,14         | -524,14          |
| 37    | 1325.01.05.04              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.824,95   | 123,01   | 1.947,96   | 897,96          | 897,96           |
| 38    | 1325.01.05.05              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 5         | 1.050,00  | 1.050,00  | 443,57     | 32,65    | 476,22     | -573,78         | -573,78          |
| 39    | 1325.01.05.06              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 1.050,00  | 1.050,00  | 20.971,92  | 1.630,35 | 22.602,27  | 21.552,27       | 21.552,27        |
| 40    | 1325.01.05.07              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 5         | 1.050,00  | 1.050,00  | 3,04       | 0,13     | 3,17       | -1.046,83       | -1.046,83        |
| 41    | 1325.01.05.08              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 525,00    | 525,00    | 5.358,32   | 231,38   | 5.589,70   | 5.064,70        | 5.064,70         |
| 42    | 1325.01.05.09              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 1.050,00  | 1.050,00  | 3.014,25   | 155,41   | 3.169,66   | 2.119,66        | 2.119,66         |
| 43    | 1325.01.05.10              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 1.050,00  | 1.050,00  | 608,72     | 32,02    | 640,74     | -409,26         | -409,26          |
| 212   | 1325.01.05.11              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 0,00      | 0,00      | 1.159,33   | 36,11    | 1.195,44   | 1.195,44        | 1.195,44         |
| 44    | 1325.01.09.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,49       | 0,02     | 0,51       | -1.049,49       | -1.049,49        |
|       | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 6.825,00  | 6.825,00  | 6.088,76   | 419,87   | 6.508,63   | -316,37         | -316,37          |
| 45    | 1325.01.10.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 338,42     | 3,54     | 341,96     | -183,04         | -183,04          |
| 46    | 1325.01.10.02              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 2.327,99   | 151,85   | 2.479,84   | 1.954,84        | 1.954,84         |
| 47    | 1325.01.10.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 182,48     | 11,29    | 193,77     | -331,23         | -331,23          |
| 48    | 1325.01.10.04              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 1.404,91   | 91,07    | 1.495,98   | 970,98          | 970,98           |
| 49    | 1325.01.10.05              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 12,23      | 0,46     | 12,69      | -512,31         | -512,31          |
| 220   | 1325.01.10.06              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 5         | 0,00      | 0,00      | 512,13     | 48,70    | 560,83     | 560,83          | 560,83           |
| 50    | 1325.01.10.10              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -525,00         | -525,00          |
| 51    | 1325.01.10.11              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 525,00    | 525,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -525,00         | -525,00          |
| 52    | 1325.01.10.12              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 1.086,12   | 98,30    | 1.184,42   | 659,42          | 659,42           |
| 53    | 1325.01.10.13              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 525,00    | 525,00    | 224,16     | 14,65    | 238,81     | -286,19         | -286,19          |
| 54    | 1325.01.10.14              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI | 1         | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -1.050,00       | -1.050,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 3/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECAÇÃO     |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 55    | 1325.01.10.15              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI  | 1         | 525,00        | 525,00        | 0,32          | 0,01         | 0,33          | -524,67         | -524,67          |
| 56    | 1325.01.10.16              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI  | 1         | 525,00        | 525,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -525,00         | -525,00          |
|       | 1325.01.99.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI  |           | 0,00          | 0,00          | 35.823,78     | 1.141,47     | 36.965,25     | 36.965,25       | 36.965,25        |
| 202   | 1325.01.99.01              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN  | 2         | 0,00          | 0,00          | 3.795,05      | 4,49         | 3.799,54      | 3.799,54        | 3.799,54         |
| 203   | 1325.01.99.02              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN  | 5         | 0,00          | 0,00          | 29.451,73     | 1.109,03     | 30.560,76     | 30.560,76       | 30.560,76        |
| 204   | 1325.01.99.03              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN  | 1         | 0,00          | 0,00          | 1.127,83      | 27,95        | 1.155,78      | 1.155,78        | 1.155,78         |
| 207   | 1325.01.99.04              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC    | 5         | 0,00          | 0,00          | 1.449,17      | 0,00         | 1.449,17      | 1.449,17        | 1.449,17         |
|       | 1325.02.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO  |           | 5.250,00      | 5.250,00      | 20.566,80     | 970,28       | 21.537,08     | 16.287,08       | 16.287,08        |
|       | 1325.02.99.00              | RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU  |           | 5.250,00      | 5.250,00      | 20.566,80     | 970,28       | 21.537,08     | 16.287,08       | 16.287,08        |
| 57    | 1325.02.99.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N   | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 20.038,35     | 626,70       | 20.665,05     | 19.615,05       | 19.615,05        |
| 58    | 1325.02.99.02              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N   | 1         | 3.150,00      | 3.150,00      | 528,45        | 343,58       | 872,03        | -2.277,97       | -2.277,97        |
| 59    | 1325.02.99.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N   | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 60    | 1390.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | 1         | 100.000,00    | 100.000,00    | 802,48        | 0,00         | 802,48        | -99.197,52      | -99.197,52       |
|       | 1600.00.00.00              | RECEITA DE SERVIÇOS                                 |           | 835.000,00    | 835.000,00    | 936.188,35    | 109.998,03   | 1.046.186,38  | 211.186,38      | 211.186,38       |
| 61    | 1600.41.00.00              | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇ  | 1         | 525.000,00    | 525.000,00    | 662.403,14    | 72.847,74    | 735.250,88    | 210.250,88      | 210.250,88       |
| 62    | 1600.42.00.00              | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO F | 1         | 200.000,00    | 200.000,00    | 255.095,28    | 34.461,20    | 289.556,48    | 89.556,48       | 89.556,48        |
| 63    | 1600.46.00.00              | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                               | 1         | 50.000,00     | 50.000,00     | 4.505,17      | 225,60       | 4.730,77      | -45.269,23      | -45.269,23       |
