



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:02

Exercício: 2026

Página: 1/4

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

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					21.640.500,00	1.753.928,80	0,00	1.709.718,66	1.709.718,66	-19.930.781,34	-44.210,14
	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1	112.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-9.329,60
	2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	8.300,00	691,39	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	-691,39
	3	1112.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	4	1112.50.0.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1	89.000,00	7.413,70	0,00	2.278,52	2.278,52	-86.721,48	-5.135,18
	5	1112.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	30.000,00	2.499,00	0,00	721,11	721,11	-29.278,89	-1.777,89
	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER. VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	65.000,00	5.414,50	0,00	3.642,77	3.642,77	-61.357,23	-1.771,73
	7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	10	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	114.000,00	9.496,20	0,00	4.356,70	4.356,70	-109.643,30	-5.139,50
	11	1113.03.4.1.00.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	137.000,00	11.412,10	0,00	5.176,55	5.176,55	-131.823,45	-6.235,55
	12	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QQ. NATUREZA - PRINCIPAL	1	156.000,00	12.994,80	0,00	1.760,71	1.760,71	-154.239,29	-11.234,09
	13	1114.51.1.1.00.02	SNA - SIMPLES NACIONAL	1	34.000,00	2.832,20	0,00	690,05	690,05	-33.309,95	-2.142,15
	14	1114.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	3.000,00	249,90	0,00	86,36	86,36	-2.913,64	-163,54
	15	1114.51.1.2.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	16	1114.51.1.3.01.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	7.000,00	583,10	0,00	51,47	51,47	-6.948,53	-531,63
	17	1114.51.1.3.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	18	1114.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	100,00	8,33	0,00	62,09	62,09	-37,91	53,76
	19	1114.51.1.4.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTAB.COM.IND.PREST.	1	8.000,00	666,40	0,00	628,99	628,99	-7.371,01	-37,41
	21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	24	1121.01.0.1.05.00	TAXA P/EXEC. DE COM.EVENTUAL E AMBULANTE	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	27	1121.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	416,50	0,00	159,41	159,41	-4.840,59	-257,09
	29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	2.000,00	166,60	0,00	26,08	26,08	-1.973,92	-140,52
	30	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	31	1122.01.0.1.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA JUDICIAIS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	32	1122.01.0.1.03.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	33	1122.01.0.1.04.00	COLETA DE LIXO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	34	1122.01.0.1.99.02	TAXA DE APREENSÃO DE P. OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	35	1122.01.0.1.99.04	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	36	1122.01.0.2.01.00	COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	37	1122.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	38	1122.01.0.3.01.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	39	1122.01.0.3.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	517,27	517,27	417,27	508,94
	40	1122.01.0.4.01.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	41	1122.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	500,00	41,65	0,00	150,92	150,92	-349,08	109,27
	42	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	44	1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1	2.000,00	166,60	0,00	229,87	229,87	-1.770,13	63,27
	50	1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIOS 25%	1	3.000,00	249,90	0,00	168,29	168,29	-2.831,71	-81,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:02

