



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		45.750.900,00	22.866.299,82	19.209.944,14	4.047.683,14	23.257.627,28	-22.493.272,72	391.327,46
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	1.289.933,82	601.234,03	505.565,29	1.106.799,32	-1.474.100,68	-183.134,50
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	1.168.782,30	521.036,68	475.225,63	996.262,31	-1.342.237,69	-172.519,99
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	330.867,60	174.630,67	30.554,96	205.185,63	-456.814,37	-125.681,97
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	330.867,60	174.630,67	30.554,96	205.185,63	-456.814,37	-125.681,97
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	319.872,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-303.651,35
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIF	1	640.000,00	319.872,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-303.651,35
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC		22.000,00	10.995,60	158.410,02	30.554,96	188.964,98	166.964,98	177.969,38
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	22.000,00	10.995,60	158.410,02	30.554,96	188.964,98	166.964,98	177.969,38
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	837.914,70	346.406,01	444.670,67	791.076,68	-885.423,32	-46.838,02
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	624.750,00	227.658,86	423.940,44	651.599,30	-598.400,70	26.849,30
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	584.766,00	168.946,95	418.085,77	587.032,72	-582.967,28	2.266,72
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	399.840,00	8.005,09	361.596,09	369.601,18	-430.398,82	-30.238,82
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.499,00	0,00	202,15	202,15	-4.797,85	-2.296,85
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	174.930,00	102.243,49	35.744,36	137.987,85	-212.012,15	-36.942,15
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.499,00	31.657,05	12.952,04	44.609,09	39.609,09	42.110,09
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.499,00	27.041,32	7.591,13	34.632,45	29.632,45	32.133,45
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	39.984,00	58.711,91	5.854,67	64.566,58	-15.433,42	24.582,58
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	39.984,00	58.711,91	5.854,67	64.566,58	-15.433,42	24.582,58
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	213.164,70	118.747,15	20.730,23	139.477,38	-287.022,62	-73.687,32
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	213.164,70	118.747,15	20.730,23	139.477,38	-287.022,62	-73.687,32
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	119.952,00	116.538,44	20.307,32	136.845,76	-103.154,24	16.893,76
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	14.994,00	98.914,85	15.580,94	114.495,79	84.495,79	99.501,79
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	104.958,00	17.623,59	4.726,38	22.349,97	-187.650,03	-82.608,03
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	749,70	14,33	28,77	43,10	-1.456,90	-706,60
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	84.966,00	1.913,98	337,25	2.251,23	-167.748,77	-82.714,77
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.499,00	232,36	48,46	280,82	-4.719,18	-2.218,18
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.499,00	48,04	8,43	56,47	-4.943,53	-2.442,53
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	121.151,52	79.679,11	30.212,94	109.892,05	-132.507,95	-11.259,47
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	101.559,36	79.676,19	30.212,94	109.889,13	-93.310,87	8.329,77
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	101.559,36	79.676,19	30.212,94	109.889,13	-93.310,87	8.329,77
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	101.559,36	79.676,19	30.212,94	109.889,13	-93.310,87	8.329,77
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	70.071,96	59.317,28	28.069,17	87.386,45	-52.813,55	17.314,49
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	45.881,64	52.107,74	25.214,30	77.322,04	-14.477,96	31.440,40