| 64    | 1600.48.00.00              | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                     | 1         | 60.000,00     | 60.000,00     | 14.184,76     | 2.463,49     | 16.648,25     | -43.351,75      | -43.351,75       |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIA CORRENTES                             |           | 44.281.300,00 | 44.281.300,00 | 36.254.104,87 | 4.353.419,96 | 40.607.524,83 | -3.673.775,17   | -3.673.775,17    |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS                   |           | 39.262.950,00 | 39.262.950,00 | 36.047.510,24 | 4.324.881,23 | 40.372.391,47 | 1.109.441,47    | 1.109.441,47     |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |           | 20.422.100,00 | 20.422.100,00 | 19.111.362,97 | 2.726.105,45 | 21.837.468,42 | 1.415.368,42    | 1.415.368,42     |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |           | 13.655.250,00 | 13.655.250,00 | 13.573.877,99 | 2.095.195,00 | 15.669.072,99 | 2.013.822,99    | 2.013.822,99     |
| 65    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  | 1         | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 12.911.583,98 | 1.456.451,63 | 14.368.035,61 | 718.035,61      | 718.035,61       |
| 217   | 1721.01.03.00              | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  | 1         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 638.743,37   | 638.743,37    | 638.743,37      | 638.743,37       |
| 221   | 1721.01.04.00              | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  | 1         | 0,00          | 0,00          | 659.013,32    | 0,00         | 659.013,32    | 659.013,32      | 659.013,32       |
| 66    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  | 1         | 5.250,00      | 5.250,00      | 3.280,69      | 0,00         | 3.280,69      | -1.969,31       | -1.969,31        |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |           | 1.439.650,00  | 1.439.650,00  | 889.642,05    | 85.824,12    | 975.466,17    | -464.183,83     | -464.183,83      |
| 67    | 1721.22.20.00              | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M  | 1         | 738.150,00    | 738.150,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -738.150,00     | -738.150,00      |
| 68    | 1721.22.50.00              | ANP- COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECI  | 1         | 472.500,00    | 472.500,00    | 719.966,26    | 68.430,90    | 788.397,16    | 315.897,16      | 315.897,16       |
| 69    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - A  | 1         | 189.000,00    | 189.000,00    | 151.251,82    | 15.646,38    | 166.898,20    | -22.101,80      | -22.101,80       |
|       | 1721.22.90.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F  |           | 40.000,00     | 40.000,00     | 18.423,97     | 1.746,84     | 20.170,81     | -19.829,19      | -19.829,19       |
| 70    | 1721.22.90.01              | FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES    | 1         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -20.000,00       |
| 71    | 1721.22.90.02              | CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL              | 1         | 10.000,00     | 10.000,00     | 53,67         | 0,00         | 53,67         | -9.946,33       | -9.946,33        |
| 72    | 1721.22.90.03              | RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL             | 1         | 10.000,00     | 10.000,00     | 18.370,30     | 1.746,84     | 20.117,14     | 10.117,14       | 10.117,14        |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD  |           | 2.522.100,00  | 2.522.100,00  | 2.321.794,16  | 226.742,15   | 2.548.536,31  | 26.436,31       | 26.436,31        |
| 73    | 1721.33.00.01              | FNS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM   | 1         | 6.300,00      | 6.300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -6.300,00       | -6.300,00        |
|       | 1721.33.01.00              | TRANSFERÊNCIA DO SUS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC  |           | 84.000,00     | 84.000,00     | 62.243,83     | 6.739,65     | 68.983,48     | -15.016,52      | -15.016,52       |
| 74    | 1721.33.01.01              | FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA   | 1         | 78.750,00     | 78.750,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -78.750,00      | -78.750,00       |
| 75    | 1721.33.01.02              | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - (PAR  | 1         | 5.250,00      | 5.250,00      | 62.243,83     | 6.739,65     | 68.983,48     | 63.733,48       | 63.733,48        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 4/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1721.33.02.00              | M A C - MÉDIA E ALTA CMLPLEXIDADE AMBULATORIAL E H |           | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.503.032,95 | 148.179,33 | 1.651.212,28 | 181.212,28      | 181.212,28       |
| 76    | 1721.33.02.01              | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                 | 1         | 404.250,00   | 404.250,00   | 421.824,00   | 37.518,00  | 459.342,00   | 55.092,00       | 55.092,00        |
| 77    | 1721.33.02.02              | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS            | 1         | 21.000,00    | 21.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -21.000,00      | -21.000,00       |
| 78    | 1721.33.02.03              | PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO             | 1         | 630.000,00   | 630.000,00   | 520.314,63   | 47.301,33  | 567.615,96   | -62.384,04      | -62.384,04       |
| 79    | 1721.33.02.04              | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PM | 1         | 110.250,00   | 110.250,00   | 74.800,00    | 6.800,00   | 81.600,00    | -28.650,00      | -28.650,00       |
| 80    | 1721.33.02.05              | SAUDE DA FAMILIA - SF                              | 1         | 288.750,00   | 288.750,00   | 176.000,00   | 16.000,00  | 192.000,00   | -96.750,00      | -96.750,00       |
| 81    | 1721.33.02.06              | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB - SEC - SM)          | 1         | 5.250,00     | 5.250,00     | 9.676,00     | 0,00       | 9.676,00     | 4.426,00        | 4.426,00         |
| 82    | 1721.33.02.07              | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIO | 1         | 5.250,00     | 5.250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.250,00       | -5.250,00        |
| 83    | 1721.33.02.08              | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIO | 1         | 5.250,00     | 5.250,00     | 0,00         | 40.560,00  | 40.560,00    | 35.310,00       | 35.310,00        |
| 206   | 1721.33.02.09              | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ                           | 5         | 0,00         | 0,00         | 418,32       | 0,00       | 418,32       | 418,32          | 418,32           |
| 225   | 1721.33.02.10              | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO  | 5         | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
|       | 1721.33.03.00              | TRANSFERÊNCIA SUS - FNS - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEX |           | 826.350,00   | 826.350,00   | 616.142,12   | 54.016,24  | 670.158,36   | -156.191,64     | -156.191,64      |
