



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	45.750.900,00	41.357.117,36	5.228.890,22	46.586.007,58	835.107,58	835.107,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.580.900,00	2.580.900,00	1.976.812,57	461.586,24	2.438.398,81	-142.501,19	-142.501,19
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.338.500,00	2.338.500,00	1.790.566,84	306.997,54	2.097.564,38	-240.935,62	-240.935,62
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		662.000,00	662.000,00	326.115,34	47.931,88	374.047,22	-287.952,78	-287.952,78
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		662.000,00	662.000,00	326.115,34	47.931,88	374.047,22	-287.952,78	-287.952,78
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		640.000,00	640.000,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-623.779,35
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	640.000,00	640.000,00	16.220,65	0,00	16.220,65	-623.779,35	-623.779,35
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		22.000,00	22.000,00	309.894,69	47.931,88	357.826,57	335.826,57	335.826,57
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	22.000,00	22.000,00	309.894,69	47.931,88	357.826,57	335.826,57	335.826,57
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.676.500,00	1.676.500,00	1.464.451,50	259.065,66	1.723.517,16	47.017,16	47.017,16
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.250.000,00	1.250.000,00	1.161.205,12	223.578,66	1.384.783,78	134.783,78	134.783,78
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.170.000,00	1.170.000,00	1.066.408,67	221.916,03	1.288.324,70	118.324,70	118.324,70
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	800.000,00	800.000,00	702.718,14	65.377,83	768.095,97	-31.904,03	-31.904,03
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	5.000,00	5.000,00	2.930,87	3.155,28	6.086,15	1.086,15	1.086,15
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	350.000,00	350.000,00	223.136,45	114.357,04	337.493,49	-12.506,51	-12.506,51
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	5.000,00	5.000,00	80.822,02	8.665,91	89.487,93	84.487,93	84.487,93
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	5.000,00	5.000,00	56.801,19	30.359,97	87.161,16	82.161,16	82.161,16
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00	80.000,00	94.796,45	1.662,63	96.459,08	16.459,08	16.459,08
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	80.000,00	80.000,00	94.796,45	1.662,63	96.459,08	16.459,08	16.459,08
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		426.500,00	426.500,00	303.246,38	35.487,00	338.733,38	-87.766,62	-87.766,62
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		426.500,00	426.500,00	303.246,38	35.487,00	338.733,38	-87.766,62	-87.766,62
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		240.000,00	240.000,00	298.963,92	34.767,76	333.731,68	93.731,68	93.731,68
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1	30.000,00	30.000,00	261.460,84	31.622,40	293.083,24	263.083,24	263.083,24
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	210.000,00	210.000,00	37.503,08	3.145,36	40.648,44	-169.351,56	-169.351,56
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1	1.500,00	1.500,00	254,79	52,31	307,10	-1.192,90	-1.192,90
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	170.000,00	170.000,00	3.528,11	609,61	4.137,72	-165.862,28	-165.862,28
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	5.000,00	422,55	42,25	464,80	-4.535,20	-4.535,20
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	5.000,00	77,01	15,07	92,08	-4.907,92	-4.907,92
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		242.400,00	242.400,00	184.969,59	154.465,67	339.435,26	97.035,26	97.035,26
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		203.200,00	203.200,00	184.948,68	154.465,67	339.414,35	136.214,35	136.214,35
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	203.200,00	184.948,68	154.465,67	339.414,35	136.214,35	136.214,35
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		203.200,00	203.200,00	184.948,68	154.465,67	339.414,35	136.214,35	136.214,35
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		140.200,00	140.200,00	146.761,74	147.766,95	294.528,69	154.328,69	154.328,69
17	1121.01.1.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1	91.800,00	91.800,00	127.401,96	143.085,64	270.487,60	178.687,60	178.687,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	10.000,00	3.843,10	214,14	4.057,24	-5.942,76	-5.942,76
