



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

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	7.622.099,94	4.243.168,21	4.135.573,22	8.378.741,43	-37.372.158,57	756.641,49
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	429.977,94	106.346,79	180.563,17	286.909,96	-2.293.990,04	-143.067,98
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	389.594,10	97.856,67	172.443,00	270.299,67	-2.068.200,33	-119.294,43
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	110.289,20	39.653,23	40.811,25	80.464,48	-581.535,52	-29.824,72
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	110.289,20	39.653,23	40.811,25	80.464,48	-581.535,52	-29.824,72
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	106.624,00	16.166,63	0,00	16.166,63	-623.833,37	-90.457,37
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIP	1	640.000,00	106.624,00	16.166,63	0,00	16.166,63	-623.833,37	-90.457,37
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		22.000,00	3.665,20	23.486,60	40.811,25	64.297,85	42.297,85	60.632,65
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	22.000,00	3.665,20	23.486,60	40.811,25	64.297,85	42.297,85	60.632,65
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	279.304,90	58.203,44	131.631,75	189.835,19	-1.486.664,81	-89.469,71
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	208.250,00	46.076,05	93.299,88	139.375,93	-1.110.624,07	-68.874,07
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	194.922,00	41.820,57	51.159,88	92.980,45	-1.077.019,55	-101.941,55
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	133.280,00	3.548,95	0,00	3.548,95	-796.451,05	-129.731,05
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	58.310,00	26.777,59	27.733,82	54.511,41	-295.488,59	-3.798,59
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	833,00	4.851,63	14.073,39	18.925,02	13.925,02	18.092,02
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	833,00	6.642,40	9.352,67	15.995,07	10.995,07	15.162,07
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	13.328,00	4.255,48	42.140,00	46.395,48	-33.604,52	33.067,48
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	13.328,00	4.255,48	42.140,00	46.395,48	-33.604,52	33.067,48
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	71.054,90	12.127,39	38.331,87	50.459,26	-376.040,74	-20.595,64
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	71.054,90	12.127,39	38.331,87	50.459,26	-376.040,74	-20.595,64
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	39.984,00	11.585,62	38.215,02	49.800,64	-190.199,36	9.816,64
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	4.998,00	7.870,60	34.327,41	42.198,01	12.198,01	37.200,01
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	34.986,00	3.715,02	3.887,61	7.602,63	-202.397,37	-27.383,37
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	249,90	10,68	0,00	10,68	-1.489,32	-239,22
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	28.322,00	478,89	102,07	580,96	-169.419,04	-27.741,04
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	833,00	40,21	12,21	52,42	-4.947,58	-780,58
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	833,00	11,99	2,57	14,56	-4.985,44	-818,44
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	40.383,84	8.469,77	7.983,33	16.453,10	-225.946,90	-23.930,74
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	33.853,12	8.469,77	7.983,33	16.453,10	-186.746,90	-17.400,02
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	33.853,12	8.469,77	7.983,33	16.453,10	-186.746,90	-17.400,02
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	33.853,12	8.469,77	7.983,33	16.453,10	-186.746,90	-17.400,02
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	23.357,32	4.209,52	4.498,82	8.708,34	-131.491,66	-14.648,98
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	15.293,88	4.209,52	4.106,13	8.315,65	-83.484,35	-6.978,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1.666,00	0,00	30,84	30,84	-9.969,16	-1.635,16
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	3.665,20	0,00	361,85	361,85	-21.638,15	-3.303,35
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-233,24
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	166,60	44,83	0,00	44,83	-955,17	-121,77
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,60	3.577,31	2.641,02	6.218,33	5.218,33	6.051,73
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	9.996,00	369,24	623,32	992,56	-59.007,44	-9.003,44
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	166,60	268,87	220,17	489,04	-510,96	322,44
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	6.530,72	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-6.530,72
