



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	11.433.149,91	8.378.741,43	3.579.376,75	11.958.118,18	-33.792.781,82	524.968,27
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	644.966,91	286.909,96	86.058,43	372.968,39	-2.207.931,61	-271.998,52
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	584.391,15	270.299,67	79.284,43	349.584,10	-1.988.915,90	-234.807,05
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	165.433,80	80.464,48	31.540,90	112.005,38	-549.994,62	-53.428,42
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	165.433,80	80.464,48	31.540,90	112.005,38	-549.994,62	-53.428,42
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	159.936,00	16.166,63	27,01	16.193,64	-623.806,36	-143.742,36
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH - PRINCIF	1	640.000,00	159.936,00	16.166,63	27,01	16.193,64	-623.806,36	-143.742,36
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC		22.000,00	5.497,80	64.297,85	31.513,89	95.811,74	73.811,74	90.313,94
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	22.000,00	5.497,80	64.297,85	31.513,89	95.811,74	73.811,74	90.313,94
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	418.957,35	189.835,19	47.743,53	237.578,72	-1.438.921,28	-181.378,63
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	312.375,00	139.375,93	29.529,14	168.905,07	-1.081.094,93	-143.469,93
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	292.383,00	92.980,45	29.309,53	122.289,98	-1.047.710,02	-170.093,02
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	800.000,00	199.920,00	3.548,95	0,00	3.548,95	-796.451,05	-196.371,05
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	350.000,00	87.465,00	54.511,41	19.853,64	74.365,05	-275.634,95	-13.099,95
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.249,50	18.925,02	5.355,73	24.280,75	19.280,75	23.031,25
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1	5.000,00	1.249,50	15.995,07	4.100,16	20.095,23	15.095,23	18.845,73
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	19.992,00	46.395,48	219,61	46.615,09	-33.384,91	26.623,09
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	19.992,00	46.395,48	219,61	46.615,09	-33.384,91	26.623,09
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		426.500,00	106.582,35	50.459,26	18.214,39	68.673,65	-357.826,35	-37.908,70
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	106.582,35	50.459,26	18.214,39	68.673,65	-357.826,35	-37.908,70
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	59.976,00	49.800,64	17.821,87	67.622,51	-172.377,49	7.646,51
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	7.497,00	42.198,01	14.800,93	56.998,94	26.998,94	49.501,94
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	52.479,00	7.602,63	3.020,94	10.623,57	-199.376,43	-41.855,43
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	374,85	10,68	0,00	10,68	-1.489,32	-364,17
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	42.483,00	580,96	337,60	918,56	-169.081,44	-41.564,44
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.249,50	52,42	46,44	98,86	-4.901,14	-1.150,64
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.249,50	14,56	8,48	23,04	-4.976,96	-1.226,46
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	60.575,76	16.453,10	6.555,35	23.008,45	-219.391,55	-37.567,31
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	50.779,68	16.453,10	6.555,35	23.008,45	-180.191,55	-27.771,23
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	50.779,68	16.453,10	6.555,35	23.008,45	-180.191,55	-27.771,23
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	50.779,68	16.453,10	6.555,35	23.008,45	-180.191,55	-27.771,23
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	35.035,98	8.708,34	3.990,83	12.699,17	-127.500,83	-22.336,81
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	22.940,82	8.315,65	2.166,13	10.481,78	-81.318,22	-12.459,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	2.499,00	30,84	0,00	30,84	-9.969,16	-2.468,16
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	5.497,80	361,85	1.824,70	2.186,55	-19.813,45	-3.311,25
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-349,86
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	44,83	22,64	67,47	-932,53	-182,43
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	6.218,33	2.023,88	8.242,21	7.242,21	7.992,31
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	60.000,00	14.994,00	992,56	334,68	1.327,24	-58.672,76	-13.666,76
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	249,90	489,04	183,32	672,36	-327,64	422,46
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	9.796,08	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-9.796,08
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	9.796,08	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-9.796,08
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	9.796,08	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-9.796,08
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	157,19	218,65	375,84	375,84	375,84
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	157,19	218,65	375,84	375,84	375,84
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	157,19	218,65	375,84	375,84	375,84
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	157,19	218,65	375,84	375,84	375,84