Exercício: 2026

Página: 2/4

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

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1321.01.1.1.04.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
54	1321.01.1.1.05.01		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1	94.100,00	7.838,53	0,00	12.302,09	12.302,09	-81.797,91	4.463,56
55	1399.99.0.1.01.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
56	1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	18.200.000,00	1.623.500,00	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13	-16.579.663,87	-3.163,87
57	1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE DO F.P.M - COTAS EXTRAS	1	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
58	1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1	75.000,00	6.247,50	0,00	12.369,19	12.369,19	-62.630,81	6.121,69
59	1712.50.0.1.00.00		COTA PARTE ROYALTIES - COMP.FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO	1	6.000,00	499,80	0,00	386,74	386,74	-5.613,26	-113,06
60	1712.52.1.1.00.00		CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD.MINERAL	1	1.000,00	83,30	0,00	3,99	3,99	-996,01	-79,31
61	1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	349.500,00	28.000,00	0,00	23.459,60	23.459,60	-326.040,40	-4.540,40
62	1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS. FINANCEIRA	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
84	1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L. C. Nº 176/2020	1	10.000,00	833,00	0,00	804,50	804,50	-9.195,50	-28,50
85	1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	3.600.000,00	260.000,00	0,00	296.548,31	296.548,31	-3.303.451,69	36.548,31
86	1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	255.000,00	81.000,00	0,00	68.134,63	68.134,63	-186.865,37	-12.865,37
87	1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	24.000,00	1.999,20	0,00	2.390,78	2.390,78	-21.609,22	391,58
88	1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	10.000,00	833,00	0,00	3.530,70	3.530,70	-6.469,30	2.697,70
100	1911.01.0.1.01.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUDICIÁRIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
101	1922.99.0.1.01.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	53.000,00	4.414,90	0,00	140,18	140,18	-52.859,82	-4.274,72
102	1922.99.0.1.02.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
103	1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
104	1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
105	1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	36.269,45	36.269,45	36.169,45	36.261,12
106	1999.99.2.1.02.00		OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	416,50	0,00	974,73	974,73	-4.025,27	558,23
120	1999.99.2.1.03.00		OUTRAS RECEITAS - ENERGIA INJETADA	1	0,00	0,00	0,00	11.242,85	11.242,85	11.242,85	11.242,85
107	1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
108	1999.99.2.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIA - DIVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
109	1999.99.2.3.02.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
110	1999.99.2.4.02.00		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
111	1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FIN	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
112	2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
115	9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.364.900,00	-280.296,17	0,00	-324.067,17	-324.067,17	3.040.832,83	-43.771,00
116	9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-5.200,00	-433,16	0,00	-2.400,47	-2.400,47	2.799,53	-1.967,31
117	9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-647.900,00	-53.970,07	0,00	-59.309,64	-59.309,64	588.590,36	-5.339,57
118	9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-41.800,00	-3.481,94	0,00	-13.626,93	-13.626,93	28.173,07	-10.144,99
119	9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-4.800,00	-399,84	0,00	-478,16	-478,16	4.321,84	-78,32
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.550.000,00	242.169,45	0,00	99.133,95	99.133,95	-2.450.866,05	-143.035,50
43	1321.01.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	6.000,00	499,80	0,00	340,96	340,96	-5.659,04	-158,84
46	1321.01.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2	1.000,00	83,30	0,00	6.602,76	6.602,76	5.602,76	6.519,46
49	1321.01.1.1.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2	1.000,00	83,30	0,00	64,54	64,54	-935,46	-18,76
52	1321.01.1.1.04.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS ESTADUAL	2	2.000,00	166,60	0,00	181,13	181,13	-1.818,87	14,53
89	1721.98.0.1.01.00		AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
90	1721.98.0.1.02.00		AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
91	1724.50.0.1.01.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SAÚDE - PABINHO	2	64.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-5.331,20
92	1724.50.0.1.02.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA PISO ATENÇÃO BÁSICA - PENITENCIARIA	2	528.300,00	44.007,39	0,00	0,00	0,00	-528.300,00	-44.007,39
93	1724.50.0.1.03.00		TRANSF. REC. ETADO PARA QUALIS MAIS	2	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:02

