



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					8.334.913,00	575.301,53	0,00	698.023,50	698.023,50	-7.636.889,50	122.721,97
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	3.615,00	0,00	3.014,44	3.014,44	-46.985,56	-600,56
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	361,50	0,00	168,73	168,73	-4.831,27	-192,77
	3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	3.259,79	0,00	3.762,35	3.762,35	-41.324,65	502,56
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	1.807,50	0,00	156,72	156,72	-24.843,28	-1.650,78
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	1.446,00	0,00	1.473,26	1.473,26	-18.526,74	27,26
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	498,87	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-498,87
	7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	867,60	0,00	929,79	929,79	-11.070,21	62,19
	11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	36,15	0,00	722,30	722,30	222,30	686,15
	12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	72,30	0,00	20,43	20,43	-979,57	-51,87
	18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	361,50	0,00	487,18	487,18	-4.512,82	125,68
	22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	72,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-72,30
	25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	2.892,00	0,00	2.678,84	2.678,84	-37.321,16	-213,16
	26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	516.945,00	0,00	627.676,80	627.676,80	-6.522.323,20	110.731,80
	28	1721.01.02.02	COTA-PARTE FPM 1%	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	29	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	30	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	1.446,00	0,00	1.716,89	1.716,89	-18.283,11	270,89
	31	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	361,50	0,00	430,85	430,85	-4.569,15	69,35
	32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	5.784,00	0,00	5.980,34	5.980,34	-74.019,66	196,34
	51	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	578,40	0,00	695,23	695,23	-7.304,77	116,83
	52	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	126.525,00	0,00	169.212,07	169.212,07	-1.580.787,93	42.687,07
	53	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	29.804,32	0,00	32.477,57	32.477,57	-57.522,43	2.673,25
	54	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	1.590,60	0,00	996,65	996,65	-21.003,35	-593,95
	55	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	1.807,50	0,00	6.258,35	6.258,35	-18.741,65	4.450,85
	67	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	34,70	0,00	0,00	0,00	-480,00	-34,70
	99	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48
	68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	506,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-506,10
	69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP ´TU	1	10.000,00	723,00	0,00	916,44	916,44	-9.083,56	193,44
	104	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	0,00	261,41	261,41	261,41	261,41
	70	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	144,60	0,00	600,00	600,00	-1.400,00	455,40
	71	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	1.446,00	0,00	2.881,21	2.881,21	-17.118,79	1.435,21
	72	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	73	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	74	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	8.913,00	644,41	0,00	480,02	480,02	-8.432,98	-164,39
	75	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
	113	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	0,00	462,58	462,58	462,58	462,58
	116	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELH	1	0,00	0,00	0,00	116,57	116,57	116,57	116,57
	76	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	2.062,94	0,00	0,00	0,00	-28.533,00	-2.062,94
	91	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-103.389,00	0,00	-125.535,33	-125.535,33	1.304.464,67	-22.146,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	9721.01.05.00	®	DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-289,20	0,00	-343,37	-343,37	3.656,63	-54,17
93	9721.36.00.00	®	DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-115,68	0,00	-139,04	-139,04	1.460,96	-23,36
94	9722.01.01.00	®	DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-25.305,00	0,00	-33.842,39	-33.842,39	316.157,61	-8.537,39
95	9722.01.02.00	®	DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-1.301,40	0,00	-6.495,53	-6.495,53	11.504,47	-5.194,13
96	9722.01.04.00	®	DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-318,12	0,00	-199,34	-199,34	4.200,66	118,78
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.184.100,00	302.510,43	0,00	180.600,42	180.600,42	-4.003.499,58	-121.910,01
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	180,75	0,00	159,13	159,13	-2.340,87	-21,62
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	72,30	0,00	34,73	34,73	-965,27	-37,57
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	1.995,48	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-1.995,48
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	2.566,65	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	-2.566,65
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	2.892,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-28.000,00	9.108,00
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	18.798,00	0,00	86.400,00	86.400,00	-173.600,00	67.602,00
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	7.808,40	0,00	483,00	483,00	-107.517,00	-7.325,40
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	3.976,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-3.976,50
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	52.779,00	0,00	79.525,42	79.525,42	-650.474,58	26.746,42
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.446,00
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	1.699,05	0,00	1.998,14	1.998,14	-21.501,86	299,09
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-3.615,00
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	184.365,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-184.365,00
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-7.230,00
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-7.230,00
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	5.784,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-5.784,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.011.987,00	73.166,67	0,00	25.747,68	25.747,68	-986.239,32	-47.418,99
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	361,50	0,00	706,63	706,63	-4.293,37	345,13
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	72,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-72,30
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	36,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-36,15
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	36,15	0,00	169,20	169,20	-330,80	133,05
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	723,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-723,00
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	3.518,99	0,00	0,00	0,00	-48.672,00	-3.518,99
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	4.858,56	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	-4.858,56
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	1.934,75	0,00	0,00	0,00	-26.760,00	-1.934,75
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	6.185,99	0,00	0,00	0,00	-85.560,00	-6.185,99
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	6.217,80	0,00	7.172,67	7.172,67	-78.827,33	954,87
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	72,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-72,30
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	233,89	0,00	119,55	119,55	-3.115,45	-114,34
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	1.735,20	0,00	1.153,87	1.153,87	-22.846,13	-581,33
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	25.000,00	1.807,50	0,00	6.909,84	6.909,84	-18.090,16	5.102,34
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	1.240,67	0,00	1.387,59	1.387,59	-15.772,41	146,92
44	1721.34.04.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	5.205,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.205,60
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	7.772,25	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	-7.772,25
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	498,87	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-498,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	8.314,50	0,00	8.128,33	8.128,33	-106.871,67	-186,17
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	144,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-144,60
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	2.241,30	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-2.241,30
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	433,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-433,80
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	19.159,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-19.159,50
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	361,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-361,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.531.000,00	950.978,63	0,00	904.371,60	904.371,60	-12.626.628,40	-46.607,03
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			0,00	91,26	91,26	91,26	91,26
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			0,00	17.520,43	17.520,43	17.520,43	17.520,43
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			0,00	6.501,79	6.501,79	6.501,79	6.501,79
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			0,00	15.500,05	15.500,05	15.500,05	15.500,05
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	1.270,86	1.270,86	1.270,86	1.270,86
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			0,00	35.641,55	35.641,55	35.641,55	35.641,55
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			0,00	461,20	461,20	461,20	461,20
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			0,00	1.089,15	1.089,15	1.089,15	1.089,15
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			0,00	457,80	457,80	457,80	457,80
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			0,00	1.302,72	1.302,72	1.302,72	1.302,72
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			0,00	1.608,31	1.608,31	1.608,31	1.608,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	81.445,12	81.445,12		
TOTAL DA RECEITA							0,00	985.816,72	985.816,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									6.597,34		
Conta Movimento									427.178,00		
Conta Vinculada									182.090,77		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									615.866,11		
TOTAL DO BALANCETE									1.601.682,83		

PRACINHA, 30 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/4

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

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14