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	6.530,72	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-6.530,72
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	6.530,72	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-6.530,72
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	20,35	136,84	157,19	157,19	157,19
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	20,35	136,84	157,19	157,19	157,19
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	20,35	136,84	157,19	157,19	157,19
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	20,35	136,84	157,19	157,19	157,19
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	15,84	45,61	61,45	61,45	61,45
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	2,44	67,07	69,51	69,51	69,51
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	2,07	24,16	26,23	26,23	26,23
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	49.980,00	43.767,57	47.586,50	91.354,07	-208.645,93	41.374,07
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	49.980,00	43.767,57	47.586,50	91.354,07	-208.645,93	41.374,07
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	49.980,00	43.767,57	47.586,50	91.354,07	-208.645,93	41.374,07
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	49.980,00	43.767,57	47.586,50	91.354,07	-208.645,93	41.374,07
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	24.990,00	7.920,34	6.121,18	14.041,52	-135.958,48	-10.948,48
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	24.823,40	7.920,34	6.121,18	14.041,52	-134.958,48	-10.781,88
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	24.823,40	7.920,34	6.121,18	14.041,52	-134.958,48	-10.781,88
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	24.823,40	7.920,34	6.121,18	14.041,52	-134.958,48	-10.781,88
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	24.823,40	7.920,34	6.121,18	14.041,52	-134.958,48	-10.781,88
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	3.332,00	1.138,84	824,26	1.963,10	-18.036,90	-1.368,90
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	499,80	1,08	0,75	1,83	-2.998,17	-497,97
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	13.328,00	1.865,44	1.210,19	3.075,63	-76.924,37	-10.252,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

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. DECENIAIS	1	2.000,00	333,20	327,72	13,01	340,73	-1.659,27	7,53
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	1.666,00	1.797,11	1.529,91	3.327,02	-6.672,98	1.661,02
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	166,60	14,22	0,61	14,83	-985,17	-151,77
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	333,20	25,25	19,45	44,70	-1.955,30	-288,50
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	166,60	162,08	124,92	287,00	-713,00	120,40
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	33,32	251,94	180,01	431,95	231,95	398,63
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	33,32	25,16	19,39	44,55	-155,45	11,23
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	33,32	0,30	1,45	1,75	-198,25	-31,57
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	149,94	51,50	36,13	87,63	-812,37	-62,31
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	133,28	7,50	7,92	15,42	-784,58	-117,86
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	83,30	0,02	0,02	0,04	-499,96	-83,26
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	166,60	156,45	114,19	270,64	-729,36	104,04
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	3.332,00	502,35	739,39	1.241,74	-18.758,26	-2.090,26
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL. RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	1.088,37	865,17	1.953,54	1.953,54	1.953,54
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	107,41	32,34	139,75	139,75	139,75
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	309,57	253,80	563,37	563,37	563,37
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	88,03	0,00	88,03	88,03	88,03
155	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. (SP 354075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5	0,00	0,00	0,00	148,27	148,27	148,27	148,27
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	119.952,00	79.955,33	61.811,20	141.766,53	-578.233,47	21.814,53
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	119.285,60	79.608,38	61.579,90	141.188,28	-574.811,72	21.902,68
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	119.285,60	79.608,38	61.579,90	141.188,28	-574.811,72	21.902,68
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	119.285,60	79.608,38	61.579,90	141.188,28	-574.811,72	21.902,68
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	118.452,60	79.199,00	55.052,82	134.251,82	-576.748,18	15.799,22