19	1121.01.1.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
20	1121.01.1.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1	22.000,00	22.000,00	15.498,69	4.467,17	19.965,86	-2.034,14	-2.034,14
21	1121.01.1.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1	1.400,00	1.400,00	17,99	0,00	17,99	-1.382,01	-1.382,01
22	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	1.127,57	669,00	1.796,57	796,57	796,57
23	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	28.160,05	4.474,86	32.634,91	31.634,91	31.634,91
24	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1	60.000,00	60.000,00	6.150,65	983,07	7.133,72	-52.866,28	-52.866,28
25	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - A1	1	1.000,00	1.000,00	2.748,67	571,79	3.320,46	2.320,46	2.320,46
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	39.200,00	20,91	0,00	20,91	-39.179,09	-39.179,09
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	39.200,00	20,91	0,00	20,91	-39.179,09	-39.179,09
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.200,00	39.200,00	20,91	0,00	20,91	-39.179,09	-39.179,09
26	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	35.000,00	20,91	0,00	20,91	-34.979,09	-34.979,09
27	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
28	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
30	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
31	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	1.276,14	123,03	1.399,17	1.399,17	1.399,17
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	1.276,14	123,03	1.399,17	1.399,17	1.399,17
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	1.276,14	123,03	1.399,17	1.399,17	1.399,17
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	1.276,14	123,03	1.399,17	1.399,17	1.399,17
144	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	386,88	52,75	439,63	439,63	439,63
145	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	0,00	0,00	652,16	31,27	683,43	683,43	683,43
147	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	0,00	0,00	237,10	39,01	276,11	276,11	276,11
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	493.811,31	27.751,58	521.562,89	221.562,89	221.562,89
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	300.000,00	493.811,31	27.751,58	521.562,89	221.562,89	221.562,89
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		300.000,00	300.000,00	493.811,31	27.751,58	521.562,89	221.562,89	221.562,89
32	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1	300.000,00	300.000,00	493.811,31	27.751,58	521.562,89	221.562,89	221.562,89
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	150.000,00	90.528,48	11.421,64	101.950,12	-48.049,88	-48.049,88
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		149.000,00	149.000,00	90.528,48	11.421,64	101.950,12	-47.049,88	-47.049,88
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		149.000,00	149.000,00	90.528,48	11.421,64	101.950,12	-47.049,88	-47.049,88
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.000,00	149.000,00	90.528,48	11.421,64	101.950,12	-47.049,88	-47.049,88
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.000,00	149.000,00	90.528,48	11.421,64	101.950,12	-47.049,88	-47.049,88
33	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5	20.000,00	20.000,00	1.968,18	0,00	1.968,18	-18.031,82	-18.031,82
34	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
35	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1	3.000,00	3.000,00	1,83	0,00	1,83	-2.998,17	-2.998,17
36	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2	80.000,00	80.000,00	28.591,27	1.882,09	30.473,36	-49.526,64	-49.526,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	2.000,00	399,96	4,07	404,03	-1.595,97	-1.595,97
38	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	10.000,00	10.000,00	12.161,13	246,14	12.407,27	2.407,27	2.407,27
39	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5	1.000,00	1.000,00	211,81	46,37	258,18	-741,82	-741,82
40	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5	2.000,00	2.000,00	203,89	28,51	232,40	-1.767,60	-1.767,60
41	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2	1.000,00	1.000,00	1.529,20	116,89	1.646,09	646,09	646,09
42	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