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	61,45	49,10	110,55	110,55	110,55
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	69,51	126,13	195,64	195,64	195,64
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1	0,00	0,00	26,23	43,42	69,65	69,65	69,65
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	74.970,00	91.354,07	41.264,31	132.618,38	-167.381,62	57.648,38
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	74.970,00	91.354,07	41.264,31	132.618,38	-167.381,62	57.648,38
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		300.000,00	74.970,00	91.354,07	41.264,31	132.618,38	-167.381,62	57.648,38
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	74.970,00	91.354,07	41.264,31	132.618,38	-167.381,62	57.648,38
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	37.485,00	14.041,52	7.835,17	21.876,69	-128.123,31	-15.608,31
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	37.235,10	14.041,52	7.835,17	21.876,69	-127.123,31	-15.358,41
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	37.235,10	14.041,52	7.835,17	21.876,69	-127.123,31	-15.358,41
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	37.235,10	14.041,52	7.835,17	21.876,69	-127.123,31	-15.358,41
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	37.235,10	14.041,52	7.835,17	21.876,69	-127.123,31	-15.358,41
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	4.998,00	1.963,10	5,08	1.968,18	-18.031,82	-3.029,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	749,70	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-747,87
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	19.992,00	3.075,63	1.761,43	4.837,06	-75.162,94	-15.154,94



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	499,80	340,73	20,90	361,63	-1.638,37	-138,17
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	2.499,00	3.327,02	1.995,52	5.322,54	-4.677,46	2.823,54
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	249,90	14,83	2,16	16,99	-983,01	-232,91
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	499,80	44,70	38,84	83,54	-1.916,46	-416,26
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	249,90	287,00	141,58	428,58	-571,42	178,68
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	49,98	431,95	0,00	431,95	231,95	381,97
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	49,98	44,55	21,98	66,53	-133,47	16,55
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	49,98	1,75	12,44	14,19	-185,81	-35,79
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	224,91	87,63	0,00	87,63	-812,37	-137,28
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	199,92	15,42	0,01	15,43	-784,57	-184,49
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	124,95	0,04	0,02	0,06	-499,94	-124,89
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	249,90	270,64	52,25	322,89	-677,11	72,99
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	4.998,00	1.241,74	814,14	2.055,88	-17.944,12	-2.942,12
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	1.953,54	1.923,29	3.876,83	3.876,83	3.876,83
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	139,75	391,65	531,40	531,40	531,40
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	563,37	276,49	839,86	839,86	839,86
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	88,03	80,31	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	148,27	143,44	291,71	291,71	291,71
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	0,00	153,64	153,64	153,64	153,64
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	179.928,00	141.766,53	79.742,95	221.509,48	-498.490,52	41.581,48
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	178.928,40	141.188,28	79.511,65	220.699,93	-495.300,07	41.771,53
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	178.928,40	141.188,28	79.511,65	220.699,93	-495.300,07	41.771,53
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	177.678,90	134.251,82	73.011,04	207.262,86	-503.737,14	29.583,96
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	124.950,00	47.297,34	29.817,36	77.114,70	-422.885,30	-47.835,30
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	49.980,00	39.076,24	21.148,97	60.225,21	-139.774,79	10.245,21
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-2.748,90
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	47.878,24	22.044,71	69.922,95	69.922,95	69.922,95
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	249,90	73,90	205,46	279,36	-720,64	29,46
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	6.362,95	5.839,42	12.202,37	11.202,37	11.952,47
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	331,60	313,62	645,22	-354,78	395,32
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO I	1	1.000,00	249,90	32,26	18,20	50,46	-949,54	-199,44
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	135,75	123,91	259,66	-740,34	9,76
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	999,60	578,25	231,30	809,55	-3.190,45	-190,05
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	999,60	578,25	231,30	809,55	-3.190,45	-190,05
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	999,60	578,25	231,30	809,55	-3.190,45	-190,05



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	999,60	578,25	231,30	809,55	-3.190,45	-190,05
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	999,60	578,25	231,30	809,55	-3.190,45	-190,05
