



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/8

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	3.811.049,97	0,00	4.243.168,21	4.243.168,21	-41.507.731,79	432.118,24
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	214.988,97	0,00	106.346,79	106.346,79	-2.474.553,21	-108.642,18
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	194.797,05	0,00	97.856,67	97.856,67	-2.240.643,33	-96.940,38
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	55.144,60	0,00	39.653,23	39.653,23	-622.346,77	-15.491,37
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	55.144,60	0,00	39.653,23	39.653,23	-622.346,77	-15.491,37
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	53.312,00	0,00	16.166,63	16.166,63	-623.833,37	-37.145,37
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIF	1	640.000,00	53.312,00	0,00	16.166,63	16.166,63	-623.833,37	-37.145,37
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC		22.000,00	1.832,60	0,00	23.486,60	23.486,60	1.486,60	21.654,00
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	22.000,00	1.832,60	0,00	23.486,60	23.486,60	1.486,60	21.654,00
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	139.652,45	0,00	58.203,44	58.203,44	-1.618.296,56	-81.449,01
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	104.125,00	0,00	46.076,05	46.076,05	-1.203.923,95	-58.048,95
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	97.461,00	0,00	41.820,57	41.820,57	-1.128.179,43	-55.640,43
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	66.640,00	0,00	3.548,95	3.548,95	-796.451,05	-63.091,05
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	29.155,00	0,00	26.777,59	26.777,59	-323.222,41	-2.377,41
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	416,50	0,00	4.851,63	4.851,63	-148,37	4.435,13
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	416,50	0,00	6.642,40	6.642,40	1.642,40	6.225,90
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	6.664,00	0,00	4.255,48	4.255,48	-75.744,52	-2.408,52
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	6.664,00	0,00	4.255,48	4.255,48	-75.744,52	-2.408,52
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	35.527,45	0,00	12.127,39	12.127,39	-414.372,61	-23.400,06
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	35.527,45	0,00	12.127,39	12.127,39	-414.372,61	-23.400,06
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	19.992,00	0,00	11.585,62	11.585,62	-228.414,38	-8.406,38
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	7.870,60	7.870,60	-22.129,40	5.371,60
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	17.493,00	0,00	3.715,02	3.715,02	-206.284,98	-13.777,98
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	124,95	0,00	10,68	10,68	-1.489,32	-114,27
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	14.161,00	0,00	478,89	478,89	-169.521,11	-13.682,11
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	416,50	0,00	40,21	40,21	-4.959,79	-376,29
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	416,50	0,00	11,99	11,99	-4.988,01	-404,51
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	20.191,92	0,00	8.469,77	8.469,77	-233.930,23	-11.722,15
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	16.926,56	0,00	8.469,77	8.469,77	-194.730,23	-8.456,79
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	16.926,56	0,00	8.469,77	8.469,77	-194.730,23	-8.456,79
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	16.926,56	0,00	8.469,77	8.469,77	-194.730,23	-8.456,79
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	11.678,66	0,00	4.209,52	4.209,52	-135.990,48	-7.469,14
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	7.646,94	0,00	4.209,52	4.209,52	-87.590,48	-3.437,42



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.)
18	1121.01.1.1.02.00	TX. PUBLICIDADE COMERCIAL	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,62
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	44,83	44,83	-955,17	-38,47
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	3.577,31	3.577,31	2.577,31	3.494,01
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	4.998,00	0,00	369,24	369,24	-59.630,76	-4.628,76
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	83,30	0,00	268,87	268,87	-731,13	185,57
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	3.265,36	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-3.265,36
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	3.265,36	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-3.265,36
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	3.265,36	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-3.265,36
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	20,35	20,35
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	20,35	20,35
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	20,35	20,35
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	20,35	20,35
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	15,84	15,84
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	24.990,00	0,00	43.767,57	43.767,57	-256.232,43	18.777,57
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	24.990,00	0,00	43.767,57	43.767,57	-256.232,43	18.777,57
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	24.990,00	0,00	43.767,57	43.767,57	-256.232,43	18.777,57
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	24.990,00	0,00	43.767,57	43.767,57	-256.232,43	18.777,57
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	12.495,00	0,00	7.920,34	7.920,34	-142.079,66	-4.574,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	12.411,70	0,00	7.920,34	7.920,34	-141.079,66	-4.491,36
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	12.411,70	0,00	7.920,34	7.920,34	-141.079,66	-4.491,36
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	12.411,70	0,00	7.920,34	7.920,34	-141.079,66	-4.491,36
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	12.411,70	0,00	7.920,34	7.920,34	-141.079,66	-4.491,36
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.138,84	1.138,84	-18.861,16	-527,16
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	249,90	0,00	1,08	1,08	-2.998,92	-248,82
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	6.664,00	0,00	1.865,44	1.865,44	-78.134,56	-4.798,56