43	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5	200,00	200,00	431,95	0,00	431,95	231,95	231,95
44	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5	200,00	200,00	211,05	2,85	213,90	13,90	13,90
45	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5	200,00	200,00	50,22	8,77	58,99	-141,01	-141,01
46	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5	900,00	900,00	87,63	0,00	87,63	-812,37	-812,37
47	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2	800,00	800,00	476,57	27,87	504,44	-295,56	-295,56
48	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1	500,00	500,00	0,20	0,02	0,22	-499,78	-499,78
49	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1	1.000,00	1.000,00	935,05	81,62	1.016,67	16,67	16,67
50	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1	20.000,00	20.000,00	7.933,95	4.874,11	12.808,06	-7.191,94	-7.191,94
139	1321.00.1.1.43.00	REND. APL RECURSOS UNIÃO	5	0,00	0,00	17.088,05	1.641,54	18.729,59	18.729,59	18.729,59
140	1321.00.1.1.44.00	REN DE CONVENIOS ESTADO	2	0,00	0,00	5.566,08	470,01	6.036,09	6.036,09	6.036,09
141	1321.00.1.1.45.00	REND APL RECURSOS UNIÃO - EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	2.914,90	256,84	3.171,74	3.171,74	3.171,74
149	1321.00.1.1.46.00	REND APLIC CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	168,34	456,10	624,44	624,44	624,44
155	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. (SP 354075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5	0,00	0,00	3.033,83	437,29	3.471,12	3.471,12	3.471,12
160	1321.00.1.1.48.00	REND. PROPOSTA 13770915000117001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	0,00	6.517,65	823,35	7.341,00	7.341,00	7.341,00
176	1321.00.1.1.49.00	REND APLIC JEPOE	2	0,00	0,00	45,74	17,20	62,94	62,94	62,94
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
51	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	720.000,00	906.367,94	99.871,99	1.006.239,93	286.239,93	286.239,93
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	716.000,00	901.048,04	99.871,99	1.000.920,03	284.920,03	284.920,03
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	716.000,00	901.048,04	99.871,99	1.000.920,03	284.920,03	284.920,03
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		716.000,00	716.000,00	901.048,04	99.871,99	1.000.920,03	284.920,03	284.920,03
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		711.000,00	711.000,00	815.506,87	77.968,85	893.475,72	182.475,72	182.475,72
52	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1	500.000,00	500.000,00	335.995,97	34.233,71	370.229,68	-129.770,32	-129.770,32
53	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1	200.000,00	200.000,00	240.395,59	23.898,72	264.294,31	64.294,31	64.294,31
54	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1	11.000,00	11.000,00	167,05	0,00	167,05	-10.832,95	-10.832,95
137	1610.01.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1	0,00	0,00	238.948,26	19.836,42	258.784,68	258.784,68	258.784,68
55	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	1.000,00	7.527,19	1.141,97	8.669,16	7.669,16	7.669,16
56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	69.870,33	19.979,02	89.849,35	88.849,35	88.849,35
57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	5.551,31	545,50	6.096,81	5.096,81	5.096,81
58	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO	1	1.000,00	1.000,00	398,21	12,82	411,03	-588,97	-588,97
59	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	2.194,13	223,83	2.417,96	1.417,96	1.417,96
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	5.319,90	0,00	5.319,90	1.319,90	1.319,90
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	5.319,90	0,00	5.319,90	1.319,90	1.319,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	5.319,90	0,00	5.319,90	1.319,90	1.319,90
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.000,00	4.000,00	5.319,90	0,00	5.319,90	1.319,90	1.319,90
60	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	4.000,00	4.000,00	5.319,90	0,00	5.319,90	1.319,90	1.319,90
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.950.000,00	41.950.000,00	37.817.189,09	4.614.801,13	42.431.990,22	481.990,22	481.990,22
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.617.000,00	23.617.000,00	20.452.758,03	2.855.990,49	23.308.748,52	-308.251,48	-308.251,48