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/9

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	4.998,00	1.761,68	959,75	2.721,43	-7.278,57	-2.276,57
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	10.995,60	5.447,86	1.877,13	7.324,99	-14.675,01	-3.670,61
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	699,72	0,00	17,99	17,99	-1.382,01	-681,73
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	184,92	123,97	308,89	-691,11	-190,91
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	15.425,77	1.641,49	17.067,26	16.067,26	16.567,46
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	29.988,00	3.301,04	264,75	3.565,79	-56.434,21	-26.422,21
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	499,80	1.447,18	113,56	1.560,74	560,74	1.060,94
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	19.592,16	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-19.589,24
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	19.592,16	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-19.589,24
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	19.592,16	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-19.589,24
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	17.493,00	2,92	0,00	2,92	-34.997,08	-17.490,08
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	518,24	126,72	644,96	644,96	644,96
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	518,24	126,72	644,96	644,96	644,96
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	518,24	126,72	644,96	644,96	644,96
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	518,24	126,72	644,96	644,96	644,96
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	161,22	37,61	198,83	198,83	198,83
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	261,80	65,47	327,27	327,27	327,27
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	95,22	23,64	118,86	118,86	118,86
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	149.940,00	204.393,74	46.657,66	251.051,40	-48.948,60	101.111,40
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	149.940,00	204.393,74	46.657,66	251.051,40	-48.948,60	101.111,40
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	149.940,00	204.393,74	46.657,66	251.051,40	-48.948,60	101.111,40
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	149.940,00	204.393,74	46.657,66	251.051,40	-48.948,60	101.111,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	74.970,00	36.462,45	7.896,50	44.358,95	-105.641,05	-30.611,05
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	74.470,20	36.462,45	7.896,50	44.358,95	-104.641,05	-30.111,25
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	74.470,20	36.462,45	7.896,50	44.358,95	-104.641,05	-30.111,25
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	74.470,20	36.462,45	7.896,50	44.358,95	-104.641,05	-30.111,25
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	74.470,20	36.462,45	7.896,50	44.358,95	-104.641,05	-30.111,25
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	9.996,00	1.968,18	0,00	1.968,18	-18.031,82	-8.027,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	1.499,40	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-1.497,57
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	39.984,00	8.761,20	2.551,37	11.312,57	-68.687,43	-28.671,43



**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.)
37	1321.00.1.1.21.00	REND. APLIC. DECENDIAIS	1	2.000,00	999,60	370,22	5,57	375,79	-1.624,21	-623,81
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	4.998,00	8.391,40	1.141,55	9.532,95	-467,05	4.534,95
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	499,80	32,10	15,62	47,72	-952,28	-452,08
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	999,60	133,05	13,82	146,87	-1.853,13	-852,73
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	499,80	685,14	129,22	814,36	-185,64	314,56
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	99,96	431,95	0,00	431,95	231,95	331,99
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	99,96	120,94	27,90	148,84	-51,16	48,88
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	99,96	21,06	0,28	21,34	-178,66	-78,62
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	449,82	87,63	0,00	87,63	-812,37	-362,19
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	399,84	100,41	73,89	174,30	-625,70	-225,54
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	249,90	0,09	0,02	0,11	-499,89	-249,79
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	499,80	449,59	64,27	513,86	-486,14	14,06
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	9.996,00	2.638,07	297,31	2.935,38	-17.064,62	-7.060,62
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	7.327,37	1.673,30	9.000,67	9.000,67	9.000,67
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	1.685,08	634,00	2.319,08	2.319,08	2.319,08
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.349,83	256,29	1.606,12	1.606,12	1.606,12
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34	168,34	168,34
155	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. (SP 354075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5	0,00	0,00	695,72	219,11	914,83	914,83	914,83
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	1.043,25	792,98	1.836,23	1.836,23	1.836,23
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	359.856,00	403.670,52	90.877,79	494.548,31	-225.451,69	134.692,31
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	357.856,80	401.935,77	90.299,54	492.235,31	-223.764,69	134.378,51
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	357.856,80	401.935,77	90.299,54	492.235,31	-223.764,69	134.378,51
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	355.357,80	371.108,76	81.822,55	452.931,31	-258.068,69	97.573,51
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	249.900,00	145.336,18	33.235,71	178.571,89	-321.428,11	-71.328,11
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	99.960,00	108.970,17	23.847,75	132.817,92	-67.182,08	32.857,92
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	5.497,80	51,40	0,00	51,40	-10.948,60	-5.446,40
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	116.751,01	24.739,09	141.490,10	141.490,10	141.490,10
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	499,80	1.882,07	1.086,95	2.969,02	1.969,02	2.469,22
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	26.118,66	6.700,54	32.819,20	31.819,20	32.319,40
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	1.873,89	465,90	2.339,79	1.339,79	1.839,99
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	499,80	200,07	54,14	254,21	-745,79	-245,59
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	752,32	169,46	921,78	-78,22	421,98
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.999,20	1.734,75	578,25	2.313,00	-1.687,00	313,80
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.999,20	1.734,75	578,25	2.313,00	-1.687,00	313,80
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.999,20	1.734,75	578,25	2.313,00	-1.687,00	313,80