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	10.483.305,00	7.809.908,88	3.363.125,48	11.173.034,36	-30.776.965,64	689.729,36
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	5.901.888,30	4.025.631,09	1.856.450,85	5.882.081,94	-17.734.918,06	-19.806,36
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	5.901.888,30	4.025.631,09	1.856.450,85	5.882.081,94	-17.734.918,06	-19.806,36
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	4.498.824,75	3.058.794,67	1.167.023,94	4.225.818,61	-13.776.681,39	-273.006,14
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		16.600.000,00	4.148.340,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-12.374.257,91	77.402,09
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1	16.600.000,00	4.148.340,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-12.374.257,91	77.402,09
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.930,00
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.930,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		700.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.930,00
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.930,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		2.500,00	624,75	76,52	0,00	76,52	-2.423,48	-548,23
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	624,75	76,52	0,00	76,52	-2.423,48	-548,23
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE I		864.800,00	216.113,52	196.130,00	113.263,29	309.393,29	-555.406,71	93.279,77
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/		700.000,00	174.930,00	161.387,39	94.315,15	255.702,54	-444.297,46	80.772,54
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.47E	1	700.000,00	174.930,00	161.387,39	94.315,15	255.702,54	-444.297,46	80.772,54
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	41.183,52	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-111.109,25	12.507,23
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	41.183,52	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-111.109,25	12.507,23
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RI		2.112.000,00	527.788,80	375.167,59	381.416,52	756.584,11	-1.355.415,89	228.795,31
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	527.788,80	375.167,59	381.416,52	756.584,11	-1.355.415,89	228.795,31
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	527.788,80	375.167,59	381.416,52	756.584,11	-1.355.415,89	228.795,31
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	149.940,00	106.918,00	53.459,00	160.377,00	-439.623,00	10.437,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-139.944,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-20.491,80
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	19.992,00	17.979,56	9.515,58	27.495,14	-52.504,86	7.503,14
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	16.243,50	6.739,65	13.479,28	20.218,93	-44.781,07	3.975,43
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	44.982,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-140.625,00	-5.607,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	37.485,00	80.620,38	40.310,19	120.930,57	-29.069,43	83.445,57
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-44.982,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	120.636,00	87.448,00	208.084,00	208.084,00	208.084,00
156	1718.03.1.1.12.00	GLICEMIA	2	0,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
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	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.200,00	78.768,48	18.094,89	27.715,71	45.810,60	-269.389,40	-32.957,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI.		315.200,00	78.768,48	18.094,89	27.715,71	45.810,60	-269.389,40	-32.957,88
1718.04.1.1.00.00		IGD		315.200,00	78.768,48	18.094,89	27.715,71	45.810,60	-269.389,40	-32.957,88
77 1718.04.1.1.01.00		IGD	5	40.000,00	9.996,00	3.938,89	3.865,71	7.804,60	-32.195,40	-2.191,40
78 1718.04.1.1.02.00		PAIF	5	72.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-17.992,80
79 1718.04.1.1.03.00		SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5	100.000,00	24.990,00	0,00	10.650,00	10.650,00	-89.350,00	-14.340,00
80 1718.04.1.1.04.00		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5	60.000,00	14.994,00	10.556,00	0,00	10.556,00	-49.444,00	-4.438,00
81 1718.04.1.1.05.00		AEPETI	5	43.200,00	10.795,68	3.600,00	7.200,00	10.800,00	-32.400,00	4,32
161 1718.04.1.1.06.00		PISO BÁSICO FIXO - PBF	5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		2.297.500,00	574.145,25	373.642,20	165.130,52	538.772,72	-1.758.727,28	-35.372,53
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	424.830,00	373.642,20	138.133,43	511.775,63	-1.188.224,37	86.945,63
82 1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.700.000,00	424.830,00	373.642,20	138.133,43	511.775,63	-1.188.224,37	86.945,63
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		580.000,00	144.942,00	0,00	25.698,80	25.698,80	-554.301,20	-119.243,20
83 1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI	5	580.000,00	144.942,00	0,00	25.698,80	25.698,80	-554.301,20	-119.243,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	4.373,25	0,00	1.298,29	1.298,29	-16.201,71	-3.074,96
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		17.500,00	4.373,25	0,00	1.298,29	1.298,29	-16.201,71	-3.074,96
