



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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		11.845.500,00	1.109.657,01	0,00	1.005.689,39	1.005.689,39	-10.839.810,61	-103.967,62
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		182.400,00	14.851,77	0,00	7.588,31	7.588,31	-174.811,69	-7.263,46
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		156.500,00	12.694,30	0,00	6.826,64	6.826,64	-149.673,36	-5.867,66
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		121.500,00	9.778,80	0,00	5.589,75	5.589,75	-115.910,25	-4.189,05
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		60.620,00	4.707,50	0,00	2.516,14	2.516,14	-58.103,86	-2.191,36
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	55.120,00	4.591,50	0,00	2.264,75	2.264,75	-52.855,25	-2.326,75
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.500,00	116,00	0,00	251,39	251,39	-5.248,61	135,39
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		40.880,00	3.405,30	0,00	2.133,35	2.133,35	-38.746,65	-1.271,95
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.880,00	3.405,30	0,00	2.133,35	2.133,35	-38.746,65	-1.271,95
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	20.000,00	1.666,00	0,00	940,26	940,26	-19.059,74	-725,74
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.000,00	2.915,50	0,00	1.236,89	1.236,89	-33.763,11	-1.678,61
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	35.000,00	2.915,50	0,00	1.236,89	1.236,89	-33.763,11	-1.678,61
	1120.00.00.00	TAXAS		24.900,00	2.074,17	0,00	761,67	761,67	-24.138,33	-1.312,50
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.400,00	616,42	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-616,42
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	5.900,00	491,47	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	-491,47
7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00	1.457,75	0,00	761,67	761,67	-16.738,33	-696,08
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	17.000,00	1.416,10	0,00	761,67	761,67	-16.238,33	-654,43
11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		46.900,00	3.906,77	0,00	4.395,33	4.395,33	-42.504,67	488,56
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		46.400,00	3.865,12	0,00	4.395,33	4.395,33	-42.004,67	530,21
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.400,00	3.865,12	0,00	4.395,33	4.395,33	-42.004,67	530,21
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		13.400,00	1.116,22	0,00	2.831,58	2.831,58	-10.568,42	1.715,36
14	1325.01.02.00	RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	1.900,00	158,27	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-158,27
	1325.01.03.00	RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-SAÚDE		1.500,00	124,95	0,00	731,51	731,51	-768,49	606,56
15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-F.M.SAUDE	1	500,00	41,65	0,00	11,88	11,88	-488,12	-29,77
16	1325.01.03.02	REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	267,26	267,26	-232,74	225,61
17	1325.01.03.03	REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	500,00	41,65	0,00	452,37	452,37	-47,63	410,72
	1325.01.05.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-EDUCAÇÃO		8.000,00	666,40	0,00	1.715,10	1.715,10	-6.284,90	1.048,70
18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	416,50	0,00	1.715,10	1.715,10	-3.284,90	1.298,60
19	1325.01.05.02	REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
20	1325.01.05.03	REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
21	1325.01.05.04	REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1325.01.10.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	166,60	0,00	384,97	384,97	-1.615,03	218,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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.)
22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1325.01.10.02	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
24	1325.01.10.03	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	41,65	0,00	384,97	384,97	-115,03	343,32
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		33.000,00	2.748,90	0,00	1.563,75	1.563,75	-31.436,25	-1.185,15
25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	33.000,00	2.748,90	0,00	1.563,75	1.563,75	-31.436,25	-1.185,15
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.551.720,00	1.085.527,29	0,00	985.596,45	985.596,45	-10.566.123,55	-99.930,84
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.326.720,00	1.066.784,79	0,00	983.598,31	983.598,31	-10.343.121,69	-83.186,48
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.199.120,00	782.165,71	0,00	711.589,03	711.589,03	-7.487.530,97	-70.576,68
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.370.000,00	713.100,00	0,00	589.086,00	589.086,00	-6.780.914,00	-124.014,00
	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.350.000,00	712.000,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.763.249,02	-125.249,02
27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	712.000,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.413.249,02	-125.249,02
28	1721.01.02.02	COTA-PARTE FPM 1%	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	1.100,00	0,00	2.335,02	2.335,02	-17.664,98	1.235,02
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		110.000,00	9.163,00	0,00	5.650,84	5.650,84	-104.349,16	-3.512,16
30	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	416,50	0,00	385,98	385,98	-4.614,02	-30,52
31	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	105.000,00	8.746,50	0,00	5.264,86	5.264,86	-99.735,14	-3.481,64
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		377.500,00	31.445,76	0,00	67.932,04	67.932,04	-309.567,96	36.486,28
32	1721.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	833,00	0,00	831,38	831,38	-9.168,62	-1,62
33	1721.33.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	4.054,38	0,00	3.853,20	3.853,20	-44.818,80	-201,18
34	1721.33.03.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	5.597,76	0,00	11.200,00	11.200,00	-56.000,00	5.602,24
35	1721.33.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	2.229,11	0,00	2.230,00	2.230,00	-24.530,00	0,89
36	1721.33.05.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	7.127,15	0,00	7.130,00	7.130,00	-78.430,00	2,85
37	1721.33.06.00	PAB FIXO	5	86.073,00	7.169,88	0,00	31.214,79	31.214,79	-54.858,21	24.044,91
38	1721.33.07.00	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	1721.33.08.00	TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	269,48	0,00	239,10	239,10	-2.995,90	-30,38
40	1721.33.09.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	1.999,20	0,00	4.000,00	4.000,00	-20.000,00	2.000,80
41	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PPVS)	5	25.000,00	2.082,50	0,00	7.233,57	7.233,57	-17.766,43	5.151,07
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		196.000,00	16.326,80	0,00	35.001,29	35.001,29	-160.998,71	18.674,49
42	1721.34.03.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	10.000,00	833,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-8.570,00	597,00
43	1721.34.04.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	6.000,00	6.000,00	-66.000,00	2,40
44	1721.34.05.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	108.000,00	8.996,40	0,00	27.000,00	27.000,00	-81.000,00	18.003,60
45	1721.34.06.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.000,00	499,80	0,00	571,29	571,29	-5.428,71	71,49
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		137.620,00	11.463,75	0,00	13.230,65	13.230,65	-124.389,35	1.766,90
46	1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	100.000,00	8.330,00	0,00	8.248,57	8.248,57	-91.751,43	-81,43
47	1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	620,00	51,65	0,00	1.640,00	1.640,00	1.020,00	1.588,35
48	1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	2.582,30	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-2.582,30
49	1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	499,80	0,00	3.342,08	3.342,08	-2.657,92	2.842,28
50	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	666,40	0,00	688,21	688,21	-7.311,79	21,81
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.407.600,00	209.619,08	0,00	199.390,52	199.390,52	-2.208.209,48	-10.228,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Exercício: 2016

