



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	3.742.065,16	3.438.004,18	640.479,17	4.078.483,35	-4.256.429,65	336.418,19
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	23.380,00	34.259,43	2.430,69	36.690,12	-13.309,88	13.310,12
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	2.338,00	13.409,41	216,39	13.625,80	8.625,80	11.287,80
	3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	21.082,69	10.844,44	4.764,75	15.609,19	-29.477,81	-5.473,50
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	11.690,00	12.458,87	609,46	13.068,33	-11.931,67	1.378,33
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	9.352,00	6.347,40	570,45	6.917,85	-13.082,15	-2.434,15
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	3.226,44	2.864,63	249,85	3.114,48	-3.785,52	-111,96
	7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	233,80	129,12	0,00	129,12	-370,88	-104,68
	8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	5.611,20	9.051,37	444,96	9.496,33	-2.503,67	3.885,13
	11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	233,80	7.370,72	783,49	8.154,21	7.654,21	7.920,41
	12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	467,60	92,26	0,00	92,26	-907,74	-375,34
	18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	2.338,00	3.481,58	0,00	3.481,58	-1.518,42	1.143,58
	22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	467,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-467,60
	25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	18.704,00	11.067,24	0,00	11.067,24	-28.932,76	-7.636,76
	26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	3.489.266,71	3.232.991,90	635.096,50	3.868.088,40	-3.281.911,60	378.821,69
	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	9.352,00	2.122,70	0,00	2.122,70	-17.877,30	-7.229,30
	31	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	2.338,00	2.824,30	574,41	3.398,71	-1.601,29	1.060,71
	32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	37.408,00	34.930,24	6.488,99	41.419,23	-38.580,77	4.011,23
	51	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	3.740,80	3.476,15	695,23	4.171,38	-3.828,62	430,58
	52	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	818.300,00	732.556,36	129.868,84	862.425,20	-887.574,80	44.125,20
	53	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	68.137,13	68.569,94	1.343,73	69.913,67	-20.086,33	1.776,54
	54	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	10.287,20	4.889,45	970,74	5.860,19	-16.139,81	-4.427,01
	55	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	11.690,00	11.988,61	0,00	11.988,61	-13.011,39	298,61
	67	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	224,44	72,47	33,69	106,16	-373,84	-118,28
	99	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	261,37	0,12	261,49	261,49	261,49
	68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	3.273,20	25,19	8,84	34,03	-6.965,97	-3.239,17
	69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	10.000,00	4.676,00	2.234,69	746,02	2.980,71	-7.019,29	-1.695,29
	102	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00
	104	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	775,16	189,45	964,61	964,61	964,61
	70	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	935,20	605,00	84,66	689,66	-1.310,34	-245,54
	71	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	9.352,00	21.551,47	5.197,53	26.749,00	6.749,00	17.397,00
	72	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	233,80	348,84	0,00	348,84	-151,16	115,04
	73	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	74	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	8.913,00	4.167,71	7.895,68	1.564,91	9.460,59	547,59	5.292,88
	75	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	233,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-233,80
	109	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS	1	0,00	0,00	164,63	0,00	164,63	164,63	164,63
	113	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	3.641,28	845,23	4.486,51	4.486,51	4.486,51
	114	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A ISS	1	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	3.464,85	295,23	3.760,08	3.760,08	3.760,08
76	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	13.342,04	0,00	0,00	0,00	-28.533,00	-13.342,04
91	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-668.668,00	-646.598,23	-127.019,28	-773.617,51	656.382,49	-104.949,51
92	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.870,40	-424,53	0,00	-424,53	3.575,47	1.445,87
93	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-748,16	-695,20	-139,04	-834,24	765,76	-86,08
94	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-163.660,00	-146.511,19	-25.973,76	-172.484,95	177.515,05	-8.824,95
95	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-8.416,80	-13.714,01	-268,75	-13.982,76	4.017,24	-5.565,96
96	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-2.057,44	-977,91	-194,16	-1.172,07	3.227,93	885,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.184.100,00	1.956.485,16	536.880,52	50.096,85	586.977,37	-3.597.122,63	-1.369.507,79
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	1.169,00	861,63	0,00	861,63	-1.638,37	-307,37
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	467,60	1.627,52	0,00	1.627,52	627,52	1.159,92
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	233,80	29,66	0,00	29,66	-470,34	-204,14
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	233,80	14,01	0,00	14,01	-485,99	-219,79
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	12.905,76	11.886,80	0,00	11.886,80	-15.713,20	-1.018,96
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	16.599,80	8.382,40	2.095,60	10.478,00	-25.022,00	-6.121,80
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	18.704,00	25.700,00	0,00	25.700,00	-14.300,00	6.996,00
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	121.576,00	172.800,00	0,00	172.800,00	-87.200,00	51.224,00
