



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					8.521.324,36	3.448.307,85	2.853.005,26	803.871,56	3.656.876,82	-4.864.447,54	208.568,97
	1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	45.000,00	11.000,00	7.046,60	2.702,02	9.748,62	-35.251,38	-1.251,38
	2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	5.000,00	2.082,50	5.643,99	1.181,00	6.824,99	1.824,99	4.742,49
	3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	50.000,00	34.400,00	34.532,86	3.683,10	38.215,96	-11.784,04	3.815,96
	4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	3.950,00	2.563,11	227,40	2.790,51	-2.209,49	-1.159,49
	5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	26,34	25,71	52,05	-447,95	-156,20
	6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	12.400,00	9.252,51	857,50	10.110,01	-19.889,99	-2.289,99
	7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	3.332,00	2.154,70	352,70	2.507,40	-5.492,60	-824,60
	8	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	101	1118.01.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A IPTU	1	0,00	0,00	624,74	107,94	732,68	732,68	732,68
	9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	25.000,00	12.500,00	10.567,99	139,40	10.707,39	-14.292,61	-1.792,61
	10	1118.02.3.1.00.00	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	20.000,00	6.600,00	10.374,77	2.778,50	13.153,27	-6.846,73	6.553,27
	11	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	29,64	8,80	38,44	-461,56	-169,81
	12	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	13	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	14	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DO ESTABELECIMENTO	1	7.000,00	3.100,00	2.409,90	1.018,25	3.428,15	-3.571,85	328,15
	15	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	500,00	200,00	96,84	64,56	161,40	-338,60	-38,60
	16	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	17	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	18	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	14.000,00	5.831,00	7.923,05	530,23	8.453,28	-5.546,72	2.622,28
	19	1122.01.1.1.99.00	OUTROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	4.165,00	3.276,51	1.336,25	4.612,76	-5.387,24	447,76
	20	1138.02.1.1.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUM. PÚBLICA	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	21	1138.04.1.1.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	104	1138.04.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS DE CONTR. MELHO	1	0,00	0,00	184,31	25,73	210,04	210,04	210,04
	22	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	24	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1	500,00	208,25	7,51	9,68	17,19	-482,81	-191,06
	27	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIOS 25%	1	1.500,00	624,75	853,94	239,75	1.093,69	-406,31	468,94
	31	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1	100,00	41,65	7,75	0,00	7,75	-92,25	-33,90
	34	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	28.624,36	11.922,05	2.717,40	439,51	3.156,91	-25.467,45	-8.765,14
	35	1390.00.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
	36	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	1	7.400.000,00	3.205.000,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-3.924.516,71	270.483,29
	37	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
	38	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
	39	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	20.000,00	8.330,00	628,17	0,00	628,17	-19.371,83	-7.701,83
	40	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1	6.000,00	2.499,00	3.051,49	781,95	3.833,44	-2.166,56	1.334,44
	41	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	60.000,00	24.990,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-16.249,60	18.760,40
	60	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	8.000,00	3.332,00	2.771,64	692,91	3.464,55	-4.535,45	132,55
	61	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.750.000,00	740.000,00	581.007,45	216.479,42	797.486,87	-952.513,13	57.486,87
	62	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	90.000,00	66.000,00	58.419,71	3.483,80	61.903,51	-28.096,49	-4.096,49
	63	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	15.000,00	6.247,50	5.241,45	1.319,89	6.561,34	-8.438,66	313,84
	64	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	25.000,00	13.800,00	11.480,92	0,00	11.480,92	-13.519,08	-2.319,08
	74	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.000,00	416,50	1.372,29	0,00	1.372,29	372,29	955,79
	75	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	76	1990.99.1.2.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	416,50	16,82	15,44	32,26	-967,74	-384,24
	77	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.165,00	2.975,91	169,92	3.145,83	-6.854,17	-1.019,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1990.99.1.4.00.00		MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.500,00	624,75	724,39	92,43	816,82	-683,18	192,07
79	2213.00.1.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
82	9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-1.480.000,00	-616.420,00	-544.932,76	-150.163,78	-695.096,54	784.903,46	-78.676,54
83	9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.666,00	-125,62	0,00	-125,62	3.874,38	1.540,38
