



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/6

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADÇÃO   |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                 |           | 11.174.300,00 | 7.446.553,68 | 6.614.178,19 | 797.551,43 | 7.411.729,62 | -3.762.570,38   | -34.824,06       |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |           | 168.600,00    | 112.355,12   | 90.005,42    | 10.810,49  | 100.815,91   | -67.784,09      | -11.539,21       |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS                                           |           | 144.000,00    | 95.961,60    | 77.933,95    | 9.436,63   | 87.370,58    | -56.629,42      | -8.591,02        |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA              |           | 109.000,00    | 72.637,60    | 64.792,77    | 8.388,87   | 73.181,64    | -35.818,36      | 544,04           |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  |           | 55.000,00     | 36.652,00    | 33.410,49    | 5.282,20   | 38.692,69    | -16.307,31      | 2.040,69         |
| 1     | 1112.02.01.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1         | 50.000,00     | 33.320,00    | 30.242,44    | 5.091,66   | 35.334,10    | -14.665,90      | 2.014,10         |
| 2     | 1112.02.02.00              | IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | 1         | 5.000,00      | 3.332,00     | 3.168,05     | 190,54     | 3.358,59     | -1.641,41       | 26,59            |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |           | 34.000,00     | 22.657,60    | 20.464,89    | 2.635,17   | 23.100,06    | -10.899,94      | 442,46           |
| 3     | 1112.04.34.00              | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS             | 1         | 34.000,00     | 22.657,60    | 20.464,89    | 2.635,17   | 23.100,06    | -10.899,94      | 442,46           |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 20.000,00     | 13.328,00    | 10.917,39    | 471,50     | 11.388,89    | -8.611,11       | -1.939,11        |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |           | 35.000,00     | 23.324,00    | 13.141,18    | 1.047,76   | 14.188,94    | -20.811,06      | -9.135,06        |
| 5     | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1         | 35.000,00     | 23.324,00    | 13.141,18    | 1.047,76   | 14.188,94    | -20.811,06      | -9.135,06        |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS                                              |           | 23.600,00     | 15.727,12    | 12.071,47    | 1.373,86   | 13.445,33    | -10.154,67      | -2.281,79        |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |           | 7.400,00      | 4.931,36     | 4.058,22     | 363,91     | 4.422,13     | -2.977,87       | -509,23          |
| 6     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 5.900,00      | 3.931,76     | 3.894,36     | 363,91     | 4.258,27     | -1.641,73       | 326,51           |
| 7     | 1121.28.00.00              | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR | 1         | 500,00        | 333,20       | 163,86       | 0,00       | 163,86       | -336,14         | -169,34          |
| 8     | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
| 9     | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |           | 16.200,00     | 10.795,76    | 8.013,25     | 1.009,95   | 9.023,20     | -7.176,80       | -1.772,56        |
| 10    | 1122.90.00.00              | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 1         | 15.650,00     | 10.429,20    | 8.013,25     | 1.009,95   | 9.023,20     | -6.626,80       | -1.406,00        |
| 11    | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1         | 550,00        | 366,56       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -550,00         | -366,56          |
|       | 1130.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           |           | 1.000,00      | 666,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -666,40          |
| 12    | 1130.02.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE  | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
| 13    | 1130.04.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |           | 56.500,00     | 37.651,60    | 53.914,75    | 8.009,29   | 61.924,04    | 5.424,04        | 24.272,44        |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |           | 56.000,00     | 37.318,40    | 53.914,75    | 8.009,29   | 61.924,04    | 5.924,04        | 24.605,64        |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |           | 56.000,00     | 37.318,40    | 53.914,75    | 8.009,29   | 61.924,04    | 5.924,04        | 24.605,64        |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |           | 23.000,00     | 15.327,20    | 42.667,87    | 6.317,34   | 48.985,21    | 25.985,21       | 33.658,01        |
| 93    | 1325.01.02.00              | RECEITA DE REM.DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB             | 2         | 0,00          | 0,00         | 2.154,89     | 0,00       | 2.154,89     | 2.154,89        | 2.154,89         |
|       | 1325.01.03.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 1.500,00      | 999,60       | 9.066,47     | 1.158,66   | 10.225,13    | 8.725,13        | 9.225,53         |
| 14    | 1325.01.03.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1         | 500,00        | 333,20       | 40,44        | 91,89      | 132,33       | -367,67         | -200,87          |
