



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 1/3

| FR        | Ficha          | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA             |                     | ARRECAÇÃO           |                     |                     | COMPARATIVO      |                   |
|-----------|----------------|----------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|           |                |                            |  |           | Orçada              | Prevista            | Anterior            | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)  | (Arrec. - Prog.)  |
| <b>01</b> | <b>TESOURO</b> |                            |  |           | <b>8.334.913,00</b> | <b>7.763.649,69</b> | <b>7.360.287,72</b> | <b>1.073.613,28</b> | <b>8.433.901,00</b> | <b>98.988,00</b> | <b>670.251,31</b> |
| 1         | 1112.02.01.00  |                            | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1         | 50.000,00           | 50.000,00           | 49.699,98           | 6.543,84            | 56.243,82           | 6.243,82         | 6.243,82          |
| 2         | 1112.02.02.00  |                            | IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | 1         | 5.000,00            | 5.000,00            | 14.325,17           | -9.187,02           | 5.138,15            | 138,15           | 138,15            |
| 3         | 1112.04.34.00  |                            | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS             | 1         | 45.087,00           | 45.087,00           | 36.754,08           | 17.864,78           | 54.618,86           | 9.531,86         | 9.531,86          |
| 4         | 1112.08.00.00  |                            | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 25.000,00           | 25.000,00           | 18.645,48           | 240,00              | 18.885,48           | -6.114,52        | -6.114,52         |
| 5         | 1113.05.00.00  |                            | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1         | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.727,11           | 1.020,25            | 19.747,36           | -252,64          | -252,64           |
| 6         | 1121.25.00.00  |                            | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 6.900,00            | 6.900,00            | 5.449,94            | 823,88              | 6.273,82            | -626,18          | -626,18           |
| 7         | 1121.28.00.00  |                            | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR | 1         | 500,00              | 500,00              | 258,24              | 0,00                | 258,24              | -241,76          | -241,76           |
| 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           |
| 10        | 1122.90.00.00  |                            | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 1         | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.660,27           | 1.438,39            | 14.098,66           | 2.098,66         | 2.098,66          |
| 11        | 1122.99.00.00  |                            | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1         | 500,00              | 500,00              | 14.742,24           | 720,92              | 15.463,16           | 14.963,16        | 14.963,16         |
| 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           |
| 15        | 1325.01.03.01  |                            | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-FMS                            | 1         | 1.000,00            | 1.000,00            | 168,61              | 11,17               | 179,78              | -820,22          | -820,22           |
| 18        | 1325.01.05.01  |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%          | 1         | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.317,16            | 264,25              | 6.581,41            | 1.581,41         | 1.581,41          |
| 22        | 1325.01.10.01  |                            | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 1         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00        | -1.000,00         |
| 25        | 1325.02.99.00  |                            | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1         | 40.000,00           | 40.000,00           | 18.064,42           | 808,70              | 18.873,12           | -21.126,88       | -21.126,88        |
| 26        | 1390.10.00.00  |                            | ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                    | 1         | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -500,00          | -500,00           |
| 27        | 1721.01.02.01  |                            | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS    | 1         | 7.150.000,00        | 6.578.736,69        | 6.785.298,65        | 398.719,15          | 7.184.017,80        | 34.017,80        | 605.281,11        |
| 28        | 1721.01.02.02  |                            | COTA-PARTE FPM 1%                                  | 1         | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00                | 319.371,68          | 319.371,68          | -30.628,32       | -30.628,32        |
| 29        | 1721.01.04.00  |                            | COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014                | 1         | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00                | 329.506,66          | 329.506,66          | -20.493,34       | -20.493,34        |
| 30        | 1721.01.05.00  |                            | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1         | 20.000,00           | 20.000,00           | 16.383,81           | 3.522,16            | 19.905,97           | -94,03           | -94,03            |
| 31        | 1721.22.30.00  |                            | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1         | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.425,73            | 611,02              | 7.036,75            | 2.036,75         | 2.036,75          |
| 32        | 1721.22.70.00  |                            | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP     | 1         | 80.000,00           | 80.000,00           | 75.625,92           | 7.823,19            | 83.449,11           | 3.449,11         | 3.449,11          |
| 51        | 1721.36.00.00  |                            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L     | 1         | 8.000,00            | 8.000,00            | 7.647,53            | 695,23              | 8.342,76            | 342,76           | 342,76            |
| 52        | 1722.01.01.00  |                            | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 1.632.194,51        | 157.634,99          | 1.789.829,50        | 39.829,50        | 39.829,50         |
