



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	2.354.684,00	2.062.025,71	606.466,30	2.668.492,01	-5.666.420,99	313.808,01
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	14.645,00	25.932,47	3.568,80	29.501,27	-20.498,73	14.856,27
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	1.464,50	6.714,25	2.630,90	9.345,15	4.345,15	7.880,65
	3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	13.205,99	6.832,04	1.768,94	8.600,98	-36.486,02	-4.605,01
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	7.322,50	6.861,80	1.500,95	8.362,75	-16.637,25	1.040,25
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	5.858,00	4.280,59	1.583,50	5.864,09	-14.135,91	6,09
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	2.021,01	1.734,82	469,47	2.204,29	-4.695,71	183,28
	7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	146,45	64,56	0,00	64,56	-435,44	-81,89
	8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	3.514,80	7.210,46	810,62	8.021,08	-3.978,92	4.506,28
	11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	146,45	3.543,02	1.370,54	4.913,56	4.413,56	4.767,11
	12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	292,90	77,98	14,28	92,26	-907,74	-200,64
	18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	1.464,50	2.087,80	638,63	2.726,43	-2.273,57	1.261,93
	22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	292,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-292,90
	25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	11.716,00	7.559,60	1.516,15	9.075,75	-30.924,25	-2.640,25
	26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	2.177.266,71	1.936.513,35	607.441,27	2.543.954,62	-4.606.045,38	366.687,91
	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	5.858,00	1.716,89	405,81	2.122,70	-17.877,30	-3.735,30
	31	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	1.464,50	1.680,08	553,94	2.234,02	-2.765,98	769,52
	32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	23.432,00	21.679,83	6.660,96	28.340,79	-51.659,21	4.908,79
	51	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	2.343,20	2.085,69	695,23	2.780,92	-5.219,08	437,72
	52	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	512.575,00	427.949,21	100.318,90	528.268,11	-1.221.731,89	15.693,11
	53	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	61.747,28	61.087,43	3.985,49	65.072,92	-24.927,08	3.325,64
	54	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	6.443,80	2.944,97	934,79	3.879,76	-18.120,24	-2.564,04
	55	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	7.322,50	6.258,35	5.730,26	11.988,61	-13.011,39	4.666,11
	67	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	140,58	8,67	24,17	32,84	-447,16	-107,74
	99	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	75,54	185,67	261,21	261,21	261,21
	68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	2.050,30	8,18	11,44	19,62	-6.980,38	-2.030,68
	69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP ´TU	1	10.000,00	2.929,00	1.738,13	254,85	1.992,98	-8.007,02	-936,02
	102	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	63,77	0,00	63,77	63,77	63,77
	104	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	610,59	68,88	679,47	679,47	679,47
	70	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	585,80	600,00	0,00	600,00	-1.400,00	14,20
	71	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	5.858,00	6.987,39	3.680,13	10.667,52	-9.332,48	4.809,52
	72	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	146,45	274,42	0,00	274,42	-225,58	127,97
	73	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	74	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	8.913,00	2.610,61	1.879,76	1.341,16	3.220,92	-5.692,08	610,31
	75	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
	109	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS	1	0,00	0,00	51,26	113,37	164,63	164,63	164,63
	113	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	1.010,31	691,12	1.701,43	1.701,43	1.701,43
	114	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A ISS	1	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	29,92	29,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELH	1	0,00	0,00	331,94	252,34	584,28	584,28	584,28
76	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	8.357,32	0,00	0,00	0,00	-28.533,00	-8.357,32
91	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-418.847,00	-387.302,58	-121.488,22	-508.790,80	921.209,20	-89.943,80
92	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.171,60	-343,37	-81,16	-424,53	3.575,47	747,07
93	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-468,64	-417,12	-139,04	-556,16	1.043,84	-87,52
94	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-102.515,00	-85.589,78	-20.063,78	-105.653,56	244.346,44	-3.138,56
95	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-5.272,20	-12.217,50	-797,10	-13.014,60	4.985,40	-7.742,40
96	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-1.288,76	-589,01	-186,96	-775,97	3.624,03	512,79
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.184.100,00	1.225.522,89	306.322,66	53.277,46	359.600,12	-3.824.499,88	-865.922,77
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	732,25	517,68	187,50	705,18	-1.794,82	-27,07
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	292,90	1.160,55	175,11	1.335,66	335,66	1.042,76
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	146,45	11,45	8,12	19,57	-480,43	-126,88
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	146,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-146,45
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	8.084,04	5.943,40	2.971,70	8.915,10	-18.684,90	831,06
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	10.397,95	4.191,20	2.095,60	6.286,80	-29.213,20	-4.111,15
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	11.716,00	19.940,00	2.880,00	22.820,00	-17.180,00	11.104,00