| 15    | 1325.01.03.02              | REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS         | 2         | 500,00        | 333,20       | 5.036,54     | 1.058,67   | 6.095,21     | 5.595,21        | 5.762,01         |
| 16    | 1325.01.03.03              | REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS         | 5         | 500,00        | 333,20       | 3.989,49     | 8,10       | 3.997,59     | 3.497,59        | 3.664,39         |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 19.500,00     | 12.994,80    | 29.349,40    | 4.662,33   | 34.011,73    | 14.511,73       | 21.016,93        |
| 17    | 1325.01.05.01              | REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE      | 1         | 15.000,00     | 9.996,00     | 23.650,92    | 574,69     | 24.225,61    | 9.225,61        | 14.229,61        |
| 18    | 1325.01.05.02              | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE-(NÃO USAR)          | 2         | 2.000,00      | 1.332,80     | 266,81       | 122,36     | 389,17       | -1.610,83       | -943,63          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/6

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 19    | 1325.01.05.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5         | 2.500,00      | 1.666,00     | 5.431,67     | 3.965,28   | 9.396,95     | 6.896,95        | 7.730,95         |
|       | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 2.000,00      | 1.332,80     | 2.097,11     | 496,35     | 2.593,46     | 593,46          | 1.260,66         |
| 20    | 1325.01.10.01              | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 1         | 1.000,00      | 666,40       | 144,44       | 220,42     | 364,86       | -635,14         | -301,54          |
| 21    | 1325.01.10.02              | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 2         | 500,00        | 333,20       | 7,81         | 28,60      | 36,41        | -463,59         | -296,79          |
| 22    | 1325.01.10.03              | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 5         | 500,00        | 333,20       | 1.944,86     | 247,33     | 2.192,19     | 1.692,19        | 1.858,99         |
|       | 1325.02.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO |           | 33.000,00     | 21.991,20    | 11.246,88    | 1.691,95   | 12.938,83    | -20.061,17      | -9.052,37        |
| 23    | 1325.02.99.00              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1         | 33.000,00     | 21.991,20    | 11.246,88    | 1.691,95   | 12.938,83    | -20.061,17      | -9.052,37        |
|       | 1390.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |           | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
| 24    | 1390.10.00.00              | ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                    | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -333,20          |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |           | 10.848.200,00 | 7.229.240,56 | 6.389.466,91 | 771.578,22 | 7.161.045,13 | -3.687.154,87   | -68.195,43       |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |           | 10.643.200,00 | 7.092.628,56 | 6.348.774,73 | 771.578,22 | 7.120.352,95 | -3.522.847,05   | 27.724,39        |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            |           | 7.659.200,00  | 5.104.090,96 | 4.699.846,78 | 575.600,84 | 5.275.447,62 | -2.383.752,38   | 171.356,66       |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                   |           | 6.890.000,00  | 4.591.496,00 | 4.156.907,00 | 501.300,39 | 4.658.207,39 | -2.231.792,61   | 66.711,39        |
|       | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS    |           | 6.870.000,00  | 4.578.168,00 | 4.155.799,25 | 501.300,39 | 4.657.099,64 | -2.212.900,36   | 78.931,64        |
| 25    | 1721.01.02.01              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS    | 1         | 6.550.000,00  | 4.364.920,00 | 4.155.799,25 | 501.300,39 | 4.657.099,64 | -1.892.900,36   | 292.179,64       |
| 26    | 1721.01.02.02              | COTA-PARTE FPM 1%                                  | 1         | 320.000,00    | 213.248,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -320.000,00     | -213.248,00      |
| 27    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1         | 20.000,00     | 13.328,00    | 1.107,75     | 0,00       | 1.107,75     | -18.892,25      | -12.220,25       |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL |           | 90.500,00     | 60.309,20    | 46.245,28    | 7.055,42   | 53.300,70    | -37.199,30      | -7.008,50        |
| 28    | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1         | 500,00        | 333,20       | 3.482,90     | 536,07     | 4.018,97     | 3.518,97        | 3.685,77         |
| 29    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP     | 1         | 90.000,00     | 59.976,00    | 42.762,38    | 6.519,35   | 49.281,73    | -40.718,27      | -10.694,27       |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   |           | 338.700,00    | 225.709,76   | 243.173,69   | 48.269,85  | 291.443,54   | -47.256,46      | 65.733,78        |
| 30    | 1721.33.01.00              | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA                    | 5         | 10.000,00     | 6.664,00     | 5.819,66     | 831,38     | 6.651,04     | -3.348,96       | -12,96           |
| 31    | 1721.33.02.00              | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                | 5         | 48.672,00     | 32.435,04    | 28.392,00    | 4.056,00   | 32.448,00    | -16.224,00      | 12,96            |