| 53        | 1722.01.02.00  |                            | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.651,54           | 7.118,09            | 97.769,63           | 7.769,63         | 7.769,63          |
| 54        | 1722.01.04.00  |                            | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 22.000,00           | 22.000,00           | 11.546,27           | 1.342,41            | 12.888,68           | -9.111,32        | -9.111,32         |
| 55        | 1722.01.13.00  |                            | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1         | 25.000,00           | 25.000,00           | 24.549,07           | 0,00                | 24.549,07           | -450,93          | -450,93           |
| 67        | 1911.38.00.00  |                            | MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU                       | 1         | 480,00              | 480,00              | 480,72              | 380,00              | 860,72              | 380,72           | 380,72            |
| 99        | 1911.40.00.00  |                            | MULTA E JUROS DO ISS                               | 1         | 0,00                | 0,00                | 265,82              | 2,12                | 267,94              | 267,94           | 267,94            |
| 68        | 1911.99.01.00  |                            | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 1         | 7.000,00            | 7.000,00            | 124,93              | 75,65               | 200,58              | -6.799,42        | -6.799,42         |
| 69        | 1913.11.00.00  |                            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU    | 1         | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.945,95            | 896,09              | 5.842,04            | -4.157,96        | -4.157,96         |
| 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                | 1.703,86            | 407,55              | 2.111,41            | 2.111,41         | 2.111,41          |
| 70        | 1922.99.00.00  |                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 1         | 2.000,00            | 2.000,00            | 62.664,91           | 3,25                | 62.668,16           | 60.668,16        | 60.668,16         |
| 71        | 1931.11.00.00  |                            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                    | 1         | 20.000,00           | 20.000,00           | 40.415,21           | 2.727,35            | 43.142,56           | 23.142,56        | 23.142,56         |
| 72        | 1931.13.00.00  |                            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN                   | 1         | 500,00              | 500,00              | 348,84              | 0,00                | 348,84              | -151,16          | -151,16           |
| 73        | 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           |
| 74        | 1931.99.01.00  |                            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 1         | 8.913,00            | 8.913,00            | 13.869,08           | 1.249,05            | 15.118,13           | 6.205,13         | 6.205,13          |
| 75        | 1932.99.01.00  |                            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 1         | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -500,00          | -500,00           |
| 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                | 7.281,23            | 498,59              | 7.779,82            | 7.779,82         | 7.779,82          |
| 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 DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/3

| FR  | Ficha         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA       |                     | ARRECAÇÃO           |                     |                   | 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                | 4.762,97            | 187,57              | 4.950,54          | 4.950,54            | 4.950,54             |                      |
| 76  | 2219.00.00.00 |                            | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                    | 1         | 28.533,00     | 28.533,00           | 19.808,00           | 0,00                | 19.808,00         | -8.725,00           | -8.725,00            |                      |
| 91  | 9721.01.02.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1         | -1.430.000,00 | -1.430.000,00       | -1.291.158,09       | -145.645,13         | -1.436.803,22     | -6.803,22           | -6.803,22            |                      |
| 92  | 9721.01.05.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1         | -4.000,00     | -4.000,00           | -1.047,21           | -704,42             | -1.751,63         | 2.248,37            | 2.248,37             |                      |
| 93  | 9721.36.00.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1         | -1.600,00     | -1.600,00           | -3.619,93           | -139,04             | -3.758,97         | -2.158,97           | -2.158,97            |                      |
| 94  | 9722.01.01.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS           | 1         | -350.000,00   | -350.000,00         | -327.312,85         | -31.526,98          | -358.839,83       | -8.839,83           | -8.839,83            |                      |
| 95  | 9722.01.02.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA           | 1         | -18.000,00    | -18.000,00          | -17.395,28          | -1.423,62           | -18.818,90        | -818,90             | -818,90              |                      |
| 96  | 9722.01.04.00 |                            | Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPT            | 1         | -4.400,00     | -4.400,00           | -2.309,30           | -268,49             | -2.577,79         | 1.822,21            | 1.822,21             |                      |
| <b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |               |                            |  |           |               | <b>4.184.100,00</b> | <b>4.184.100,00</b> | <b>1.026.585,03</b> | <b>112.881,26</b> | <b>1.139.466,29</b> | <b>-3.044.633,71</b> | <b>-3.044.633,71</b> |
| 14  | 1325.01.02.00 |                            | RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB                | 2         | 2.500,00      | 2.500,00            | 1.196,26            | 28,16               | 1.224,42          | -1.275,58           | -1.275,58            |                      |
| 16  | 1325.01.03.02 |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL        | 2         | 1.000,00      | 1.000,00            | 2.612,36            | 31,03               | 2.643,39          | 1.643,39            | 1.643,39             |                      |
