



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		45.750.900,00	15.244.199,88	11.958.118,18	3.106.540,19	15.064.658,37	-30.686.241,63	-179.541,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	859.955,88	372.968,39	99.295,15	472.263,54	-2.108.636,46	-387.692,34
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	779.188,20	349.584,10	82.542,98	432.127,08	-1.906.372,92	-347.061,12
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	220.578,40	112.005,38	30.170,75	142.176,13	-519.823,87	-78.402,27
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	220.578,40	112.005,38	30.170,75	142.176,13	-519.823,87	-78.402,27
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	213.248,00	16.193,64	27,01	16.220,65	-623.779,35	-197.027,35
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIP	1	640.000,00	213.248,00	16.193,64	27,01	16.220,65	-623.779,35	-197.027,35
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		22.000,00	7.330,40	95.811,74	30.143,74	125.955,48	103.955,48	118.625,08
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	22.000,00	7.330,40	95.811,74	30.143,74	125.955,48	103.955,48	118.625,08
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	558.609,80	237.578,72	52.372,23	289.950,95	-1.386.549,05	-268.658,85
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	416.500,00	168.905,07	28.660,15	197.565,22	-1.052.434,78	-218.934,78
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	389.844,00	122.289,98	22.025,76	144.315,74	-1.025.684,26	-245.528,26
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	266.560,00	3.548,95	0,00	3.548,95	-796.451,05	-263.011,05
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	116.620,00	74.365,05	14.462,71	88.827,76	-261.172,24	-27.792,24
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.666,00	24.280,75	4.181,17	28.461,92	23.461,92	26.795,92
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.666,00	20.095,23	3.381,88	23.477,11	18.477,11	21.811,11
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	26.656,00	46.615,09	6.634,39	53.249,48	-26.750,52	26.593,48
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	26.656,00	46.615,09	6.634,39	53.249,48	-26.750,52	26.593,48
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	142.109,80	68.673,65	23.712,08	92.385,73	-334.114,27	-49.724,07
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	142.109,80	68.673,65	23.712,08	92.385,73	-334.114,27	-49.724,07
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	79.968,00	67.622,51	22.833,57	90.456,08	-149.543,92	10.488,08
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	9.996,00	56.998,94	19.829,36	76.828,30	46.828,30	66.832,30
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	69.972,00	10.623,57	3.004,21	13.627,78	-196.372,22	-56.344,22
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	499,80	10,68	0,00	10,68	-1.489,32	-489,12
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	56.644,00	918,56	758,93	1.677,49	-168.322,51	-54.966,51
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.666,00	98,86	100,53	199,39	-4.800,61	-1.466,61
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.666,00	23,04	19,05	42,09	-4.957,91	-1.623,91
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	80.767,68	23.008,45	16.626,37	39.634,82	-202.765,18	-41.132,86
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	67.706,24	23.008,45	16.623,45	39.631,90	-163.568,10	-28.074,34
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	67.706,24	23.008,45	16.623,45	39.631,90	-163.568,10	-28.074,34
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	67.706,24	23.008,45	16.623,45	39.631,90	-163.568,10	-28.074,34
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	46.714,64	12.699,17	10.377,42	23.076,59	-117.123,41	-23.638,05
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	30.587,76	10.481,78	8.737,75	19.219,53	-72.580,47	-11.368,23



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.1.1.02.00	TX. PUBLICIDADE COMERCIAL	1	10.000,00	3.332,00	30,84	282,72	313,56	-9.686,44	-3.018,44
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	7.330,40	2.186,55	1.356,95	3.543,50	-18.456,50	-3.786,90
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-466,48
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,20	67,47	23,61	91,08	-908,92	-242,12
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	8.242,21	4.357,63	12.599,84	11.599,84	12.266,64
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	19.992,00	1.327,24	1.356,63	2.683,87	-57.316,13	-17.308,13
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	333,20	672,36	508,16	1.180,52	180,52	847,32
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	13.061,44	0,00	2,92	2,92	-39.197,08	-13.058,52
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	13.061,44	0,00	2,92	2,92	-39.197,08	-13.058,52
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	13.061,44	0,00	2,92	2,92	-39.197,08	-13.058,52
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	11.662,00	0,00	2,92	2,92	-34.997,08	-11.659,08
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	375,84	125,80	501,64	501,64	501,64
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	375,84	125,80	501,64	501,64	501,64
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	375,84	125,80	501,64	501,64	501,64
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	375,84	125,80	501,64	501,64	501,64
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	110,55	37,61	148,16	148,16	148,16
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	195,64	64,55	260,19	260,19	260,19