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	1.999,20	1.734,75	578,25	2.313,00	-1.687,00	313,80
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	1.999,20	1.734,75	578,25	2.313,00	-1.687,00	313,80
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	20.966.610,00	17.924.334,85	3.382.594,53	21.306.929,38	-20.643.070,62	340.319,38
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	11.803.776,60	9.694.020,60	2.038.452,15	11.732.472,75	-11.884.527,25	-71.303,85
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	11.803.776,60	9.694.020,60	2.038.452,15	11.732.472,75	-11.884.527,25	-71.303,85
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	8.997.649,50	6.951.057,36	1.406.225,09	8.357.282,45	-9.645.217,55	-640.367,05
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	8.296.680,00	6.950.966,68	1.406.212,57	8.357.179,25	-8.242.820,75	60.499,25
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	8.296.680,00	6.950.966,68	1.406.212,57	8.357.179,25	-8.242.820,75	60.499,25
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	1.249,50	90,68	12,52	103,20	-2.396,80	-1.146,30
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	1.249,50	90,68	12,52	103,20	-2.396,80	-1.146,30
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	432.227,04	509.732,92	99.600,22	609.333,14	-255.466,86	177.106,10
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/		700.000,00	349.860,00	422.232,12	80.144,74	502.376,86	-197.623,14	152.516,86
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1	700.000,00	349.860,00	422.232,12	80.144,74	502.376,86	-197.623,14	152.516,86
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	82.367,04	87.500,80	19.455,48	106.956,28	-57.843,72	24.589,24
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	82.367,04	87.500,80	19.455,48	106.956,28	-57.843,72	24.589,24
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RI		2.112.000,00	1.055.577,60	1.195.279,20	281.142,37	1.476.421,57	-635.578,43	420.843,97
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	1.055.577,60	1.195.279,20	281.142,37	1.476.421,57	-635.578,43	420.843,97
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	1.055.577,60	1.195.279,20	281.142,37	1.476.421,57	-635.578,43	420.843,97
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	299.880,00	267.295,00	53.459,00	320.754,00	-279.246,00	20.874,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	279.888,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-279.888,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-40.983,60
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	39.984,00	43.728,20	8.116,53	51.844,73	-28.155,27	11.860,73
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	32.487,00	26.958,58	6.739,65	33.698,23	-31.301,77	1.211,23
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	89.964,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-101.250,00	-11.214,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	74.970,00	201.550,95	40.310,19	241.861,14	91.861,14	166.891,14
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-89.964,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	334.182,00	59.392,00	393.574,00	393.574,00	393.574,00
156	1718.03.1.1.12.00	GLICEMIA	2	0,00	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
157	1718.03.1.1.13.00	AEDES AEGIPTY	2	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
159	1718.03.1.1.14.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS - SAÚDE	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
162	1718.03.1.1.15.00	QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	72.972,00	0,00	72.972,00	72.972,00	72.972,00
171	1718.03.1.1.16.00	PROPOSTA 36000169972201800 - INCREMENTO PAB	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



