



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		52.448.600,00	4.368.968,38	0,00	4.902.983,91	4.902.983,91	-47.545.616,09	534.015,53
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.641.500,00	220.036,95	0,00	153.039,12	153.039,12	-2.488.460,88	-66.997,83
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.246.500,00	187.133,45	0,00	146.049,18	146.049,18	-2.100.450,82	-41.084,27
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		410.000,00	34.153,00	0,00	44.337,62	44.337,62	-365.662,38	10.184,62
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		410.000,00	34.153,00	0,00	44.337,62	44.337,62	-365.662,38	10.184,62
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		370.000,00	30.821,00	0,00	20.234,51	20.234,51	-349.765,49	-10.586,49
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	370.000,00	30.821,00	0,00	20.234,51	20.234,51	-349.765,49	-10.586,49
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		40.000,00	3.332,00	0,00	24.103,11	24.103,11	-15.896,89	20.771,11
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	24.103,11	24.103,11	-15.896,89	20.771,11
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.836.500,00	152.980,45	0,00	101.711,56	101.711,56	-1.734.788,44	-51.268,89
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.507.000,00	125.533,10	0,00	59.252,81	59.252,81	-1.447.747,19	-66.280,29
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.407.000,00	117.203,10	0,00	37.622,81	37.622,81	-1.369.377,19	-79.580,29
3	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1 110	850.000,00	70.805,00	0,00	3.678,84	3.678,84	-846.321,16	-67.126,16
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	1 110	6.000,00	499,80	0,00	153,64	153,64	-5.846,36	-346,16
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A'	1 110	360.000,00	29.988,00	0,00	21.910,00	21.910,00	-338.090,00	-8.078,00
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A'	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	8.199,18	8.199,18	-91.800,82	-130,82
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A'	1 110	90.000,00	7.497,00	0,00	3.681,15	3.681,15	-86.318,85	-3.815,85
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS -ITBI		100.000,00	8.330,00	0,00	21.630,00	21.630,00	-78.370,00	13.300,00
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS -ITBI	1 110	100.000,00	8.330,00	0,00	21.630,00	21.630,00	-78.370,00	13.300,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		329.500,00	27.447,35	0,00	42.458,75	42.458,75	-287.041,25	15.011,40
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		329.500,00	27.447,35	0,00	42.458,75	42.458,75	-287.041,25	15.011,40
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		320.000,00	26.656,00	0,00	41.002,88	41.002,88	-278.997,12	14.346,88
10	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - DEMAIS	1 110	260.000,00	21.658,00	0,00	30.723,11	30.723,11	-229.276,89	9.065,11
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1 110	60.000,00	4.998,00	0,00	10.279,77	10.279,77	-49.720,23	5.281,77
12	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	24,72	24,72	-975,28	-58,58
13	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.500,00	541,45	0,00	1.209,27	1.209,27	-5.290,73	667,82
14	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURI	1 110	1.000,00	83,30	0,00	160,19	160,19	-839,81	76,89
15	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
16	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110	500,00	41,65	0,00	61,69	61,69	-438,31	20,04
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		395.000,00	32.903,50	0,00	6.649,87	6.649,87	-388.350,13	-26.253,63
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		395.000,00	32.903,50	0,00	6.649,87	6.649,87	-388.350,13	-26.253,63
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		216.700,00	18.051,11	0,00	6.644,11	6.644,11	-210.055,89	-11.407,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		216.700,00	18.051,11	0,00	6.644,11	6.644,11	-210.055,89	-11.407,00
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		165.200,00	13.761,16	0,00	2.886,04	2.886,04	-162.313,96	-10.875,12
17	1128.01.9.1.01.00	TX.LIC. P/FUNC.EST. COM. IND. PREST. SERV.	1 110	130.000,00	10.829,00	0,00	2.789,41	2.789,41	-127.210,59	-8.039,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1128.01.9.1.02.00	TX. PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	6.000,00	499,80	0,00	27,61	27,61	-5.972,39	-472,19
19	1128.01.9.1.03.00	TX. AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
20	1128.01.9.1.04.00	TX. UTILIZAÇÃO ÁREA DOM. PÚBLICO	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	69,02	69,02	-19.930,98	-1.596,98
21	1128.01.9.1.05.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER POLÍCIA	1 110	4.200,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-349,86
22	1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
23	1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	833,00	0,00	2.203,15	2.203,15	-7.796,85	1.370,15
24	1128.01.9.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	35.000,00	2.915,50	0,00	1.138,29	1.138,29	-33.861,71	-1.777,21