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	69,65	23,64	93,29	93,29	93,29
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	99.960,00	132.618,38	28.501,75	161.120,13	-138.879,87	61.160,13
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	99.960,00	132.618,38	28.501,75	161.120,13	-138.879,87	61.160,13
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	99.960,00	132.618,38	28.501,75	161.120,13	-138.879,87	61.160,13
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	99.960,00	132.618,38	28.501,75	161.120,13	-138.879,87	61.160,13
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	49.980,00	21.876,69	7.338,05	29.214,74	-120.785,26	-20.765,26
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	49.646,80	21.876,69	7.338,05	29.214,74	-119.785,26	-20.432,06
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	49.646,80	21.876,69	7.338,05	29.214,74	-119.785,26	-20.432,06
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	49.646,80	21.876,69	7.338,05	29.214,74	-119.785,26	-20.432,06
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	49.646,80	21.876,69	7.338,05	29.214,74	-119.785,26	-20.432,06
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	6.664,00	1.968,18	0,00	1.968,18	-18.031,82	-4.695,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	999,60	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-997,77
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	26.656,00	4.837,06	1.853,13	6.690,19	-73.309,81	-19.965,81



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1321.00.1.1.21.00	REND. APLIC. DECENDIAIS	1	2.000,00	666,40	361,63	3,12	364,75	-1.635,25	-301,65
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	3.332,00	5.322,54	1.760,15	7.082,69	-2.917,31	3.750,69
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	333,20	16,99	2,98	19,97	-980,03	-313,23
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	666,40	83,54	41,41	124,95	-1.875,05	-541,45
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	333,20	428,58	128,63	557,21	-442,79	224,01
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	66,64	431,95	0,00	431,95	231,95	365,31
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	66,64	66,53	26,65	93,18	-106,82	26,54
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	66,64	14,19	6,30	20,49	-179,51	-46,15
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	299,88	87,63	0,00	87,63	-812,37	-212,25
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	266,56	15,43	23,67	39,10	-760,90	-227,46
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	166,60	0,06	0,02	0,08	-499,92	-166,52
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	333,20	322,89	79,04	401,93	-598,07	68,73
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	6.664,00	2.055,88	252,27	2.308,15	-17.691,85	-4.355,85
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	3.876,83	1.732,60	5.609,43	5.609,43	5.609,43
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	531,40	550,72	1.082,12	1.082,12	1.082,12
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	839,86	254,92	1.094,78	1.094,78	1.094,78
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34	168,34	168,34
155	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. (SP 354075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5	0,00	0,00	291,71	246,91	538,62	538,62	538,62
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	153,64	375,53	529,17	529,17	529,17
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	239.904,00	221.509,48	96.071,31	317.580,79	-402.419,21	77.676,79
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	238.571,20	220.699,93	95.493,06	316.192,99	-399.807,01	77.621,79
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	238.571,20	220.699,93	95.493,06	316.192,99	-399.807,01	77.621,79
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	236.905,20	207.262,86	84.603,18	291.866,04	-419.133,96	54.960,84
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	166.600,00	77.114,70	35.465,75	112.580,45	-387.419,55	-54.019,55
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	66.640,00	60.225,21	25.285,13	85.510,34	-114.489,66	18.870,34
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	3.665,20	0,00	25,70	25,70	-10.974,30	-3.639,50
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	69.922,95	23.826,60	93.749,55	93.749,55	93.749,55
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	333,20	279,36	891,23	1.170,59	170,59	837,39
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	12.202,37	9.000,54	21.202,91	20.202,91	20.869,71
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	645,22	650,30	1.295,52	295,52	962,32
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	333,20	50,46	82,75	133,21	-866,79	-199,99
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	259,66	265,06	524,72	-475,28	191,52
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.332,80	809,55	578,25	1.387,80	-2.612,20	55,00
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.332,80	809,55	578,25	1.387,80	-2.612,20	55,00
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.332,80	809,55	578,25	1.387,80	-2.612,20	55,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	1.332,80	809,55	578,25	1.387,80	-2.612,20	55,00
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	1.332,80	809,55	578,25	1.387,80	-2.612,20	55,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	13.977.740,00	11.173.034,36	2.874.547,60	14.047.581,96	-27.902.418,04	69.841,96
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	7.869.184,40	5.882.081,94	1.819.163,19	7.701.245,13	-15.915.754,87	-167.939,27
