



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5.503.160,30	5.593.241,45	523.808,03	6.117.049,48	-2.217.863,52	613.889,18
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	32.660,00	42.341,43	2.027,15	44.368,58	-5.631,42	11.708,58
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	3.266,00	13.805,46	265,33	14.070,79	9.070,79	10.804,79
	3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	29.450,83	23.023,17	4.211,97	27.235,14	-17.851,86	-2.215,69
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	16.330,00	13.465,48	730,00	14.195,48	-10.804,52	-2.134,52
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	13.064,00	8.658,21	2.602,11	11.260,32	-8.739,68	-1.803,68
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	4.507,08	4.797,28	474,40	5.271,68	-1.628,32	764,60
	7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	326,60	193,68	64,56	258,24	-241,76	-68,36
	8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	7.838,40	10.684,56	725,96	11.410,52	-589,48	3.572,12
	11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	326,60	11.226,32	1.438,75	12.665,07	12.165,07	12.338,47
	12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	653,20	147,54	9,22	156,76	-843,24	-496,44
	18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	3.266,00	5.293,30	406,24	5.699,54	699,54	2.433,54
	22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	653,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-653,20
	25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	26.128,00	15.425,78	931,74	16.357,52	-23.642,48	-9.770,48
	26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	4.816.306,71	5.244.382,15	467.093,19	5.711.475,34	-1.438.524,66	895.168,63
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	30	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	13.064,00	2.122,70	193,11	2.315,81	-17.684,19	-10.748,19
	31	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	3.266,00	4.568,88	594,35	5.163,23	163,23	1.897,23
	32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	52.256,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-18.359,59	9.384,41
	51	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	5.225,60	5.561,84	695,23	6.257,07	-1.742,93	1.031,47
	52	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	1.143.100,00	1.167.911,46	153.234,33	1.321.145,79	-428.854,21	178.045,79
	53	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	78.896,42	81.641,73	2.659,90	84.301,63	-5.698,37	5.405,21
	54	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	14.370,40	7.968,90	987,92	8.956,82	-13.043,18	-5.413,58
	55	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	16.330,00	18.127,05	0,00	18.127,05	-6.872,95	1.797,05
	67	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	313,53	220,88	63,66	284,54	-195,46	-28,99
	99	1911.40.00.00	MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	265,75	0,07	265,82	265,82	265,82
	68	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	4.572,40	72,29	27,83	100,12	-6.899,88	-4.472,28
	69	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	10.000,00	6.532,00	4.102,06	229,74	4.331,80	-5.668,20	-2.200,20
	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	1.449,86	64,98	1.514,84	1.514,84	1.514,84
	70	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.306,40	9.741,03	0,00	9.741,03	7.741,03	8.434,63
	71	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	13.064,00	34.242,20	1.523,66	35.765,86	15.765,86	22.701,86
	72	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	326,60	348,84	0,00	348,84	-151,16	22,24
	73	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	74	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	8.913,00	5.821,97	11.985,15	402,30	12.387,45	3.474,45	6.565,48
	75	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	326,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-326,60
	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	6.058,26	350,96	6.409,22	6.409,22	6.409,22
	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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	4.306,78	118,04	4.424,82	4.424,82	4.424,82
76	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	18.637,76	19.808,00	0,00	19.808,00	-8.725,00	1.170,24
91	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-934.076,00	-982.974,88	-93.418,61	-1.076.393,49	353.606,51	-142.317,49
92	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-2.612,80	-424,53	-38,62	-463,15	3.536,85	2.149,65
93	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-1.045,12	-1.112,32	-139,04	-1.251,36	348,64	-206,24
94	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-228.620,00	-233.641,10	-30.646,85	-264.287,95	85.712,05	-35.667,95
95	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-11.757,60	-16.269,45	-531,98	-16.801,43	1.198,57	-5.043,83
96	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-2.874,08	-1.593,82	-197,58	-1.791,40	2.608,60	1.082,68
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.184.100,00	2.733.054,12	719.538,21	149.484,13	869.022,34	-3.315.077,66	-1.864.031,78
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	1.633,00	1.104,83	41,64	1.146,47	-1.353,53	-486,53
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	653,20	2.290,45	170,52	2.460,97	1.460,97	1.807,77
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	326,60	42,18	2,64	44,82	-455,18	-281,78
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	326,60	44,28	2,86	47,14	-452,86	-279,46
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	18.028,32	19.422,57	4.564,07	23.986,64	-3.613,36	5.958,32
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	23.188,60	12.573,60	3.447,60	16.021,20	-19.478,80	-7.167,40
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	26.128,00	31.649,00	2.660,00	34.309,00	-5.691,00	8.181,00
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	169.832,00	172.800,00	86.400,00	259.200,00	-800,00	89.368,00
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	70.545,60	23.446,66	0,00	23.446,66	-84.553,34	-47.098,94
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	35.926,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-35.926,00
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	476.836,00	442.177,84	52.194,80	494.372,64	-235.627,36	17.536,64
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	13.064,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.064,00