84 1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL	5	8.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.999,20
85 1718.05.4.1.02.00		PNATE - INFANTIL	5	3.500,00	874,65	0,00	416,43	416,43	-3.083,57	-458,22
86 1718.05.4.1.03.00		PNATE - MÉDIO	5	6.000,00	1.499,40	0,00	881,86	881,86	-5.118,14	-617,54
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	6.247,50	3.801,74	1.900,87	5.702,61	-19.297,39	-544,89
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	6.247,50	3.801,74	1.900,87	5.702,61	-19.297,39	-544,89
87 1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	25.000,00	6.247,50	3.801,74	1.900,87	5.702,61	-19.297,39	-544,89
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		6.833.000,00	1.707.566,70	1.460.866,03	568.320,57	2.029.186,60	-4.803.813,40	321.619,90
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.833.000,00	1.707.566,70	1.460.866,03	568.320,57	2.029.186,60	-4.803.813,40	321.619,90
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.187.000,00	1.546.131,30	1.428.865,12	548.144,43	1.977.009,55	-4.209.990,45	430.878,25
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	1.249.500,00	895.139,36	404.305,25	1.299.444,61	-3.700.555,39	49.944,61
88 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	1.249.500,00	895.139,36	404.305,25	1.299.444,61	-3.700.555,39	49.944,61
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	274.890,00	510.276,71	140.717,36	650.994,07	-449.005,93	376.104,07
89 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	274.890,00	510.276,71	140.717,36	650.994,07	-449.005,93	376.104,07
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	6.747,30	7.926,38	3.121,82	11.048,20	-15.951,80	4.300,90
90 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	6.747,30	7.926,38	3.121,82	11.048,20	-15.951,80	4.300,90
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	14.994,00	15.522,67	0,00	15.522,67	-44.477,33	528,67
91 1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	60.000,00	14.994,00	15.522,67	0,00	15.522,67	-44.477,33	528,67
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	4.998,00	4.017,64	2.347,41	6.365,05	-13.634,95	1.367,05
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	4.998,00	4.017,64	2.347,41	6.365,05	-13.634,95	1.367,05
92 1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	20.000,00	4.998,00	4.017,64	2.347,41	6.365,05	-13.634,95	1.367,05
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00



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.)
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	54.978,00	17.828,73	17.828,73	35.657,46	-184.342,54	-19.320,54
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		180.000,00	44.982,00	17.828,73	17.828,73	35.657,46	-144.342,54	-9.324,54
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI		180.000,00	44.982,00	17.828,73	17.828,73	35.657,46	-144.342,54	-9.324,54
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	44.982,00	17.828,73	17.828,73	35.657,46	-144.342,54	-9.324,54
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	26.489,40	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-16.334,86
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	26.489,40	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-16.334,86
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	26.489,40	10.154,54	0,00	10.154,54	-95.845,46	-16.334,86
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	20.491,80	8.154,54	0,00	8.154,54	-73.845,46	-12.337,26
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	5.997,60	2.000,00	0,00	2.000,00	-22.000,00	-3.997,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	2.873.850,00	2.323.411,76	938.354,06	3.261.765,82	-8.238.234,18	387.915,82
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	2.873.850,00	2.323.411,76	938.354,06	3.261.765,82	-8.238.234,18	387.915,82
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	2.873.850,00	2.323.411,76	938.354,06	3.261.765,82	-8.238.234,18	387.915,82
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		11.500.000,00	2.873.850,00	2.323.411,76	938.354,06	3.261.765,82	-8.238.234,18	387.915,82
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2	11.500.000,00	2.873.850,00	2.323.411,76	938.354,06	3.261.765,82	-8.238.234,18	387.915,82
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	12.495,00	34.760,47	1.350,41	36.110,88	-13.889,12	23.615,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	7.746,90	23.338,90	0,30	23.339,20	-7.660,80	15.592,30
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	23.338,90	0,30	23.339,20	-6.660,80	15.842,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	23.338,90	0,30	23.339,20	-6.660,80	15.842,20
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	23.338,90	0,30	23.339,20	-6.660,80	15.842,20
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	7.497,00	23.338,90	0,30	23.339,20	-6.660,80	15.842,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	4.748,10	11.421,57	1.350,11	12.771,68	-6.228,32	8.023,58
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		17.000,00	4.248,30	1.509,74	357,72	1.867,46	-15.132,54	-2.380,84
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	4.248,30	1.509,74	357,72	1.867,46	-15.132,54	-2.380,84



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.)