25	1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	5.000,00	416,50	0,00	416,63	416,63	-4.583,37	0,13
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.300,00	14.852,39	0,00	5,76	5,76	-178.294,24	-14.846,63
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.300,00	14.852,39	0,00	5,76	5,76	-178.294,24	-14.846,63
26	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110	170.000,00	14.161,00	0,00	5,76	5,76	-169.994,24	-14.155,24
27	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
28	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
29	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1 110	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	340,07	340,07	340,07	340,07
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	340,07	340,07	340,07	340,07
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	340,07	340,07	340,07	340,07
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	340,07	340,07	340,07	340,07
122	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	74,37	74,37
123	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1 110	0,00	0,00	0,00	201,71	201,71	201,71	201,71
124	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇ	1 110	0,00	0,00	0,00	63,99	63,99	63,99	63,99
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	54.145,00	0,00	51.377,33	51.377,33	-598.622,67	-2.767,67
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	54.145,00	0,00	51.377,33	51.377,33	-598.622,67	-2.767,67
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		650.000,00	54.145,00	0,00	51.377,33	51.377,33	-598.622,67	-2.767,67
31	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1 110	650.000,00	54.145,00	0,00	51.377,33	51.377,33	-598.622,67	-2.767,67
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		44.600,00	3.715,18	0,00	11.445,69	11.445,69	-33.154,31	7.730,51
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		44.100,00	3.673,53	0,00	11.445,69	11.445,69	-32.654,31	7.772,16
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		44.100,00	3.673,53	0,00	11.445,69	11.445,69	-32.654,31	7.772,16
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.100,00	3.673,53	0,00	11.445,69	11.445,69	-32.654,31	7.772,16
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		44.100,00	3.673,53	0,00	11.445,69	11.445,69	-32.654,31	7.772,16
32	1321.00.1.1.10.00	SUS - UNIÃO	5 311	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
33	1321.00.1.1.11.00	SUS - ESTADO	2 311	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
34	1321.00.1.1.12.00	FMSAÚDE - TESOURO	1 311	200,00	16,66	0,00	5,47	5,47	-194,53	-11,19
35	1321.00.1.1.20.00	REND. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	2 263	30.000,00	2.499,00	0,00	1.543,55	1.543,55	-28.456,45	-955,45
36	1321.00.1.1.21.00	REND. APLIC. DECENDIAIS	1 221	200,00	16,66	0,00	7,34	7,34	-192,66	-9,32
37	1321.00.1.1.22.00	REND. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221	2.000,00	166,60	0,00	100,12	100,12	-1.899,88	-66,48
38	1321.00.1.1.23.00	REND. APLIC. PNATE	5 221	500,00	41,65	0,00	31,65	31,65	-468,35	-10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1321.00.1.1.24.00	REND. APLIC. PNAE	5 111	200,00	16,66	0,00	0,53	0,53	-199,47	-16,13
40	1321.00.1.1.25.00	REND. APLIC. TRANSP. FUNDAMENTAL	2 221	1.200,00	99,96	0,00	105,67	105,67	-1.094,33	5,71
41	1321.00.1.1.30.00	REND. APLIC. IGD	5 511	200,00	16,66	0,00	30,24	30,24	-169,76	13,58
42	1321.00.1.1.31.00	REND. APLIC. PAIF	5 511	200,00	16,66	0,00	152,85	152,85	-47,15	136,19
43	1321.00.1.1.32.00	REND. APLIC. PROGRAMA 1ª INFÂNCIA - SUAS	5 511	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
44	1321.00.1.1.33.00	REND. APLIC. AEPETI	5 511	200,00	16,66	0,00	0,76	0,76	-199,24	-15,90
45	1321.00.1.1.34.00	REND. APLIC. SCFV	5 511	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
46	1321.00.1.1.35.00	REND. APLIC. FEAS	2 511	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
47	1321.00.1.1.40.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. CIDE	1 131	100,00	8,33	0,00	24,09	24,09	-75,91	15,76
48	1321.00.1.1.41.00	REND. APLIC. COSIP	1 111	1.000,00	83,30	0,00	18,38	18,38	-981,62	-64,92
49	1321.00.1.1.42.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC NAO VINC.	1 111	5.000,00	416,50	0,00	3.069,65	3.069,65	-1.930,35	2.653,15
142	1321.00.1.1.43.00	REND. APLIC. TESOURO	1 110	0,00	0,00	0,00	2.014,67	2.014,67	2.014,67	2.014,67
146	1321.00.1.1.47.00	REND. APLIC. CONV. FEDERAIS EDUCAÇÃO	5 100	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	5,02	5,02
147	1321.00.1.1.48.00	REND. APLIC. PBF - ESTADO	2 510	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42
148	1321.00.1.1.49.00	REND. APLIC. PSE - ESTADO	2 510	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
149	1321.00.1.1.50.00	REND. APLIC. SAÚDE ESTADUAL	2 300	0,00	0,00	0,00	339,67	339,67	339,67	339,67
150	1321.00.1.1.51.00	REND. APLIC. JEPOE	2 510	0,00	0,00	0,00	63,96	63,96	63,96	63,96
151	1321.00.1.1.52.00	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE	2 100	0,00	0,00	0,00	324,23	324,23	324,23	324,23