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.070.600,00	181.546,98	0,00	182.241,02	182.241,02	-1.888.358,98	694,04
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.900.000,00	154.000,00	0,00	144.100,86	144.100,86	-1.755.899,14	-9.899,14
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	20.000,00	0,00	32.306,05	32.306,05	-47.693,95	12.306,05
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	1.832,60	0,00	1.195,72	1.195,72	-20.804,28	-636,88
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	5.000,00	416,50	0,00	4.638,39	4.638,39	-361,61	4.221,89
	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		63.600,00	5.297,88	0,00	0,00	0,00	-63.600,00	-5.297,88
55	1722.01.99.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	2.299,08	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-2.299,08
56	1722.01.99.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		332.000,00	27.655,60	0,00	17.149,50	17.149,50	-314.850,50	-10.506,10
57	1722.33.01.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	22.000,00	1.832,60	0,00	17.149,50	17.149,50	-4.850,50	15.316,90
58	1722.33.02.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.658,00
59	1722.33.03.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
60	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		720.000,00	75.000,00	0,00	72.618,76	72.618,76	-647.381,24	-2.381,24
61	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	720.000,00	75.000,00	0,00	72.618,76	72.618,76	-647.381,24	-2.381,24
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		225.000,00	18.742,50	0,00	1.998,14	1.998,14	-223.001,86	-16.744,36
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR. FEDERAL		225.000,00	18.742,50	0,00	1.998,14	1.998,14	-223.001,86	-16.744,36
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		225.000,00	18.742,50	0,00	1.998,14	1.998,14	-223.001,86	-16.744,36
	1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-AGRICULTURA		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
62	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PLANEJAMENTO		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
63	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL	2	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
64	1762.99.03.00	F.M.A.S. PROT. SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	4.165,00	0,00	1.998,14	1.998,14	-48.001,86	-2.166,86
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.480,00	5.371,18	0,00	8.109,30	8.109,30	-56.370,70	2.738,12
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.480,00	1.372,78	0,00	1.882,60	1.882,60	-14.597,40	509,82
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.480,00	872,98	0,00	491,59	491,59	-9.988,41	-381,39
65	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	39,98	0,00	0,00	0,00	-480,00	-39,98
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	491,59	491,59	-9.508,41	-341,41
66	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	833,00	0,00	491,59	491,59	-9.508,41	-341,41
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		6.000,00	499,80	0,00	1.391,01	1.391,01	-4.608,99	891,21
67	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	6.000,00	499,80	0,00	1.391,01	1.391,01	-4.608,99	891,21
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
68	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		28.000,00	2.332,40	0,00	5.224,71	5.224,71	-22.775,29	2.892,31
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.000,00	2.249,10	0,00	5.224,71	5.224,71	-21.775,29	2.975,61
69	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	3.928,22	3.928,22	-16.071,78	2.262,22
70	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
71	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	499,80	0,00	1.296,49	1.296,49	-4.703,51	796,69
72	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	6.000,00	499,80	0,00	1.296,49	1.296,49	-4.703,51	796,69
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
73	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99	1.001,99
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99	1.001,99
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99	1.001,99
91	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99	1.001,99
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.316.500,00	859.364,45	0,00	0,00	0,00	-10.316.500,00	-859.364,45
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
74	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.291.500,00	857.281,95	0,00	0,00	0,00	-10.291.500,00	-857.281,95
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.291.500,00	857.281,95	0,00	0,00	0,00	-10.291.500,00	-857.281,95
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.768.000,00	147.274,40	0,00	0,00	0,00	-1.768.000,00	-147.274,40
	2471.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2471.01.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
75	2471.01.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - OBRAS	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
76	2471.01.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - EQUIPAMENTOS	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		433.000,00	36.068,90	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.068,90
