



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		45.750.900,00	19.055.249,85	15.064.658,37	4.145.285,77	19.209.944,14	-26.540.955,86	154.694,29
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	1.074.944,85	472.263,54	128.970,49	601.234,03	-1.979.665,97	-473.710,82
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	973.985,25	432.127,08	88.909,60	521.036,68	-1.817.463,32	-452.948,57
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	275.723,00	142.176,13	32.454,54	174.630,67	-487.369,33	-101.092,33
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	275.723,00	142.176,13	32.454,54	174.630,67	-487.369,33	-101.092,33
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	266.560,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-250.339,35
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIP	1	640.000,00	266.560,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-250.339,35
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC		22.000,00	9.163,00	125.955,48	32.454,54	158.410,02	136.410,02	149.247,02
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	22.000,00	9.163,00	125.955,48	32.454,54	158.410,02	136.410,02	149.247,02
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	698.262,25	289.950,95	56.455,06	346.406,01	-1.330.093,99	-351.856,24
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	520.625,00	197.565,22	30.093,64	227.658,86	-1.022.341,14	-292.966,14
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	487.305,00	144.315,74	24.631,21	168.946,95	-1.001.053,05	-318.358,05
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	333.200,00	3.548,95	4.456,14	8.005,09	-791.994,91	-325.194,91
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	145.775,00	88.827,76	13.415,73	102.243,49	-247.756,51	-43.531,51
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.082,50	28.461,92	3.195,13	31.657,05	26.657,05	29.574,55
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	2.082,50	23.477,11	3.564,21	27.041,32	22.041,32	24.958,82
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	33.320,00	53.249,48	5.462,43	58.711,91	-21.288,09	25.391,91
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	33.320,00	53.249,48	5.462,43	58.711,91	-21.288,09	25.391,91
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	177.637,25	92.385,73	26.361,42	118.747,15	-307.752,85	-58.890,10
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	177.637,25	92.385,73	26.361,42	118.747,15	-307.752,85	-58.890,10
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	99.960,00	90.456,08	26.082,36	116.538,44	-123.461,56	16.578,44
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	12.495,00	76.828,30	22.086,55	98.914,85	68.914,85	86.419,85
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	87.465,00	13.627,78	3.995,81	17.623,59	-192.376,41	-69.841,41
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	624,75	10,68	3,65	14,33	-1.485,67	-610,42
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	70.805,00	1.677,49	236,49	1.913,98	-168.086,02	-68.891,02
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.082,50	199,39	32,97	232,36	-4.767,64	-1.850,14
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.082,50	42,09	5,95	48,04	-4.951,96	-2.034,46
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	100.959,60	39.634,82	40.044,29	79.679,11	-162.720,89	-21.280,49
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	84.632,80	39.631,90	40.044,29	79.676,19	-123.523,81	-4.956,61
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	84.632,80	39.631,90	40.044,29	79.676,19	-123.523,81	-4.956,61
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	84.632,80	39.631,90	40.044,29	79.676,19	-123.523,81	-4.956,61
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	58.393,30	23.076,59	36.240,69	59.317,28	-80.882,72	923,98
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	38.234,70	19.219,53	32.888,21	52.107,74	-39.692,26	13.873,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.1.1.02.00	TX. PUBLICIDADE COMERCIAL	1	10.000,00	4.165,00	313,56	1.448,12	1.761,68	-8.238,32	-2.403,32
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	9.163,00	3.543,50	1.904,36	5.447,86	-16.552,14	-3.715,14
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-583,10
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	91,08	93,84	184,92	-815,08	-231,58
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	12.599,84	2.825,93	15.425,77	14.425,77	15.009,27
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	24.990,00	2.683,87	617,17	3.301,04	-56.698,96	-21.688,96
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	416,50	1.180,52	266,66	1.447,18	447,18	1.030,68
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	16.326,80	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-16.323,88
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	16.326,80	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-16.323,88
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	16.326,80	2,92	0,00	2,92	-39.197,08	-16.323,88
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	14.577,50	2,92	0,00	2,92	-34.997,08	-14.574,58
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	501,64	16,60	518,24	518,24	518,24
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	501,64	16,60	518,24	518,24	518,24
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	501,64	16,60	518,24	518,24	518,24
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	501,64	16,60	518,24	518,24	518,24
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	148,16	13,06	161,22	161,22	161,22