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	83.300,00	27.255,27	20.042,07	47.297,34	-452.702,66	-36.002,66
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	33.320,00	23.894,51	15.181,73	39.076,24	-160.923,76	5.756,24
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.832,60
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	28.049,22	19.829,02	47.878,24	47.878,24	47.878,24
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC	1	1.000,00	166,60	57,16	16,74	73,90	-926,10	-92,70
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,60	233,26	6.129,69	6.362,95	5.362,95	6.196,35
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,60	61,42	270,18	331,60	-668,40	165,00
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	166,60	30,44	1,82	32,26	-967,74	-134,34
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,60	27,10	108,65	135,75	-864,25	-30,85
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	666,40	346,95	231,30	578,25	-3.421,75	-88,15
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	666,40	346,95	231,30	578,25	-3.421,75	-88,15
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	666,40	346,95	231,30	578,25	-3.421,75	-88,15
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	666,40	346,95	231,30	578,25	-3.421,75	-88,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	666,40	346,95	231,30	578,25	-3.421,75	-88,15
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	6.988.870,00	3.998.848,00	3.811.060,88	7.809.908,88	-34.140.091,12	821.038,88
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	3.934.592,20	1.715.580,85	2.310.050,24	4.025.631,09	-19.591.368,91	91.038,89
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	3.934.592,20	1.715.580,85	2.310.050,24	4.025.631,09	-19.591.368,91	91.038,89
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	2.999.216,50	1.325.739,08	1.733.055,59	3.058.794,67	-14.943.705,33	59.578,17
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	2.765.560,00	1.325.662,56	1.733.055,59	3.058.718,15	-13.541.281,85	293.158,15
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	2.765.560,00	1.325.662,56	1.733.055,59	3.058.718,15	-13.541.281,85	293.158,15
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	416,50	76,52	0,00	76,52	-2.423,48	-339,98
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	416,50	76,52	0,00	76,52	-2.423,48	-339,98
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	144.075,68	87.562,84	108.567,16	196.130,00	-668.670,00	52.054,32
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/		700.000,00	116.620,00	70.740,41	90.646,98	161.387,39	-538.612,61	44.767,39
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.47E	1	700.000,00	116.620,00	70.740,41	90.646,98	161.387,39	-538.612,61	44.767,39
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	27.455,68	16.822,43	17.920,18	34.742,61	-130.057,39	7.286,93
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	27.455,68	16.822,43	17.920,18	34.742,61	-130.057,39	7.286,93
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RI		2.112.000,00	351.859,20	167.212,19	207.955,40	375.167,59	-1.736.832,41	23.308,39
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	351.859,20	167.212,19	207.955,40	375.167,59	-1.736.832,41	23.308,39
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	351.859,20	167.212,19	207.955,40	375.167,59	-1.736.832,41	23.308,39
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	99.960,00	53.459,00	53.459,00	106.918,00	-493.082,00	6.958,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-93.296,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	13.661,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-13.661,20
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	13.328,00	0,00	17.979,56	17.979,56	-62.020,44	4.651,56
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	65.000,00	10.829,00	0,00	6.739,65	6.739,65	-58.260,35	-4.089,35
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	29.988,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-153.750,00	-3.738,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	24.990,00	40.310,19	40.310,19	80.620,38	-69.379,62	55.630,38
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	60.318,00	60.318,00	120.636,00	120.636,00	120.636,00
156	1718.03.1.1.12.00	GLICEMIA	2	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
157	1718.03.1.1.13.00	AEDES AEGIPTY	2	0,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.200,00	52.512,32	0,00	18.094,89	18.094,89	-297.105,11	-34.417,43
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		315.200,00	52.512,32	0,00	18.094,89	18.094,89	-297.105,11	-34.417,43



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.)