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	4.248,30	1.509,74	357,72	1.867,46	-15.132,54	-2.380,84
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	2.499,00	1.509,74	357,72	1.867,46	-8.132,54	-631,54
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	499,80	9.911,83	992,39	10.904,22	8.904,22	10.404,42
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	499,80	9.911,83	992,39	10.904,22	8.904,22	10.404,42
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	499,80	9.911,83	992,39	10.904,22	8.904,22	10.404,42
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	40.070,85	380.000,00	420.070,85	420.070,85	420.070,85
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	40.070,85	380.000,00	420.070,85	420.070,85	420.070,85
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
158	2418.03.1.1.01.00	PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAI		0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.070,85	0,00	40.070,85	40.070,85	40.070,85
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.550.900,00	-1.137.269,91	-895.187,70	-343.413,81	-1.238.601,51	3.312.298,49	-101.331,60
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-1.137.269,91	-895.187,70	-343.413,81	-1.238.601,51	3.312.298,49	-101.331,60
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-831.042,45	-612.519,24	-233.784,93	-846.304,17	2.479.195,83	-15.261,72
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-831.042,45	-612.519,24	-233.784,93	-846.304,17	2.479.195,83	-15.261,72
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-829.792,95	-611.758,90	-233.404,76	-845.163,66	2.475.336,34	-15.370,71
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-829.668,00	-611.743,60	-233.404,76	-845.148,36	2.474.851,64	-15.480,36
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-829.668,00	-611.743,60	-233.404,76	-845.148,36	2.474.851,64	-15.480,36
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-124,95	-15,30	0,00	-15,30	484,70	109,65
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-124,95	-15,30	0,00	-15,30	484,70	109,65
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-1.249,50	-760,34	-380,17	-1.140,51	3.859,49	108,99
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-1.249,50	-760,34	-380,17	-1.140,51	3.859,49	108,99
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/	1	-5.000,00	-1.249,50	-760,34	-380,17	-1.140,51	3.859,49	108,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9120.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-306.227,46	-282.668,46	-109.628,88	-392.297,34	833.102,66	-86.069,88
9128.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-306.227,46	-282.668,46	-109.628,88	-392.297,34	833.102,66	-86.069,88
9128.01.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-306.227,46	-282.668,46	-109.628,88	-392.297,34	833.102,66	-86.069,88
9128.01.1.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-304.878,00	-281.083,18	-109.004,52	-390.087,70	829.912,30	-85.209,70
107 9128.01.1.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-249.900,00	-179.027,84	-80.861,04	-259.888,88	740.111,12	-9.988,88
9128.01.1.2.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-54.978,00	-102.055,34	-28.143,48	-130.198,82	89.801,18	-75.220,82
108 9128.01.1.2.10.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-54.978,00	-102.055,34	-28.143,48	-130.198,82	89.801,18	-75.220,82
9128.01.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-1.349,46	-1.585,28	-624,36	-2.209,64	3.190,36	-860,18
109 9128.01.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-1.349,46	-1.585,28	-624,36	-2.209,64	3.190,36	-860,18
TOTAL ORÇAMETÁRIO				41.200.000,00	10.295.880,00	7.523.624,58	3.615.962,94	11.139.587,52	-30.060.412,48	843.707,52
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			10.814,05	13.126,11	23.940,16	23.940,16	23.940,16
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			3.567,57	0,00	3.567,57	3.567,57	3.567,57
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			5.269,02	3.317,01	8.586,03	8.586,03	8.586,03
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			223.407,59	109.320,68	332.728,27	332.728,27	332.728,27
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			8.544,29	3.787,74	12.332,03	12.332,03	12.332,03
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			1.787,07	834,75	2.621,82	2.621,82	2.621,82
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			3.347,64	1.448,72	4.796,36	4.796,36	4.796,36
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			150.649,82	74.295,99	224.945,81	224.945,81	224.945,81
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			3.813,71	854,54	4.668,25	4.668,25	4.668,25
5322	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			592,89	0,00	592,89	592,89	592,89
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			4.621,05	2.885,50	7.506,55	7.506,55	7.506,55
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			1.035,10	0,00	1.035,10	1.035,10	1.035,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						421.725,37	209.871,04	631.596,41		
TOTAL DA RECEITA						7.945.349,95	3.825.833,98	11.771.183,93		
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								16.349.728,72		



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.)

POTIM, 31 de Março de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4