**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.)
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.200,00	157.536,96	128.453,95	13.311,75	141.765,70	-173.434,30	-15.771,26
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI.		315.200,00	157.536,96	128.453,95	13.311,75	141.765,70	-173.434,30	-15.771,26
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	157.536,96	128.453,95	13.311,75	141.765,70	-173.434,30	-15.771,26
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	19.992,00	15.612,16	4.067,75	19.679,91	-20.320,09	-312,09
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-35.985,60
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	49.980,00	10.650,00	0,00	10.650,00	-89.350,00	-39.330,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	29.988,00	19.760,00	9.244,00	29.004,00	-30.996,00	-984,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	21.591,36	10.800,00	0,00	10.800,00	-32.400,00	-10.791,36
161	1718.04.1.1.06.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
163	1718.04.1.1.07.00	AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - SOCIAL	5	0,00	0,00	65.631,79	0,00	65.631,79	65.631,79	65.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		2.297.500,00	1.148.290,50	899.992,82	236.271,85	1.136.264,67	-1.161.235,33	-12.025,83
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	849.660,00	786.975,14	137.824,17	924.799,31	-775.200,69	75.139,31
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	849.660,00	786.975,14	137.824,17	924.799,31	-775.200,69	75.139,31
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	289.884,00	102.795,20	0,00	102.795,20	-477.204,80	-187.088,80
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	5	580.000,00	289.884,00	102.795,20	0,00	102.795,20	-477.204,80	-187.088,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	8.746,50	10.222,48	0,00	10.222,48	-7.277,52	1.475,98
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	8.746,50	10.222,48	0,00	10.222,48	-7.277,52	1.475,98
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	3.998,40	4.250,34	0,00	4.250,34	-3.749,66	251,94
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	1.749,30	1.915,59	0,00	1.915,59	-1.584,41	166,29
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	2.998,80	4.056,55	0,00	4.056,55	-1.943,45	1.057,75
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		0,00	0,00	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		0,00	0,00	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
165	1718.05.9.1.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	12.495,00	9.504,35	1.900,87	11.405,22	-13.594,78	-1.089,78
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	12.495,00	9.504,35	1.900,87	11.405,22	-13.594,78	-1.089,78
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	12.495,00	9.504,35	1.900,87	11.405,22	-13.594,78	-1.089,78
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.833.000,00	3.415.133,40	3.153.177,09	535.649,95	3.688.827,04	-3.144.172,96	273.693,64
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	3.415.133,40	3.153.177,09	535.649,95	3.688.827,04	-3.144.172,96	273.693,64
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	3.092.262,60	3.003.389,72	444.594,74	3.447.984,46	-2.739.015,54	355.721,86
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	2.499.000,00	2.190.893,02	393.080,66	2.583.973,68	-2.416.026,32	84.973,68
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.499.000,00	2.190.893,02	393.080,66	2.583.973,68	-2.416.026,32	84.973,68
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	549.780,00	765.417,64	47.950,83	813.368,47	-286.631,53	263.588,47
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	549.780,00	765.417,64	47.950,83	813.368,47	-286.631,53	263.588,47
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	13.494,60	18.028,30	3.563,25	21.591,55	-5.408,45	8.096,95
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	13.494,60	18.028,30	3.563,25	21.591,55	-5.408,45	8.096,95



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		60.000,00	29.988,00	29.050,76	0,00	29.050,76	-30.949,24	-937,24
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1	60.000,00	29.988,00	29.050,76	0,00	29.050,76	-30.949,24	-937,24
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	9.996,00	10.516,34	1.996,63	12.512,97	-7.487,03	2.516,97
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		20.000,00	9.996,00	10.516,34	1.996,63	12.512,97	-7.487,03	2.516,97
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	20.000,00	9.996,00	10.516,34	1.996,63	12.512,97	-7.487,03	2.516,97
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	149.940,00	17.183,25	78.904,00	96.087,25	-203.912,75	-53.852,75
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU		300.000,00	149.940,00	17.183,25	78.904,00	96.087,25	-203.912,75	-53.852,75
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	2	300.000,00	149.940,00	17.183,25	78.904,00	96.087,25	-203.912,75	-53.852,75
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	109.956,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-148.685,08	-38.641,08
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	89.964,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-18.649,08
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	89.964,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-18.649,08
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	89.964,00	71.314,92	0,00	71.314,92	-108.685,08	-18.649,08
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	52.978,80	50.772,86	10.154,58	60.927,44	-45.072,56	7.948,64
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	52.978,80	50.772,86	10.154,58	60.927,44	-45.072,56	7.948,64
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	52.978,80	50.772,86	10.154,58	60.927,44	-45.072,56	7.948,64
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	40.983,60	40.772,86	8.154,58	48.927,44	-33.072,56	7.943,84
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	11.995,20	10.000,00	2.000,00	12.000,00	-12.000,00	4,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	5.747.700,00	5.077.137,16	808.492,43	5.885.629,59	-5.614.370,41	137.929,59
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	5.747.700,00	5.077.137,16	808.492,43	5.885.629,59	-5.614.370,41	137.929,59
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	5.747.700,00	5.077.137,16	808.492,43	5.885.629,59	-5.614.370,41	137.929,59
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		11.500.000,00	5.747.700,00	5.077.137,16	808.492,43	5.885.629,59	-5.614.370,41	137.929,59
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.500.000,00	5.747.700,00	5.077.137,16	808.492,43	5.885.629,59	-5.614.370,41	137.929,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	24.990,00	39.848,55	14.091,37	53.939,92	3.939,92	28.949,92
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	15.493,80	24.629,20	2.988,12	27.617,32	-3.382,68	12.123,52
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	14.994,00	24.629,20	2.988,12	27.617,32	-2.382,68	12.623,32
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	14.994,00	24.629,20	2.988,12	27.617,32	-2.382,68	12.623,32