	2471.02.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		433.000,00	36.068,90	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.068,90
77	2471.02.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - OBRAS	5	133.000,00	11.078,90	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-11.078,90
78	2471.02.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.275.000,00	106.207,50	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	-106.207,50
79	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.275.000,00	106.207,50	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	-106.207,50
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		8.523.500,00	710.007,55	0,00	0,00	0,00	-8.523.500,00	-710.007,55
	2472.01.00.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2472.01.01.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
80	2472.01.01.01	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
81	2472.01.01.02	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-OBAS	2	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.755.000,00	229.491,50	0,00	0,00	0,00	-2.755.000,00	-229.491,50
	2472.02.01.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.755.000,00	229.491,50	0,00	0,00	0,00	-2.755.000,00	-229.491,50
82	2472.02.01.01	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBAS	2	2.680.000,00	223.244,00	0,00	0,00	0,00	-2.680.000,00	-223.244,00
83	2472.02.01.02	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-EQUIPAMEN	2	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		5.708.500,00	475.518,05	0,00	0,00	0,00	-5.708.500,00	-475.518,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	5.708.500,00	475.518,05	0,00	0,00	0,00	-5.708.500,00	-475.518,05
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.806.000,00	-150.439,80	0,00	-153.475,33	-153.475,33	1.652.524,67	-3.035,53
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-1.806.000,00	-150.439,80	0,00	-153.475,33	-153.475,33	1.652.524,67	-3.035,53
	9720.00.00.00	FUNDEB		-1.806.000,00	-150.439,80	0,00	-153.475,33	-153.475,33	1.652.524,67	-3.035,53
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.405.600,00	-117.086,48	0,00	-117.954,79	-117.954,79	1.287.645,21	-868,31
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.404.000,00	-116.953,20	0,00	-117.817,15	-117.817,15	1.286.182,85	-863,95
85	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-116.620,00	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.282.649,84	-730,16
86	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-333,20	0,00	-466,99	-466,99	3.533,01	-133,79
87	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-133,28	0,00	-137,64	-137,64	1.462,36	-4,36
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-400.400,00	-33.353,32	0,00	-35.520,54	-35.520,54	364.879,46	-2.167,22
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-400.400,00	-33.353,32	0,00	-35.520,54	-35.520,54	364.879,46	-2.167,22
88	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-380.000,00	-31.654,00	0,00	-28.993,24	-28.993,24	351.006,76	2.660,76
89	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-1.332,80	0,00	-6.288,15	-6.288,15	9.711,85	-4.955,35
90	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-366,52	0,00	-239,15	-239,15	4.160,85	127,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.356.000,00	1.818.581,66	0,00	852.214,06	852.214,06	-19.503.785,94	-966.367,60
5302	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	1			0,00	30,42	30,42	30,42	30,42
5304	218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			0,00	14.892,62	14.892,62	14.892,62	14.892,62
5306	218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			0,00	6.079,51	6.079,51	6.079,51	6.079,51
5307	218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			0,00	12.040,17	12.040,17	12.040,17	12.040,17
5308	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	1.124,93	1.124,93	1.124,93	1.124,93
5309	218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			0,00	22.603,25	22.603,25	22.603,25	22.603,25
5313	218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			0,00	305,00	305,00	305,00	305,00
5315	218810199	PLANO DE SEGUROS	1			0,00	732,60	732,60	732,60	732,60
5316	218810102	INSS - AUTONOMOS	1			0,00	257,63	257,63	257,63	257,63
5317	218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES.	1			0,00	362,59	362,59	362,59	362,59
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1			0,00	1.061,48	1.061,48	1.061,48	1.061,48
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			0,00	401,02	401,02	401,02	401,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	59.891,22	59.891,22		
TOTAL DA RECEITA						0,00	912.105,28	912.105,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.401,45		
Conta Movimento								203.087,34		
Conta Vinculada								347.391,08		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								553.879,87		
TOTAL DO BALANCETE								1.465.985,15		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

PRACINHA, 31 de Janeiro de 2016.

Waldomiro Alves Filho
Prefeito

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