| 84    | 1721.33.03.01              | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | 1         | 157.500,00   | 157.500,00   | 132.107,12   | 11.987,92  | 144.095,04   | -13.404,96      | -13.404,96       |
| 85    | 1721.33.03.02              | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL MISÉRIA (BSOR/SM)       | 1         | 47.250,00    | 47.250,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -47.250,00      | -47.250,00       |
| 86    | 1721.33.03.03              | TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL ( RSME )       | 1         | 409.500,00   | 409.500,00   | 339.660,00   | 28.305,00  | 367.965,00   | -41.535,00      | -41.535,00       |
| 87    | 1721.33.03.04              | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)             | 1         | 12.600,00    | 12.600,00    | 0,00         | 598,32     | 598,32       | -12.001,68      | -12.001,68       |
| 88    | 1721.33.03.05              | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI - URGENCIAS - SAMU    | 1         | 199.500,00   | 199.500,00   | 144.375,00   | 13.125,00  | 157.500,00   | -42.000,00      | -42.000,00       |
|       | 1721.33.04.00              | TRANSFERÊNCIA DO SUS - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚ |           | 135.450,00   | 135.450,00   | 140.375,26   | 17.806,93  | 158.182,19   | 22.732,19       | 22.732,19        |
| 89    | 1721.33.04.01              | AÇÕES ESTRUTURADAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA         | 1         | 5.250,00     | 5.250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.250,00       | -5.250,00        |
| 90    | 1721.33.04.02              | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO - VS       | 1         | 3.150,00     | 3.150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.150,00       | -3.150,00        |
| 91    | 1721.33.04.03              | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS            | 1         | 63.000,00    | 63.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -63.000,00      | -63.000,00       |
| 92    | 1721.33.04.04              | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE      | 1         | 36.750,00    | 36.750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -36.750,00      | -36.750,00       |
| 93    | 1721.33.04.05              | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂ       | 1         | 12.600,00    | 12.600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -12.600,00      | -12.600,00       |
| 94    | 1721.33.04.06              | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PA | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 95    | 1721.33.04.07              | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PA | 1         | 7.350,00     | 7.350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -7.350,00       | -7.350,00        |
| 96    | 1721.33.04.08              | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DE VIGIL | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 10.190,28    | 0,00       | 10.190,28    | 9.140,28        | 9.140,28         |
| 97    | 1721.33.04.09              | AÇOES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (P V   | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 98    | 1721.33.04.10              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA   | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 99    | 1721.33.04.11              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA ( | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 1.853,69     | 679,00     | 2.532,69     | 1.482,69        | 1.482,69         |
| 100   | 1721.33.04.12              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 101   | 1721.33.04.13              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 198   | 1721.33.04.14              | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE -95 POR  | 5         | 0,00         | 0,00         | 63.577,80    | 4.816,50   | 68.394,30    | 68.394,30       | 68.394,30        |
| 199   | 1721.33.04.15              | FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA D | 5         | 0,00         | 0,00         | 3.701,10     | 253,50     | 3.954,60     | 3.954,60        | 3.954,60         |
| 200   | 1721.33.04.16              | INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR -AC | 5         | 0,00         | 0,00         | 6.743,10     | 5.779,80   | 12.522,90    | 12.522,90       | 12.522,90        |
| 201   | 1721.33.04.17              | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) PARCELA    | 5         | 0,00         | 0,00         | 32.447,31    | 3.046,53   | 35.493,84    | 35.493,84       | 35.493,84        |
| 208   | 1721.33.04.18              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)  | 5         | 0,00         | 0,00         | 7.806,40     | 2.927,40   | 10.733,80    | 10.733,80       | 10.733,80        |
| 224   | 1721.33.04.19              | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA   | 5         | 0,00         | 0,00         | 14.055,58    | 0,00       | 14.055,58    | 14.055,58       | 14.055,58        |
| 227   | 1721.33.04.20              | INC.FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACE- 5 | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 304,20     | 304,20       | 304,20          | 304,20           |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS |           | 434.200,00   | 434.200,00   | 323.934,17   | 146.558,91 | 470.493,08   | 36.293,08       | 36.293,08        |
| 102   | 1721.34.00.01              | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA         | 1         | 246.750,00   | 246.750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -246.750,00     | -246.750,00      |
| 103   | 1721.34.00.02              | CRAS - PBF   | 1         | 11.550,00    | 11.550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -11.550,00      | -11.550,00       |
| 104   | 1721.34.00.03              | CRAS - SCFV  | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 105   | 1721.34.00.04              | IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CO | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 5/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 106   | 1721.34.00.05              | IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CO | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 107   | 1721.34.00.06              | IGD - PBF  | 1         | 50.400,00    | 50.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.400,00      | -50.400,00       |
| 108   | 1721.34.00.07              | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 109   | 1721.34.00.08              | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO        | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 110   | 1721.34.00.09              | PISO BÁSICO FIXO                                   | 1         | 65.000,00    | 65.000,00    | 89.400,34    | 8.454,58   | 97.854,92    | 32.854,92       | 32.854,92        |
| 111   | 1721.34.00.10              | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           | 2         | 50.000,00    | 50.000,00    | 22.000,00    | 2.000,00   | 24.000,00    | -26.000,00      | -26.000,00       |
| 112   | 1721.34.00.11              | PROGRAMA APRIMORA REDE                             | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 209   | 1721.34.00.13              | COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE     | 5         | 0,00         | 0,00         | 14.400,00    | 3.600,00   | 18.000,00    | 18.000,00       | 18.000,00        |