| 32    | 1721.33.03.00              | PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ       | 5         | 26.400,00     | 17.592,96    | 33.869,55    | 5.600,00   | 39.469,55    | 13.069,55       | 21.876,59        |
| 33    | 1721.33.04.00              | SAÚDE BUCAL - SB                                   | 5         | 26.760,00     | 17.832,88    | 15.610,00    | 2.230,00   | 17.840,00    | -8.920,00       | 7,12             |
| 34    | 1721.33.05.00              | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                              | 5         | 85.560,00     | 57.017,20    | 49.910,00    | 7.130,00   | 57.040,00    | -28.520,00      | 22,80            |
| 35    | 1721.33.06.00              | PAB FIXO                                           | 5         | 86.073,00     | 57.359,04    | 83.542,03    | 23.839,34  | 107.381,37   | 21.308,37       | 50.022,33        |
| 36    | 1721.33.07.00              | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS              | 5         | 4.000,00      | 2.665,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -4.000,00       | -2.665,60        |
| 37    | 1721.33.08.00              | TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE                 | 5         | 3.235,00      | 2.155,84     | 1.698,60     | 269,55     | 1.968,15     | -1.266,85       | -187,69          |
| 38    | 1721.33.09.00              | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA        | 5         | 24.000,00     | 15.993,60    | 12.171,50    | 4.313,58   | 16.485,08    | -7.514,92       | 491,48           |
| 39    | 1721.33.10.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)           | 5         | 24.000,00     | 15.993,60    | 12.160,35    | 0,00       | 12.160,35    | -11.839,65      | -3.833,25        |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS |           | 196.000,00    | 130.614,40   | 98.240,24    | 6.687,50   | 104.927,74   | -91.072,26      | -25.686,66       |
| 40    | 1721.34.03.00              | TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF                         | 5         | 10.000,00     | 6.664,00     | 4.812,50     | 687,50     | 5.500,00     | -4.500,00       | -1.164,00        |
| 41    | 1721.34.04.00              | TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF                          | 5         | 72.000,00     | 47.980,80    | 36.000,00    | 6.000,00   | 42.000,00    | -30.000,00      | -5.980,80        |
| 42    | 1721.34.05.00              | TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS                 | 5         | 108.000,00    | 71.971,20    | 54.000,00    | 0,00       | 54.000,00    | -54.000,00      | -17.971,20       |
| 43    | 1721.34.06.00              | TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS                      | 5         | 6.000,00      | 3.998,40     | 3.427,74     | 0,00       | 3.427,74     | -2.572,26       | -570,66          |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES |           | 136.000,00    | 90.630,40    | 87.050,95    | 11.594,85  | 98.645,80    | -37.354,20      | 8.015,40         |
| 44    | 1721.35.01.00              | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO           | 5         | 100.000,00    | 66.640,00    | 71.322,12    | 8.252,76   | 79.574,88    | -20.425,12      | 12.934,88        |
| 45    | 1721.35.02.00              | PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE           | 5         | 30.000,00     | 19.992,00    | 6.962,00     | 3.062,00   | 10.024,00    | -19.976,00      | -9.968,00        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/6

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 46    | 1721.35.03.00              | PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSITO ESC. - PN     | 5         | 6.000,00     | 3.998,40     | 2.660,83     | 280,09     | 2.940,92     | -3.059,08       | -1.057,48        |
| 92    | 1721.35.04.00              | ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 5         | 0,00         | 0,00         | 6.106,00     | 0,00       | 6.106,00     | 6.106,00        | 6.106,00         |
| 47    | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 1         | 8.000,00     | 5.331,20     | 68.229,62    | 692,83     | 68.922,45    | 60.922,45       | 63.591,25        |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |           | 2.305.000,00 | 1.536.052,00 | 1.243.400,64 | 146.379,76 | 1.389.780,40 | -915.219,60     | -146.271,60      |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |           | 1.951.000,00 | 1.300.146,40 | 1.010.796,11 | 146.379,76 | 1.157.175,87 | -793.824,13     | -142.970,53      |
| 49    | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 1.825.000,00 | 1.216.180,00 | 910.366,82   | 132.638,80 | 1.043.005,62 | -781.994,38     | -173.174,38      |
| 50    | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 60.000,00    | 39.984,00    | 58.651,63    | 1.154,24   | 59.805,87    | -194,13         | 19.821,87        |
| 51    | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 18.000,00    | 11.995,20    | 7.696,88     | 1.036,72   | 8.733,60     | -9.266,40       | -3.261,60        |
| 52    | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1         | 1.000,00     | 666,40       | 1.739,38     | 0,00       | 1.739,38     | 739,38          | 1.072,98         |