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.617.000,00	23.617.000,00	20.452.758,03	2.855.990,49	23.308.748,52	-308.251,48	-308.251,48
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.002.500,00	18.002.500,00	14.422.473,87	2.269.214,52	16.691.688,39	-1.310.811,61	-1.310.811,61
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		16.600.000,00	16.600.000,00	14.419.632,67	922.946,08	15.342.578,75	-1.257.421,25	-1.257.421,25
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	16.600.000,00	16.600.000,00	14.419.632,67	922.946,08	15.342.578,75	-1.257.421,25	-1.257.421,25
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00	700.000,00	0,00	681.423,58	681.423,58	-18.576,42	-18.576,42
62	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	700.000,00	700.000,00	0,00	681.423,58	681.423,58	-18.576,42	-18.576,42
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT.		700.000,00	700.000,00	0,00	664.832,69	664.832,69	-35.167,31	-35.167,31
63	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	700.000,00	700.000,00	0,00	664.832,69	664.832,69	-35.167,31	-35.167,31
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500,00	2.500,00	2.841,20	12,17	2.853,37	353,37	353,37
64	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1	2.500,00	2.500,00	2.841,20	12,17	2.853,37	353,37	353,37
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		864.800,00	864.800,00	1.290.588,05	151.395,22	1.441.983,27	577.183,27	577.183,27
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	0,00	319,14	412,13	731,27	731,27	731,27
174	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	0,00	0,00	319,14	412,13	731,27	731,27	731,27
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/8		700.000,00	700.000,00	1.061.630,88	124.421,38	1.186.052,26	486.052,26	486.052,26
65	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1	700.000,00	700.000,00	1.061.630,88	124.421,38	1.186.052,26	486.052,26	486.052,26
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		164.800,00	164.800,00	228.638,03	26.561,71	255.199,74	90.399,74	90.399,74
66	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	164.800,00	164.800,00	228.638,03	26.561,71	255.199,74	90.399,74	90.399,74
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE		2.112.000,00	2.112.000,00	2.401.932,43	290.073,18	2.692.005,61	580.005,61	580.005,61
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.112.000,00	2.112.000,00	2.401.932,43	290.073,18	2.692.005,61	580.005,61	580.005,61
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.112.000,00	2.112.000,00	2.401.932,43	290.073,18	2.692.005,61	580.005,61	580.005,61
67	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	600.000,00	600.000,00	588.049,00	53.459,00	641.508,00	41.508,00	41.508,00
68	1718.03.1.1.02.00	SAÚDE FAMÍLIA	5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
69	1718.03.1.1.03.00	ACS	5	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
70	1718.03.1.1.04.00	PMAQ	5	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
71	1718.03.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	5	80.000,00	80.000,00	119.898,74	15.373,06	135.271,80	55.271,80	55.271,80
72	1718.03.1.1.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
73	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	65.000,00	65.000,00	74.136,13	6.739,65	80.875,78	15.875,78	15.875,78
74	1718.03.1.1.08.00	MAC - SAMU	5	180.000,00	180.000,00	144.375,00	13.125,00	157.500,00	-22.500,00	-22.500,00
75	1718.03.1.1.09.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	150.000,00	150.000,00	442.872,09	40.220,19	483.092,28	333.092,28	333.092,28
76	1718.03.1.1.10.00	MAC - SAÚDE MENTAL	5	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
138	1718.03.1.1.11.00	PAB VARIÁVEL	5	0,00	0,00	656.354,00	137.156,28	793.510,28	793.510,28	793.510,28
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	5.000.000,00	4.842.468,35	464.342,51	5.306.810,86	306.810,86	306.810,86
88	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	5.000.000,00	4.842.468,35	464.342,51	5.306.810,86	306.810,86	306.810,86
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.209.771,40	81.479,26	1.291.250,66	191.250,66	191.250,66
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.209.771,40	81.479,26	1.291.250,66	191.250,66	191.250,66
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.000,00	27.000,00	38.957,28	3.657,66	42.614,94	15.614,94	15.614,94