| 210   | 1721.34.00.14              | AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADIC | 5         | 0,00         | 0,00         | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00     | 7.200,00        | 7.200,00         |
| 219   | 1721.34.00.15              | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS    | 5         | 0,00         | 0,00         | 44.500,00    | 5.525,00   | 50.025,00    | 50.025,00       | 50.025,00        |
|       | 1721.34.01.00              | CONVÊNIO DO CENTO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CR   |           | 2.100,00     | 2.100,00     | 104.547,73   | 113.000,00 | 217.547,73   | 215.447,73      | 215.447,73       |
| 113   | 1721.34.01.01              | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 62.547,73    | 77.000,00  | 139.547,73   | 138.497,73      | 138.497,73       |
| 114   | 1721.34.01.02              | PISO BÁSICO FIXO                                   | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 42.000,00    | 36.000,00  | 78.000,00    | 76.950,00       | 76.950,00        |
|       | 1721.34.02.00              | CONVÊNIO DO PROGAMA AÇÃO BÁSICA - IGD              |           | 1.050,00     | 1.050,00     | 2.750,11     | 6.457,14   | 9.207,25     | 8.157,25        | 8.157,25         |
| 115   | 1721.34.02.01              | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS           | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 2.750,11     | 6.457,14   | 9.207,25     | 8.157,25        | 8.157,25         |
|       | 1721.34.03.00              | P R O J O V E M                                    |           | 1.050,00     | 1.050,00     | 39.135,99    | 7.522,19   | 46.658,18    | 45.608,18       | 45.608,18        |
| 116   | 1721.34.03.01              | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF           | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 39.135,99    | 7.522,19   | 46.658,18    | 45.608,18       | 45.608,18        |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES |           | 2.349.900,00 | 2.349.900,00 | 1.980.251,11 | 169.797,68 | 2.150.048,79 | -199.851,21     | -199.851,21      |
| 117   | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (OSE)           | 5         | 1.853.250,00 | 1.853.250,00 | 1.607.126,00 | 135.884,99 | 1.743.010,99 | -110.239,01     | -110.239,01      |
| 118   | 1721.35.02.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 1         | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.100,00       | -2.100,00        |
|       | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 440.475,00   | 440.475,00   | 356.913,76   | 31.330,12  | 388.243,88   | -52.231,12      | -52.231,12       |
| 119   | 1721.35.03.01              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL       | 5         | 183.750,00   | 183.750,00   | 113.468,80   | 14.183,60  | 127.652,40   | -56.097,60      | -56.097,60       |
| 120   | 1721.35.03.02              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA               | 5         | 56.700,00    | 56.700,00    | 42.843,20    | 5.355,40   | 48.198,60    | -8.501,40       | -8.501,40        |
| 121   | 1721.35.03.03              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO             | 5         | 28.350,00    | 28.350,00    | 28.281,60    | 3.535,20   | 31.816,80    | 3.466,80        | 3.466,80         |
| 122   | 1721.35.03.04              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - EJA                      | 5         | 18.375,00    | 18.375,00    | 16.578,56    | 2.072,32   | 18.650,88    | 275,88          | 275,88           |
| 123   | 1721.35.03.05              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - CRECHE                   | 5         | 37.800,00    | 37.800,00    | 48.620,80    | 6.077,60   | 54.698,40    | 16.898,40       | 16.898,40        |
| 124   | 1721.35.03.06              | PNAEF - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO            | 5         | 114.450,00   | 114.450,00   | 106.272,80   | 0,00       | 106.272,80   | -8.177,20       | -8.177,20        |
| 125   | 1721.35.03.07              | AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO        | 5         | 1.050,00     | 1.050,00     | 848,00       | 106,00     | 954,00       | -96,00          | -96,00           |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 8.925,00     | 8.925,00     | 16.211,35    | 1.824,97   | 18.036,32    | 9.111,32        | 9.111,32         |
| 126   | 1721.35.04.01              | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO          | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 5.952,51     | 661,41     | 6.613,92     | 5.563,92        | 5.563,92         |
| 127   | 1721.35.04.02              | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL    | 5         | 6.300,00     | 6.300,00     | 7.062,13     | 808,35     | 7.870,48     | 1.570,48        | 1.570,48         |
| 128   | 1721.35.04.03              | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL        | 5         | 1.575,00     | 1.575,00     | 3.196,71     | 355,21     | 3.551,92     | 1.976,92        | 1.976,92         |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE |           | 45.150,00    | 45.150,00    | 0,00         | 757,60     | 757,60       | -44.392,40      | -44.392,40       |
| 129   | 1721.35.99.01              | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO    | 1         | 45.150,00    | 45.150,00    | 0,00         | 757,60     | 757,60       | -44.392,40      | -44.392,40       |
| 130   | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 1         | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.863,49    | 1.987,59   | 23.851,08    | 2.851,08        | 2.851,08         |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |           | 6.203.050,00 | 6.203.050,00 | 6.133.416,27 | 601.313,50 | 6.734.729,77 | 531.679,77      | 531.679,77       |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |           | 6.080.150,00 | 6.080.150,00 | 5.795.782,27 | 508.917,50 | 6.304.699,77 | 224.549,77      | 224.549,77       |
| 131   | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 4.844.700,00 | 4.844.700,00 | 4.664.224,89 | 450.657,88 | 5.114.882,77 | 270.182,77      | 270.182,77       |
| 132   | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.038.196,71 | 54.421,91  | 1.092.618,62 | -62.381,38      | -62.381,38       |
| 133   | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 30.450,00    | 30.450,00    | 31.315,14    | 3.837,71   | 35.152,85    | 4.702,85        | 4.702,85         |
| 134   | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍ  | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 62.045,53    | 0,00       | 62.045,53    | 12.045,53       | 12.045,53        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECAÇÃO     |            |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês     | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1722.22.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE |           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -20.000,00      | -20.000,00       |
| 135   | 1722.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | 1         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -20.000,00      | -20.000,00       |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |           | 99.750,00     | 99.750,00     | 216.280,00    | 75.556,00  | 291.836,00    | 192.086,00      | 192.086,00       |