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	7.869.184,40	5.882.081,94	1.819.163,19	7.701.245,13	-15.915.754,87	-167.939,27
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	5.998.433,00	4.225.818,61	1.223.600,75	5.449.419,36	-12.553.080,64	-549.013,64
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	5.531.120,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-11.150.671,32	-81.791,32
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	5.531.120,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-11.150.671,32	-81.791,32
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.240,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	833,00	76,52	14,16	90,68	-2.409,32	-742,32
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	833,00	76,52	14,16	90,68	-2.409,32	-742,32
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	288.151,36	309.393,29	96.851,69	406.244,98	-458.555,02	118.093,62
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/		700.000,00	233.240,00	255.702,54	80.737,12	336.439,66	-363.560,34	103.199,66
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1	700.000,00	233.240,00	255.702,54	80.737,12	336.439,66	-363.560,34	103.199,66
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	54.911,36	53.690,75	16.114,57	69.805,32	-94.994,68	14.893,96
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	54.911,36	53.690,75	16.114,57	69.805,32	-94.994,68	14.893,96
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RI		2.112.000,00	703.718,40	756.584,11	253.496,72	1.010.080,83	-1.101.919,17	306.362,43
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	703.718,40	756.584,11	253.496,72	1.010.080,83	-1.101.919,17	306.362,43
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	703.718,40	756.584,11	253.496,72	1.010.080,83	-1.101.919,17	306.362,43
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	199.920,00	160.377,00	53.459,00	213.836,00	-386.164,00	13.916,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	186.592,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-186.592,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	27.322,40	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-27.322,40
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	26.656,00	27.495,14	8.116,53	35.611,67	-44.388,33	8.955,67
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	21.658,00	20.218,93	0,00	20.218,93	-44.781,07	-1.439,07
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	59.976,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-127.500,00	-7.476,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	49.980,00	120.930,57	40.310,19	161.240,76	11.240,76	111.260,76
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-59.976,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	208.084,00	62.650,00	270.734,00	270.734,00	270.734,00
156	1718.03.1.1.12.00	GLICEMIA	2	0,00	0,00	2.584,00	2.864,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
157	1718.03.1.1.13.00	AEDES AEGIPTY	2	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
159	1718.03.1.1.14.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS - SAÚDE	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
162	1718.03.1.1.15.00	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	0,00	72.972,00	72.972,00	72.972,00	72.972,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.200,00	105.024,64	45.810,60	74.157,69	119.968,29	-195.231,71	14.943,65
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		315.200,00	105.024,64	45.810,60	74.157,69	119.968,29	-195.231,71	14.943,65
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	105.024,64	45.810,60	74.157,69	119.968,29	-195.231,71	14.943,65
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	13.328,00	7.804,60	3.897,90	11.702,50	-28.297,50	-1.625,50
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-23.990,40
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	33.320,00	10.650,00	0,00	10.650,00	-89.350,00	-22.670,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	19.992,00	10.556,00	4.628,00	15.184,00	-44.816,00	-4.808,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	14.394,24	10.800,00	0,00	10.800,00	-32.400,00	-3.594,24
161	1718.04.1.1.06.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
163	1718.04.1.1.07.00	AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - SOCIAL	5	0,00	0,00	0,00	65.631,79	65.631,79	65.631,79	65.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVII		2.297.500,00	765.527,00	538.772,72	169.155,47	707.928,19	-1.589.571,81	-57.598,81
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	566.440,00	511.775,63	138.138,39	649.914,02	-1.050.085,98	83.474,02
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	566.440,00	511.775,63	138.138,39	649.914,02	-1.050.085,98	83.474,02
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	193.256,00	25.698,80	25.698,80	51.397,60	-528.602,40	-141.858,40
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAI	5	580.000,00	193.256,00	25.698,80	25.698,80	51.397,60	-528.602,40	-141.858,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	5.831,00	1.298,29	5.318,28	6.616,57	-10.883,43	785,57
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAI		17.500,00	5.831,00	1.298,29	5.318,28	6.616,57	-10.883,43	785,57
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	2.665,60	0,00	2.207,38	2.207,38	-5.792,62	-458,22
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	1.166,20	416,43	994,44	1.410,87	-2.089,13	244,67
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	1.999,20	881,86	2.116,46	2.998,32	-3.001,68	999,12
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	8.330,00	5.702,61	1.900,87	7.603,48	-17.396,52	-726,52