90	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27.000,00	27.000,00	38.957,28	3.657,66	42.614,94	15.614,94	15.614,94
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	60.000,00	49.351,32	0,00	49.351,32	-10.648,68	-10.648,68
91	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	60.000,00	60.000,00	49.351,32	0,00	49.351,32	-10.648,68	-10.648,68
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	20.000,00	26.469,65	3.125,89	29.595,54	9.595,54	9.595,54
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	20.000,00	26.469,65	3.125,89	29.595,54	9.595,54	9.595,54
92	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	20.000,00	20.000,00	26.469,65	3.125,89	29.595,54	9.595,54	9.595,54
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	300.000,00	380.121,75	93.223,25	473.345,00	173.345,00	173.345,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		300.000,00	300.000,00	380.121,75	93.223,25	473.345,00	173.345,00	173.345,00
93	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2	300.000,00	300.000,00	380.121,75	93.223,25	473.345,00	173.345,00	173.345,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		220.000,00	220.000,00	340.826,60	142.454,08	483.280,68	263.280,68	263.280,68
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		180.000,00	180.000,00	128.312,52	14.249,40	142.561,92	-37.438,08	-37.438,08
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		180.000,00	180.000,00	128.312,52	14.249,40	142.561,92	-37.438,08	-37.438,08
94	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	180.000,00	180.000,00	128.312,52	14.249,40	142.561,92	-37.438,08	-37.438,08
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	40.000,00	212.514,08	128.204,68	340.718,76	300.718,76	300.718,76
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	40.000,00	212.514,08	128.204,68	340.718,76	300.718,76	300.718,76
95	1728.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
175	1728.10.9.1.02.00	VIA RÁPIDA 18 - CONVÊNIO GSA 013/2018	2	0,00	0,00	212.514,08	128.204,68	340.718,76	340.718,76	340.718,76
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	106.000,00	111.700,34	10.154,58	121.854,92	15.854,92	15.854,92
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		106.000,00	106.000,00	111.700,34	10.154,58	121.854,92	15.854,92	15.854,92
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		106.000,00	106.000,00	111.700,34	10.154,58	121.854,92	15.854,92	15.854,92
96	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2	82.000,00	82.000,00	89.700,34	8.154,58	97.854,92	15.854,92	15.854,92
97	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.500.000,00	11.500.000,00	10.364.764,37	960.373,41	11.325.137,78	-174.862,22	-174.862,22
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.500.000,00	11.500.000,00	10.364.764,37	960.373,41	11.325.137,78	-174.862,22	-174.862,22
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		11.500.000,00	11.500.000,00	10.364.764,37	960.373,41	11.325.137,78	-174.862,22	-174.862,22
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		11.500.000,00	11.500.000,00	10.364.764,37	960.373,41	11.325.137,78	-174.862,22	-174.862,22
98	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	11.500.000,00	11.500.000,00	10.364.764,37	960.373,41	11.325.137,78	-174.862,22	-174.862,22
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	72.407,97	13.457,64	85.865,61	35.865,61	35.865,61
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	31.000,00	29.005,41	1.632,27	30.637,68	-362,32	-362,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
99	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	29.005,41	1.632,27	30.637,68	637,68	637,68
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	29.005,41	1.632,27	30.637,68	637,68	637,68
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	29.005,41	1.632,27	30.637,68	637,68	637,68
100	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	30.000,00	30.000,00	29.005,41	1.632,27	30.637,68	637,68	637,68
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	19.000,00	43.402,56	11.825,37	55.227,93	36.227,93	36.227,93
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		17.000,00	17.000,00	13.107,61	4.453,12	17.560,73	560,73	560,73
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		17.000,00	17.000,00	13.107,61	4.453,12	17.560,73	560,73	560,73
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		17.000,00	17.000,00	13.107,61	4.453,12	17.560,73	560,73	560,73