|       | 1722.33.01.00              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - PROGRAMA GLICEMIA - INSUM |           | 14.175,00     | 14.175,00     | 5.168,00      | 2.584,00   | 7.752,00      | -6.423,00       | -6.423,00        |
| 136   | 1722.33.01.01              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - PROGRAMA GLICEMIA INSUMOS | 1         | 14.175,00     | 14.175,00     | 5.168,00      | 2.584,00   | 7.752,00      | -6.423,00       | -6.423,00        |
|       | 1722.33.02.00              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - PROGRAMA QUALIS MAIS      |           | 83.475,00     | 83.475,00     | 211.112,00    | 72.972,00  | 284.084,00    | 200.609,00      | 200.609,00       |
| 137   | 1722.33.02.01              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - PROGRAMA QUALIS MAIS - MA | 1         | 16.275,00     | 16.275,00     | 211.112,00    | 72.972,00  | 284.084,00    | 267.809,00      | 267.809,00       |
| 138   | 1722.33.02.02              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - QUALIS MAIS - SERVIÇOS    | 1         | 67.200,00     | 67.200,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -67.200,00      | -67.200,00       |
|       | 1722.33.03.00              | FUNDO A FUNDO - ESTADUAL - PISO ATENÇÃO BASICA (PA |           | 2.100,00      | 2.100,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -2.100,00       | -2.100,00        |
| 139   | 1722.33.03.01              | FUNDO A FUNDO ESTADUAL - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA   | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.050,00       | -1.050,00        |
| 140   | 1722.33.03.02              | FUNDO A FUNDO - ESTADUAL - PABINHO - SERVIÇOS      | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.050,00       | -1.050,00        |
|       | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                    |           | 3.150,00      | 3.150,00      | 121.354,00    | 16.840,00  | 138.194,00    | 135.044,00      | 135.044,00       |
| 141   | 1722.99.00.01              | TRANSFERENCIAS RECURSOS ESTADUAIS - PROGRAMA DOSE  | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 3.634,00      | 0,00       | 3.634,00      | 2.584,00        | 2.584,00         |
| 142   | 1722.99.00.02              | TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADUAIS - ATENÇÃO BÁSICA  | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 50.520,00     | 16.840,00  | 67.360,00     | 66.310,00       | 66.310,00        |
| 143   | 1722.99.00.03              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS - CAMPANHA TOD | 1         | 1.050,00      | 1.050,00      | 67.200,00     | 0,00       | 67.200,00     | 66.150,00       | 66.150,00        |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |           | 12.637.800,00 | 12.637.800,00 | 10.802.731,00 | 997.462,28 | 11.800.193,28 | -837.606,72     | -837.606,72      |
| 144   | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESE | 5         | 12.637.800,00 | 12.637.800,00 | 10.802.731,00 | 997.462,28 | 11.800.193,28 | -837.606,72     | -837.606,72      |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 5.018.350,00  | 5.018.350,00  | 206.594,63    | 28.538,73  | 235.133,36    | -4.783.216,64   | -4.783.216,64    |
|       | 1761.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 1.696.000,00  | 1.696.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.696.000,00   | -1.696.000,00    |
|       | 1761.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |           | 1.696.000,00  | 1.696.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.696.000,00   | -1.696.000,00    |
| 145   | 1761.99.01.00              | CONVÊNIO COM FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA  | 1         | 210.000,00    | 210.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -210.000,00     | -210.000,00      |
| 146   | 1761.99.02.00              | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO (PR | 1         | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -450.000,00     | -450.000,00      |
| 147   | 1761.99.03.00              | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO (PR | 1         | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -450.000,00     | -450.000,00      |
| 148   | 1761.99.04.00              | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO (PR | 1         | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -450.000,00     | -450.000,00      |
| 149   | 1761.99.05.00              | SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E  | 1         | 136.000,00    | 136.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -136.000,00     | -136.000,00      |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENT |           | 3.322.350,00  | 3.322.350,00  | 206.594,63    | 28.538,73  | 235.133,36    | -3.087.216,64   | -3.087.216,64    |
|       | 1762.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS |           | 141.000,00    | 141.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -141.000,00     | -141.000,00      |
| 150   | 1762.01.00.01              | CONVENIO PSF - ESTADUAL                            | 1         | 31.000,00     | 31.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -31.000,00      | -31.000,00       |
| 151   | 1762.01.00.02              | CONVENIO QUALIS UBS                                | 1         | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -110.000,00     | -110.000,00      |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS |           | 133.350,00    | 133.350,00    | 184.323,39    | 28.538,73  | 212.862,12    | 79.512,12       | 79.512,12        |
| 152   | 1762.02.00.01              | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - | 2         | 94.500,00     | 94.500,00     | 113.133,39    | 17.828,73  | 130.962,12    | 36.462,12       | 36.462,12        |
| 153   | 1762.02.00.02              | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                | 2         | 38.850,00     | 38.850,00     | 71.190,00     | 10.710,00  | 81.900,00     | 43.050,00       | 43.050,00        |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     |           | 3.048.000,00  | 3.048.000,00  | 22.271,24     | 0,00       | 22.271,24     | -3.025.728,76   | -3.025.728,76    |
| 154   | 1762.99.00.01              | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE                         | 1         | 1.522.000,00  | 1.522.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.522.000,00   | -1.522.000,00    |
| 155   | 1762.99.00.02              | CONVÊNIO DE REVITALIZAÇÃO - PRAÇA CDHU             | 1         | 166.000,00    | 166.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -166.000,00     | -166.000,00      |
| 156   | 1762.99.00.03              | CONVÊNIO DE OBRAS EM DIVERSAS ESCOLAS              | 1         | 120.000,00    | 120.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -120.000,00     | -120.000,00      |
| 157   | 1762.99.00.04              | CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULAS | 1         | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -200.000,00     | -200.000,00      |