**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.)
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	14.994,00	24.629,20	2.988,12	27.617,32	-2.382,68	12.623,32
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	14.994,00	24.629,20	2.988,12	27.617,32	-2.382,68	12.623,32
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	9.496,20	15.219,35	11.103,25	26.322,60	7.322,60	16.826,40
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		17.000,00	8.496,60	2.257,25	7.624,89	9.882,14	-7.117,86	1.385,54
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	8.496,60	2.257,25	7.624,89	9.882,14	-7.117,86	1.385,54
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	8.496,60	2.257,25	7.624,89	9.882,14	-7.117,86	1.385,54
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	4.998,00	2.257,25	7.624,89	9.882,14	-117,86	4.884,14
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	999,60	12.962,10	3.478,36	16.440,46	14.440,46	15.440,86
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	999,60	12.962,10	3.478,36	16.440,46	14.440,46	15.440,86
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	999,60	12.962,10	3.478,36	16.440,46	14.440,46	15.440,86
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	856.100,26	210.053,30	1.066.153,56	1.066.153,56	1.066.153,56
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	856.100,26	210.053,30	1.066.153,56	1.066.153,56	1.066.153,56
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	724.990,00	209.980,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	724.990,00	209.980,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	724.990,00	209.980,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	724.990,00	209.980,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	724.990,00	209.980,00	934.970,00	934.970,00	934.970,00
158	2418.03.1.1.01.00	PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
166	2418.03.1.1.02.00	PROPOSTA 3540751712261110649 - GABINETE ODONTOLÓGICO	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
167	2418.03.1.1.03.00	PROPOSTA 13770915000117003 - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	149.990,00	0,00	149.990,00	149.990,00	149.990,00
168	2418.03.1.1.04.00	PROPOSTA 13770915000118001 - EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
169	2418.03.1.1.05.00	PROPOSTA 13770915000117003- AMBULANCIA	5	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
170	2418.03.1.1.06.00	PROPOSTA 13770915000118002 - EQUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	131.110,26	73,30	131.183,56	131.183,56	131.183,56
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	131.110,26	73,30	131.183,56	131.183,56	131.183,56
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER/		0,00	0,00	131.110,26	73,30	131.183,56	131.183,56	131.183,56
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	40.216,74	73,30	40.290,04	40.290,04	40.290,04
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	40.216,74	73,30	40.290,04	40.290,04	40.290,04
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.216,74	73,30	40.290,04	40.290,04	40.290,04
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC		0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52
164	2428.10.5.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO 270/2015	2	0,00	0,00	90.893,52	0,00	90.893,52	90.893,52	90.893,52