152	1321.00.1.1.53.00	REND. APLIC. AGENTE DE CREDITO	2 100	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
153	1321.00.1.1.54.00	REND. APLIC. BRASIL CARINHOSO	5 220	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	44,76	44,76
154	1321.00.1.1.55.00	REND. APLIC. SAUDE CUSTEIO CONV. 1370/2018	2 310	0,00	0,00	0,00	168,71	168,71	168,71	168,71
155	1321.00.1.1.56.00	REND. APLIC. CONV. 1678/2018	2 110	0,00	0,00	0,00	396,92	396,92	396,92	396,92
156	1321.00.1.1.57.00	REND. APLIC. FNDE - PAR	5 210	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	99,95
157	1321.00.1.1.58.00	REND. APLIC. CONV. 796800/2013	1 110	0,00	0,00	0,00	578,61	578,61	578,61	578,61
158	1321.00.1.1.59.00	REND. APLIC. CRIANÇA FELIZ	5 500	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69
159	1321.00.1.1.60.00	REND. APLIC. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E B.	5 100	0,00	0,00	0,00	582,57	582,57	582,57	582,57
160	1321.00.1.1.61.00	REND. APLIC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86
161	1321.00.1.1.62.00	REND. APLIC. FMS-SAÚDE SP-354075	5 310	0,00	0,00	0,00	37,69	37,69	37,69	37,69
162	1321.00.1.1.63.00	REND. APLIC. FMS INVESTIMENTO - SP354075	5 310	0,00	0,00	0,00	130,64	130,64	130,64	130,64
163	1321.00.1.1.65.00	REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5 300	0,00	0,00	0,00	36,19	36,19	36,19	36,19
164	1321.00.1.1.66.00	REND. APLIC. PROGR. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIAÇÃO	5 300	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
165	1321.00.1.1.67.00	REND. APLIC. PROGR. DE REQUALIF. UBS CONSTRUÇÃO	5 300	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
166	1321.00.1.1.68.00	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE	5 110	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
167	1321.00.1.1.69.00	REND. APLIC. OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANC. PAVIM.	7 110	0,00	0,00	0,00	963,81	963,81	963,81	963,81
168	1321.00.1.1.70.00	REND. APLIC. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASS PRE SA	1 100	0,00	0,00	0,00	61,51	61,51	61,51	61,51
169	1321.00.1.1.71.00	REND. APLIC. CONV. CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS....	2 100	0,00	0,00	0,00	20,09	20,09	20,09	20,09
170	1321.00.1.1.72.00	REND. APLIC. PDDE	5 100	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
171	1321.00.1.1.73.00	REND. APLIC. CONV. 762151/2011- IMPLANT. DE TELECENTRO	5 100	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
172	1321.00.1.1.74.00	REND. APLICAÇÃO CONV. 322/2019 - CUSTEIO	8 110	0,00	0,00	0,00	182,57	182,57	182,57	182,57
177	1321.00.1.1.75.00	REND. APLICAÇÃO CONV. 01165/2019 - CUSTEIO	2 300	0,00	0,00	0,00	210,38	210,38	210,38	210,38
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
50	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		980.000,00	81.634,00	0,00	138.945,94	138.945,94	-841.054,06	57.311,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		972.000,00	80.967,60	0,00	138.448,95	138.448,95	-833.551,05	57.481,35
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		972.000,00	80.967,60	0,00	138.448,95	138.448,95	-833.551,05	57.481,35
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		972.000,00	80.967,60	0,00	138.448,95	138.448,95	-833.551,05	57.481,35
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		697.000,00	58.060,10	0,00	107.207,61	107.207,61	-589.792,39	49.147,51
51	1610.01.1.1.01.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ÁGUA	1 110	420.000,00	34.986,00	0,00	37.540,76	37.540,76	-382.459,24	2.554,76
52	1610.01.1.1.02.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - ESGOTO	1 110	275.000,00	22.907,50	0,00	26.566,85	26.566,85	-248.433,15	3.659,35
53	1610.01.1.1.03.00	SERV. ADMIN. COMERCIAIS GERAIS - RELIGUE ÁGUA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	27,61	27,61	-1.972,39	-138,99
128	1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	0,00	43.072,39	43.072,39	43.072,39	43.072,39
54	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINIST. E COM. GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	970,81	970,81	-14.029,19	-278,69
55	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINIST. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	240.000,00	19.992,00	0,00	23.756,35	23.756,35	-216.243,65	3.764,35
56	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINIST. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1 110	15.000,00	1.249,50	0,00	5.023,34	5.023,34	-9.976,66	3.773,84
57	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINIST. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110	5.000,00	416,50	0,00	1.490,84	1.490,84	-3.509,16	1.074,34
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	666,40	0,00	496,99	496,99	-7.503,01	-169,41
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	666,40	0,00	496,99	496,99	-7.503,01	-169,41
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	666,40	0,00	496,99	496,99	-7.503,01	-169,41
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		8.000,00	666,40	0,00	496,99	496,99	-7.503,01	-169,41