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. DECENDAIS	1	2.000,00	166,60	0,00	327,72	327,72	-1.672,28	161,12
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	833,00	0,00	1.797,11	1.797,11	-8.202,89	964,11
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	83,30	0,00	14,22	14,22	-985,78	-69,08
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	166,60	0,00	25,25	25,25	-1.974,75	-141,35
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	83,30	0,00	162,08	162,08	-837,92	78,78
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	16,66	0,00	251,94	251,94	51,94	235,28
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	16,66	0,00	25,16	25,16	-174,84	8,50
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	16,66	0,00	0,30	0,30	-199,70	-16,36
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	74,97	0,00	51,50	51,50	-848,50	-23,47
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	66,64	0,00	7,50	7,50	-792,50	-59,14
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	41,65	0,00	0,02	0,02	-499,98	-41,63
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	83,30	0,00	156,45	156,45	-843,55	73,15
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	1.666,00	0,00	502,35	502,35	-19.497,65	-1.163,65
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	1.088,37	1.088,37	1.088,37	1.088,37
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	0,00	107,41	107,41	107,41	107,41
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	309,57	309,57	309,57	309,57
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03	88,03	88,03
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	59.976,00	0,00	79.955,33	79.955,33	-640.044,67	19.979,33
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	59.642,80	0,00	79.608,38	79.608,38	-636.391,62	19.965,58
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	59.642,80	0,00	79.608,38	79.608,38	-636.391,62	19.965,58
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	59.642,80	0,00	79.608,38	79.608,38	-636.391,62	19.965,58
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	59.226,30	0,00	79.199,00	79.199,00	-631.801,00	19.972,70
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	41.650,00	0,00	27.255,27	27.255,27	-472.744,73	-14.394,73
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	16.660,00	0,00	23.894,51	23.894,51	-176.105,49	7.234,51
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	0,00	28.049,22	28.049,22	28.049,22	28.049,22
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	83,30	0,00	57,16	57,16	-942,84	-26,14
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	233,26	233,26	-766,74	149,96
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	61,42	61,42	-938,58	-21,88
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	83,30	0,00	30,44	30,44	-969,56	-52,86
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	83,30	0,00	27,10	27,10	-972,90	-56,20
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	333,20	0,00	346,95	346,95	-3.653,05	13,75
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	333,20	0,00	346,95	346,95	-3.653,05	13,75
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	333,20	0,00	346,95	346,95	-3.653,05	13,75
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	333,20	0,00	346,95	346,95	-3.653,05	13,75
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	333,20	0,00	346,95	346,95	-3.653,05	13,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	3.494.435,00	0,00	3.998.848,00	3.998.848,00	-37.951.152,00	504.413,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	1.967.296,10	0,00	1.715.580,85	1.715.580,85	-21.901.419,15	-251.715,25
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	1.967.296,10	0,00	1.715.580,85	1.715.580,85	-21.901.419,15	-251.715,25
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	1.499.608,25	0,00	1.325.739,08	1.325.739,08	-16.676.760,92	-173.869,17
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	1.382.780,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-15.274.337,44	-57.117,44
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	1.382.780,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-15.274.337,44	-57.117,44
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	208,25	0,00	76,52	76,52	-2.423,48	-131,73
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	208,25	0,00	76,52	76,52	-2.423,48	-131,73
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	72.037,84	0,00	87.562,84	87.562,84	-777.237,16	15.525,00
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/		700.000,00	58.310,00	0,00	70.740,41	70.740,41	-629.259,59	12.430,41
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.47E	1	700.000,00	58.310,00	0,00	70.740,41	70.740,41	-629.259,59	12.430,41
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	13.727,84	0,00	16.822,43	16.822,43	-147.977,57	3.094,59
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	13.727,84	0,00	16.822,43	16.822,43	-147.977,57	3.094,59
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE		2.112.000,00	175.929,60	0,00	167.212,19	167.212,19	-1.944.787,81	-8.717,41
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	175.929,60	0,00	167.212,19	167.212,19	-1.944.787,81	-8.717,41
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	175.929,60	0,00	167.212,19	167.212,19	-1.944.787,81	-8.717,41
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	49.980,00	0,00	53.459,00	53.459,00	-546.541,00	3.479,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-46.648,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	6.830,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-6.830,60
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	14.994,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-166.875,00	-1.869,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	12.495,00	0,00	40.310,19	40.310,19	-109.689,81	27.815,19
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	0,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00	60.318,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.200,00	26.256,16	0,00	0,00	0,00	-315.200,00	-26.256,16
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI.		315.200,00	26.256,16	0,00	0,00	0,00	-315.200,00	-26.256,16
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	26.256,16	0,00	0,00	0,00	-315.200,00	-26.256,16
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60