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	260,19	1,61	261,80	261,80	261,80
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	93,29	1,93	95,22	95,22	95,22
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	124.950,00	161.120,13	43.273,61	204.393,74	-95.606,26	79.443,74
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	124.950,00	161.120,13	43.273,61	204.393,74	-95.606,26	79.443,74
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	124.950,00	161.120,13	43.273,61	204.393,74	-95.606,26	79.443,74
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	124.950,00	161.120,13	43.273,61	204.393,74	-95.606,26	79.443,74
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	62.475,00	29.214,74	7.247,71	36.462,45	-113.537,55	-26.012,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	62.058,50	29.214,74	7.247,71	36.462,45	-112.537,55	-25.596,05
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	62.058,50	29.214,74	7.247,71	36.462,45	-112.537,55	-25.596,05
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	62.058,50	29.214,74	7.247,71	36.462,45	-112.537,55	-25.596,05
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	62.058,50	29.214,74	7.247,71	36.462,45	-112.537,55	-25.596,05
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	8.330,00	1.968,18	0,00	1.968,18	-18.031,82	-6.361,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	1.249,50	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-1.247,67
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	33.320,00	6.690,19	2.071,01	8.761,20	-71.238,80	-24.558,80



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	833,00	364,75	5,47	370,22	-1.629,78	-462,78
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	4.165,00	7.082,69	1.308,71	8.391,40	-1.608,60	4.226,40
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	416,50	19,97	12,13	32,10	-967,90	-384,40
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	833,00	124,95	8,10	133,05	-1.866,95	-699,95
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	416,50	557,21	127,93	685,14	-314,86	268,64
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	83,30	431,95	0,00	431,95	231,95	348,65
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	83,30	93,18	27,76	120,94	-79,06	37,64
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	83,30	20,49	0,57	21,06	-178,94	-62,24
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	374,85	87,63	0,00	87,63	-812,37	-287,22
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	333,20	39,10	61,31	100,41	-699,59	-232,79
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	208,25	0,08	0,01	0,09	-499,91	-208,16
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	416,50	401,93	47,66	449,59	-550,41	33,09
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	8.330,00	2.308,15	329,92	2.638,07	-17.361,93	-5.691,93
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	5.609,43	1.717,94	7.327,37	7.327,37	7.327,37
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	1.082,12	602,96	1.685,08	1.685,08	1.685,08
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.094,78	255,05	1.349,83	1.349,83	1.349,83
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	538,62	157,10	695,72	695,72	695,72
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	529,17	514,08	1.043,25	1.043,25	1.043,25
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	299.880,00	317.580,79	86.089,73	403.670,52	-316.329,48	103.790,52
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	298.214,00	316.192,99	85.742,78	401.935,77	-314.064,23	103.721,77
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	298.214,00	316.192,99	85.742,78	401.935,77	-314.064,23	103.721,77
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	296.131,50	291.866,04	79.242,72	371.108,76	-339.891,24	74.977,26
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	208.250,00	112.580,45	32.755,73	145.336,18	-354.663,82	-62.913,82
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	83.300,00	85.510,34	23.459,83	108.970,17	-91.029,83	25.670,17
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	4.581,50	25,70	25,70	51,40	-10.948,60	-4.530,10
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	93.749,55	23.001,46	116.751,01	116.751,01	116.751,01
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	416,50	1.170,59	711,48	1.882,07	882,07	1.465,57
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	21.202,91	4.915,75	26.118,66	25.118,66	25.702,16
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	1.295,52	578,37	1.873,89	873,89	1.457,39
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	416,50	133,21	66,86	200,07	-799,93	-216,43
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	524,72	227,60	752,32	-247,68	335,82
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.666,00	1.387,80	346,95	1.734,75	-2.265,25	68,75
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.666,00	1.387,80	346,95	1.734,75	-2.265,25	68,75
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	1.666,00	1.387,80	346,95	1.734,75	-2.265,25	68,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	1.666,00	1.387,80	346,95	1.734,75	-2.265,25	68,75
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	1.666,00	1.387,80	346,95	1.734,75	-2.265,25	68,75
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	17.472.175,00	14.047.581,96	3.876.752,89	17.924.334,85	-24.025.665,15	452.159,85
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	9.836.480,50	7.701.245,13	1.992.775,47	9.694.020,60	-13.922.979,40	-142.459,90
