



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 1/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.174.300,00	11.174.300,00	9.842.070,30	1.387.253,29	11.229.323,59	55.023,59	55.023,59
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		168.600,00	168.600,00	126.974,56	15.710,60	142.685,16	-25.914,84	-25.914,84
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		144.000,00	144.000,00	111.397,82	13.714,42	125.112,24	-18.887,76	-18.887,76
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		109.000,00	109.000,00	90.168,20	11.874,53	102.042,73	-6.957,27	-6.957,27
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		55.000,00	55.000,00	45.063,08	6.777,90	51.840,98	-3.159,02	-3.159,02
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	50.000,00	41.044,27	6.445,82	47.490,09	-2.509,91	-2.509,91
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	5.000,00	4.018,81	332,08	4.350,89	-649,11	-649,11
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		34.000,00	34.000,00	31.930,60	5.096,63	37.027,23	3.027,23	3.027,23
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	34.000,00	34.000,00	31.930,60	5.096,63	37.027,23	3.027,23	3.027,23
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	20.000,00	20.000,00	13.174,52	0,00	13.174,52	-6.825,48	-6.825,48
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.000,00	35.000,00	21.229,62	1.839,89	23.069,51	-11.930,49	-11.930,49
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	35.000,00	35.000,00	21.229,62	1.839,89	23.069,51	-11.930,49	-11.930,49
	1120.00.00.00	TAXAS		23.600,00	23.600,00	15.576,74	1.996,18	17.572,92	-6.027,08	-6.027,08
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.400,00	7.400,00	5.134,13	582,99	5.717,12	-1.682,88	-1.682,88
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	5.900,00	5.900,00	4.915,67	582,99	5.498,66	-401,34	-401,34
7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	500,00	218,46	0,00	218,46	-281,54	-281,54
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.200,00	16.200,00	10.442,61	1.413,19	11.855,80	-4.344,20	-4.344,20
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.650,00	15.650,00	10.442,61	1.413,19	11.855,80	-3.794,20	-3.794,20
11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.500,00	56.500,00	79.691,04	5.984,26	85.675,30	29.175,30	29.175,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		56.000,00	56.000,00	79.691,04	5.984,26	85.675,30	29.675,30	29.675,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.000,00	56.000,00	79.691,04	5.984,26	85.675,30	29.675,30	29.675,30
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	23.000,00	63.758,18	3.633,91	67.392,09	44.392,09	44.392,09
93	1325.01.02.00	RECEITA DE REM.DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2	0,00	0,00	2.627,03	0,00	2.627,03	2.627,03	2.627,03
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	1.500,00	14.296,75	856,34	15.153,09	13.653,09	13.653,09
14	1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	500,00	181,82	72,71	254,53	-245,47	-245,47
15	1325.01.03.02	REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS	2	500,00	500,00	7.971,67	393,72	8.365,39	7.865,39	7.865,39
16	1325.01.03.03	REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS	5	500,00	500,00	6.143,26	389,91	6.533,17	6.033,17	6.033,17
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		19.500,00	19.500,00	42.914,38	2.476,10	45.390,48	25.890,48	25.890,48
17	1325.01.05.01	REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1	15.000,00	15.000,00	24.877,78	107,49	24.985,27	9.985,27	9.985,27
18	1325.01.05.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE-(NÃO USAR)	2	2.000,00	2.000,00	389,17	0,00	389,17	-1.610,83	-1.610,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 2/ 6

Ficha	Receita/ 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	2.500,00	11.990,15	2.368,61	14.358,76	11.858,76	11.858,76
94	1325.01.05.04	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	5	0,00	0,00	90,47	0,00	90,47	90,47	90,47
96	1325.01.05.06	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CRECHE ESCOLA	2	0,00	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14	2.641,14	2.641,14
97	1325.01.05.07	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FDE CONSTR.4 SALAS	2	0,00	0,00	2.925,67	0,00	2.925,67	2.925,67	2.925,67
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	2.000,00	3.920,02	301,47	4.221,49	2.221,49	2.221,49
20	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	1.000,00	364,86	0,00	364,86	-635,14	-635,14
21	1325.01.10.02	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	500,00	386,34	22,85	409,19	-90,81	-90,81
22	1325.01.10.03	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	500,00	3.168,82	278,62	3.447,44	2.947,44	2.947,44
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		33.000,00	33.000,00	15.932,86	2.350,35	18.283,21	-14.716,79	-14.716,79
23	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	33.000,00	33.000,00	15.932,86	2.350,35	18.283,21	-14.716,79	-14.716,79
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
24	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.848.200,00	10.848.200,00	9.529.958,49	1.273.217,27	10.803.175,76	-45.024,24	-45.024,24
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.643.200,00	10.643.200,00	9.481.273,87	1.271.219,16	10.752.493,03	109.293,03	109.293,03
