



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/3

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					8.521.324,36	699.611,57	0,00	746.582,44	746.582,44	-7.774.741,92	46.970,87
	1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	45.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.700,00
	2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	5.000,00	416,50	0,00	2.354,98	2.354,98	-2.645,02	1.938,48
	3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	50.000,00	3.100,00	0,00	6.058,53	6.058,53	-43.941,47	2.958,53
	4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	200,00	0,00	573,41	573,41	-4.426,59	373,41
	5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	2.500,00	0,00	4.571,74	4.571,74	-25.428,26	2.071,74
	7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	666,40	0,00	646,88	646,88	-7.353,12	-19,52
	8	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	101	1118.01.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	0,00	182,03	182,03	182,03	182,03
	9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	25.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200,00
	10	1118.02.3.1.00.00	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	1.500,00	0,00	1.419,29	1.419,29	-18.580,71	-80,71
	11	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	12	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	13	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	14	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DO ESTABELECIMENTO	1	7.000,00	500,00	0,00	595,89	595,89	-6.404,11	95,89
	15	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-40,00
	16	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	17	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	18	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	14.000,00	1.166,20	0,00	1.737,72	1.737,72	-12.262,28	571,52
	19	1122.01.1.1.99.00	OUTROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	803,31	803,31	-9.196,69	-29,69
	20	1138.02.1.1.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUM. PÚBLICA	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	21	1138.04.1.1.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	104	1138.04.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS DE CONTR. MELHO	1	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	34,44	34,44
	22	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	24	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1	500,00	41,65	0,00	0,70	0,70	-499,30	-40,95
	27	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIOS 25%	1	1.500,00	124,95	0,00	143,89	143,89	-1.356,11	18,94
	31	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	34	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	28.624,36	2.384,41	0,00	1.112,25	1.112,25	-27.512,11	-1.272,16
	35	1390.00.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	36	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	1	7.400.000,00	625.000,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-6.737.168,72	37.831,28
	37	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
	38	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
	39	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	564,89	564,89	-19.435,11	-1.101,11
	40	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1	6.000,00	499,80	0,00	641,31	641,31	-5.358,69	141,51
	41	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	60.000,00	4.998,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-51.588,79	3.413,21
	60	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	8.000,00	666,40	0,00	692,91	692,91	-7.307,09	26,51
	61	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	160.000,00	0,00	188.262,79	188.262,79	-1.561.737,21	28.262,79
	62	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	30.000,00	0,00	33.326,26	33.326,26	-56.673,74	3.326,26
	63	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.463,75	1.463,75	-13.536,25	214,25
	64	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	25.000,00	5.000,00	0,00	6.139,35	6.139,35	-18.860,65	1.139,35
	74	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	75	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	76	1990.99.1.2.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	77	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	833,00	0,00	1.274,10	1.274,10	-8.725,90	441,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 3