Exercício: 2026

Página: 3/4

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.)
94	1724.50.0.1.04.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SORRIA SÃO PAULO	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
95	1729.51.0.1.01.00		FMAS - FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADUNICO	2	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
96	1729.51.0.1.02.00		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	26.000,00	2.165,80	0,00	30,00	30,00	-25.970,00	-2.135,80
97	1729.51.0.1.03.00		FMAS - FEAS - PROT.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.SERVS.LA E PSC	2	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
98	1729.51.0.1.04.00		FMAS - FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS VUNERAB.TEMPORARIA	2	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
99	1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.383.500,00	145.000,00	0,00	91.914,56	91.914,56	-1.291.585,44	-53.085,44
114	2422.99.0.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	355.000,00	29.571,50	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	-29.571,50
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.009.500,00	167.391,35	0,00	97.752,59	97.752,59	-1.911.747,41	-69.638,76
45	1321.01.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE UNIÃO	5	44.000,00	3.665,20	0,00	2.928,96	2.928,96	-41.071,04	-736,24
47	1321.01.1.1.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	5	2.000,00	166,60	0,00	315,72	315,72	-1.684,28	149,12
48	1321.01.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	5	500,00	41,65	0,00	16,27	16,27	-483,73	-25,38
51	1321.01.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FEDERAL	5	9.000,00	749,70	0,00	719,89	719,89	-8.280,11	-29,81
63	1713.50.1.1.01.05		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	192.000,00	15.993,60	0,00	16.210,00	16.210,00	-175.790,00	216,40
64	1713.50.1.1.01.06		DEMAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	540.000,00	44.982,00	0,00	26.000,00	26.000,00	-514.000,00	-18.982,00
65	1713.50.1.1.01.07		SAUDE BUCAL ATENÇÃO PRIMARIA	5	214.000,00	17.826,20	0,00	7.687,50	7.687,50	-206.312,50	-10.138,70
66	1713.50.1.1.01.08		RECURSO NASF - EMULTI	5	80.000,00	6.664,00	0,00	14.250,00	14.250,00	-65.750,00	7.586,00
67	1713.50.1.1.01.11		PISO SALARIAL DOS PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM	5	126.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-10.495,80
68	1713.50.1.1.01.12		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
69	1713.50.2.1.01.01		ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	5	1.000,00	83,30	0,00	19,55	19,55	-980,45	-63,75
70	1713.50.3.1.01.01		INCENTIVO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	70.000,00	5.831,00	0,00	889,25	889,25	-69.110,75	-4.941,75
71	1713.50.3.1.01.02		AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	6.484,00	6.484,00	-23.516,00	3.985,00
72	1713.50.3.1.01.03		EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
73	1713.50.4.1.01.02		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	16.000,00	1.332,80	0,00	6.000,00	6.000,00	-10.000,00	4.667,20
74	1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	5	104.000,00	8.663,20	0,00	13.031,45	13.031,45	-90.968,55	4.368,25
75	1714.52.0.1.01.00		FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
76	1714.52.0.1.02.00		FNDE - PNAE CRECHE	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
77	1714.52.0.1.03.00		FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
78	1714.52.0.1.04.00		FNDE - PNAE EJA	5	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
79	1714.53.0.1.00.00		TRANSF. DIRETA FNDE-REF. PNATE (TRANSP. ESCOLAR)	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
80	1717.52.0.1.01.00		TRANSF. DE RECURSOS FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
81	1717.52.0.1.02.00		TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF	5	62.000,00	5.164,60	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-5.164,60
82	1717.52.0.1.03.00		TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	5	36.000,00	2.998,80	0,00	3.200,00	3.200,00	-32.800,00	201,20
83	1717.52.0.1.04.00		PROCAD-SUAS	5	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
113	2414.99.0.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.200.000,00	2.163.489,60	0,00	1.906.605,20	1.906.605,20	-24.293.394,80	-256.884,40
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19			0,00	45,54	45,54	45,54	45,54
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19			0,00	26.736,20	26.736,20	26.736,20	26.736,20
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19			0,00	1.008,02	1.008,02	1.008,02	1.008,02
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19			0,00	1.684,44	1.684,44	1.684,44	1.684,44
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	19			0,00	1.331,15	1.331,15	1.331,15	1.331,15
5309	218830102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19			0,00	30.434,22	30.434,22	30.434,22	30.434,22



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:02

Exercício: 2026

Página: 4/4

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

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19			0,00	522,00	522,00	522,00	522,00
5316	218830102		INSS - AUTONOMOS	19			0,00	341,00	341,00	341,00	341,00
5324	218810114		PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19			0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5328	218830102		INSS - EFD-REINF	19			0,00	15,64	15,64	15,64	15,64
5330	218810114		CARTOES DE DESCONTOS	19			0,00	133,60	133,60	133,60	133,60
5332	218810115		EMPRESTIMOS SICOOB	19			0,00	536,26	536,26	536,26	536,26
5335	218810115		PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19			0,00	683,18	683,18	683,18	683,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	65.766,25	65.766,25		
TOTAL INVESTIMENTOS							0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	65.766,25	65.766,25		
TOTAL DA RECEITA							0,00	1.972.371,45	1.972.371,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									1.079,56		
Conta Movimento									1.922.904,15		
Conta Vinculada									801.741,22		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									2.725.724,93		
TOTAL DO BALANCETE									4.698.096,38		

PRACINHA, 12 de Fevereiro de 2026.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3