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.659.200,00	7.659.200,00	6.877.565,34	996.710,58	7.874.275,92	215.075,92	215.075,92
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.890.000,00	6.890.000,00	6.100.863,06	911.746,91	7.012.609,97	122.609,97	122.609,97
	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.870.000,00	6.870.000,00	6.087.800,87	829.737,45	6.917.538,32	47.538,32	47.538,32
25	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.550.000,00	6.550.000,00	6.087.800,87	539.149,79	6.626.950,66	76.950,66	76.950,66
26	1721.01.02.02	COTA-PARTE FPM 1%	1	320.000,00	320.000,00	0,00	290.587,66	290.587,66	-29.412,34	-29.412,34
99	1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM 1% - EC 84/2014	1	0,00	0,00	0,00	78.433,05	78.433,05	78.433,05	78.433,05
27	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	20.000,00	13.062,19	3.576,41	16.638,60	-3.361,40	-3.361,40
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		90.500,00	90.500,00	72.881,20	7.476,02	80.357,22	-10.142,78	-10.142,78
28	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	500,00	500,00	5.017,89	1.033,76	6.051,65	5.551,65	5.551,65
29	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	90.000,00	67.863,31	6.442,26	74.305,57	-15.694,43	-15.694,43
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		338.700,00	338.700,00	402.954,83	34.258,22	437.213,05	98.513,05	98.513,05
30	1721.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	10.000,00	16.851,58	7.706,40	24.557,98	14.557,98	14.557,98
31	1721.33.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	48.672,00	33.056,40	405,60	33.462,00	-15.210,00	-15.210,00
32	1721.33.03.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	26.400,00	26.400,00	72.936,22	16.666,67	89.602,89	63.202,89	63.202,89
33	1721.33.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	26.760,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	0,00	0,00
34	1721.33.05.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	85.560,00	82.283,20	7.130,00	89.413,20	3.853,20	3.853,20
35	1721.33.06.00	PAB FIXO	5	86.073,00	86.073,00	128.899,38	0,00	128.899,38	42.826,38	42.826,38
36	1721.33.07.00	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
37	1721.33.08.00	TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	3.235,00	2.626,80	119,55	2.746,35	-488,65	-488,65
38	1721.33.09.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	24.000,00	20.072,63	0,00	20.072,63	-3.927,37	-3.927,37
39	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	24.000,00	24.000,00	21.698,62	0,00	21.698,62	-2.301,38	-2.301,38
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		196.000,00	196.000,00	159.420,24	34.430,00	193.850,24	-2.149,76	-2.149,76
40	1721.34.03.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	10.000,00	10.000,00	8.992,50	1.430,00	10.422,50	422,50	422,50
41	1721.34.04.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
42	1721.34.05.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	108.000,00	108.000,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00	0,00	0,00
43	1721.34.06.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.000,00	6.000,00	3.427,74	0,00	3.427,74	-2.572,26	-2.572,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		136.000,00	136.000,00	133.095,57	7.863,49	140.959,06	4.959,06	4.959,06
44	1721.35.01.00	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	100.000,00	100.000,00	103.997,15	7.863,49	111.860,64	11.860,64	11.860,64
45	1721.35.02.00	PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE	5	30.000,00	30.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00	-14.300,00	-14.300,00
46	1721.35.03.00	PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSITO ESC. - PN	5	6.000,00	6.000,00	3.782,42	0,00	3.782,42	-2.217,58	-2.217,58
92	1721.35.04.00	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00
47	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	8.000,00	8.000,00	8.350,44	935,94	9.286,38	1.286,38	1.286,38
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.305.000,00	2.305.000,00	1.994.498,41	204.035,37	2.198.533,78	-106.466,22	-106.466,22
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.951.000,00	1.951.000,00	1.668.310,63	200.655,39	1.868.966,02	-82.033,98	-82.033,98
49	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.825.000,00	1.825.000,00	1.517.814,52	186.696,15	1.704.510,67	-120.489,33	-120.489,33
50	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	60.000,00	60.000,00	69.488,34	9.187,66	78.676,00	18.676,00	18.676,00
51	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	18.000,00	18.000,00	12.208,91	1.321,58	13.530,49	-4.469,51	-4.469,51
52	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	1.000,00	1.000,00	6.457,46	0,00	6.457,46	5.457,46	5.457,46
	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		47.000,00	47.000,00	62.341,40	3.450,00	65.791,40	18.791,40	18.791,40
53	1722.01.99.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	11.000,00	11.000,00	24.919,52	3.450,00	28.369,52	17.369,52	17.369,52
54	1722.01.99.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	36.000,00	36.000,00	37.421,88	0,00	37.421,88	1.421,88	1.421,88
	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		332.000,00	332.000,00	326.187,78	3.379,98	329.567,76	-2.432,24	-2.432,24
55	1722.33.01.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	22.000,00	22.000,00	23.787,78	3.379,98	27.167,76	5.167,76	5.167,76
