



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 1/4

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				8.334.913,00	1.342.223,56	698.023,50	752.597,58	1.450.621,08	-6.884.291,92	108.397,52
1	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	8.585,00	3.014,44	9.787,48	12.801,92	-37.198,08	4.216,92
2	1112.02.02.00		IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	858,50	168,73	2.833,23	3.001,96	-1.998,04	2.143,46
3	1112.04.34.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	7.741,44	3.762,35	1.112,57	4.874,92	-40.212,08	-2.866,52
4	1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	4.292,50	156,72	2.208,45	2.365,17	-22.634,83	-1.927,33
5	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	3.434,00	1.473,26	641,58	2.114,84	-17.885,16	-1.319,16
6	1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	1.184,73	0,00	320,80	320,80	-6.579,20	-863,93
7	1121.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
8	1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
9	1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
10	1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	2.060,40	929,79	2.432,58	3.362,37	-8.637,63	1.301,97
11	1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	85,85	722,30	606,28	1.328,58	828,58	1.242,73
12	1130.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
13	1130.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
15	1325.01.03.01		REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	171,70	20,43	30,97	51,40	-948,60	-120,30
18	1325.01.05.01		REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	858,50	487,18	741,07	1.228,25	-3.771,75	369,75
22	1325.01.10.01		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	171,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,70
25	1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	6.868,00	2.678,84	2.379,91	5.058,75	-34.941,25	-1.809,25
26	1390.10.00.00		ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
27	1721.01.02.01		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	1.227.655,00	627.676,80	804.664,77	1.432.341,57	-5.717.658,43	204.686,57
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	1721.01.04.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
30	1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	3.434,00	1.716,89	0,00	1.716,89	-18.283,11	-1.717,11
31	1721.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	858,50	430,85	625,39	1.056,24	-3.943,76	197,74
32	1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	13.736,00	5.980,34	7.981,60	13.961,94	-66.038,06	225,94
51	1721.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	1.373,60	695,23	695,23	1.390,46	-6.609,54	16,86
52	1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	300.475,00	169.212,07	73.177,81	242.389,88	-1.507.610,12	-58.085,12
53	1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	46.762,00	32.477,57	17.586,24	50.063,81	-39.936,19	3.301,81
54	1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	3.777,40	996,65	860,95	1.857,60	-20.142,40	-1.919,80
55	1722.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	4.292,50	6.258,35	0,00	6.258,35	-18.741,65	1.965,85
67	1911.38.00.00		MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	82,41	0,00	0,00	0,00	-480,00	-82,41
99	1911.40.00.00		MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	1,48	0,10	1,58	1,58	1,58
68	1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	1.201,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.201,90
69	1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	10.000,00	1.717,00	916,44	369,01	1.285,45	-8.714,55	-431,55
102	1913.13.00.00		MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77
104	1913.99.01.00		MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	261,41	155,12	416,53	416,53	416,53
70	1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	343,40	600,00	0,00	600,00	-1.400,00	256,60
71	1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	3.434,00	2.881,21	1.557,45	4.438,66	-15.561,34	1.004,66
72	1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	85,85	0,00	274,42	274,42	-225,58	188,57
73	1931.98.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
74	1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	8.913,00	1.530,36	480,02	568,52	1.048,54	-7.864,46	-481,82
75	1932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85
113	1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	462,58	207,84	670,42	670,42	670,42
114	1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A ISS	1	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92	29,92	29,92
116	1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELH	1	0,00	0,00	116,57	81,46	198,03	198,03	198,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/4