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1990.99.1.4.00.00		MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.500,00	124,95	0,00	167,88	167,88	-1.332,12	42,93
79	2213.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
82	9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-1.480.000,00	-123.284,00	0,00	-132.566,23	-132.566,23	1.347.433,77	-9.282,23
83	9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-333,20	0,00	-112,97	-112,97	3.887,03	220,23
84	9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-133,28	0,00	-138,58	-138,58	1.461,42	-5,30
85	9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-29.155,00	0,00	-37.652,54	-37.652,54	312.347,46	-8.497,54
86	9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-1.499,40	0,00	-6.665,27	-6.665,27	11.334,73	-5.165,87
87	9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-3.000,00	-249,90	0,00	-292,76	-292,76	2.707,24	-42,86
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.246.256,00	179.845,12	0,00	85.472,44	85.472,44	-1.160.783,56	-94.372,68
23	1321.00.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	1.500,00	124,95	0,00	37,58	37,58	-1.462,42	-87,37
25	1321.00.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	17,33	17,33	-982,67	-65,97
29	1321.00.1.1.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
32	1321.00.1.1.04.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
65	1728.01.5.1.01.00		AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	2.299,08	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-2.299,08
66	1728.01.5.1.02.00		AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	20.956,00	1.745,63	0,00	0,00	0,00	-20.956,00	-1.745,63
67	1728.03.1.1.01.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SAÚDE - PABINHO	2	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
68	1728.03.1.1.02.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA PISO ATENÇÃO BÁSICA - PENITENCIÁRIA	2	260.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-86.000,00
69	1728.03.1.1.03.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
70	1728.03.1.1.04.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
71	1728.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - SEIA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
72	1728.10.9.1.02.01		TRANSF. CONV. ESTADO - PROG. SOCIO EDUCATIVO PROJ. RENASCER	2	23.500,00	1.957,55	0,00	1.998,14	1.998,14	-21.501,86	40,59
73	1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	700.000,00	70.000,00	0,00	83.419,39	83.419,39	-616.580,61	13.419,39
81	2428.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					973.419,64	81.085,87	0,00	166.365,48	166.365,48	-807.054,16	85.279,61
26	1321.00.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - FEDERAL	5	2.500,00	208,25	0,00	32,76	32,76	-2.467,24	-175,49
28	1321.00.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	5	500,00	41,65	0,00	9,46	9,46	-490,54	-32,19
30	1321.00.1.1.03.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
33	1321.00.1.1.04.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FEDERAL	5	1.000,00	83,30	0,00	74,90	74,90	-925,10	-8,40
42	1718.03.1.1.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	18.072,34	1.505,43	0,00	0,00	0,00	-18.072,34	-1.505,43
43	1718.03.1.1.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	56.784,00	4.730,11	0,00	2.028,00	2.028,00	-54.756,00	-2.702,11
44	1718.03.1.1.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5	72.800,00	6.064,24	0,00	5.600,00	5.600,00	-67.200,00	-464,24
45	1718.03.1.1.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	28.990,00	2.414,87	0,00	2.230,00	2.230,00	-26.760,00	-184,87
46	1718.03.1.1.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	92.690,00	7.721,08	0,00	7.130,00	7.130,00	-85.560,00	-591,08
47	1718.03.1.1.06.00		PAB FIXO	5	86.072,04	7.169,80	0,00	10.289,67	10.289,67	-75.782,37	3.119,87
48	1718.03.1.1.08.00		TETO DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	5	8.000,00	666,40	0,00	89,55	89,55	-7.910,45	-576,85
49	1718.03.1.1.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	11.851,81	987,26	0,00	0,00	0,00	-11.851,81	-987,26
50	1718.03.1.1.10.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	52.110,25	4.340,78	0,00	0,00	0,00	-52.110,25	-4.340,78
51	1718.03.1.1.11.00		SAÚDE NA ESCOLA	5	5.600,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-466,48
52	1718.03.1.1.12.00		NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIA - NASF	5	96.000,00	7.996,80	0,00	8.000,00	8.000,00	-88.000,00	3,20
53	1718.04.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - IGD BF	5	17.160,00	1.429,43	0,00	0,00	0,00	-17.160,00	-1.429,43
54	1718.04.1.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
55	1718.04.1.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - FORT. VÍNCULOS	5	107.500,00	8.954,75	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	-8.954,75
56	1718.04.1.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - IGD - SUAS	5	6.900,00	574,77	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-574,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
57	1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	5	110.000,00	9.163,00	0,00	7.956,14	7.956,14	-102.043,86	-1.206,86
58	1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	5	35.189,20	2.931,26	0,00	0,00	0,00	-35.189,20	-2.931,26
59	1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
80	2418.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
106	2418.10.9.1.01.02		TRANSF. CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
TOTAL ORÇAMETÁRIO					10.741.000,00	960.542,56	0,00	998.420,36	998.420,36	-9.742.579,64	37.877,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	87.239,35	87.239,35		
TOTAL DA RECEITA							0,00	1.085.659,71	1.085.659,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO									459.180,81		
TOTAL DO BALANCETE									1.544.840,52		

PRACINHA, 3 de Abril de 2018.

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