56	1722.33.02.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	-800,00	-800,00
57	1722.33.03.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	50.000,00	50.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	-6.800,00	-6.800,00
88	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
88	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		679.000,00	679.000,00	609.210,12	70.473,21	679.683,33	683,33	683,33
58	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	679.000,00	679.000,00	609.210,12	70.473,21	679.683,33	683,33	683,33
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		205.000,00	205.000,00	48.684,62	1.998,11	50.682,73	-154.317,27	-154.317,27
	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	205.000,00	48.064,62	1.998,11	50.062,73	-154.937,27	-154.937,27
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		205.000,00	205.000,00	48.064,62	1.998,11	50.062,73	-154.937,27	-154.937,27
	1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-AGRICULTURA		25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
89	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
89	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PLANEJAMENTO		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
90	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL	2	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
90	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL	2	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
60	1762.99.03.00	F.M.A.S. PROT. SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	50.000,00	28.064,62	1.998,11	30.062,73	-19.937,27	-19.937,27
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.000,00	101.000,00	105.446,21	92.341,16	197.787,37	96.787,37	96.787,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.000,00	16.000,00	15.976,34	1.395,97	17.372,31	1.372,31	1.372,31
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.500,00	15.500,00	6.710,68	736,80	7.447,48	-8.052,52	-8.052,52
61	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	500,00	500,00	433,22	426,91	860,13	360,13	360,13
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	6.277,46	309,89	6.587,35	-8.412,65	-8.412,65
62	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	15.000,00	15.000,00	6.277,46	309,89	6.587,35	-8.412,65	-8.412,65
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		500,00	500,00	9.265,66	659,17	9.924,83	9.424,83	9.424,83
63	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	500,00	500,00	9.265,66	659,17	9.924,83	9.424,83	9.424,83
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00	13.000,00	17.965,69	87.017,48	104.983,17	91.983,17	91.983,17
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		13.000,00	13.000,00	17.965,69	87.017,48	104.983,17	91.983,17	91.983,17
98	1922.01.00.00	COMPENSAÇÃO INSS	1	0,00	0,00	0,00	66.697,89	66.697,89	66.697,89	66.697,89
64	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	13.000,00	13.000,00	17.965,69	20.319,59	38.285,28	25.285,28	25.285,28
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		52.000,00	52.000,00	26.580,39	2.157,93	28.738,32	-23.261,68	-23.261,68
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		51.000,00	51.000,00	26.580,39	2.157,93	28.738,32	-22.261,68	-22.261,68
65	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	35.000,00	35.000,00	18.600,74	1.592,07	20.192,81	-14.807,19	-14.807,19
66	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	500,00	757,68	68,06	825,74	325,74	325,74
67	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	7.221,97	497,80	7.719,77	-7.280,23	-7.280,23
68	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	15.000,00	15.000,00	7.221,97	497,80	7.719,77	-7.280,23	-7.280,23
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
69	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	20.000,00	44.923,79	1.769,78	46.693,57	26.693,57	26.693,57
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	44.923,79	1.769,78	46.693,57	26.693,57	26.693,57
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	44.923,79	1.769,78	46.693,57	26.693,57	26.693,57
70	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	20.000,00	44.923,79	1.769,78	46.693,57	26.693,57	26.693,57
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.045.900,00	10.045.900,00	77.341,13	0,00	77.341,13	-9.968.558,87	-9.968.558,87
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.045.900,00	10.045.900,00	77.341,13	0,00	77.341,13	-9.968.558,87	-9.968.558,87
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.045.900,00	10.045.900,00	77.341,13	0,00	77.341,13	-9.968.558,87	-9.968.558,87
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.706.900,00	1.706.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.900,00	-1.706.900,00
	2471.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2471.01.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
72	2471.01.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - OBRAS	5	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
73	2471.01.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - EQUIPAMENTOS	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		545.400,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	-545.400,00	-545.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.02.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		545.400,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	-545.400,00	-545.400,00