58	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	666,40	0,00	496,99	496,99	-7.503,01	-169,41
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		48.024.000,00	4.000.399,20	0,00	4.539.220,66	4.539.220,66	-43.484.779,34	538.821,46
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.029.000,00	2.334.815,70	0,00	2.134.451,94	2.134.451,94	-25.894.548,06	-200.363,76
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		28.029.000,00	2.334.815,70	0,00	2.134.451,94	2.134.451,94	-25.894.548,06	-200.363,76
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.743.000,00	1.811.191,90	0,00	1.698.173,15	1.698.173,15	-20.044.826,85	-113.018,75
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		20.000.000,00	1.666.000,00	0,00	1.697.892,48	1.697.892,48	-18.302.107,52	31.892,48
59	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	20.000.000,00	1.666.000,00	0,00	1.697.892,48	1.697.892,48	-18.302.107,52	31.892,48
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		870.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.471,00
60	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	870.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.471,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		870.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.471,00
61	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	870.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.471,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000,00	249,90	0,00	280,67	280,67	-2.719,33	30,77
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	3.000,00	249,90	0,00	280,67	280,67	-2.719,33	30,77
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. NATI		1.535.000,00	127.865,50	0,00	96.890,18	96.890,18	-1.438.109,82	-30.975,32
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		15.000,00	1.249,50	0,00	710,40	710,40	-14.289,60	-539,10
63	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 140	15.000,00	1.249,50	0,00	710,40	710,40	-14.289,60	-539,10
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/8		1.220.000,00	101.626,00	0,00	69.367,29	69.367,29	-1.150.632,71	-32.258,71
64	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 140	1.220.000,00	101.626,00	0,00	69.367,29	69.367,29	-1.150.632,71	-32.258,71
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		300.000,00	24.990,00	0,00	26.812,49	26.812,49	-273.187,51	1.822,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
65	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTÊ DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140	300.000,00	24.990,00	0,00	26.812,49	26.812,49	-273.187,51	1.822,49
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - SUS - BLOCO CUSTEIO		2.358.000,00	196.421,40	0,00	142.669,77	142.669,77	-2.215.330,23	-53.751,63
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.358.000,00	196.421,40	0,00	142.669,77	142.669,77	-2.215.330,23	-53.751,63
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		2.358.000,00	196.421,40	0,00	142.669,77	142.669,77	-2.215.330,23	-53.751,63
66	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 301	660.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-54.978,00
67	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL	5 301	840.000,00	69.972,00	0,00	66.636,40	66.636,40	-773.363,60	-3.335,60
68	1718.03.1.1.03.00	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 302	500.000,00	41.650,00	0,00	40.220,19	40.220,19	-459.779,81	-1.429,81
69	1718.03.1.1.04.00	MAC - SAMU	5 302	160.000,00	13.328,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-146.875,00	-203,00
70	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	115.000,00	9.579,50	0,00	8.679,20	8.679,20	-106.320,80	-900,30
71	1718.03.1.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	83.000,00	6.913,90	0,00	14.008,98	14.008,98	-68.991,02	7.095,08
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		2.086.000,00	173.763,80	0,00	192.165,36	192.165,36	-1.893.834,64	18.401,56
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.800.000,00	149.940,00	0,00	192.165,36	192.165,36	-1.607.834,64	42.225,36
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.800.000,00	149.940,00	0,00	192.165,36	192.165,36	-1.607.834,64	42.225,36
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	5 282	1.160.000,00	96.628,00	0,00	192.165,36	192.165,36	-967.834,64	95.537,36
73	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	5 281	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
74	1718.05.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - MERENDA	5 110	540.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-44.982,00
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
75	1718.05.3.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	5 285	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
76	1718.05.3.1.02.00	PNAE PRÉ-ESCOLA	5 284	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
77	1718.05.3.1.03.00	PNAE CRECHE	5 283	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOL		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCC		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