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-2.274.539,82	-1.986.979,93	-370.544,08	-2.357.524,01	2.193.375,99	-82.984,19
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-2.274.539,82	-1.986.979,93	-370.544,08	-2.357.524,01	2.193.375,99	-82.984,19
9110.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.662.084,90	-1.392.112,22	-281.625,15	-1.673.737,37	1.651.762,63	-11.652,47
9118.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.662.084,90	-1.392.112,22	-281.625,15	-1.673.737,37	1.651.762,63	-11.652,47
9118.01.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-1.659.585,90	-1.390.211,37	-281.244,98	-1.671.456,35	1.649.043,65	-11.870,45
9118.01.2.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-1.659.336,00	-1.390.193,25	-281.242,48	-1.671.435,73	1.648.564,27	-12.099,73
104 9118.01.2.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-1.659.336,00	-1.390.193,25	-281.242,48	-1.671.435,73	1.648.564,27	-12.099,73
9118.01.5.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-249,90	-18,12	-2,50	-20,62	479,38	229,28
105 9118.01.5.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-249,90	-18,12	-2,50	-20,62	479,38	229,28
9118.06.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.499,00	-1.900,85	-380,17	-2.281,02	2.718,98	217,98
9118.06.1.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.499,00	-1.900,85	-380,17	-2.281,02	2.718,98	217,98
106 9118.06.1.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/'	1	-5.000,00	-2.499,00	-1.900,85	-380,17	-2.281,02	2.718,98	217,98
9120.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-612.454,92	-594.867,71	-88.918,93	-683.786,64	541.613,36	-71.331,72
9128.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-612.454,92	-594.867,71	-88.918,93	-683.786,64	541.613,36	-71.331,72
9128.01.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-612.454,92	-594.867,71	-88.918,93	-683.786,64	541.613,36	-71.331,72
9128.01.1.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-609.756,00	-591.262,04	-88.206,28	-679.468,32	540.531,68	-69.712,32
107 9128.01.1.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-499.800,00	-438.178,51	-78.616,11	-516.794,62	483.205,38	-16.994,62
9128.01.1.2.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-109.956,00	-153.083,53	-9.590,17	-162.673,70	57.326,30	-52.717,70
108 9128.01.1.2.10.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-109.956,00	-153.083,53	-9.590,17	-162.673,70	57.326,30	-52.717,70
9128.01.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-2.698,92	-3.605,67	-712,65	-4.318,32	1.081,68	-1.619,40
109 9128.01.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-2.698,92	-3.605,67	-712,65	-4.318,32	1.081,68	-1.619,40
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>41.200.000,00</b>	<b>20.591.760,00</b>	<b>18.079.064,47</b>	<b>3.887.192,36</b>	<b>21.966.256,83</b>	<b>-19.233.743,17</b>	<b>1.374.496,83</b>
5301	113810600	Valores a Localizar - Conciliação Bancária	1			0,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERIDADE	1			42.744,49	6.380,53	49.125,02	49.125,02	49.125,02
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			9.731,43	3.095,22	12.826,65	12.826,65	12.826,65
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			15.180,99	3.471,52	18.652,51	18.652,51	18.652,51
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			561.596,20	107.983,08	669.579,28	669.579,28	669.579,28
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			20.550,99	4.845,86	25.396,85	25.396,85	25.396,85
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			4.195,92	715,50	4.911,42	4.911,42	4.911,42
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			6.888,23	522,85	7.411,08	7.411,08	7.411,08
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			376.221,32	77.467,66	453.688,98	453.688,98	453.688,98
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			5.784,44	261,65	6.046,09	6.046,09	6.046,09
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			13.073,39	2.362,17	15.435,56	15.435,56	15.435,56
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			3.311,15	368,97	3.680,12	3.680,12	3.680,12





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

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				1.064.147,01	209.502,01	1.273.649,02		
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>				19.143.211,48	4.096.694,37	23.239.905,85		
		<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
		Caixa						395,32		
		Conta Aplicação						0,02		
		Conta Movimento						4.578.149,45		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>4.578.544,79</b>		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						<b>27.818.450,64</b>		

POTIM, 30 de Junho de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ  
 CONTADORA  
 CT1SP124458/O-4