|       | 1722.01.99.00              | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS        |           | 47.000,00    | 31.320,80    | 32.341,40    | 11.550,00  | 43.891,40    | -3.108,60       | 12.570,60        |
| 53    | 1722.01.99.01              | AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS                  | 2         | 11.000,00    | 7.330,40     | 11.119,52    | 3.450,00   | 14.569,52    | 3.569,52        | 7.239,12         |
| 54    | 1722.01.99.02              | AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR                       | 2         | 36.000,00    | 23.990,40    | 21.221,88    | 8.100,00   | 29.321,88    | -6.678,12       | 5.331,48         |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSF.REC.ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE          |           | 332.000,00   | 221.244,80   | 232.604,53   | 0,00       | 232.604,53   | -99.395,47      | 11.359,73        |
| 55    | 1722.33.01.00              | TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO               | 2         | 22.000,00    | 14.660,80    | 16.604,53    | 0,00       | 16.604,53    | -5.395,47       | 1.943,73         |
| 56    | 1722.33.02.00              | TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI | 2         | 260.000,00   | 173.264,00   | 172.800,00   | 0,00       | 172.800,00   | -87.200,00      | -464,00          |
| 57    | 1722.33.03.00              | TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS                 | 2         | 50.000,00    | 33.320,00    | 43.200,00    | 0,00       | 43.200,00    | -6.800,00       | 9.880,00         |
| 88    | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  | 2         | 22.000,00    | 14.660,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -14.660,80       |
| 88    | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  | 2         | 22.000,00    | 14.660,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -14.660,80       |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |           | 679.000,00   | 452.485,60   | 405.527,31   | 49.597,62  | 455.124,93   | -223.875,07     | 2.639,33         |
| 58    | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 679.000,00   | 452.485,60   | 405.527,31   | 49.597,62  | 455.124,93   | -223.875,07     | 2.639,33         |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 205.000,00   | 136.612,00   | 40.692,18    | 0,00       | 40.692,18    | -164.307,82     | -95.919,82       |
|       | 1761.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 0,00         | 0,00         | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 620,00          | 620,00           |
|       | 1761.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |           | 0,00         | 0,00         | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 620,00          | 620,00           |
| 59    | 1761.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 5         | 0,00         | 0,00         | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 620,00          | 620,00           |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR. FEDERAL     |           | 205.000,00   | 136.612,00   | 40.072,18    | 0,00       | 40.072,18    | -164.927,82     | -96.539,82       |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO       |           | 205.000,00   | 136.612,00   | 40.072,18    | 0,00       | 40.072,18    | -164.927,82     | -96.539,82       |
|       | 1762.99.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-AGRICULTURA  |           | 25.000,00    | 16.660,00    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | -5.000,00       | 3.340,00         |
| 89    | 1762.99.01.01              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA         | 2         | 25.000,00    | 16.660,00    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | -5.000,00       | 3.340,00         |
| 89    | 1762.99.01.01              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA         | 2         | 25.000,00    | 16.660,00    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | -5.000,00       | 3.340,00         |
|       | 1762.99.02.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PLANEJAMENTO |           | 130.000,00   | 86.632,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -130.000,00     | -86.632,00       |
| 90    | 1762.99.02.01              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL        | 2         | 130.000,00   | 86.632,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -130.000,00     | -86.632,00       |
| 90    | 1762.99.02.01              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL        | 2         | 130.000,00   | 86.632,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -130.000,00     | -86.632,00       |
| 60    | 1762.99.03.00              | F.M.A.S. PROT. SOCIAL BÁSICA                       | 2         | 50.000,00    | 33.320,00    | 20.072,18    | 0,00       | 20.072,18    | -29.927,82      | -13.247,82       |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |           | 101.000,00   | 67.306,40    | 80.791,11    | 7.153,43   | 87.944,54    | -13.055,46      | 20.638,14        |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |           | 16.000,00    | 10.662,40    | 8.475,85     | 1.286,55   | 9.762,40     | -6.237,60       | -900,00          |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |           | 15.500,00    | 10.329,20    | 3.683,00     | 561,88     | 4.244,88     | -11.255,12      | -6.084,32        |