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	8.330,00	5.702,61	1.900,87	7.603,48	-17.396,52	-726,52
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	8.330,00	5.702,61	1.900,87	7.603,48	-17.396,52	-726,52
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		6.833.000,00	2.276.755,60	2.029.186,60	413.317,69	2.442.504,29	-4.390.495,71	165.748,69
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	2.276.755,60	2.029.186,60	413.317,69	2.442.504,29	-4.390.495,71	165.748,69
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	2.061.508,40	1.977.009,55	363.019,06	2.340.028,61	-3.846.971,39	278.520,21
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	1.666.000,00	1.299.444,61	297.578,16	1.597.022,77	-3.402.977,23	-68.977,23
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	1.666.000,00	1.299.444,61	297.578,16	1.597.022,77	-3.402.977,23	-68.977,23
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	366.520,00	650.994,07	48.553,57	699.547,64	-400.452,36	333.027,64
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	366.520,00	650.994,07	48.553,57	699.547,64	-400.452,36	333.027,64
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	8.996,40	11.048,20	3.359,24	14.407,44	-12.592,56	5.411,04
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	8.996,40	11.048,20	3.359,24	14.407,44	-12.592,56	5.411,04
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	19.992,00	15.522,67	13.528,09	29.050,76	-30.949,24	9.058,76
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	60.000,00	19.992,00	15.522,67	13.528,09	29.050,76	-30.949,24	9.058,76
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	6.664,00	6.365,05	2.006,16	8.371,21	-11.628,79	1.707,21
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	6.664,00	6.365,05	2.006,16	8.371,21	-11.628,79	1.707,21



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	20.000,00	6.664,00	6.365,05	2.006,16	8.371,21	-11.628,79	1.707,21
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	73.304,00	35.657,46	17.828,73	53.486,19	-166.513,81	-19.817,81
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	59.976,00	35.657,46	17.828,73	53.486,19	-126.513,81	-6.489,81
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	59.976,00	35.657,46	17.828,73	53.486,19	-126.513,81	-6.489,81
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	59.976,00	35.657,46	17.828,73	53.486,19	-126.513,81	-6.489,81
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	35.319,20	10.154,54	30.463,74	40.618,28	-65.381,72	5.299,08
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	35.319,20	10.154,54	30.463,74	40.618,28	-65.381,72	5.299,08
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	35.319,20	10.154,54	30.463,74	40.618,28	-65.381,72	5.299,08
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	27.322,40	8.154,54	24.463,74	32.618,28	-49.381,72	5.295,88
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	7.996,80	2.000,00	6.000,00	8.000,00	-16.000,00	3,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	3.831.800,00	3.261.765,82	642.066,72	3.903.832,54	-7.596.167,46	72.032,54
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	3.831.800,00	3.261.765,82	642.066,72	3.903.832,54	-7.596.167,46	72.032,54
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	3.831.800,00	3.261.765,82	642.066,72	3.903.832,54	-7.596.167,46	72.032,54
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		11.500.000,00	3.831.800,00	3.261.765,82	642.066,72	3.903.832,54	-7.596.167,46	72.032,54
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.500.000,00	3.831.800,00	3.261.765,82	642.066,72	3.903.832,54	-7.596.167,46	72.032,54
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	16.660,00	36.110,88	786,33	36.897,21	-13.102,79	20.237,21
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	10.329,20	23.339,20	0,00	23.339,20	-7.660,80	13.010,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	23.339,20	0,00	23.339,20	-6.660,80	13.343,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	23.339,20	0,00	23.339,20	-6.660,80	13.343,20
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	23.339,20	0,00	23.339,20	-6.660,80	13.343,20
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	9.996,00	23.339,20	0,00	23.339,20	-6.660,80	13.343,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	6.330,80	12.771,68	786,33	13.558,01	-5.441,99	7.227,21



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE O		17.000,00	5.664,40	1.867,46	244,83	2.112,29	-14.887,71	-3.552,11
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	5.664,40	1.867,46	244,83	2.112,29	-14.887,71	-3.552,11
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	5.664,40	1.867,46	244,83	2.112,29	-14.887,71	-3.552,11
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	3.332,00	1.867,46	244,83	2.112,29	-7.887,71	-1.219,71
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	666,40	10.904,22	541,50	11.445,72	9.445,72	10.779,32
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	666,40	10.904,22	541,50	11.445,72	9.445,72	10.779,32
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	666,40	10.904,22	541,50	11.445,72	9.445,72	10.779,32
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	420.070,85	90.966,48	511.037,33	511.037,33	511.037,33
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	420.070,85	90.966,48	511.037,33	511.037,33	511.037,33
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
158	2418.03.1.1.01.00	PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	40.070,85	90.966,48	131.037,33	131.037,33	131.037,33