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	52.512,32	0,00	18.094,89	18.094,89	-297.105,11	-34.417,43
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	6.664,00	0,00	3.938,89	3.938,89	-36.061,11	-2.725,11
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-11.995,20
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	9.996,00	0,00	10.556,00	10.556,00	-49.444,00	560,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	7.197,12	0,00	3.600,00	3.600,00	-39.600,00	-3.597,12
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		2.297.500,00	382.763,50	133.165,87	240.476,33	373.642,20	-1.923.857,80	-9.121,30
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	283.220,00	133.165,87	240.476,33	373.642,20	-1.326.357,80	90.422,20
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	283.220,00	133.165,87	240.476,33	373.642,20	-1.326.357,80	90.422,20
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-96.628,00
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	5	580.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-96.628,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-2.915,50
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-2.915,50
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,10
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	4.165,00	1.900,87	1.900,87	3.801,74	-21.198,26	-363,26
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	4.165,00	1.900,87	1.900,87	3.801,74	-21.198,26	-363,26
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	4.165,00	1.900,87	1.900,87	3.801,74	-21.198,26	-363,26
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		6.833.000,00	1.138.377,80	882.036,54	578.829,49	1.460.866,03	-5.372.133,97	322.488,23
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	1.138.377,80	882.036,54	578.829,49	1.460.866,03	-5.372.133,97	322.488,23
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	1.030.754,20	870.122,67	558.742,45	1.428.865,12	-4.758.134,88	398.110,92
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	833.000,00	519.602,10	375.537,26	895.139,36	-4.104.860,64	62.139,36
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	833.000,00	519.602,10	375.537,26	895.139,36	-4.104.860,64	62.139,36
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	183.260,00	330.953,86	179.322,85	510.276,71	-589.723,29	327.016,71
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	183.260,00	330.953,86	179.322,85	510.276,71	-589.723,29	327.016,71
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	4.498,20	4.044,04	3.882,34	7.926,38	-19.073,62	3.428,18
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	4.498,20	4.044,04	3.882,34	7.926,38	-19.073,62	3.428,18
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	9.996,00	15.522,67	0,00	15.522,67	-44.477,33	5.526,67
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	60.000,00	9.996,00	15.522,67	0,00	15.522,67	-44.477,33	5.526,67
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	3.332,00	1.759,33	2.258,31	4.017,64	-15.982,36	685,64
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	3.332,00	1.759,33	2.258,31	4.017,64	-15.982,36	685,64
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	20.000,00	3.332,00	1.759,33	2.258,31	4.017,64	-15.982,36	685,64
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00



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.)
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	36.652,00	0,00	17.828,73	17.828,73	-202.171,27	-18.823,27
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	29.988,00	0,00	17.828,73	17.828,73	-162.171,27	-12.159,27
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	29.988,00	0,00	17.828,73	17.828,73	-162.171,27	-12.159,27
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	29.988,00	0,00	17.828,73	17.828,73	-162.171,27	-12.159,27
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	17.659,60	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-7.505,06
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	17.659,60	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-7.505,06
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	17.659,60	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-7.505,06
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	13.661,20	8.154,54	0,00	8.154,54	-73.845,46	-5.506,66
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	3.998,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-22.000,00	-1.998,40
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	1.915.900,00	1.401.230,61	922.181,15	2.323.411,76	-9.176.588,24	407.511,76
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	1.915.900,00	1.401.230,61	922.181,15	2.323.411,76	-9.176.588,24	407.511,76
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	1.915.900,00	1.401.230,61	922.181,15	2.323.411,76	-9.176.588,24	407.511,76
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		11.500.000,00	1.915.900,00	1.401.230,61	922.181,15	2.323.411,76	-9.176.588,24	407.511,76
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.500.000,00	1.915.900,00	1.401.230,61	922.181,15	2.323.411,76	-9.176.588,24	407.511,76
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	8.330,00	6.330,18	28.430,29	34.760,47	-15.239,53	26.430,47
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	5.164,60	310,62	23.028,28	23.338,90	-7.661,10	18.174,30
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	310,62	23.028,28	23.338,90	-6.661,10	18.340,90
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	310,62	23.028,28	23.338,90	-6.661,10	18.340,90