| 61    | 1911.38.00.00              | MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU                       | 1         | 500,00       | 333,20       | 108,96       | 153,00     | 261,96       | -238,04         | -71,24           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Página: 4/6

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECAÇÃO |          |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |           | Orçada        | Prevista     | Anterior  | No Mês   | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |           | 15.000,00     | 9.996,00     | 3.574,04  | 408,88   | 3.982,92  | -11.017,08      | -6.013,08        |
| 62    | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1         | 15.000,00     | 9.996,00     | 3.574,04  | 408,88   | 3.982,92  | -11.017,08      | -6.013,08        |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |           | 500,00        | 333,20       | 4.792,85  | 724,67   | 5.517,52  | 5.017,52        | 5.184,32         |
| 63    | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP'TU      | 1         | 500,00        | 333,20       | 4.792,85  | 724,67   | 5.517,52  | 5.017,52        | 5.184,32         |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |           | 13.000,00     | 8.663,20     | 15.529,54 | 2.436,15 | 17.965,69 | 4.965,69        | 9.302,49         |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                        |           | 13.000,00     | 8.663,20     | 15.529,54 | 2.436,15 | 17.965,69 | 4.965,69        | 9.302,49         |
| 64    | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 1         | 13.000,00     | 8.663,20     | 15.529,54 | 2.436,15 | 17.965,69 | 4.965,69        | 9.302,49         |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             |           | 52.000,00     | 34.652,80    | 17.178,43 | 1.629,34 | 18.807,77 | -33.192,23      | -15.845,03       |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |           | 51.000,00     | 33.986,40    | 17.178,43 | 1.629,34 | 18.807,77 | -32.192,23      | -15.178,63       |
| 65    | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                     | 1         | 35.000,00     | 23.324,00    | 12.110,44 | 1.137,07 | 13.247,51 | -21.752,49      | -10.076,49       |
| 66    | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN                    | 1         | 500,00        | 333,20       | 482,88    | 68,70    | 551,58    | 51,58           | 218,38           |
| 67    | 1931.98.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO  | 1         | 500,00        | 333,20       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -500,00         | -333,20          |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS          |           | 15.000,00     | 9.996,00     | 4.585,11  | 423,57   | 5.008,68  | -9.991,32       | -4.987,32        |
| 68    | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC  | 1         | 15.000,00     | 9.996,00     | 4.585,11  | 423,57   | 5.008,68  | -9.991,32       | -4.987,32        |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              |           | 1.000,00      | 666,40       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -666,40          |
|       | 1932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  |           | 1.000,00      | 666,40       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -666,40          |
| 69    | 1932.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  | 1         | 1.000,00      | 666,40       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -666,40          |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS DIVERSAS                                   |           | 20.000,00     | 13.328,00    | 39.607,29 | 1.801,39 | 41.408,68 | 21.408,68       | 28.080,68        |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |           | 20.000,00     | 13.328,00    | 39.607,29 | 1.801,39 | 41.408,68 | 21.408,68       | 28.080,68        |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |           | 20.000,00     | 13.328,00    | 39.607,29 | 1.801,39 | 41.408,68 | 21.408,68       | 28.080,68        |
| 70    | 1990.99.99.01              | OUTRAS RECEITAS                                     | 1         | 20.000,00     | 13.328,00    | 39.607,29 | 1.801,39 | 41.408,68 | 21.408,68       | 28.080,68        |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                 |           | 10.045.900,00 | 6.694.587,76 | 77.336,74 | 0,00     | 77.336,74 | -9.968.563,26   | -6.617.251,02    |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |           | 10.045.900,00 | 6.694.587,76 | 77.336,74 | 0,00     | 77.336,74 | -9.968.563,26   | -6.617.251,02    |
|       | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         |           | 10.045.900,00 | 6.694.587,76 | 77.336,74 | 0,00     | 77.336,74 | -9.968.563,26   | -6.617.251,02    |
|       | 2471.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT  |           | 1.706.900,00  | 1.137.478,16 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.706.900,00   | -1.137.478,16    |
|       | 2471.01.00.00              | TRANSF.CONV.UNIÃO SUS                               |           | 50.000,00     | 33.320,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -50.000,00      | -33.320,00       |
|       | 2471.01.01.00              | TRANSF.CONV.UNIÃO SUS                               |           | 50.000,00     | 33.320,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -50.000,00      | -33.320,00       |
| 72    | 2471.01.01.01              | TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - OBRAS                       | 5         | 40.000,00     | 26.656,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -40.000,00      | -26.656,00       |