| 158   | 1762.99.00.05              | CONVÊNIO Nº 2953/2010 - SE - TERMO DE CONVÊNIO DE  | 1         | 1.040.000,00  | 1.040.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -1.040.000,00   | -1.040.000,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 7/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior   | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 226   | 1762.99.00.06              | CONVÊNIO 2501015 SH - 4330513 (EXEC. DE OBRAS E EQ | 2         | 0,00         | 0,00         | 22.271,24  | 0,00      | 22.271,24  | 22.271,24       | 22.271,24        |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |           | 1.722.322,50 | 1.722.322,50 | 489.425,28 | 31.131,75 | 520.557,03 | -1.201.765,47   | -1.201.765,47    |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |           | 144.132,50   | 144.132,50   | 93.183,07  | 10.431,45 | 103.614,52 | -40.517,98      | -40.517,98       |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |           | 9.082,50     | 9.082,50     | 6.524,70   | 1.067,78  | 7.592,48   | -1.490,02       | -1.490,02        |
| 159   | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DO IMP.S/ A PROPRIEDADE TERRIT.URBA | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 4.926,74   | 735,21    | 5.661,95   | 4.611,95        | 4.611,95         |
| 160   | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DO IMP.S/ SERVIÇOS - ISS            | 1         | 6.982,50     | 6.982,50     | 1.057,25   | 252,25    | 1.309,50   | -5.673,00       | -5.673,00        |
|       | 1911.99.00.00              | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |           | 1.050,00     | 1.050,00     | 540,71     | 80,32     | 621,03     | -428,97         | -428,97          |
| 161   | 1911.99.01.00              | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 540,71     | 80,32     | 621,03     | -428,97         | -428,97          |
|       | 1913.00.00.00              | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |           | 85.050,00    | 85.050,00    | 86.220,68  | 9.363,67  | 95.584,35  | 10.534,35       | 10.534,35        |
| 162   | 1913.11.00.00              | MULTA E JUROS DA DIV.ATIVA DO IMP.S/PROP.TERRIT.UR | 1         | 2.100,00     | 2.100,00     | 74.620,37  | 8.638,38  | 83.258,75  | 81.158,75       | 81.158,75        |
| 163   | 1913.13.00.00              | MULTA E JUROS DA DIV.ATIVA DO IMP.S/ SERVIÇOS - IS | 1         | 1.050,00     | 1.050,00     | 2.277,97   | 193,83    | 2.471,80   | 1.421,80        | 1.421,80         |
| 164   | 1913.99.00.00              | MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1         | 81.900,00    | 81.900,00    | 9.322,34   | 531,46    | 9.853,80   | -72.046,20      | -72.046,20       |
|       | 1918.00.00.00              | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS           |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 437,69     | 0,00      | 437,69     | -49.562,31      | -49.562,31       |
| 165   | 1918.99.00.00              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 437,69     | 0,00      | 437,69     | -49.562,31      | -49.562,31       |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES                         |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 31.202,60  | 681,16    | 31.883,76  | -18.116,24      | -18.116,24       |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                       |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 31.202,60  | 681,16    | 31.883,76  | -18.116,24      | -18.116,24       |
| 166   | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 31.202,60  | 681,16    | 31.883,76  | -18.116,24      | -18.116,24       |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |           | 609.000,00   | 609.000,00   | 333.999,15 | 18.528,60 | 352.527,75 | -256.472,25     | -256.472,25      |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 |           | 609.000,00   | 609.000,00   | 333.999,15 | 18.528,60 | 352.527,75 | -256.472,25     | -256.472,25      |
| 167   | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DIV.ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRIT | 1         | 315.000,00   | 315.000,00   | 293.751,58 | 16.899,35 | 310.650,93 | -4.349,07       | -4.349,07        |
| 168   | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DIV.ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS - ISS  | 1         | 294.000,00   | 294.000,00   | 7.269,23   | 453,38    | 7.722,61   | -286.277,39     | -286.277,39      |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS            |           | 0,00         | 0,00         | 32.978,34  | 1.175,87  | 34.154,21  | 34.154,21       | 34.154,21        |
| 195   | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 1         | 0,00         | 0,00         | 32.978,34  | 1.175,87  | 34.154,21  | 34.154,21       | 34.154,21        |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS DIVERSAS                                  |           | 919.190,00   | 919.190,00   | 31.040,46  | 1.490,54  | 32.531,00  | -886.659,00     | -886.659,00      |
|       | 1990.02.00.00              | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS  |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 14.955,35  | 900,18    | 15.855,53  | -34.144,47      | -34.144,47       |
| 169   | 1990.02.02.00              | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                     | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 14.955,35  | 900,18    | 15.855,53  | -34.144,47      | -34.144,47       |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |           | 869.190,00   | 869.190,00   | 16.085,11  | 590,36    | 16.675,47  | -852.514,53     | -852.514,53      |
| 213   | 1990.99.58.00              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS       | 1         | 0,00         | 0,00         | 189,27     | 0,00      | 189,27     | 189,27          | 189,27           |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |           | 869.190,00   | 869.190,00   | 15.895,84  | 590,36    | 16.486,20  | -852.703,80     | -852.703,80      |
| 170   | 1990.99.99.01              | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 1         | 500.000,00   | 500.000,00   | 3.013,34   | 63,90     | 3.077,24   | -496.922,76     | -496.922,76      |
| 171   | 1990.99.99.02              | CONDUÇÃO OICIAL DE JUSTIÇA (C.O.J)                 | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 12.633,49  | 526,46    | 13.159,95  | -36.840,05      | -36.840,05       |
| 172   | 1990.99.99.03              | SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO -AGENT | 1         | 10.000,00    | 10.000,00    | 249,01     | 0,00      | 249,01     | -9.750,99       | -9.750,99        |
| 173   | 1990.99.99.04              | RECEITA DE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CI | 1         | 39.190,00    | 39.190,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -39.190,00      | -39.190,00       |
| 174   | 1990.99.99.05              | RECEITA - REEMBOLSO A ÓRGÃO OU ENTIDADES CEDENTES  | 1         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -20.000,00      | -20.000,00       |
| 175   | 1990.99.99.06              | COMPENSAÇÃO DE INSS - SAT/RAT                      | 1         | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -250.000,00     | -250.000,00      |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                |           | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 23.875,45  | 0,00      | 23.875,45  | -4.606.124,55   | -4.606.124,55    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - GERAL

Página: 8/9