FR	Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
76	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	4.899,12	0,00	0,00	0,00	-28.533,00	-4.899,12	
91	9721.01.02.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-245.531,00	-125.535,33	-160.932,92	-286.468,25	1.143.531,75	-40.937,25	
92	9721.01.05.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-686,80	-343,37	0,00	-343,37	3.656,63	343,43	
93	9721.36.00.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-274,72	-139,04	-139,04	-278,08	1.321,92	-3,36	
94	9722.01.01.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-60.095,00	-33.842,39	-14.635,54	-48.477,93	301.522,07	11.617,07	
95	9722.01.02.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-3.090,60	-6.495,53	-3.517,25	-10.012,78	7.987,22	-6.922,18	
96	9722.01.04.00		Ⓢ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-755,48	-199,34	-172,19	-371,53	4.028,47	383,95	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						4.184.100,00	718.409,97	180.600,42	41.978,93	222.579,35	-3.961.520,65	-495.830,62
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	429,25	159,13	119,45	278,58	-2.221,42	-150,67	
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	171,70	34,73	570,25	604,98	-395,02	433,28	
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85	
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85	
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	4.738,92	0,00	2.971,70	2.971,70	-24.628,30	-1.767,22	
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	6.095,35	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	-6.095,35	
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	6.868,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	-25.600,00	7.532,00	
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	44.642,00	86.400,00	0,00	86.400,00	-173.600,00	41.758,00	
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	18.543,60	483,00	0,00	483,00	-107.517,00	-18.060,60	
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	9.443,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.443,50	
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	125.341,00	79.525,42	35.917,53	115.442,95	-614.557,05	-9.898,05	
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.434,00	
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	4.034,95	1.998,14	0,00	1.998,14	-21.501,86	-2.036,81	
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.585,00	
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	437.835,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-437.835,00	
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-17.170,00	
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-17.170,00	
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	13.736,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.736,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						1.011.987,00	173.758,17	25.747,68	74.937,79	100.685,47	-911.301,53	-73.072,70
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	858,50	706,63	234,71	941,34	-4.058,66	82,84	
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	171,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,70	
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	85,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,85	
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	85,85	169,20	181,51	350,71	-149,29	264,86	
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	1.717,00	0,00	56,00	56,00	-9.944,00	-1.661,00	
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	8.356,99	0,00	8.112,00	8.112,00	-40.560,00	-244,99	
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	11.538,24	0,00	5.600,00	5.600,00	-61.600,00	-5.938,24	
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	4.594,69	0,00	4.460,00	4.460,00	-22.300,00	-134,69	
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	14.690,65	0,00	14.260,00	14.260,00	-71.300,00	-430,65	
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	14.766,20	7.172,67	7.172,67	14.345,34	-71.654,66	-420,86	
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	171,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,70	
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	555,45	119,55	950,93	1.070,48	-2.164,52	515,03	
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	4.120,80	1.153,87	249,59	1.403,46	-22.596,54	-2.717,34	
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	5	25.000,00	4.292,50	6.909,84	3.080,47	9.990,31	-15.009,69	5.697,81	
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	2.946,37	1.387,59	1.387,59	2.775,18	-14.384,82	-171,19	
44	1721.34.04.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	12.362,40	0,00	6.000,00	6.000,00	-66.000,00	-6.362,40	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	18.457,75	0,00	9.000,00	9.000,00	-98.500,00	-9.457,75	
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	1.184,73	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-1.184,73	
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	19.745,50	8.128,33	14.192,32	22.320,65	-92.679,35	2.575,15	
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	343,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-343,40	
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	5.322,70	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-5.322,70	
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.030,20	
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	45.500,50	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-45.500,50	
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	858,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-858,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						13.531.000,00	2.234.391,70	904.371,60	869.514,30	1.773.885,90	-11.757.114,10	-460.505,80
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			91,26	60,84	152,10	152,10	152,10	
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			17.520,43	12.054,08	29.574,51	29.574,51	29.574,51	
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			6.501,79	3.158,87	9.660,66	9.660,66	9.660,66	
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			15.500,05	8.759,86	24.259,91	24.259,91	24.259,91	
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			1.270,86	1.617,42	2.888,28	2.888,28	2.888,28	
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			35.641,55	23.262,19	58.903,74	58.903,74	58.903,74	
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			461,20	522,20	983,40	983,40	983,40	
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			1.089,15	551,30	1.640,45	1.640,45	1.640,45	
5316	218810102		INSS - AUTONOMOS	1			0,00	663,19	663,19	663,19	663,19	
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			457,80	331,53	789,33	789,33	789,33	
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			1.302,72	1.621,56	2.924,28	2.924,28	2.924,28	
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			1.608,31	1.124,40	2.732,71	2.732,71	2.732,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							81.445,12	53.727,44	135.172,56			
TOTAL DA RECEITA							985.816,72	923.241,74	1.909.058,46			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
Caixa									6.597,34			
Conta Movimento									427.178,00			
Conta Vinculada									182.090,77			
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00			
TOTAL FINANCEIRO									615.866,11			
TOTAL DO BALANCETE									2.524.924,57			

PRACINHA, 30 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 4/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Maurilei Aparecido Dias da Silva
PrefeitoCelso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14