| 73    | 2471.01.01.02              | TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - EQUIPAMENTOS                | 5         | 10.000,00     | 6.664,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -10.000,00      | -6.664,00        |
|       | 2471.02.00.00              | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO                          |           | 545.400,00    | 363.454,56   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -545.400,00     | -363.454,56      |
|       | 2471.02.01.00              | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO                          |           | 545.400,00    | 363.454,56   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -545.400,00     | -363.454,56      |
| 74    | 2471.02.01.01              | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - OBRAS                  | 5         | 135.400,00    | 90.230,56    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -135.400,00     | -90.230,56       |
| 75    | 2471.02.01.02              | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS           | 5         | 410.000,00    | 273.224,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -410.000,00     | -273.224,00      |
|       | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO         |           | 1.111.500,00  | 740.703,60   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.111.500,00   | -740.703,60      |
| 76    | 2471.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO         | 5         | 1.111.500,00  | 740.703,60   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1.111.500,00   | -740.703,60      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/6

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO         |                   |                     | COMPARATIVO           |                      |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                           |                            |                                                    |           | Orçada               | Prevista             | Anterior            | No Mês            | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
|                           | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |           | 8.339.000,00         | 5.557.109,60         | 77.336,74           | 0,00              | 77.336,74           | -8.261.663,26         | -5.479.772,86        |
|                           | 2472.01.00.00              | TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE          |           | 50.000,00            | 33.320,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -50.000,00            | -33.320,00           |
|                           | 2472.01.01.00              | TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE          |           | 50.000,00            | 33.320,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -50.000,00            | -33.320,00           |
| 77                        | 2472.01.01.01              | TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS        | 2         | 10.000,00            | 6.664,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -10.000,00            | -6.664,00            |
| 78                        | 2472.01.01.02              | TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-OBRAS               | 2         | 40.000,00            | 26.656,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -40.000,00            | -26.656,00           |
|                           | 2472.02.00.00              | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO           |           | 2.750.000,00         | 1.832.600,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.750.000,00         | -1.832.600,00        |
|                           | 2472.02.01.00              | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO           |           | 2.750.000,00         | 1.832.600,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.750.000,00         | -1.832.600,00        |
| 79                        | 2472.02.01.01              | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS     | 2         | 2.675.000,00         | 1.782.620,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.675.000,00         | -1.782.620,00        |
| 80                        | 2472.02.01.02              | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-EQUIPAMEN | 2         | 75.000,00            | 49.980,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -75.000,00            | -49.980,00           |
|                           | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     |           | 5.539.000,00         | 3.691.189,60         | 77.336,74           | 0,00              | 77.336,74           | -5.461.663,26         | -3.613.852,86        |
| 81                        | 2472.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     | 2         | 5.539.000,00         | 3.691.189,60         | 27.336,74           | 0,00              | 27.336,74           | -5.511.663,26         | -3.663.852,86        |
| 91                        | 2472.99.02.00              | RECURSO ESTADUAL - PRAÇA PUBLICA                   | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00             | 50.000,00            |
|                           | 9000.00.00.00              | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |           | -1.696.200,00        | -1.130.347,68        | -1.021.672,52       | -127.133,69       | -1.148.806,21       | 547.393,79            | -18.458,53           |