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	310,62	23.028,28	23.338,90	-6.661,10	18.340,90
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	4.998,00	310,62	23.028,28	23.338,90	-6.661,10	18.340,90
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	3.165,40	6.019,56	5.402,01	11.421,57	-7.578,43	8.256,17
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		17.000,00	2.832,20	118,23	1.391,51	1.509,74	-15.490,26	-1.322,46
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	2.832,20	118,23	1.391,51	1.509,74	-15.490,26	-1.322,46
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	2.832,20	118,23	1.391,51	1.509,74	-15.490,26	-1.322,46
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	1.666,00	118,23	1.391,51	1.509,74	-8.490,26	-156,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	333,20	5.901,33	4.010,50	9.911,83	7.911,83	9.578,63
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	333,20	5.901,33	4.010,50	9.911,83	7.911,83	9.578,63
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	333,20	5.901,33	4.010,50	9.911,83	7.911,83	9.578,63
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER/		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIK		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.000,00	70,85	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-758.179,94	-436.447,95	-458.739,75	-895.187,70	3.655.712,30	-137.007,76
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-758.179,94	-436.447,95	-458.739,75	-895.187,70	3.655.712,30	-137.007,76
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-554.028,30	-265.527,97	-346.991,27	-612.519,24	2.712.980,76	-58.490,94
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-554.028,30	-265.527,97	-346.991,27	-612.519,24	2.712.980,76	-58.490,94
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-553.195,30	-265.147,80	-346.611,10	-611.758,90	2.708.741,10	-58.563,60
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-553.112,00	-265.132,50	-346.611,10	-611.743,60	2.708.256,40	-58.631,60
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-553.112,00	-265.132,50	-346.611,10	-611.743,60	2.708.256,40	-58.631,60
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-83,30	-15,30	0,00	-15,30	484,70	68,00
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-83,30	-15,30	0,00	-15,30	484,70	68,00
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-833,00	-380,17	-380,17	-760,34	4.239,66	72,66
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-833,00	-380,17	-380,17	-760,34	4.239,66	72,66
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/	1	-5.000,00	-833,00	-380,17	-380,17	-760,34	4.239,66	72,66
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-204.151,64	-170.919,98	-111.748,48	-282.668,46	942.731,54	-78.516,82
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-204.151,64	-170.919,98	-111.748,48	-282.668,46	942.731,54	-78.516,82
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-204.151,64	-170.919,98	-111.748,48	-282.668,46	942.731,54	-78.516,82
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-203.252,00	-170.111,17	-110.972,01	-281.083,18	938.916,82	-77.831,18
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-166.600,00	-103.920,40	-75.107,44	-179.027,84	820.972,16	-12.427,84
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-36.652,00	-66.190,77	-35.864,57	-102.055,34	117.944,66	-65.403,34
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-36.652,00	-66.190,77	-35.864,57	-102.055,34	117.944,66	-65.403,34
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-899,64	-808,81	-776,47	-1.585,28	3.814,72	-685,64



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.)
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-899,64	-808,81	-776,47	-1.585,28	3.814,72	-685,64
TOTAL ORÇAMETÁRIO				41.200.000,00	6.863.920,00	3.846.720,26	3.676.904,32	7.523.624,58	-33.676.375,42	659.704,58
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			0,00	10.814,05	10.814,05	10.814,05	10.814,05
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			3.567,57	0,00	3.567,57	3.567,57	3.567,57
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			2.222,16	3.046,86	5.269,02	5.269,02	5.269,02
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			115.991,10	107.416,49	223.407,59	223.407,59	223.407,59
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			4.138,36	4.405,93	8.544,29	8.544,29	8.544,29
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			928,47	858,60	1.787,07	1.787,07	1.787,07
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			1.664,71	1.682,93	3.347,64	3.347,64	3.347,64
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			75.226,95	75.422,87	150.649,82	150.649,82	150.649,82
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			261,65	3.552,06	3.813,71	3.813,71	3.813,71
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			1.915,33	2.705,72	4.621,05	4.621,05	4.621,05
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			1.035,10	0,00	1.035,10	1.035,10	1.035,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						211.819,86	209.905,51	421.725,37		
TOTAL DA RECEITA									4.058.540,12	3.886.809,83
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa									395,32	
Conta Aplicação									0,02	
Conta Movimento									4.578.149,45	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									4.578.544,79	
TOTAL DO BALANCETE									12.523.894,74	

POTIM, 28 de Fevereiro de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4