101	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	10.000,00	10.000,00	13.107,61	4.453,12	17.560,73	7.560,73	7.560,73
102	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	30.294,95	7.372,25	37.667,20	35.667,20	35.667,20
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	2.000,00	30.294,95	7.372,25	37.667,20	35.667,20	35.667,20
103	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	2.000,00	2.000,00	30.294,95	7.372,25	37.667,20	35.667,20	35.667,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.201.958,60	45.198,13	1.247.156,73	1.247.156,73	1.247.156,73
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.201.958,60	45.198,13	1.247.156,73	1.247.156,73	1.247.156,73
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.070.608,98	45.654,23	1.116.263,21	1.116.263,21	1.116.263,21
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.070.608,98	45.654,23	1.116.263,21	1.116.263,21	1.116.263,21
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	934.970,00	45.654,23	980.624,23	980.624,23	980.624,23
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	934.970,00	45.654,23	980.624,23	980.624,23	980.624,23
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	934.970,00	45.654,23	980.624,23	980.624,23	980.624,23
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 - VEÍCULOS 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	99.980,00	0,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
180	2418.03.1.1.07.00	QUALIFAR-SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	45.654,23	45.654,23
	2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		0,00	0,00	135.638,98	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98
	2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCU		0,00	0,00	135.638,98	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		0,00	0,00	135.638,98	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98
172	2418.05.1.1.01.00	TD FNDE PAR EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	5	0,00	0,00	135.638,98	0,00	135.638,98	135.638,98	135.638,98
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	131.349,62	-456,10	130.893,52	130.893,52	130.893,52
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAL		0,00	0,00	131.349,62	-456,10	130.893,52	130.893,52	130.893,52
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	0,00	131.349,62	-456,10	130.893,52	130.893,52	130.893,52
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		0,00	0,00	40.456,10	-456,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	40.456,10	-456,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
148	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO 345/2017 - VEÍCULOS SAÚDE	2	0,00	0,00	40.456,10	-456,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		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	-4.550.900,00	-3.973.949,04	-427.834,21	-4.401.783,25	149.116,75	149.116,75
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-4.550.900,00	-4.550.900,00	-3.973.949,04	-427.834,21	-4.401.783,25	149.116,75	149.116,75
	9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-3.325.500,00	-2.755.709,80	-317.938,33	-3.073.648,13	251.851,87	251.851,87
	9118.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.325.500,00	-3.325.500,00	-2.755.709,80	-317.938,33	-3.073.648,13	251.851,87	251.851,87
	9118.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.500,00	-3.320.500,00	-2.751.527,93	-317.558,16	-3.069.086,09	251.413,91	251.413,91
	9118.01.2.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.320.000,00	-3.320.000,00	-2.750.959,73	-317.555,73	-3.068.515,46	251.484,54	251.484,54
104	9118.01.2.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-2.750.959,73	-317.555,73	-3.068.515,46	251.484,54	251.484,54
	9118.01.5.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-500,00	-500,00	-568,20	-2,43	-570,63	-70,63	-70,63
105	9118.01.5.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-500,00	-500,00	-568,20	-2,43	-570,63	-70,63	-70,63
	9118.06.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-5.000,00	-4.181,87	-380,17	-4.562,04	437,96	437,96
	9118.06.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.000,00	-5.000,00	-4.181,87	-380,17	-4.562,04	437,96	437,96
106	9118.06.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DESONERAÇÃO -L.C.Nº 87/9	1	-5.000,00	-5.000,00	-4.181,87	-380,17	-4.562,04	437,96	437,96
