



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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		11.174.300,00	2.792.457,63	1.901.456,47	1.061.425,43	2.962.881,90	-8.211.418,10	170.424,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		168.600,00	42.133,17	23.339,09	30.855,67	54.194,76	-114.405,24	12.061,59
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		144.000,00	35.985,60	19.984,22	26.366,82	46.351,04	-97.648,96	10.365,44
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		109.000,00	27.239,10	17.731,45	21.327,01	39.058,46	-69.941,54	11.819,36
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		55.000,00	13.744,50	9.190,95	13.931,43	23.122,38	-31.877,62	9.377,88
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	50.000,00	12.495,00	8.260,52	12.674,07	20.934,59	-29.065,41	8.439,59
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.000,00	1.249,50	930,43	1.257,36	2.187,79	-2.812,21	938,29
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		34.000,00	8.496,60	4.679,52	3.388,21	8.067,73	-25.932,27	-428,87
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	34.000,00	8.496,60	4.679,52	3.388,21	8.067,73	-25.932,27	-428,87
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	20.000,00	4.998,00	3.860,98	4.007,37	7.868,35	-12.131,65	2.870,35
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.000,00	8.746,50	2.252,77	5.039,81	7.292,58	-27.707,42	-1.453,92
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	35.000,00	8.746,50	2.252,77	5.039,81	7.292,58	-27.707,42	-1.453,92
	1120.00.00.00	TAXAS		23.600,00	5.897,67	3.354,87	4.488,85	7.843,72	-15.756,28	1.946,05
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.400,00	1.849,26	706,53	1.162,95	1.869,48	-5.530,52	20,22
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	5.900,00	1.474,41	679,22	1.135,64	1.814,86	-4.085,14	340,45
7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	124,95	27,31	27,31	54,62	-445,38	-70,33
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.200,00	4.048,41	2.648,34	3.325,90	5.974,24	-10.225,76	1.925,83
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.650,00	3.910,95	2.648,34	3.325,90	5.974,24	-9.675,76	2.063,29
11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	550,00	137,46	0,00	0,00	0,00	-550,00	-137,46
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.500,00	14.119,35	6.582,62	15.201,84	21.784,46	-34.715,54	7.665,11
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		56.000,00	13.994,40	6.582,62	15.201,84	21.784,46	-34.215,54	7.790,06
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.000,00	13.994,40	6.582,62	15.201,84	21.784,46	-34.215,54	7.790,06
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	5.747,70	4.976,62	11.180,01	16.156,63	-6.843,37	10.408,93
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.500,00	374,85	653,96	4.422,77	5.076,73	3.576,73	4.701,88
14	1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
15	1325.01.03.02	REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS	2	500,00	124,95	5,22	3.693,24	3.698,46	3.198,46	3.573,51
16	1325.01.03.03	REMUN.DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-FMS	5	500,00	124,95	648,74	729,53	1.378,27	878,27	1.253,32
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		19.500,00	4.873,05	4.016,57	6.136,83	10.153,40	-9.346,60	5.280,35
17	1325.01.05.01	REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1	15.000,00	3.748,50	4.016,57	6.022,58	10.039,15	-4.960,85	6.290,65
18	1325.01.05.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE-(NÃO USAR)	2	2.000,00	499,80	0,00	114,25	114,25	-1.885,75	-385,55
19	1325.01.05.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1325.01.10.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	499,80	306,09	620,41	926,50	-1.073,50	426,70
20 1325.01.10.01		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	249,90	0,00	144,44	144,44	-855,56	-105,46
21 1325.01.10.02		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
22 1325.01.10.03		REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	124,95	306,09	475,97	782,06	282,06	657,11
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		33.000,00	8.246,70	1.606,00	4.021,83	5.627,83	-27.372,17	-2.618,87
23 1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	33.000,00	8.246,70	1.606,00	4.021,83	5.627,83	-27.372,17	-2.618,87
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
24 1390.10.00.00		ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.848.200,00	2.710.965,21	1.861.873,84	992.996,50	2.854.870,34	-7.993.329,66	143.905,13
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.643.200,00	2.659.735,71	1.853.790,32	992.996,50	2.846.786,82	-7.796.413,18	187.051,11
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.659.200,00	1.914.034,11	1.462.039,90	608.116,59	2.070.156,49	-5.589.043,51	156.122,38
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.890.000,00	1.721.811,00	1.363.480,22	501.257,20	1.864.737,42	-5.025.262,58	142.926,42
1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.870.000,00	1.716.813,00	1.362.385,42	501.257,20	1.863.642,62	-5.006.357,38	146.829,62
25 1721.01.02.01		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.550.000,00	1.636.845,00	1.362.385,42	501.257,20	1.863.642,62	-4.686.357,38	226.797,62
26 1721.01.02.02		COTA-PARTE FPM 1%	1	320.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-79.968,00
27 1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	4.998,00	1.094,80	0,00	1.094,80	-18.905,20	-3.903,20
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		90.500,00	22.615,95	14.745,54	5.024,95	19.770,49	-70.729,51	-2.845,46
28 1721.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	500,00	124,95	1.349,32	335,71	1.685,03	1.185,03	1.560,08
29 1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	22.491,00	13.396,22	4.689,24	18.085,46	-71.914,54	-4.405,54
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		338.700,00	84.641,16	50.166,18	60.487,74	110.653,92	-228.046,08	26.012,76
30 1721.33.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	2.499,00	1.662,76	831,38	2.494,14	-7.505,86	-4,86
31 1721.33.02.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	12.163,14	8.112,00	8.112,00	16.224,00	-32.448,00	4.060,86
32 1721.33.03.00		PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	26.400,00	6.597,36	5.600,00	11.200,00	16.800,00	-9.600,00	10.202,64