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.)
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	3.598,56	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-3.598,56
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		2.297.500,00	191.381,75	0,00	133.165,87	133.165,87	-2.164.334,13	-58.215,88
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	141.610,00	0,00	133.165,87	133.165,87	-1.566.834,13	-8.444,13
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	141.610,00	0,00	133.165,87	133.165,87	-1.566.834,13	-8.444,13
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.314,00
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	5	580.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.314,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-1.457,75
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA		17.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-1.457,75
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	1.900,87	1.900,87	-23.099,13	-181,63
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	1.900,87	1.900,87	-23.099,13	-181,63
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.900,87	1.900,87	-23.099,13	-181,63
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		6.833.000,00	569.188,90	0,00	882.036,54	882.036,54	-5.950.963,46	312.847,64
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	569.188,90	0,00	882.036,54	882.036,54	-5.950.963,46	312.847,64
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	515.377,10	0,00	870.122,67	870.122,67	-5.316.877,33	354.745,57
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	416.500,00	0,00	519.602,10	519.602,10	-4.480.397,90	103.102,10
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	416.500,00	0,00	519.602,10	519.602,10	-4.480.397,90	103.102,10
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	91.630,00	0,00	330.953,86	330.953,86	-769.046,14	239.323,86
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	91.630,00	0,00	330.953,86	330.953,86	-769.046,14	239.323,86
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	2.249,10	0,00	4.044,04	4.044,04	-22.955,96	1.794,94
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	2.249,10	0,00	4.044,04	4.044,04	-22.955,96	1.794,94
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		60.000,00	4.998,00	0,00	15.522,67	15.522,67	-44.477,33	10.524,67
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1	60.000,00	4.998,00	0,00	15.522,67	15.522,67	-44.477,33	10.524,67
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	1.666,00	0,00	1.759,33	1.759,33	-18.240,67	93,33
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		20.000,00	1.666,00	0,00	1.759,33	1.759,33	-18.240,67	93,33
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.759,33	1.759,33	-18.240,67	93,33
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00



