



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 SAÚDE		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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ 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 VIGILÂNCIA 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 VIGILÂNCIA 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	AÇÕES 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 VIGILÂNCIA 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 VIGILÂNCIA 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 VIGILÂNCIA 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ 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	CONVÊNIOS 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	CONVÊNIOS 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 DESCENTRALIADA - 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	PNAEP - 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	PNAEP - 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	PNAEP - 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	PNAEP - 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	PNAEP - 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ 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 CONVÊNIO		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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				49.604.100,00	49.604.100,00	36.177.627,85	4.342.210,76	40.519.838,61	-9.084.261,39	-9.084.261,39
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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.268.108,71	348.512,16	2.616.620,87		
TOTAL DA RECEITA						38.445.736,56	4.690.722,92	43.136.459,48		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								399,32		
Conta Movimento								1.991.724,08		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.992.123,40		
TOTAL DO BALANCETE								45.128.582,88		

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