84	9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-666,40	-554,32	-138,58	-692,90	907,10	-26,50
85	9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-350.000,00	-145.775,00	-116.201,42	-43.295,86	-159.497,28	190.502,72	-13.722,28
86	9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-18.000,00	-7.497,00	-11.683,98	-696,76	-12.380,74	5.619,26	-4.883,74
87	9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-3.000,00	-1.249,50	-1.048,30	-263,98	-1.312,28	1.687,72	-62,78
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.246.256,00	569.225,60	362.589,80	167.770,76	530.360,56	-715.895,44	-38.865,04
23	1321.00.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	1.500,00	624,75	292,53	38,90	331,43	-1.168,57	-293,32
25	1321.00.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - ESTADUAL	2	1.000,00	416,50	316,81	95,91	412,72	-587,28	-3,78
29	1321.00.1.1.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	2	200,00	83,30	0,00	1,12	1,12	-198,88	-82,18
32	1321.00.1.1.04.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS ESTADUAL	2	500,00	208,25	0,00	21,09	21,09	-478,91	-187,16
65	1728.01.5.1.01.00		AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	11.495,40	13.692,21	4.564,07	18.256,28	-9.343,72	6.760,88
66	1728.01.5.1.02.00		AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	20.956,00	8.728,15	8.854,80	2.951,60	11.806,40	-9.149,60	3.078,25
67	1728.03.1.1.01.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SAÚDE - PABINHO	2	40.000,00	16.660,00	866,00	839,30	1.705,30	-38.294,70	-14.954,70
68	1728.03.1.1.02.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA PISO ATENÇÃO BÁSICA - PENITENCIÁRIA	2	260.000,00	172.000,00	86.400,00	86.400,00	172.800,00	-87.200,00	800,00
69	1728.03.1.1.03.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	25.000,00	10.412,50	10.432,25	0,00	10.432,25	-14.567,75	19,75
70	1728.03.1.1.04.00		TRANSF. REC. ESTADO PARA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
71	1728.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - SEIA	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
72	1728.10.9.1.02.01		TRANSF. CONV. ESTADO - PROG. SOCIO EDUCATIVO PROJ. RENASCER	2	23.500,00	9.787,75	7.992,38	0,00	7.992,38	-15.507,62	-1.795,37
113	1728.10.9.1.02.02		FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST.SOCIAL - ESCOLA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	2.382,02	2.382,02	2.382,02	2.382,02
73	1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	700.000,00	278.000,00	233.742,82	70.476,75	304.219,57	-395.780,43	26.219,57
81	2428.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					973.419,64	405.429,35	619.630,75	340.132,52	959.763,27	-13.656,37	554.333,92
26	1321.00.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - FEDERAL	5	2.500,00	1.041,25	262,69	269,04	531,73	-1.968,27	-509,52
28	1321.00.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	5	500,00	208,25	33,78	5,11	38,89	-461,11	-169,36
30	1321.00.1.1.03.04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERAL	5	200,00	83,30	4,02	2,81	6,83	-193,17	-76,47
33	1321.00.1.1.04.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FEDERAL	5	1.000,00	416,50	424,51	161,55	586,06	-413,94	169,56
42	1718.03.1.1.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	18.072,34	7.527,15	101,40	0,00	101,40	-17.970,94	-7.425,75
43	1718.03.1.1.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	56.784,00	23.650,55	18.252,00	4.056,00	22.308,00	-34.476,00	-1.342,55
44	1718.03.1.1.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5	72.800,00	30.321,20	18.620,00	5.600,00	24.220,00	-48.580,00	-6.101,20
45	1718.03.1.1.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	28.990,00	12.074,35	8.920,00	2.230,00	11.150,00	-17.840,00	-924,35
46	1718.03.1.1.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	92.690,00	38.605,40	28.520,00	7.130,00	35.650,00	-57.040,00	-2.955,40
47	1718.03.1.1.06.00		PAB FIXO	5	86.072,04	35.849,00	35.902,68	8.537,67	44.440,35	-41.631,69	8.591,35
48	1718.03.1.1.08.00		TETO DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	5	8.000,00	3.332,00	358,20	89,55	447,75	-7.552,25	-2.884,25
49	1718.03.1.1.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	11.851,81	4.936,30	6.608,92	2.028,00	8.636,92	-3.214,89	3.700,62
50	1718.03.1.1.10.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	52.110,25	21.703,90	12.533,77	2.302,12	14.835,89	-37.274,36	-6.868,01
51	1718.03.1.1.11.00		SAÚDE NA ESCOLA	5	5.600,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-2.332,40
52	1718.03.1.1.12.00		NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIA - NASF	5	96.000,00	39.984,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	-56.000,00	16,00
109	1718.03.1.1.13.00		APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - SAUDE	5	0,00	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73	82.039,73	82.039,73
53	1718.04.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - IGDBF	5	17.160,00	7.147,15	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-11.440,00	-1.427,15
54	1718.04.1.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PAIF	5	72.000,00	29.988,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-42.000,00	12,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/4