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.)
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	8.829,80	0,00	10.154,54	10.154,54	-95.845,46	1.324,74
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	8.829,80	0,00	10.154,54	10.154,54	-95.845,46	1.324,74
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	8.829,80	0,00	10.154,54	10.154,54	-95.845,46	1.324,74
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	6.830,60	0,00	8.154,54	8.154,54	-73.845,46	1.323,94
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	1.999,20	0,00	2.000,00	2.000,00	-22.000,00	0,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	957.950,00	0,00	1.401.230,61	1.401.230,61	-10.098.769,39	443.280,61
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	957.950,00	0,00	1.401.230,61	1.401.230,61	-10.098.769,39	443.280,61
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	957.950,00	0,00	1.401.230,61	1.401.230,61	-10.098.769,39	443.280,61
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		11.500.000,00	957.950,00	0,00	1.401.230,61	1.401.230,61	-10.098.769,39	443.280,61
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.500.000,00	957.950,00	0,00	1.401.230,61	1.401.230,61	-10.098.769,39	443.280,61
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	4.165,00	0,00	6.330,18	6.330,18	-43.669,82	2.165,18
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	2.582,30	0,00	310,62	310,62	-30.689,38	-2.271,68
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	310,62	310,62	-29.689,38	-2.188,38
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	310,62	310,62	-29.689,38	-2.188,38
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	310,62	310,62	-29.689,38	-2.188,38
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	2.499,00	0,00	310,62	310,62	-29.689,38	-2.188,38
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	1.582,70	0,00	6.019,56	6.019,56	-12.980,44	4.436,86
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		17.000,00	1.416,10	0,00	118,23	118,23	-16.881,77	-1.297,87
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	1.416,10	0,00	118,23	118,23	-16.881,77	-1.297,87
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	1.416,10	0,00	118,23	118,23	-16.881,77	-1.297,87
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	833,00	0,00	118,23	118,23	-9.881,77	-714,77
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	166,60	0,00	5.901,33	5.901,33	3.901,33	5.734,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	166,60	0,00	5.901,33	5.901,33	3.901,33	5.734,73
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	166,60	0,00	5.901,33	5.901,33	3.901,33	5.734,73
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-379.089,97	0,00	-436.447,95	-436.447,95	4.114.452,05	-57.357,98
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-379.089,97	0,00	-436.447,95	-436.447,95	4.114.452,05	-57.357,98
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-277.014,15	0,00	-265.527,97	-265.527,97	3.059.972,03	11.486,18
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-277.014,15	0,00	-265.527,97	-265.527,97	3.059.972,03	11.486,18
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-276.597,65	0,00	-265.147,80	-265.147,80	3.055.352,20	11.449,85
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-276.556,00	0,00	-265.132,50	-265.132,50	3.054.867,50	11.423,50
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-276.556,00	0,00	-265.132,50	-265.132,50	3.054.867,50	11.423,50
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-41,65	0,00	-15,30	-15,30	484,70	26,35
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-41,65	0,00	-15,30	-15,30	484,70	26,35
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-416,50	0,00	-380,17	-380,17	4.619,83	36,33
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-416,50	0,00	-380,17	-380,17	4.619,83	36,33
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/'	1	-5.000,00	-416,50	0,00	-380,17	-380,17	4.619,83	36,33
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-102.075,82	0,00	-170.919,98	-170.919,98	1.054.480,02	-68.844,16
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-102.075,82	0,00	-170.919,98	-170.919,98	1.054.480,02	-68.844,16
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-102.075,82	0,00	-170.919,98	-170.919,98	1.054.480,02	-68.844,16
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-101.626,00	0,00	-170.111,17	-170.111,17	1.049.888,83	-68.485,17
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-83.300,00	0,00	-103.920,40	-103.920,40	896.079,60	-20.620,40
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-18.326,00	0,00	-66.190,77	-66.190,77	153.809,23	-47.864,77
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-18.326,00	0,00	-66.190,77	-66.190,77	153.809,23	-47.864,77
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-449,82	0,00	-808,81	-808,81	4.591,19	-358,99
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-449,82	0,00	-808,81	-808,81	4.591,19	-358,99
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			41.200.000,00	3.431.960,00	0,00	3.846.720,26	3.846.720,26	-37.353.279,74	414.760,26



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.)
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			0,00	3.567,57	3.567,57	3.567,57	3.567,57
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			0,00	2.222,16	2.222,16	2.222,16	2.222,16
5313	113810600	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	1			0,00	3.476,45	3.476,45	3.476,45	3.476,45
5314	218810102	I.N.S.S.	1			0,00	115.991,10	115.991,10	115.991,10	115.991,10
5315	218810108	ISS	1			0,00	799,12	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			0,00	4.138,36	4.138,36	4.138,36	4.138,36
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			0,00	928,47	928,47	928,47	928,47
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			0,00	1.664,71	1.664,71	1.664,71	1.664,71
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			0,00	75.226,95	75.226,95	75.226,95	75.226,95
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			0,00	261,65	261,65	261,65	261,65
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			0,00	592,89	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			0,00	1.915,33	1.915,33	1.915,33	1.915,33
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			0,00	1.035,10	1.035,10	1.035,10	1.035,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	211.819,86	211.819,86		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.058.540,12	4.058.540,12		
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								8.637.084,91		

POTIM, 31 de Janeiro de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4