



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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				8.334.913,00	6.522.583,84	6.743.953,67	616.334,05	7.360.287,72	-974.625,28	837.703,88
1	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	40.750,00	47.043,01	2.656,97	49.699,98	-300,02	8.949,98
2	1112.02.02.00		IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	4.075,00	14.129,82	195,35	14.325,17	9.325,17	10.250,17
3	1112.04.34.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	45.087,00	36.745,90	31.710,74	5.043,34	36.754,08	-8.332,92	8,18
4	1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	25.000,00	20.375,00	17.125,48	1.520,00	18.645,48	-6.354,52	-1.729,52
5	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	16.300,00	19.013,24	-286,13	18.727,11	-1.272,89	2.427,11
6	1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	6.900,00	5.623,50	5.414,84	35,10	5.449,94	-1.450,06	-173,56
7	1121.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	500,00	407,50	258,24	0,00	258,24	-241,76	-149,26
8	1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
9	1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
10	1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	9.780,00	11.987,77	672,50	12.660,27	660,27	2.880,27
11	1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	407,50	13.749,99	992,25	14.742,24	14.242,24	14.334,74
12	1130.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
13	1130.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
15	1325.01.03.01		REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS	1	1.000,00	815,00	164,17	4,44	168,61	-831,39	-646,39
18	1325.01.05.01		REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	4.075,00	6.015,74	301,42	6.317,16	1.317,16	2.242,16
22	1325.01.10.01		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMS	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
25	1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	40.000,00	32.600,00	17.302,80	761,62	18.064,42	-21.935,58	-14.535,58
26	1390.10.00.00		ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
27	1721.01.02.01		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.150.000,00	5.765.913,40	6.240.825,23	544.473,42	6.785.298,65	-364.701,35	1.019.385,25
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
30	1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1	20.000,00	16.300,00	13.473,72	2.910,09	16.383,81	-3.616,19	83,81
31	1721.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	4.075,00	5.804,69	621,04	6.425,73	1.425,73	2.350,73
32	1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	80.000,00	65.200,00	68.378,95	7.246,97	75.625,92	-4.374,08	10.425,92
51	1721.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	6.520,00	6.952,30	695,23	7.647,53	-352,47	1.127,53
52	1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	1.426.250,00	1.497.011,08	135.183,43	1.632.194,51	-117.805,49	205.944,51
53	1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	84.816,35	87.898,38	2.753,16	90.651,54	651,54	5.835,19
54	1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	17.930,00	10.187,66	1.358,61	11.546,27	-10.453,73	-6.383,73
55	1722.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	25.000,00	20.375,00	24.549,07	0,00	24.549,07	-450,93	4.174,07
67	1911.38.00.00		MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	391,19	373,33	107,39	480,72	0,72	89,53
99	1911.40.00.00		MULTA E JUROS DO ISS	1	0,00	0,00	265,82	0,00	265,82	265,82	265,82
68	1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	7.000,00	5.705,00	117,57	7,36	124,93	-6.875,07	-5.580,07
69	1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	10.000,00	8.150,00	4.680,79	265,16	4.945,95	-5.054,05	-3.204,05
102	1913.13.00.00		MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00
104	1913.99.01.00		MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	1.583,60	120,26	1.703,86	1.703,86	1.703,86
70	1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.630,00	18.584,29	44.080,62	62.664,91	60.664,91	61.034,91
71	1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	16.300,00	39.196,50	1.218,71	40.415,21	20.415,21	24.115,21
72	1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	407,50	348,84	0,00	348,84	-151,16	-58,66
73	1931.98.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
74	1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	8.913,00	7.264,10	13.448,65	420,43	13.869,08	4.956,08	6.604,98
75	1932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	500,00	407,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-407,50
109	1990.99.52.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS	1	0,00	0,00	164,63	0,00	164,63	164,63	164,63
113	1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	6.968,92	312,31	7.281,23	7.281,23	7.281,23
114	1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A ISS	1	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/3