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
55	1718.04.1.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - FORT. VÍNCULOS	5	107.500,00	44.773,75	71.815,89	9.000,00	80.815,89	-26.684,11	36.042,14
56	1718.04.1.1.04.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - IGD - SUAS	5	6.900,00	2.873,85	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-2.873,85
57	1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	5	110.000,00	45.815,00	38.829,82	8.188,86	47.018,68	-62.981,32	1.203,68
58	1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	5	35.189,20	14.656,30	7.805,20	4.905,20	12.710,40	-22.478,80	-1.945,90
59	1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5	1.500,00	624,75	360,46	196,61	557,07	-942,93	-67,68
108	2418.08.1.1.01.01		EMENDA PARLAMENTAR VANDERLEI MACRIS 13886.941000/1180-01	5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
112	2418.08.1.1.01.02		EMENDA PARLAMENTAR EVANDRO GUSSI 13886.941000/1170-02	5	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
114	2418.08.1.1.01.03		EMENDA PARLAMENTAR MARTA SUPPLY 13886.941000/1170-01	5	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
80	2418.10.9.1.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
106	2418.10.9.1.01.02		TRANSF. CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
111	2418.10.9.1.01.03		TRANS. CONV. BARRAÇÃO COLETA SELETIVA	5	0,00	0,00	45.022,68	0,00	45.022,68	45.022,68	45.022,68
TOTAL ORÇAMETÁRIO					10.741.000,00	4.422.962,80	3.835.225,81	1.311.774,84	5.147.000,65	-5.593.999,35	724.037,85
5302	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1			228,15	76,05	304,20	304,20	304,20
5304	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			73.451,65	19.099,52	92.551,17	92.551,17	92.551,17
5306	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			19.687,88	4.636,49	24.324,37	24.324,37	24.324,37
5307	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			44.854,18	11.472,90	56.327,08	56.327,08	56.327,08
5308	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			7.332,39	1.978,46	9.310,85	9.310,85	9.310,85
5309	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			116.523,99	28.676,15	145.200,14	145.200,14	145.200,14
5312	218810102		INSS - EMPRESA	1			6.869,28	0,00	6.869,28	6.869,28	6.869,28
5313	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			2.262,00	646,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
5315	218810199		PLANO DE SEGUROS	1			3.507,93	894,45	4.402,38	4.402,38	4.402,38
5316	218810102		INSS - AUTONOMOS	1			727,31	424,10	1.151,41	1.151,41	1.151,41
5317	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES. PRUD.	1			183,84	60,27	244,11	244,11	244,11
5801	113810800		SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			5.439,94	4.186,65	9.626,59	9.626,59	9.626,59
5802	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			3.196,54	2.448,60	5.645,14	5.645,14	5.645,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							284.265,08	74.599,64	358.864,72		
TOTAL DA RECEITA							4.119.490,89	1.386.374,48	5.505.865,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									7.435,16		
Conta Movimento									269.312,70		
Conta Vinculada									182.432,95		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									459.180,81		
TOTAL DO BALANCETE									5.965.046,18		

PRACINHA, 14 de Junho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

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
Prefeito

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