| 21  | 1325.01.05.04 |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL               | 2         | 500,00        | 500,00              | 72,71               | 3,57                | 76,28             | -423,72             | -423,72              |                      |
| 23  | 1325.01.10.02 |                            | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 2         | 500,00        | 500,00              | 65,24               | 4,39                | 69,63             | -430,37             | -430,37              |                      |
| 56  | 1722.01.99.01 |                            | AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS                  | 2         | 27.600,00     | 27.600,00           | 33.114,78           | 4.564,07            | 37.678,85         | 10.078,85           | 10.078,85            |                      |
| 57  | 1722.01.99.02 |                            | AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR                       | 2         | 35.500,00     | 35.500,00           | 22.916,40           | 3.447,60            | 26.364,00         | -9.136,00           | -9.136,00            |                      |
| 58  | 1722.33.01.00 |                            | TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO               | 2         | 40.000,00     | 40.000,00           | 34.767,00           | 39.069,00           | 73.836,00         | 33.836,00           | 33.836,00            |                      |
| 59  | 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              |                      |
| 60  | 1722.33.03.00 |                            | TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS                 | 2         | 108.000,00    | 108.000,00          | 31.134,66           | 8.388,35            | 39.523,01         | -68.476,99          | -68.476,99           |                      |
| 61  | 1722.99.01.01 |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  | 2         | 55.000,00     | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -55.000,00          | -55.000,00           |                      |
| 62  | 1724.01.00.00 |                            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 730.000,00    | 730.000,00          | 599.526,38          | 55.346,98           | 654.873,36        | -75.126,64          | -75.126,64           |                      |
| 64  | 1762.99.01.01 |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA         | 2         | 20.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                 |                      |
| 66  | 1762.99.03.01 |                            | TRANSF.CONV.ESTADO-PROG.SOCIO EDUCATIVO PROJ.RENAS | 2         | 23.500,00     | 23.500,00           | 21.979,24           | 1.998,11            | 23.977,35         | 477,35              | 477,35               |                      |
| 84  | 2472.01.01.01 |                            | TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS        | 2         | 50.000,00     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -50.000,00          | -50.000,00           |                      |
| 86  | 2472.02.01.01 |                            | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS     | 2         | 2.550.000,00  | 2.550.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -2.550.000,00       | -2.550.000,00        |                      |
| 88  | 2472.99.01.01 |                            | TRANSF.CONV.ESTADO-PISTA CAMINHADA                 | 2         | 100.000,00    | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -100.000,00         | -100.000,00          |                      |
| 89  | 2472.99.01.02 |                            | TRANSF.CONV.ESTADO-ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA      | 2         | 100.000,00    | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -100.000,00         | -100.000,00          |                      |
| 90  | 2472.99.01.03 |                            | TRANSF.CONV.ESTADO-FECOP TRITURADOR                | 2         | 80.000,00     | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -80.000,00          | -80.000,00           |                      |
| <b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |               |                            |  |           |               | <b>1.011.987,00</b> | <b>1.011.987,00</b> | <b>736.547,88</b>   | <b>269.623,87</b> | <b>1.006.171,75</b> | <b>-5.815,25</b>     | <b>-5.815,25</b>     |
| 17  | 1325.01.03.03 |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL         | 5         | 5.000,00      | 5.000,00            | 2.136,41            | 133,84              | 2.270,25          | -2.729,75           | -2.729,75            |                      |
| 19  | 1325.01.05.02 |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE                            | 5         | 1.000,00      | 1.000,00            | 307,46              | 17,53               | 324,99            | -675,01             | -675,01              |                      |
| 20  | 1325.01.05.03 |                            | REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL                | 5         | 500,00        | 500,00              | 117,98              | 7,01                | 124,99            | -375,01             | -375,01              |                      |
| 24  | 1325.01.10.03 |                            | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS                   | 5         | 500,00        | 500,00              | 1.955,40            | 125,84              | 2.081,24          | 1.581,24            | 1.581,24             |                      |
| 33  | 1721.33.01.00 |                            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA                    | 5         | 10.000,00     | 10.000,00           | 2.208,72            | 0,00                | 2.208,72          | -7.791,28           | -7.791,28            |                      |
| 34  | 1721.33.02.00 |                            | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                | 5         | 48.672,00     | 48.672,00           | 44.616,00           | 8.112,00            | 52.728,00         | 4.056,00            | 4.056,00             |                      |
| 35  | 1721.33.03.00 |                            | PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ       | 5         | 67.200,00     | 67.200,00           | 67.276,00           | 5.600,00            | 72.876,00         | 5.676,00            | 5.676,00             |                      |
| 36  | 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                 |                      |
| 37  | 1721.33.05.00 |                            | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                              | 5         | 85.560,00     | 85.560,00           | 78.430,00           | 7.130,00            | 85.560,00         | 0,00                | 0,00                 |                      |