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
116	1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELH	1	0,00	0,00	4.625,23	137,74	4.762,97	4.762,97	4.762,97	
76	2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	28.533,00	23.254,40	19.808,00	0,00	19.808,00	-8.725,00	-3.446,40	
91	9721.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.430.000,00	-1.165.450,00	-1.182.263,44	-108.894,65	-1.291.158,09	138.841,91	-125.708,09	
92	9721.01.05.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-3.260,00	-465,20	-582,01	-1.047,21	2.952,79	2.212,79	
93	9721.36.00.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-1.304,00	-3.619,93	0,00	-3.619,93	-2.019,93	-2.315,93	
94	9722.01.01.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-285.250,00	-300.137,14	-27.175,71	-327.312,85	22.687,15	-42.062,85	
95	9722.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-14.670,00	-16.844,64	-550,64	-17.395,28	604,72	-2.725,28	
96	9722.01.04.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-3.586,00	-2.037,57	-271,73	-2.309,30	2.090,70	1.276,70	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						4.184.100,00	3.410.041,50	944.082,58	82.502,45	1.026.585,03	-3.157.514,97	-2.383.456,47
14	1325.01.02.00		RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	2.500,00	2.037,50	1.175,22	21,04	1.196,26	-1.303,74	-841,24	
16	1325.01.03.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	1.000,00	815,00	2.579,77	32,59	2.612,36	1.612,36	1.797,36	
21	1325.01.05.04		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	407,50	62,08	10,63	72,71	-427,29	-334,79	
23	1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	407,50	49,92	15,32	65,24	-434,76	-342,26	
56	1722.01.99.01		AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	22.494,00	28.550,71	4.564,07	33.114,78	5.514,78	10.620,78	
57	1722.01.99.02		AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	35.500,00	28.932,50	19.468,80	3.447,60	22.916,40	-12.583,60	-6.016,10	
58	1722.33.01.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	40.000,00	32.600,00	34.309,00	458,00	34.767,00	-5.233,00	2.167,00	
59	1722.33.02.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	211.900,00	259.200,00	0,00	259.200,00	-800,00	47.300,00	
60	1722.33.03.00		TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	108.000,00	88.020,00	31.134,66	0,00	31.134,66	-76.865,34	-56.885,34	
61	1722.99.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	55.000,00	44.825,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-44.825,00	
62	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	730.000,00	594.950,00	553.565,62	45.960,76	599.526,38	-130.473,62	4.576,38	
64	1762.99.01.01		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	20.000,00	16.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.700,00	
66	1762.99.03.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS	2	23.500,00	19.152,50	13.986,80	7.992,44	21.979,24	-1.520,76	2.826,74	
84	2472.01.01.01		TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.750,00	
86	2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.550.000,00	2.078.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-2.078.250,00	
88	2472.99.01.01		TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.500,00	
89	2472.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	2	100.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.500,00	
90	2472.99.01.03		TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR	2	80.000,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-65.200,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						1.011.987,00	824.769,41	643.733,59	92.814,29	736.547,88	-275.439,12	-88.221,53
17	1325.01.03.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	5.000,00	4.075,00	2.072,09	64,32	2.136,41	-2.863,59	-1.938,59	
19	1325.01.05.02		REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	1.000,00	815,00	289,51	17,95	307,46	-692,54	-507,54	
20	1325.01.05.03		REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	407,50	110,48	7,50	117,98	-382,02	-289,52	
24	1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	407,50	1.838,53	116,87	1.955,40	1.455,40	1.547,90	
33	1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	8.150,00	2.208,72	0,00	2.208,72	-7.791,28	-5.941,28	
34	1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	39.667,69	40.560,00	4.056,00	44.616,00	-4.056,00	4.948,31	
35	1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	54.768,00	56.000,00	11.276,00	67.276,00	76,00	12.508,00	
36	1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	21.809,40	22.300,00	2.230,00	24.530,00	-2.230,00	2.720,60	
37	1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	69.731,40	71.300,00	7.130,00	78.430,00	-7.130,00	8.698,60	
38	1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.000,00	70.090,00	71.726,70	7.172,67	78.899,37	-7.100,63	8.809,37	
39	1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00	
40	1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	2.636,52	15.131,72	89,55	15.221,27	11.986,27	12.584,75	
41	1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	19.560,00	13.701,54	3.152,36	16.853,90	-7.146,10	-2.706,10	
42	1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	25.000,00	20.375,00	25.972,98	4.206,97	30.179,95	5.179,95	9.804,95	
119	1721.33.11.00		NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	5	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/3

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
43	1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	17.160,00	13.985,40	15.517,98	1.430,00	16.947,98	-212,02	2.962,58	
44	1721.34.04.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	58.680,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	-12.000,00	1.320,00	
45	1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	107.500,00	87.612,50	71.500,00	17.150,00	88.650,00	-18.850,00	1.037,50	
46	1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.900,00	5.623,50	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.900,00	-2.623,50	
47	1721.35.01.00		TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	115.000,00	93.725,00	87.275,79	8.069,14	95.344,93	-19.655,07	1.619,93	
48	1721.35.02.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	2.000,00	1.630,00	740,00	0,00	740,00	-1.260,00	-890,00	
49	1721.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	25.265,00	28.151,36	3.518,92	31.670,28	670,28	6.405,28	
50	1721.35.04.00		TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	4.890,00	1.008,32	126,04	1.134,36	-4.865,64	-3.755,64	
81	2471.99.01.01		TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	265.000,00	215.975,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-215.975,00	
82	2471.99.01.02		TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00	
83	2471.99.01.03		TRANSF.CONV.BARRACO COLETA SELETIVA	5	0,00	0,00	52.327,87	0,00	52.327,87	52.327,87	52.327,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						13.531.000,00	10.757.394,75	8.331.769,84	791.650,79	9.123.420,63	-4.407.579,37	-1.633.974,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								675.632,73	69.698,41	745.331,14		
TOTAL DA RECEITA								9.007.402,57	861.349,20	9.868.751,77		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										615.866,11		
TOTAL DO BALANCETE									10.484.617,88			

PRACINHA, 2 de Março 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