74	2471.02.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - OBRAS	5	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	-135.400,00
75	2471.02.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.111.500,00	-1.111.500,00
76	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.111.500,00	-1.111.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		8.339.000,00	8.339.000,00	77.341,13	0,00	77.341,13	-8.261.658,87	-8.261.658,87
	2472.01.00.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2472.01.01.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
77	2472.01.01.01	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
78	2472.01.01.02	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-OBRAS	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00
	2472.02.01.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00
79	2472.02.01.01	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00
80	2472.02.01.02	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-EQUIPAMEN	2	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		5.539.000,00	5.539.000,00	77.341,13	0,00	77.341,13	-5.461.658,87	-5.461.658,87
81	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	5.539.000,00	5.539.000,00	27.336,74	0,00	27.336,74	-5.511.663,26	-5.511.663,26
91	2472.99.02.00	RECURSO ESTADUAL - PRAÇA PUBLICA	2	0,00	0,00	50.004,39	0,00	50.004,39	50.004,39	50.004,39
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.696.200,00	-1.696.200,00	-1.522.344,01	-163.641,86	-1.685.985,87	10.214,13	10.214,13
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-1.696.200,00	-1.696.200,00	-1.522.344,01	-163.641,86	-1.685.985,87	10.214,13	10.214,13
	9720.00.00.00	FUNDEB		-1.696.200,00	-1.696.200,00	-1.522.344,01	-163.641,86	-1.685.985,87	10.214,13	10.214,13
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.315.600,00	-1.315.600,00	-1.205.871,27	-124.370,37	-1.330.241,64	-14.641,64	-14.641,64
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.204.485,65	-124.231,81	-1.328.717,46	-14.717,46	-14.717,46
82	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	-15.389,78	-15.389,78
83	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-4.000,00	-2.612,41	-715,27	-3.327,68	672,32	672,32
84	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-1.600,00	-1.385,62	-138,56	-1.524,18	75,82	75,82
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-380.600,00	-380.600,00	-316.472,74	-39.271,49	-355.744,23	24.855,77	24.855,77
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-380.600,00	-380.600,00	-316.472,74	-39.271,49	-355.744,23	24.855,77	24.855,77
85	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-365.000,00	-365.000,00	-303.478,26	-37.769,01	-341.247,27	23.752,73	23.752,73
86	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-12.000,00	-12.000,00	-10.507,73	-1.281,16	-11.788,89	211,11	211,11
87	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-3.600,00	-3.600,00	-2.486,75	-221,32	-2.708,07	891,93	891,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.524.000,00	19.524.000,00	8.397.067,42	1.223.611,43	9.620.678,85	-9.903.321,15	-9.903.321,15
5302	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	1			333,08	30,28	363,36	363,36	363,36
5304	218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			158.016,37	14.878,48	172.894,85	172.894,85	172.894,85
5306	218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			62.621,02	5.734,73	68.355,75	68.355,75	68.355,75
5307	218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			142.335,83	11.210,43	153.546,26	153.546,26	153.546,26
5308	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			14.490,13	2.463,65	16.953,78	16.953,78	16.953,78
5309	218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			249.255,48	43.122,87	292.378,35	292.378,35	292.378,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5311	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			2.639,10	920,46	3.559,56	3.559,56	3.559,56
5312	218810102	INSS - EMPRESA	1			9.906,07	889,18	10.795,25	10.795,25	10.795,25
5313	218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			2.486,00	335,50	2.821,50	2.821,50	2.821,50
5315	218810199	PLANO DE SEGUROS	1			8.527,00	779,85	9.306,85	9.306,85	9.306,85
5316	218810102	INSS - AUTONOMOS	1			10.078,18	1.122,52	11.200,70	11.200,70	11.200,70
5317	218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES.	1			3.753,82	333,97	4.087,79	4.087,79	4.087,79
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
5320	218810109	RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1			2.568,61	1.419,80	3.988,41	3.988,41	3.988,41
5801	113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			11.337,68	864,60	12.202,28	12.202,28	12.202,28
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			1.951,63	1.002,55	2.954,18	2.954,18	2.954,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						683.449,35	85.108,87	768.558,22		
TOTAL DA RECEITA						9.080.516,77	1.308.720,30	10.389.237,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								2.701,01		
Conta Movimento								336.923,63		
Conta Vinculada								798.704,40		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.138.329,04		
TOTAL DO BALANCETE								11.527.566,11		

PRACINHA, 31 de Dezembro de 2015.

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