78	1718.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5 288	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
79	1718.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5 287	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
80	1718.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	5 232	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
81	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		282.000,00	23.490,60	0,00	4.553,48	4.553,48	-277.446,52	-18.937,12
	1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		282.000,00	23.490,60	0,00	4.553,48	4.553,48	-277.446,52	-18.937,12
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		282.000,00	23.490,60	0,00	4.553,48	4.553,48	-277.446,52	-18.937,12
82	1718.12.1.1.01.00	IGD	5 510	55.000,00	4.581,50	0,00	4.553,48	4.553,48	-50.446,52	-28,02
83	1718.12.1.1.02.00	PAIF	5 510	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
84	1718.12.1.1.03.00	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5 510	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
85	1718.12.1.1.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	5 510	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
86	1718.12.1.1.05.00	AEPETI	5 510	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.995.000,00	665.983,50	0,00	1.031.326,39	1.031.326,39	-6.963.673,61	365.342,89
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		7.995.000,00	665.983,50	0,00	1.031.326,39	1.031.326,39	-6.963.673,61	365.342,89
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.215.000,00	601.009,50	0,00	850.466,97	850.466,97	-6.364.533,03	249.457,47
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.700.000,00	474.810,00	0,00	453.563,61	453.563,61	-5.246.436,39	-21.246,39
87	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	5.700.000,00	474.810,00	0,00	453.563,61	453.563,61	-5.246.436,39	-21.246,39
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	116.620,00	0,00	384.857,04	384.857,04	-1.015.142,96	268.237,04
88	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	116.620,00	0,00	384.857,04	384.857,04	-1.015.142,96	268.237,04
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		55.000,00	4.581,50	0,00	3.567,99	3.567,99	-51.432,01	-1.013,51
89	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	55.000,00	4.581,50	0,00	3.567,99	3.567,99	-51.432,01	-1.013,51
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	4.998,00	0,00	8.478,33	8.478,33	-51.521,67	3.480,33
90	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130	60.000,00	4.998,00	0,00	8.478,33	8.478,33	-51.521,67	3.480,33
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		35.000,00	2.915,50	0,00	990,42	990,42	-34.009,58	-1.925,08
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.930/2014		35.000,00	2.915,50	0,00	990,42	990,42	-34.009,58	-1.925,08
91	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.930/2014	1 140	35.000,00	2.915,50	0,00	990,42	990,42	-34.009,58	-1.925,08
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		400.000,00	33.320,00	0,00	179.869,00	179.869,00	-220.131,00	146.549,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		400.000,00	33.320,00	0,00	179.869,00	179.869,00	-220.131,00	146.549,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		400.000,00	33.320,00	0,00	179.869,00	179.869,00	-220.131,00	146.549,00
92	1728.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2 350	400.000,00	33.320,00	0,00	6.799,00	6.799,00	-393.201,00	-26.521,00
176	1728.03.1.1.02.00	CONVÊNIO 01165/2019 - MATERIAL DE CONSUMO CUSTEIO	2 300	0,00	0,00	0,00	173.070,00	173.070,00	173.070,00	173.070,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE		220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE		220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
93	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2 220	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
94	1728.99.1.1.01.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PBF	2 510	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
95	1728.99.1.1.02.00	FUNDO A FUNDO - FEAS - PSE	2 510	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.373.442,33	1.373.442,33	-10.626.557,67	373.842,33
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.373.442,33	1.373.442,33	-10.626.557,67	373.842,33
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.373.442,33	1.373.442,33	-10.626.557,67	373.842,33
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.373.442,33	1.373.442,33	-10.626.557,67	373.842,33
96	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2 260	12.000.000,00	999.600,00	0,00	1.373.442,33	1.373.442,33	-10.626.557,67	373.842,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		108.500,00	9.038,05	0,00	8.955,17	8.955,17	-99.544,83	-82,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.500,00	2.957,15	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	-2.957,15
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		35.500,00	2.957,15	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	-2.957,15
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