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECAÇÃO            |                     |                      | COMPARATIVO          |                      |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                            |  |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)     |
| 2400.00.00.00             |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |           | 4.630.000,00         | 4.630.000,00         | 23.875,45            | 0,00                | 23.875,45            | -4.606.124,55        | -4.606.124,55        |
| 2470.00.00.00             |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 4.630.000,00         | 4.630.000,00         | 23.875,45            | 0,00                | 23.875,45            | -4.606.124,55        | -4.606.124,55        |
| 2471.00.00.00             |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 3.795.000,00         | 3.795.000,00         | 23.875,45            | 0,00                | 23.875,45            | -3.771.124,55        | -3.771.124,55        |
| 2471.99.00.00             |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |           | 3.795.000,00         | 3.795.000,00         | 23.875,45            | 0,00                | 23.875,45            | -3.771.124,55        | -3.771.124,55        |
| 176 2471.99.00.01         |                            | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PRO-INFÂNCIA      | 1         | 1.211.000,00         | 1.211.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -1.211.000,00        | -1.211.000,00        |
| 177 2471.99.00.02         |                            | CONVÊNIO FUNASA - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE CO | 1         | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -250.000,00          | -250.000,00          |
| 178 2471.99.00.03         |                            | CONVÊNIO FUNASA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | 1         | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -250.000,00          | -250.000,00          |
| 179 2471.99.00.04         |                            | CONVENIO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS  | 1         | 230.000,00           | 230.000,00           | 173,06               | 0,00                | 173,06               | -229.826,94          | -229.826,94          |
| 180 2471.99.00.05         |                            | CONVÊNIO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS FREI GAL | 1         | 301.000,00           | 301.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -301.000,00          | -301.000,00          |
| 181 2471.99.00.06         |                            | CONVÊNIO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS FREI GAL | 1         | 375.000,00           | 375.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -375.000,00          | -375.000,00          |
| 182 2471.99.00.07         |                            | CONVENIO - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MORAD | 1         | 1.178.000,00         | 1.178.000,00         | 23.702,39            | 0,00                | 23.702,39            | -1.154.297,61        | -1.154.297,61        |
| 2472.00.00.00             |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |           | 835.000,00           | 835.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -835.000,00          | -835.000,00          |
| 2472.99.00.00             |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     |           | 835.000,00           | 835.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -835.000,00          | -835.000,00          |
| 183 2472.99.00.01         |                            | CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS          | 1         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -120.000,00          | -120.000,00          |
| 184 2472.99.00.02         |                            | CONVENIO REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS                   | 1         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -120.000,00          | -120.000,00          |
| 185 2472.99.00.03         |                            | CONVENIO PROJETO DE TRATAMENTO DE ESGOTO           | 1         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -120.000,00          | -120.000,00          |
| 186 2472.99.00.04         |                            | CONVÊNIO - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI | 1         | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 187 2472.99.00.05         |                            | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS             | 1         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -120.000,00          | -120.000,00          |
| 188 2472.99.00.06         |                            | CONVENIO FEHIDRO Nº 270/2015                       | 1         | 305.000,00           | 305.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -305.000,00          | -305.000,00          |
| 9000.00.00.00             |                            | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |           | -3.940.440,00        | -3.940.440,00        | -3.732.747,36        | -393.471,31         | -4.126.218,67        | -185.778,67          | -185.778,67          |
| 9500.00.00.00             |                            | FUNDEB   |           | -3.940.440,00        | -3.940.440,00        | -3.732.747,36        | -393.471,31         | -4.126.218,67        | -185.778,67          | -185.778,67          |
| 9520.00.00.00             |                            | RECEITAS CORRENTES                                 |           | -3.940.440,00        | -3.940.440,00        | -3.732.747,36        | -393.471,31         | -4.126.218,67        | -185.778,67          | -185.778,67          |
| 9521.00.00.00             |                            | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                |           | -2.734.410,00        | -2.734.410,00        | -2.587.345,18        | -291.687,81         | -2.879.032,99        | -144.622,99          | -144.622,99          |
| 9521.01.00.00             |                            | DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DA UNIÃO    |           | -2.730.210,00        | -2.730.210,00        | -2.582.972,57        | -291.290,30         | -2.874.262,87        | -144.052,87          | -144.052,87          |
| 189 9521.01.02.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM   | 1         | -2.730.000,00        | -2.730.000,00        | -2.582.316,46        | -291.290,30         | -2.873.606,76        | -143.606,76          | -143.606,76          |
| 190 9521.01.05.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR   | 1         | -210,00              | -210,00              | -656,11              | 0,00                | -656,11              | -446,11              | -446,11              |
| 191 9521.36.00.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS  | 1         | -4.200,00            | -4.200,00            | -4.372,61            | -397,51             | -4.770,12            | -570,12              | -570,12              |
| 9522.00.00.00             |                            | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS             |           | -1.206.030,00        | -1.206.030,00        | -1.145.402,18        | -101.783,50         | -1.247.185,68        | -41.155,68           | -41.155,68           |
| 9522.01.00.00             |                            | DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DOS ESTADOS |           | -1.206.030,00        | -1.206.030,00        | -1.145.402,18        | -101.783,50         | -1.247.185,68        | -41.155,68           | -41.155,68           |