|                           | 9700.00.00.00              | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA |           | -1.696.200,00        | -1.130.347,68        | -1.021.672,52       | -127.133,69       | -1.148.806,21       | 547.393,79            | -18.458,53           |
|                           | 9720.00.00.00              | FUNDEB                                             |           | -1.696.200,00        | -1.130.347,68        | -1.021.672,52       | -127.133,69       | -1.148.806,21       | 547.393,79            | -18.458,53           |
|                           | 9721.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -1.315.600,00        | -876.715,84          | -816.525,98         | -100.398,61       | -916.924,59         | 398.675,41            | -40.208,75           |
|                           | 9721.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -1.314.000,00        | -875.649,60          | -815.694,60         | -100.260,05       | -915.954,65         | 398.045,35            | -40.305,05           |
| 82                        | 9721.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1         | -1.310.000,00        | -872.984,00          | -815.473,05         | -100.260,05       | -915.733,10         | 394.266,90            | -42.749,10           |
| 83                        | 9721.01.05.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1         | -4.000,00            | -2.665,60            | -221,55             | 0,00              | -221,55             | 3.778,45              | 2.444,05             |
| 84                        | 9721.36.00.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1         | -1.600,00            | -1.066,24            | -831,38             | -138,56           | -969,94             | 630,06                | 96,30                |
|                           | 9722.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |           | -380.600,00          | -253.631,84          | -205.146,54         | -26.735,08        | -231.881,62         | 148.718,38            | 21.750,22            |
|                           | 9722.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |           | -380.600,00          | -253.631,84          | -205.146,54         | -26.735,08        | -231.881,62         | 148.718,38            | 21.750,22            |
| 85                        | 9722.01.01.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS           | 1         | -365.000,00          | -243.236,00          | -194.844,76         | -26.527,74        | -221.372,50         | 143.627,50            | 21.863,50            |
| 86                        | 9722.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA           | 1         | -12.000,00           | -7.996,80            | -8.717,44           | 0,00              | -8.717,44           | 3.282,56              | -720,64              |
| 87                        | 9722.01.04.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI            | 1         | -3.600,00            | -2.399,04            | -1.584,34           | -207,34           | -1.791,68           | 1.808,32              | 607,36               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                    |           | <b>19.524.000,00</b> | <b>13.010.793,76</b> | <b>5.669.842,41</b> | <b>670.417,74</b> | <b>6.340.260,15</b> | <b>-13.183.739,85</b> | <b>-6.670.533,61</b> |
| 5302                      | 218810113                  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA       | 1         |                      |                      | 211,96              | 45,42             | 257,38              | 257,38                | 257,38               |
| 5302                      | 218810199                  | OUTROS CONSIGNATÓRIOS                              | 1         |                      |                      | 105,60              | 0,00              | 105,60              | 105,60                | 105,60               |
| 5304                      | 218810115                  | EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA                           | 1         |                      |                      | 19.232,49           | 0,00              | 19.232,49           | 19.232,49             | 19.232,49            |
| 5304                      | 218810115                  | EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA                       | 1         |                      |                      | 101.080,97          | 11.757,58         | 112.838,55          | 112.838,55            | 112.838,55           |
| 5306                      | 218810115                  | EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA                  | 1         |                      |                      | 40.341,27           | 4.579,32          | 44.920,59           | 44.920,59             | 44.920,59            |
| 5307                      | 218810115                  | SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS            | 1         |                      |                      | 94.389,38           | 10.585,62         | 104.975,00          | 104.975,00            | 104.975,00           |
| 5308                      | 218810110                  | PENSÃO JUDICIAL                                    | 1         |                      |                      | 9.502,61            | 1.252,75          | 10.755,36           | 10.755,36             | 10.755,36            |