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	9.836.480,50	7.701.245,13	1.992.775,47	9.694.020,60	-13.922.979,40	-142.459,90
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	7.498.041,25	5.449.419,36	1.501.638,00	6.951.057,36	-11.051.442,64	-546.983,89
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	6.913.900,00	5.449.328,68	1.501.638,00	6.950.966,68	-9.649.033,32	37.066,68
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	6.913.900,00	5.449.328,68	1.501.638,00	6.950.966,68	-9.649.033,32	37.066,68
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.550,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.550,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.550,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.550,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	1.041,25	90,68	0,00	90,68	-2.409,32	-950,57
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	1.041,25	90,68	0,00	90,68	-2.409,32	-950,57
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	360.189,20	406.244,98	103.487,94	509.732,92	-355.067,08	149.543,72
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9.478/		700.000,00	291.550,00	336.439,66	85.792,46	422.232,12	-277.767,88	130.682,12
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9.47E	1	700.000,00	291.550,00	336.439,66	85.792,46	422.232,12	-277.767,88	130.682,12
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	68.639,20	69.805,32	17.695,48	87.500,80	-77.299,20	18.861,60
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	68.639,20	69.805,32	17.695,48	87.500,80	-77.299,20	18.861,60
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RI		2.112.000,00	879.648,00	1.010.080,83	185.198,37	1.195.279,20	-916.720,80	315.631,20
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	879.648,00	1.010.080,83	185.198,37	1.195.279,20	-916.720,80	315.631,20
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	879.648,00	1.010.080,83	185.198,37	1.195.279,20	-916.720,80	315.631,20
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	249.900,00	213.836,00	53.459,00	267.295,00	-332.705,00	17.395,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-233.240,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-34.153,00
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	33.320,00	35.611,67	8.116,53	43.728,20	-36.271,80	10.408,20
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	27.072,50	20.218,93	6.739,65	26.958,58	-38.041,42	-113,92
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	74.970,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-114.375,00	-9.345,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	62.475,00	161.240,76	40.310,19	201.550,95	51.550,95	139.075,95
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-74.970,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	270.734,00	63.448,00	334.182,00	334.182,00	334.182,00
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



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	131.280,80	119.968,29	8.485,66	128.453,95	-186.746,05	-2.826,85
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		315.200,00	131.280,80	119.968,29	8.485,66	128.453,95	-186.746,05	-2.826,85
	1718.04.1.1.00.00	IGD		315.200,00	131.280,80	119.968,29	8.485,66	128.453,95	-186.746,05	-2.826,85
77	1718.04.1.1.01.00	IGD	5	40.000,00	16.660,00	11.702,50	3.909,66	15.612,16	-24.387,84	-1.047,84
78	1718.04.1.1.02.00	PAIF	5	72.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-29.988,00
79	1718.04.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	41.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00	-89.350,00	-31.000,00
80	1718.04.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	24.990,00	15.184,00	4.576,00	19.760,00	-40.240,00	-5.230,00
81	1718.04.1.1.05.00	AEPETI	5	43.200,00	17.992,80	10.800,00	0,00	10.800,00	-32.400,00	-7.192,80
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 DESENVOLVII		2.297.500,00	956.908,75	707.928,19	192.064,63	899.992,82	-1.397.507,18	-56.915,93
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	708.050,00	649.914,02	137.061,12	786.975,14	-913.024,86	78.925,14
82	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	708.050,00	649.914,02	137.061,12	786.975,14	-913.024,86	78.925,14
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	241.570,00	51.397,60	51.397,60	102.795,20	-477.204,80	-138.774,80
83	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAI	5	580.000,00	241.570,00	51.397,60	51.397,60	102.795,20	-477.204,80	-138.774,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	7.288,75	6.616,57	3.605,91	10.222,48	-7.277,52	2.933,73
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAI		17.500,00	7.288,75	6.616,57	3.605,91	10.222,48	-7.277,52	2.933,73
84	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	3.332,00	2.207,38	2.042,96	4.250,34	-3.749,66	918,34
85	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	1.457,75	1.410,87	504,72	1.915,59	-1.584,41	457,84
86	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	2.499,00	2.998,32	1.058,23	4.056,55	-1.943,45	1.557,55
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	10.412,50	7.603,48	1.900,87	9.504,35	-15.495,65	-908,15
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	10.412,50	7.603,48	1.900,87	9.504,35	-15.495,65	-908,15
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	10.412,50	7.603,48	1.900,87	9.504,35	-15.495,65	-908,15
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		6.833.000,00	2.845.944,50	2.442.504,29	710.672,80	3.153.177,09	-3.679.822,91	307.232,59