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	40.070,85	90.966,48	131.037,33	131.037,33	131.037,33
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER/		0,00	0,00	40.070,85	90.966,48	131.037,33	131.037,33	131.037,33
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		0,00	0,00	40.070,85	72,96	40.143,81	40.143,81	40.143,81
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	40.070,85	72,96	40.143,81	40.143,81	40.143,81
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.070,85	72,96	40.143,81	40.143,81	40.143,81
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROFI		0,00	0,00	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52	90.893,52
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC		0,00	0,00	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52	90.893,52
164	2428.10.5.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO 270/2015	2	0,00	0,00	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52	90.893,52
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-1.516.359,88	-1.238.601,51	-314.998,46	-1.553.599,97	2.997.300,03	-37.240,09
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-1.516.359,88	-1.238.601,51	-314.998,46	-1.553.599,97	2.997.300,03	-37.240,09
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.108.056,60	-846.304,17	-245.100,29	-1.091.404,46	2.234.095,54	16.652,14
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.108.056,60	-846.304,17	-245.100,29	-1.091.404,46	2.234.095,54	16.652,14
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-1.106.390,60	-845.163,66	-244.720,12	-1.089.883,78	2.230.616,22	16.506,82
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-1.106.224,00	-845.148,36	-244.717,30	-1.089.865,66	2.230.134,34	16.358,34
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-1.106.224,00	-845.148,36	-244.717,30	-1.089.865,66	2.230.134,34	16.358,34



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-166,60	-15,30	-2,82	-18,12	481,88	148,48
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-166,60	-15,30	-2,82	-18,12	481,88	148,48
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-1.666,00	-1.140,51	-380,17	-1.520,68	3.479,32	145,32
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-1.666,00	-1.140,51	-380,17	-1.520,68	3.479,32	145,32
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/1	1	-5.000,00	-1.666,00	-1.140,51	-380,17	-1.520,68	3.479,32	145,32
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-408.303,28	-392.297,34	-69.898,17	-462.195,51	763.204,49	-53.892,23
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-408.303,28	-392.297,34	-69.898,17	-462.195,51	763.204,49	-53.892,23
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-408.303,28	-392.297,34	-69.898,17	-462.195,51	763.204,49	-53.892,23
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-406.504,00	-390.087,70	-69.226,32	-459.314,02	760.685,98	-52.810,02
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-333.200,00	-259.888,88	-59.515,61	-319.404,49	680.595,51	13.795,51
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-73.304,00	-130.198,82	-9.710,71	-139.909,53	80.090,47	-66.605,53
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-73.304,00	-130.198,82	-9.710,71	-139.909,53	80.090,47	-66.605,53
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-1.799,28	-2.209,64	-671,85	-2.881,49	2.518,51	-1.082,21
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-1.799,28	-2.209,64	-671,85	-2.881,49	2.518,51	-1.082,21
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>41.200.000,00</b>	<b>13.727.840,00</b>	<b>11.139.587,52</b>	<b>2.882.508,21</b>	<b>14.022.095,73</b>	<b>-27.177.904,27</b>	<b>294.255,73</b>
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			23.940,16	9.384,06	33.324,22	33.324,22	33.324,22
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			3.567,57	3.087,06	6.654,63	6.654,63	6.654,63
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			8.586,03	3.273,21	11.859,24	11.859,24	11.859,24
5313	113810600	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	1			3.476,45	0,00	3.476,45	3.476,45	3.476,45
5314	218810102	I.N.S.S.	1			332.728,27	111.091,15	443.819,42	443.819,42	443.819,42
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			12.332,03	4.349,41	16.681,44	16.681,44	16.681,44
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			2.621,82	810,90	3.432,72	3.432,72	3.432,72
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			4.796,36	1.325,59	6.121,95	6.121,95	6.121,95
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			224.945,81	74.647,62	299.593,43	299.593,43	299.593,43
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			4.668,25	854,54	5.522,79	5.522,79	5.522,79
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			7.506,55	2.725,84	10.232,39	10.232,39	10.232,39
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			1.035,10	602,10	1.637,20	1.637,20	1.637,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>631.596,41</b>	<b>212.151,48</b>	<b>843.747,89</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>11.771.183,93</b>	<b>3.094.659,69</b>	<b>14.865.843,62</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								395,32		
Conta Aplicação								0,02		
Conta Movimento								4.578.149,45		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>4.578.544,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>19.444.388,41</b>		





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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

POTIM, 30 de Abril de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ  
CONTADORA  
CT1SP124458/O-4