	9120.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-1.225.400,00	-1.218.239,24	-109.895,88	-1.328.135,12	-102.735,12	-102.735,12
	9128.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-1.225.400,00	-1.218.239,24	-109.895,88	-1.328.135,12	-102.735,12	-102.735,12
	9128.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.225.400,00	-1.225.400,00	-1.218.239,24	-109.895,88	-1.328.135,12	-102.735,12	-102.735,12
	9128.01.1.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.210.447,75	-109.164,35	-1.319.612,10	-99.612,10	-99.612,10
107	9128.01.1.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS	1	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-968.493,45	-92.868,48	-1.061.361,93	-61.361,93	-61.361,93
	9128.01.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-220.000,00	-220.000,00	-241.954,30	-16.295,87	-258.250,17	-38.250,17	-38.250,17
108	9128.01.1.2.10.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPVA	1	-220.000,00	-220.000,00	-241.954,30	-16.295,87	-258.250,17	-38.250,17	-38.250,17
	9128.01.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400,00	-5.400,00	-7.791,49	-731,53	-8.523,02	-3.123,02	-3.123,02
109	9128.01.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COTA PARTE DO IPI	1	-5.400,00	-5.400,00	-7.791,49	-731,53	-8.523,02	-3.123,02	-3.123,02
TOTAL ORÇAMETÁRIO				41.200.000,00	41.200.000,00	38.585.126,92	4.846.254,14	43.431.381,06	2.231.381,06	2.231.381,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	113810600	Valores a Localizar - Conciliação Bancaria	1			2.027,00	0,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1			76.797,43	13.028,32	89.825,75	89.825,75	89.825,75
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1			27.211,32	2.381,28	29.592,60	29.592,60	29.592,60
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1			35.384,64	3.583,73	38.968,37	38.968,37	38.968,37
5313	113810600	VALOR A RECEBER REF. A RESTITUIÇÃO	1			27.219,45	0,00	27.219,45	27.219,45	27.219,45
5314	218810102	I.N.S.S.	1			1.211.622,26	226.168,59	1.437.790,85	1.437.790,85	1.437.790,85
5315	218810108	ISS	1			799,12	0,00	799,12	799,12	799,12
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			45.320,48	6.474,89	51.795,37	51.795,37	51.795,37
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1			8.465,07	763,20	9.228,27	9.228,27	9.228,27
5319	218810115	EMPRESTIMO - SANTANDER	1			10.004,23	351,13	10.355,36	10.355,36	10.355,36
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1			830.422,94	77.752,07	908.175,01	908.175,01	908.175,01
5321	218810115	EMPRESTIMO - BRADESCO	1			6.638,98	0,00	6.638,98	6.638,98	6.638,98
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1			30.345,18	3.567,45	33.912,63	33.912,63	33.912,63
5325	218810199	CONVÊNIO SERT Nº 003/2012	1			1.406,30	0,00	1.406,30	1.406,30	1.406,30
5501	351120200	REPASSE DUODÉCIMO CM	1			0,00	1.657.910,00	1.657.910,00	1.657.910,00	1.657.910,00
5502	451220299	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CM	1			0,00	17.794,06	17.794,06	17.794,06	17.794,06
5802	218910103	Multa de Trânsito	1			3.904,05	0,00	3.904,05	3.904,05	3.904,05
5821	218810102	INSS - SERVIDOR	1			0,00	84.610,23	84.610,23	84.610,23	84.610,23
5822	218810102	INSS - EMPRESA	1			0,00	6.203,71	6.203,71	6.203,71	6.203,71
5823	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1			0,00	34.918,21	34.918,21	34.918,21	34.918,21
5824	218810108	ISS (F)	1			0,00	3.309,79	3.309,79	3.309,79	3.309,79
5825	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	8.465,40	8.465,40	8.465,40	8.465,40
5826	218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1			0,00	13.552,03	13.552,03	13.552,03	13.552,03
5827	218810199	FARMÁCIA 01	1			0,00	12.202,19	12.202,19	12.202,19	12.202,19
5828	218810403	DEPÓSITO DE TERCEIROS	1			0,00	3.071,42	3.071,42	3.071,42	3.071,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.317.568,45	2.176.107,70	4.493.676,15		
TOTAL DA RECEITA						40.902.695,37	7.022.361,84	47.925.057,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								395,32		
Conta Aplicação								0,02		
Conta Movimento								4.578.149,45		
Caixa/Bancos/Autarquias								246.238,64		
TOTAL FINANCEIRO								4.824.783,43		
TOTAL DO BALANCETE								52.749.840,64		

POTIM, 10 de Janeiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO
ASSISTENTE CONTABIL
CRC 1SP128234/O-0