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	2.845.944,50	2.442.504,29	710.672,80	3.153.177,09	-3.679.822,91	307.232,59
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	2.576.885,50	2.340.028,61	663.361,11	3.003.389,72	-3.183.610,28	426.504,22
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	2.082.500,00	1.597.022,77	593.870,25	2.190.893,02	-2.809.106,98	108.393,02
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.082.500,00	1.597.022,77	593.870,25	2.190.893,02	-2.809.106,98	108.393,02
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	458.150,00	699.547,64	65.870,00	765.417,64	-334.582,36	307.267,64
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	458.150,00	699.547,64	65.870,00	765.417,64	-334.582,36	307.267,64
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	11.245,50	14.407,44	3.620,86	18.028,30	-8.971,70	6.782,80
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	11.245,50	14.407,44	3.620,86	18.028,30	-8.971,70	6.782,80
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	24.990,00	29.050,76	0,00	29.050,76	-30.949,24	4.060,76
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	60.000,00	24.990,00	29.050,76	0,00	29.050,76	-30.949,24	4.060,76
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	8.330,00	8.371,21	2.145,13	10.516,34	-9.483,66	2.186,34
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	8.330,00	8.371,21	2.145,13	10.516,34	-9.483,66	2.186,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	20.000,00	8.330,00	8.371,21	2.145,13	10.516,34	-9.483,66	2.186,34
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	124.950,00	0,00	17.183,25	17.183,25	-282.816,75	-107.766,75
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ		300.000,00	124.950,00	0,00	17.183,25	17.183,25	-282.816,75	-107.766,75
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	2	300.000,00	124.950,00	0,00	17.183,25	17.183,25	-282.816,75	-107.766,75
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	91.630,00	53.486,19	17.828,73	71.314,92	-148.685,08	-20.315,08
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	74.970,00	53.486,19	17.828,73	71.314,92	-108.685,08	-3.655,08
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	74.970,00	53.486,19	17.828,73	71.314,92	-108.685,08	-3.655,08
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	74.970,00	53.486,19	17.828,73	71.314,92	-108.685,08	-3.655,08
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	44.149,00	40.618,28	10.154,58	50.772,86	-55.227,14	6.623,86
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	44.149,00	40.618,28	10.154,58	50.772,86	-55.227,14	6.623,86
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	44.149,00	40.618,28	10.154,58	50.772,86	-55.227,14	6.623,86
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	34.153,00	32.618,28	8.154,58	40.772,86	-41.227,14	6.619,86
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	9.996,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	-14.000,00	4,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	4.789.750,00	3.903.832,54	1.173.304,62	5.077.137,16	-6.422.862,84	287.387,16
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	4.789.750,00	3.903.832,54	1.173.304,62	5.077.137,16	-6.422.862,84	287.387,16
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	4.789.750,00	3.903.832,54	1.173.304,62	5.077.137,16	-6.422.862,84	287.387,16
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		11.500.000,00	4.789.750,00	3.903.832,54	1.173.304,62	5.077.137,16	-6.422.862,84	287.387,16
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.500.000,00	4.789.750,00	3.903.832,54	1.173.304,62	5.077.137,16	-6.422.862,84	287.387,16
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	20.825,00	36.897,21	2.951,34	39.848,55	-10.151,45	19.023,55
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	12.911,50	23.339,20	1.290,00	24.629,20	-6.370,80	11.717,70
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	23.339,20	1.290,00	24.629,20	-5.370,80	12.134,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	23.339,20	1.290,00	24.629,20	-5.370,80	12.134,20
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	23.339,20	1.290,00	24.629,20	-5.370,80	12.134,20
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	12.495,00	23.339,20	1.290,00	24.629,20	-5.370,80	12.134,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	7.913,50	13.558,01	1.661,34	15.219,35	-3.780,65	7.305,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE O		17.000,00	7.080,50	2.112,29	144,96	2.257,25	-14.742,75	-4.823,25
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	7.080,50	2.112,29	144,96	2.257,25	-14.742,75	-4.823,25
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	7.080,50	2.112,29	144,96	2.257,25	-14.742,75	-4.823,25
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	4.165,00	2.112,29	144,96	2.257,25	-7.742,75	-1.907,75
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	833,00	11.445,72	1.516,38	12.962,10	10.962,10	12.129,10
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	833,00	11.445,72	1.516,38	12.962,10	10.962,10	12.129,10
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	833,00	11.445,72	1.516,38	12.962,10	10.962,10	12.129,10
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	511.037,33	345.062,93	856.100,26	856.100,26	856.100,26
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	511.037,33	345.062,93	856.100,26	856.100,26	856.100,26
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	380.000,00	344.990,00	724.990,00	724.990,00	724.990,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	380.000,00	344.990,00	724.990,00	724.990,00	724.990,00