97	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
98	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		73.000,00	6.080,90	0,00	8.955,17	8.955,17	-64.044,83	2.874,27
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		21.000,00	1.749,30	0,00	2.457,05	2.457,05	-18.542,95	707,75
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		21.000,00	1.749,30	0,00	2.457,05	2.457,05	-18.542,95	707,75
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		21.000,00	1.749,30	0,00	2.457,05	2.457,05	-18.542,95	707,75
99	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	2.457,05	2.457,05	-17.542,95	791,05
100	1990.12.2.1.02.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		52.000,00	4.331,60	0,00	6.498,12	6.498,12	-45.501,88	2.166,52
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		52.000,00	4.331,60	0,00	6.498,12	6.498,12	-45.501,88	2.166,52
101	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	52.000,00	4.331,60	0,00	6.494,87	6.494,87	-45.505,13	2.163,27
134	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.388.000,00	282.220,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-3.338.830,00	-233.050,40
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		3.250.000,00	270.725,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.725,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.250.000,00	270.725,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.725,00
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		3.250.000,00	270.725,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.725,00
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		3.250.000,00	270.725,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.725,00
102	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	7 110	3.250.000,00	270.725,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.725,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60
103	2418.10.9.1.01.00	PAV. BLOQUETES CONTRATO REPASSE 863845/2017	5 100	138.000,00	11.495,40	0,00	49.170,00	49.170,00	-88.830,00	37.674,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.436.600,00	-452.868,78	0,00	-508.032,34	-508.032,34	4.928.567,66	-55.163,56
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.436.600,00	-452.868,78	0,00	-508.032,34	-508.032,34	4.928.567,66	-55.163,56
	9100.01.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.005.600,00	-333.666,48	0,00	-339.634,61	-339.634,61	3.665.965,39	-5.968,13
104	9100.01.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-4.000.000,00	-333.200,00	0,00	-339.578,48	-339.578,48	3.660.421,52	-6.378,48
105	9100.01.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-600,00	-49,98	0,00	-56,13	-56,13	543,87	-6,15
106	9100.01.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-5.000,00	-416,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,50
	9100.02.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-1.431.000,00	-119.202,30	0,00	-168.397,73	-168.397,73	1.262.602,27	-49.195,43
107	9100.02.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-1.140.000,00	-94.962,00	0,00	-90.712,70	-90.712,70	1.049.287,30	4.249,30
108	9100.02.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-280.000,00	-23.324,00	0,00	-76.971,42	-76.971,42	203.028,58	-53.647,42
109	9100.02.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	1 110	-11.000,00	-916,30	0,00	-713,61	-713,61	10.286,39	202,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.400.000,00	4.198.320,00	0,00	4.444.121,57	4.444.121,57	-45.955.878,43	245.801,57
5305	113810900	HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1 110			0,00	10.809,78	10.809,78	10.809,78	10.809,78
5306	113810800	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	1 110			0,00	1.507,26	1.507,26	1.507,26	1.507,26
5307	113810600	VALE TRANSPORTE	1 110			0,00	2.745,03	2.745,03	2.745,03	2.745,03
5314	218810102	I.N.S.S.	1 110			0,00	165.867,56	165.867,56	165.867,56	165.867,56
5316	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1 110			0,00	5.841,14	5.841,14	5.841,14	5.841,14
5317	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES*	1 110			0,00	860,43	860,43	860,43	860,43
5320	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	1 110			0,00	38.298,18	38.298,18	38.298,18	38.298,18
5323	218810199	CONVÊNIO POLICARD	1 110			0,00	1.535,57	1.535,57	1.535,57	1.535,57
5833	113810600	MULTAS DE TRANSITO	1 110			0,00	1.869,91	1.869,91	1.869,91	1.869,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	229.334,86	229.334,86		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.673.456,43	4.673.456,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								395,32		
Conta Aplicação								0,02		
Conta Movimento								9.855.172,19		
Conta Vinculada								1.130.685,28		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								10.986.252,81		
TOTAL DO BALANCETE								15.659.709,24		

POTIM, 10 de Fevereiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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
SECRETARIA DE CONTABILIDADE ADJUNTA
CRC 1SP128234/O-0

WAGNER DA COSTA GODOI
CONTADOR
CRC 1SP-235380/O-0