| 5308                      | 218810110                  | PENSÃO JUDICIAL                                    | 1         |                      |                      | 2.262,92            | 0,00              | 2.262,92            | 2.262,92              | 2.262,92             |
| 5309                      | 218810102                  | INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS                  | 1         |                      |                      | 11.789,94           | 0,00              | 11.789,94           | 11.789,94             | 11.789,94            |
| 5309                      | 218810102                  | INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS                  | 1         |                      |                      | 162.021,55          | 19.983,14         | 182.004,69          | 182.004,69            | 182.004,69           |
| 5311                      | 218810199                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 1         |                      |                      | 2.364,68            | 0,00              | 2.364,68            | 2.364,68              | 2.364,68             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/6

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                   | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO          |                   |                     | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                             |           | Orçada  | Prevista | Anterior            | No Mês            | TOTAL               | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5312                                          | 218810102                  | INSS - EMPRESA                              | 1         |         |          | 4.197,36            | 668,80            | 4.866,16            | 4.866,16        | 4.866,16         |
| 5313                                          | 218810114                  | PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS                  | 1         |         |          | 1.327,00            | 213,50            | 1.540,50            | 1.540,50        | 1.540,50         |
| 5314                                          | 218810104                  | IRRF - FUNCIONÁRIOS                         | 1         |         |          | 2.403,48            | 0,00              | 2.403,48            | 2.403,48        | 2.403,48         |
| 5315                                          | 218810199                  | PLANO DE SEGUROS                            | 1         |         |          | 5.733,20            | 540,30            | 6.273,50            | 6.273,50        | 6.273,50         |
| 5316                                          | 218810102                  | INSS - AUTONOMOS                            | 1         |         |          | 7.516,46            | 845,07            | 8.361,53            | 8.361,53        | 8.361,53         |
| 5317                                          | 218810113                  | SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. | 1         |         |          | 2.365,42            | 367,06            | 2.732,48            | 2.732,48        | 2.732,48         |
| 5318                                          | 218810499                  | PROJETO CONVIVER                            | 1         |         |          | 1.836,00            | 0,00              | 1.836,00            | 1.836,00        | 1.836,00         |
| 5319                                          | 218810401                  | CAUÇÕES                                     | 1         |         |          | 1.313,35            | 0,00              | 1.313,35            | 1.313,35        | 1.313,35         |
| 5501                                          | 351120200                  | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO                  | 1         |         |          | 198.333,32          | 0,00              | 198.333,32          | 198.333,32      | 198.333,32       |
| 5801                                          | 113810800                  | SALÁRIO FAMILIA - INSS                      | 1         |         |          | 7.099,26            | 890,80            | 7.990,06            | 7.990,06        | 7.990,06         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                             |           |         |          | <b>675.428,22</b>   | <b>51.729,36</b>  | <b>727.157,58</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                             |           |         |          | <b>6.345.270,63</b> | <b>722.147,10</b> | <b>7.067.417,73</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                             |           |         |          |                     |                   |                     |                 |                  |
| Caixa                                         |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | 2.701,01            |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | 336.923,63          |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | 798.704,40          |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | <b>1.138.329,04</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                             |           |         |          |                     |                   | <b>8.205.746,77</b> |                 |                  |

PRACINHA, 8 de Outubro de 2015.

Waldomiro Alves Filho  
PrefeitoCelso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3