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	344.990,00	724.990,00	724.990,00	724.990,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	344.990,00	724.990,00	724.990,00	724.990,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	380.000,00	344.990,00	724.990,00	724.990,00	724.990,00
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	0,00	25.000,00	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	0,00	149.990,00	149.990,00	149.990,00	149.990,00
169	2418.03.1.1.05.00	PROPOSTA 13770915000117003- AMBULANCIA	5	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	131.037,33	72,93	131.110,26	131.110,26	131.110,26
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	131.037,33	72,93	131.110,26	131.110,26	131.110,26
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		0,00	0,00	131.037,33	72,93	131.110,26	131.110,26	131.110,26
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		0,00	0,00	40.143,81	72,93	40.216,74	40.216,74	40.216,74
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	40.143,81	72,93	40.216,74	40.216,74	40.216,74
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.143,81	72,93	40.216,74	40.216,74	40.216,74
	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
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-1.895.449,85	-1.553.599,97	-433.379,96	-1.986.979,93	2.563.920,07	-91.530,08
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-1.895.449,85	-1.553.599,97	-433.379,96	-1.986.979,93	2.563.920,07	-91.530,08
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.385.070,75	-1.091.404,46	-300.707,76	-1.392.112,22	1.933.387,78	-7.041,47
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-1.385.070,75	-1.091.404,46	-300.707,76	-1.392.112,22	1.933.387,78	-7.041,47
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-1.382.988,25	-1.089.883,78	-300.327,59	-1.390.211,37	1.930.288,63	-7.223,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-1.382.780,00	-1.089.865,66	-300.327,59	-1.390.193,25	1.929.806,75	-7.413,25
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-1.382.780,00	-1.089.865,66	-300.327,59	-1.390.193,25	1.929.806,75	-7.413,25
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-208,25	-18,12	0,00	-18,12	481,88	190,13
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-208,25	-18,12	0,00	-18,12	481,88	190,13
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.082,50	-1.520,68	-380,17	-1.900,85	3.099,15	181,65
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-2.082,50	-1.520,68	-380,17	-1.900,85	3.099,15	181,65
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/1	1	-5.000,00	-2.082,50	-1.520,68	-380,17	-1.900,85	3.099,15	181,65
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-510.379,10	-462.195,51	-132.672,20	-594.867,71	630.532,29	-84.488,61
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-510.379,10	-462.195,51	-132.672,20	-594.867,71	630.532,29	-84.488,61
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-510.379,10	-462.195,51	-132.672,20	-594.867,71	630.532,29	-84.488,61
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-508.130,00	-459.314,02	-131.948,02	-591.262,04	628.737,96	-83.132,04
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-416.500,00	-319.404,49	-118.774,02	-438.178,51	561.821,49	-21.678,51
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-91.630,00	-139.909,53	-13.174,00	-153.083,53	66.916,47	-61.453,53
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-91.630,00	-139.909,53	-13.174,00	-153.083,53	66.916,47	-61.453,53
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-2.249,10	-2.881,49	-724,18	-3.605,67	1.794,33	-1.356,57
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-2.249,10	-2.881,49	-724,18	-3.605,67	1.794,33	-1.356,57
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			41.200.000,00	17.159.800,00	14.022.095,73	4.056.968,74	18.079.064,47	-23.120.935,53	919.264,47
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			33.324,22	9.420,27	42.744,49	42.744,49	42.744,49
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			6.654,63	3.076,80	9.731,43	9.731,43	9.731,43
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			11.859,24	3.321,75	15.180,99	15.180,99	15.180,99
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			443.819,42	117.776,78	561.596,20	561.596,20	561.596,20
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			16.681,44	3.869,55	20.550,99	20.550,99	20.550,99
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			3.432,72	763,20	4.195,92	4.195,92	4.195,92
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			6.121,95	766,28	6.888,23	6.888,23	6.888,23
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			299.593,43	76.627,89	376.221,32	376.221,32	376.221,32
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			5.522,79	261,65	5.784,44	5.784,44	5.784,44
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			10.232,39	2.841,00	13.073,39	13.073,39	13.073,39
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			1.637,20	1.673,95	3.311,15	3.311,15	3.311,15
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					843.747,89	220.399,12	1.064.147,01		
	TOTAL DA RECEITA					14.865.843,62	4.277.367,86	19.143.211,48		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							395,32		
	Conta Aplicação							0,02		
	Conta Movimento							4.578.149,45		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL FINANCEIRO								4.578.544,79
		TOTAL DO BALANCETE								23.721.756,27

POTIM, 31 de Maio de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4