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	50.500,80	14.546,64	0,00	14.546,64	-93.453,36	-35.954,16
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	25.718,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.718,00
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	341.348,00	291.041,28	46.003,14	337.044,42	-392.955,58	-4.303,58
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.352,00
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	10.988,60	9.990,58	1.998,11	11.988,69	-11.511,31	1.000,09
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	23.380,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-23.380,00
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	1.192.380,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-1.192.380,00
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	46.760,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-46.760,00
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	46.760,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-46.760,00
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	37.408,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-37.408,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.011.987,00	473.205,10	288.502,00	19.122,64	307.624,64	-704.362,36	-165.580,46
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	2.338,00	1.495,49	0,00	1.495,49	-3.504,51	-842,51
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	467,60	157,56	0,00	157,56	-842,44	-310,04
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	233,80	59,29	0,00	59,29	-440,71	-174,51
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	233,80	1.150,38	0,00	1.150,38	650,38	916,58
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	4.676,00	56,00	0,00	56,00	-9.944,00	-4.620,00
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	22.759,03	20.280,00	0,00	20.280,00	-28.392,00	-2.479,03
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	31.422,72	28.000,00	0,00	28.000,00	-39.200,00	-3.422,72
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	12.512,97	11.150,00	0,00	11.150,00	-15.610,00	-1.362,97
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	40.007,85	35.650,00	0,00	35.650,00	-49.910,00	-4.357,85
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	40.213,60	35.863,35	7.172,67	43.036,02	-42.963,98	2.822,42
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	467,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-467,60
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	1.512,68	4.754,65	0,00	4.754,65	1.519,65	3.241,97
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	11.222,40	6.236,48	328,08	6.564,56	-17.435,44	-4.657,84
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	25.000,00	11.690,00	19.012,70	0,00	19.012,70	-5.987,30	7.322,70
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	8.024,01	6.937,98	0,00	6.937,98	-10.222,02	-1.086,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	33.667,20	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00	-9.667,20
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	50.267,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-71.500,00	-14.267,00
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	3.226,44	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-3.226,44
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	53.774,00	46.763,24	8.102,97	54.866,21	-60.133,79	1.092,21
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	935,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-935,20
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	14.495,60	10.556,76	3.518,92	14.075,68	-16.924,32	-419,92
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	2.805,60	378,12	0,00	378,12	-5.621,88	-2.427,48
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	123.914,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-123.914,00
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.338,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.531.000,00	6.171.755,42	4.263.386,70	709.698,66	4.973.085,36	-8.557.914,64	-1.198.670,06
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			349,83	76,05	425,88	425,88	425,88
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			77.175,67	16.223,15	93.398,82	93.398,82	93.398,82
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			24.220,57	5.282,40	29.502,97	29.502,97	29.502,97
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			55.842,82	10.435,16	66.277,98	66.277,98	66.277,98
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			7.533,98	1.482,56	9.016,54	9.016,54	9.016,54
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			140.936,83	29.174,64	170.111,47	170.111,47	170.111,47
5311	218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			482,83	0,00	482,83	482,83	482,83
5312	218810102		INSS - EMPRESA	1			479,33	0,00	479,33	479,33	479,33
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			2.185,50	595,20	2.780,70	2.780,70	2.780,70
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			4.101,10	890,85	4.991,95	4.991,95	4.991,95
5316	218810102		INSS - AUTONOMOS	1			2.560,56	650,82	3.211,38	3.211,38	3.211,38
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			1.961,58	305,69	2.267,27	2.267,27	2.267,27
5501	351120200		REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			8.591,18	1.729,86	10.321,04	10.321,04	10.321,04
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			4.376,43	1.261,86	5.638,29	5.638,29	5.638,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							330.798,21	71.108,24	401.906,45		
TOTAL DA RECEITA							4.594.184,91	780.806,90	5.374.991,81		
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									5.990.857,92		

PRACINHA, 5 de Julho de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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