| 38  | 1721.33.06.00 |                            | PAB FIXO   | 5         | 86.000,00     | 86.000,00           | 78.899,37           | 157.172,67          | 236.072,04        | 150.072,04          | 150.072,04           |                      |
| 39  | 1721.33.07.00 |                            | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS              | 5         | 1.000,00      | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -1.000,00           | -1.000,00            |                      |
| 40  | 1721.33.08.00 |                            | TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE                 | 5         | 3.235,00      | 3.235,00            | 15.221,27           | 2.890,45            | 18.111,72         | 14.876,72           | 14.876,72            |                      |
| 41  | 1721.33.09.00 |                            | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA        | 5         | 24.000,00     | 24.000,00           | 16.853,90           | 6.954,60            | 23.808,50         | -191,50             | -191,50              |                      |
| 42  | 1721.33.10.00 |                            | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)           | 5         | 25.000,00     | 25.000,00           | 30.179,95           | 2.475,35            | 32.655,30         | 7.655,30            | 7.655,30             |                      |
| 119   | 1721.33.11.00 |                            | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)         | 5         | 0,00          | 0,00                | 24.000,00           | 8.000,00            | 32.000,00         | 32.000,00           | 32.000,00            |                      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 3/3

| FR  | Ficha         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita                    | Fte. Rec. | RECEITA    |                      | ARRECADÇÃO           |                     |                     | COMPARATIVO          |                      |                      |
|---|---------------|----------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |               |                            |   |           | Orçada     | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)     |                      |
| 43  | 1721.34.03.00 |                            | TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF              | 5         | 17.160,00  | 17.160,00            | 16.947,98            | 2.860,00            | 19.807,98           | 2.647,98             | 2.647,98             |                      |
| 44  | 1721.34.04.00 |                            | TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF               | 5         | 72.000,00  | 72.000,00            | 60.000,00            | 18.000,00           | 78.000,00           | 6.000,00             | 6.000,00             |                      |
| 45  | 1721.34.05.00 |                            | TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS      | 5         | 107.500,00 | 107.500,00           | 88.650,00            | 27.000,00           | 115.650,00          | 8.150,00             | 8.150,00             |                      |
| 46  | 1721.34.06.00 |                            | TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS           | 5         | 6.900,00   | 6.900,00             | 3.000,00             | 7.054,56            | 10.054,56           | 3.154,56             | 3.154,56             |                      |
| 47  | 1721.35.01.00 |                            | TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) | 5         | 115.000,00 | 115.000,00           | 95.344,93            | 8.047,75            | 103.392,68          | -11.607,32           | -11.607,32           |                      |
| 48  | 1721.35.02.00 |                            | TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE      | 5         | 2.000,00   | 2.000,00             | 740,00               | 740,00              | 1.480,00            | -520,00              | -520,00              |                      |
| 49  | 1721.35.03.00 |                            | TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE             | 5         | 31.000,00  | 31.000,00            | 31.670,28            | 3.518,92            | 35.189,20           | 4.189,20             | 4.189,20             |                      |
| 50  | 1721.35.04.00 |                            | TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE     | 5         | 6.000,00   | 6.000,00             | 1.134,36             | 126,04              | 1.260,40            | -4.739,60            | -4.739,60            |                      |
| 120   | 1721.35.99.01 |                            | TRANS DIRETA FNDE-BRASIL CARINHOSO      | 5         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 1.427,31            | 1.427,31            | 1.427,31             | 1.427,31             |                      |
| 81  | 2471.99.01.01 |                            | TRANSF.CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA      | 5         | 265.000,00 | 265.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -265.000,00          | -265.000,00          |                      |
| 82  | 2471.99.01.02 |                            | TRANSF.CONV.ESTUDO SANEAMENTO BÁSICO    | 5         | 5.000,00   | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | -5.000,00            |                      |
| 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            |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |               |                            |   |           |            | <b>13.531.000,00</b> | <b>12.959.736,69</b> | <b>9.123.420,63</b> | <b>1.456.118,41</b> | <b>10.579.539,04</b> | <b>-2.951.460,96</b> | <b>-2.380.197,65</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |               |                            |   |           |            |                      |                      | <b>745.331,14</b>   | <b>113.123,16</b>   | <b>858.454,30</b>    |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |               |                            |   |           |            |                      |                      | <b>9.868.751,77</b> | <b>1.569.241,57</b> | <b>11.437.993,34</b> |                      |                      |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |               |                            |   |           |            |                      |                      |                     |                     | <b>615.866,11</b>    |                      |                      |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |               |                            |   |           |            |                      |                      |                     |                     | <b>12.053.859,45</b> |                      |                      |

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