| 192 9522.01.01.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS  | 1         | -968.940,00          | -968.940,00          | -932.844,79          | -90.131,56          | -1.022.976,35        | -54.036,35           | -54.036,35           |
| 193 9522.01.02.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA  | 1         | -231.000,00          | -231.000,00          | -207.639,36          | -10.884,39          | -218.523,75          | 12.476,25            | 12.476,25            |
| 194 9522.01.04.00         |                            | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - | 1         | -6.090,00            | -6.090,00            | -4.918,03            | -767,55             | -5.685,58            | 404,42               | 404,42               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |  |           | <b>49.604.100,00</b> | <b>49.604.100,00</b> | <b>36.177.627,85</b> | <b>4.342.210,76</b> | <b>40.519.838,61</b> | <b>-9.084.261,39</b> | <b>-9.084.261,39</b> |
| 5301 113810600            |                            | Valores a Localizar - Conciliação Bancária         | 1         |                      |                      | 8.155,32             | 1.595,00            | 9.750,32             | 9.750,32             | 9.750,32             |
| 5302 113810600            |                            | Valores em trânsito à Localizar referente a        | 1         |                      |                      | -0,30                | 0,00                | -0,30                | -0,30                | -0,30                |
| 5304 113810600            |                            | Cheque Extraviado conforme boletim de ocorre       | 1         |                      |                      | 1.935,37             | 0,00                | 1.935,37             | 1.935,37             | 1.935,37             |
| 5306 113812600            |                            | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                           | 1         |                      |                      | 137.391,74           | -116.739,98         | 20.651,76            | 20.651,76            | 20.651,76            |
| 5307 113812600            |                            | VALE TRANSPORTE                                    | 1         |                      |                      | 13.855,99            | 221,46              | 14.077,45            | 14.077,45            | 14.077,45            |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                      | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO           |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5308  | 113812600                  | DESCONTO PORTARIA Nº 20                        | 1         |         |          | 4.082,96             | -4.082,96           | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| 5311  | 113812600                  | Valores Pendentes de Exerc. Anteriores a Apu   | 1         |         |          | 0,00                 | 139.380,03          | 139.380,03           | 139.380,03      | 139.380,03       |
| 5313  | 113812600                  | VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO             | 1         |         |          | -63.753,83           | -1.596,05           | -65.349,88           | -65.349,88      | -65.349,88       |
| 5314  | 218810102                  | I.N.S.S.                                       | 1         |         |          | 1.255.112,83         | 114.238,91          | 1.369.351,74         | 1.369.351,74    | 1.369.351,74     |
| 5315  | 218810108                  | ISS  | 1         |         |          | 229,28               | 0,00                | 229,28               | 229,28          | 229,28           |
| 5316  | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS                           | 1         |         |          | 65.165,81            | 6.718,13            | 71.883,94            | 71.883,94       | 71.883,94        |
| 5317  | 218810113                  | SINDICATO DOS SERVIDORES*                      | 1         |         |          | 42.316,46            | 7.055,44            | 49.371,90            | 49.371,90       | 49.371,90        |
| 5319  | 218810115                  | EMPRESTIMO - SANTANDER                         | 1         |         |          | 12.527,72            | 5.843,78            | 18.371,50            | 18.371,50       | 18.371,50        |
| 5320  | 218810115                  | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL                     | 1         |         |          | 731.276,09           | 137.336,42          | 868.612,51           | 868.612,51      | 868.612,51       |
| 5321  | 218810115                  | EMPRESTIMO - BRADESCO                          | 1         |         |          | 7.660,69             | 2.665,91            | 10.326,60            | 10.326,60       | 10.326,60        |
| 5322  | 218810115                  | EMPRESTIMO - BRADESCO                          | 1         |         |          | 1.245,55             | 229,43              | 1.474,98             | 1.474,98        | 1.474,98         |
| 5323  | 218810199                  | CONVÊNIO POLICARD                              | 1         |         |          | 45.998,37            | 9.755,97            | 55.754,34            | 55.754,34       | 55.754,34        |
| 5325  | 218810199                  | CONVÊNIO SERT Nº 003/2012                      | 1         |         |          | 0,00                 | 249,01              | 249,01               | 249,01          | 249,01           |
| 5326  | 218810301                  | DESCONTO JUDICIAL                              | 1         |         |          | 32.237,01            | 2.841,41            | 35.078,42            | 35.078,42       | 35.078,42        |
| 5328  | 218810499                  | VALE TRANSPORTE                                | 1         |         |          | 15.413,82            | 12.119,70           | 27.533,52            | 27.533,52       | 27.533,52        |
| 5501  | 351120200                  | REPASSE DUODÉCIMO CM                           | 1         |         |          | 0,00                 | 30.680,55           | 30.680,55            | 30.680,55       | 30.680,55        |
| 5810  | 218810199                  | Saldo Devedor ( Empréstimos Bancários ) - Cont | 1         |         |          | -42.742,17           | 0,00                | -42.742,17           | -42.742,17      | -42.742,17       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |          | <b>2.268.108,71</b>  | <b>348.512,16</b>   | <b>2.616.620,87</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         |          | <b>38.445.736,56</b> | <b>4.690.722,92</b> | <b>43.136.459,48</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Caixa   |                            |  |           |         |          |                      |                     | 399,32               |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |           |         |          |                      |                     | 1.991.724,08         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>1.992.123,40</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>45.128.582,88</b> |                 |                  |

POTIM, 31 de Dezembro de 2017.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF 266.064.008-48

CELINA DOS SANTOS LUIZ  
 CONTADORA  
 CT1SP124458/O-4