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	15.350,20	13.986,80	0,00	13.986,80	-9.513,20	-1.363,40
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	32.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-32.660,00
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	1.665.660,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-1.665.660,00
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	65.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.320,00
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	65.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.320,00
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	52.256,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-52.256,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.011.987,00	661.029,90	483.250,55	57.322,08	540.572,63	-471.414,37	-120.457,27
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	3.266,00	1.882,83	103,55	1.986,38	-3.013,62	-1.279,62
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	653,20	244,39	19,62	264,01	-735,99	-389,19
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	326,60	90,86	8,69	99,55	-400,45	-227,05
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	326,60	1.675,28	90,74	1.766,02	1.266,02	1.439,42
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	6.532,00	56,00	0,00	56,00	-9.944,00	-6.476,00
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	31.792,56	32.448,00	4.056,00	36.504,00	-12.168,00	4.711,44
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	43.895,04	44.800,00	5.600,00	50.400,00	-16.800,00	6.504,96
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	17.479,63	17.840,00	2.230,00	20.070,00	-6.690,00	2.590,37
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	55.887,79	57.040,00	7.130,00	64.170,00	-21.390,00	8.282,21
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	56.175,20	57.381,36	7.127,67	64.509,03	-21.490,97	8.333,83
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	653,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-653,20
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	2.113,09	14.952,62	89,55	15.042,17	11.807,17	12.929,08
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	15.676,80	10.923,13	2.778,41	13.701,54	-10.298,46	-1.975,26
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	25.000,00	16.330,00	24.569,52	1.403,46	25.972,98	972,98	9.642,98
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	11.208,91	12.657,98	0,00	12.657,98	-4.502,02	1.449,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	47.030,40	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-30.000,00	-5.030,40
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	70.219,00	54.000,00	9.000,00	63.000,00	-44.500,00	-7.219,00
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	4.507,08	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-4.507,08
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	75.118,00	71.030,61	8.039,43	79.070,04	-35.929,96	3.952,04
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	1.306,40	740,00	0,00	740,00	-1.260,00	-566,40
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	20.249,20	21.113,52	3.518,92	24.632,44	-6.367,56	4.383,24
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	3.919,20	756,24	126,04	882,28	-5.117,72	-3.036,92
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	173.098,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-173.098,00
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.266,00
83	2471.99.01.03		TRANSF.CONV.BARRACO COLETA SELETIVA	5	0,00	0,00	23.048,21	0,00	23.048,21	23.048,21	23.048,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.531.000,00	8.897.244,32	6.796.030,21	730.614,24	7.526.644,45	-6.004.355,55	-1.370.599,87
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			532,35	61,35	593,70	593,70	593,70
5302	218810199		OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1			178,15	0,00	178,15	178,15	178,15
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	1			14.515,13	0,00	14.515,13	14.515,13	14.515,13
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			128.841,51	20.404,09	149.245,60	149.245,60	149.245,60
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			39.265,44	4.941,16	44.206,60	44.206,60	44.206,60
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			85.297,51	10.302,44	95.599,95	95.599,95	95.599,95
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			13.022,85	1.471,27	14.494,12	14.494,12	14.494,12
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			789,40	0,00	789,40	789,40	789,40
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			17.119,74	0,00	17.119,74	17.119,74	17.119,74
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			231.122,89	27.589,46	258.712,35	258.712,35	258.712,35
5311	218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			662,88	107,26	770,14	770,14	770,14
5312	218810102		INSS - EMPRESA	1			1.540,15	456,73	1.996,88	1.996,88	1.996,88
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			3.839,10	562,20	4.401,30	4.401,30	4.401,30
5314	218810104		IRRF - FUNCIONÁRIOS	1			5.818,67	0,00	5.818,67	5.818,67	5.818,67
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			6.702,80	871,40	7.574,20	7.574,20	7.574,20
5316	218810102		INSS - AUTONOMOS	1			4.025,20	320,74	4.345,94	4.345,94	4.345,94
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			2.860,97	40,85	2.901,82	2.901,82	2.901,82
5501	351120200		REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5501	351120200		REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1			324.900,00	0,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
5801	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1			13.679,56	0,00	13.679,56	13.679,56	13.679,56
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			8.198,85	0,00	8.198,85	8.198,85	8.198,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							905.913,15	67.128,95	973.042,10		
TOTAL DA RECEITA							7.701.943,36	797.743,19	8.499.686,55		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									6.597,34		
Conta Movimento									427.178,00		
Conta Vinculada									182.090,77		
Caixa/Bancos/Autarquias									2.615,11		
TOTAL FINANCEIRO									618.481,22		
TOTAL DO BALANCETE									9.118.167,77		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

PRACINHA, 30 de Novembro de 2017.

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