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	76.154,00	86.400,00	0,00	86.400,00	-173.600,00	10.246,00
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	31.633,20	483,00	2.063,64	2.546,64	-105.453,36	-29.086,56
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	16.109,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-16.109,50
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	213.817,00	185.677,24	36.901,46	222.578,70	-507.421,30	8.761,70
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	5.858,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.858,00
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	6.883,15	1.998,14	5.994,33	7.992,47	-15.507,53	1.109,32
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	14.645,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-14.645,00
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	746.895,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-746.895,00
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	29.290,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-29.290,00
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	29.290,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-29.290,00
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	23.432,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-23.432,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.011.987,00	296.410,98	183.865,34	43.895,10	227.760,44	-784.226,56	-68.650,54
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	1.464,50	1.181,86	142,78	1.324,64	-3.675,36	-139,86
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	292,90	52,38	58,88	111,26	-888,74	-181,64
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	146,45	11,57	24,69	36,26	-463,74	-110,19
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	146,45	676,45	232,05	908,50	408,50	762,05
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	2.929,00	56,00	0,00	56,00	-9.944,00	-2.873,00
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	14.256,03	12.168,00	4.056,00	16.224,00	-32.448,00	1.967,97
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	19.682,88	16.800,00	5.600,00	22.400,00	-44.800,00	2.717,12
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	7.838,00	6.690,00	2.230,00	8.920,00	-17.840,00	1.082,00
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	25.060,52	21.390,00	7.130,00	28.520,00	-57.040,00	3.459,48
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	25.189,40	21.518,01	7.172,67	28.690,68	-57.309,32	3.501,28
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	292,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-292,90
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	947,53	2.852,79	951,43	3.804,22	569,22	2.856,69
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	7.029,60	2.504,86	1.926,60	4.431,46	-19.568,54	-2.598,14
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	25.000,00	7.322,50	14.676,96	1.255,27	15.932,23	-9.067,77	8.609,73
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	5.026,16	4.162,77	1.387,59	5.550,36	-11.609,64	524,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1721.34.04.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	21.088,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-54.000,00	-3.088,80
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	31.486,75	27.000,00	0,00	27.000,00	-80.500,00	-4.486,75
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	2.021,01	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-2.021,01
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	33.683,50	30.478,73	8.082,18	38.560,91	-76.439,09	4.877,41
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	585,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-585,80
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	9.079,90	3.518,92	3.518,92	7.037,84	-23.962,16	-2.042,06
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	1.757,40	126,04	126,04	252,08	-5.747,92	-1.505,32
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	77.618,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-77.618,50
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	1.464,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.464,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.531.000,00	3.876.617,87	2.552.213,71	703.638,86	3.255.852,57	-10.275.147,43	-620.765,30
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			228,15	60,84	288,99	288,99	288,99
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			45.880,65	16.298,28	62.178,93	62.178,93	62.178,93
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			14.298,58	5.003,95	19.302,53	19.302,53	19.302,53
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			35.580,73	9.662,53	45.243,26	45.243,26	45.243,26
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			4.981,79	1.513,46	6.495,25	6.495,25	6.495,25
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			85.307,12	26.506,35	111.813,47	111.813,47	111.813,47
5312	218810102		INSS - EMPRESA	1			479,33	0,00	479,33	479,33	479,33
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			1.322,60	432,70	1.755,30	1.755,30	1.755,30
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			2.406,40	798,45	3.204,85	3.204,85	3.204,85
5316	218810102		INSS - AUTONOMOS	1			1.521,10	419,17	1.940,27	1.940,27	1.940,27
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			1.160,04	401,10	1.561,14	1.561,14	1.561,14
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			4.841,77	1.859,17	6.700,94	6.700,94	6.700,94
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			3.857,11	224,88	4.081,99	4.081,99	4.081,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							201.865,37	63.180,88	265.046,25		
TOTAL DA RECEITA							2.754.079,08	766.819,74	3.520.898,82		
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									4.136.764,93		

PRACINHA, 30 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

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