33 1721.33.04.00		SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	6.687,33	4.460,00	4.460,00	8.920,00	-17.840,00	2.232,67
34 1721.33.05.00		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	21.381,45	14.260,00	14.260,00	28.520,00	-57.040,00	7.138,55
35 1721.33.06.00		PAB FIXO	5	86.073,00	21.509,64	7.172,67	14.345,34	21.518,01	-64.554,99	8,37
36 1721.33.07.00		COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
37 1721.33.08.00		TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	808,44	350,85	808,65	1.159,50	-2.075,50	351,06
38 1721.33.09.00		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	5.997,60	3.285,33	4.313,58	7.598,91	-16.401,09	1.601,31
39 1721.33.10.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)	5	24.000,00	5.997,60	5.262,57	2.156,79	7.419,36	-16.580,64	1.421,76
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		196.000,00	48.980,40	16.258,79	18.687,50	34.946,29	-161.053,71	-14.034,11
40 1721.34.03.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	10.000,00	2.499,00	687,50	687,50	1.375,00	-8.625,00	-1.124,00
41 1721.34.04.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	17.992,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-66.000,00	-11.992,80
42 1721.34.05.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	108.000,00	26.989,20	9.000,00	18.000,00	27.000,00	-81.000,00	10,80
43 1721.34.06.00		TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.000,00	1.499,40	571,29	0,00	571,29	-5.428,71	-928,11
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		136.000,00	33.986,40	17.389,17	22.659,20	40.048,37	-95.951,63	6.061,97
44 1721.35.01.00		COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	100.000,00	24.990,00	15.848,70	22.659,20	38.507,90	-61.492,10	13.517,90
45 1721.35.02.00		PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE	5	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
46 1721.35.03.00		PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSITO ESC. - PN	5	6.000,00	1.499,40	1.540,47	0,00	1.540,47	-4.459,53	41,07
47 1721.36.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1	8.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.999,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.305.000,00	576.019,50	272.008,00	304.075,58	576.083,58	-1.728.916,42	64,08
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.951.000,00	487.554,90	272.008,00	215.966,30	487.974,30	-1.463.025,70	419,40
49	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.825.000,00	456.067,50	244.118,98	189.997,53	434.116,51	-1.390.883,49	-21.950,99
50	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	60.000,00	14.994,00	25.079,67	19.483,54	44.563,21	-15.436,79	29.569,21
51	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	18.000,00	4.498,20	2.695,28	925,47	3.620,75	-14.379,25	-877,45
52	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	1.000,00	249,90	114,07	0,00	114,07	-885,93	-135,83
	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		47.000,00	11.745,30	0,00	5.559,76	5.559,76	-41.440,24	-6.185,54
53	1722.01.99.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	11.000,00	2.748,90	0,00	5.559,76	5.559,76	-5.440,24	2.810,86
54	1722.01.99.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		332.000,00	82.966,80	0,00	88.109,28	88.109,28	-243.890,72	5.142,48
55	1722.33.01.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	22.000,00	5.497,80	0,00	1.709,28	1.709,28	-20.290,72	-3.788,52
56	1722.33.02.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	64.974,00	0,00	86.400,00	86.400,00	-173.600,00	21.426,00
57	1722.33.03.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
88	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
88	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		679.000,00	169.682,10	119.742,42	80.804,33	200.546,75	-478.453,25	30.864,65
58	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	679.000,00	169.682,10	119.742,42	80.804,33	200.546,75	-478.453,25	30.864,65
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		205.000,00	51.229,50	8.083,52	0,00	8.083,52	-196.916,48	-43.145,98
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR. FEDERAL		205.000,00	51.229,50	8.083,52	0,00	8.083,52	-196.916,48	-43.145,98
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		205.000,00	51.229,50	8.083,52	0,00	8.083,52	-196.916,48	-43.145,98
	1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-AGRICULTURA		25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
89	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
89	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PLANEJAMENTO		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
90	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL	2	130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
90	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-GERAL	2	130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
60	1762.99.03.00	F.M.A.S. PROT. SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	12.495,00	8.083,52	0,00	8.083,52	-41.916,48	-4.411,48
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.000,00	25.239,90	9.660,92	22.371,42	32.032,34	-68.967,66	6.792,44
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.000,00	3.998,40	1.559,94	1.432,51	2.992,45	-13.007,55	-1.005,95
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.500,00	3.873,45	630,92	480,24	1.111,16	-14.388,84	-2.762,29
61	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	500,00	124,95	0,00	7,66	7,66	-492,34	-117,29
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	3.748,50	630,92	472,58	1.103,50	-13.896,50	-2.645,00
62	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	15.000,00	3.748,50	630,92	472,58	1.103,50	-13.896,50	-2.645,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		500,00	124,95	929,02	952,27	1.881,29	1.381,29	1.756,34
63	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	500,00	124,95	929,02	952,27	1.881,29	1.381,29	1.756,34
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00	3.248,70	0,00	57,00	57,00	-12.943,00	-3.191,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		13.000,00	3.248,70	0,00	57,00	57,00	-12.943,00	-3.191,70
64	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	13.000,00	3.248,70	0,00	57,00	57,00	-12.943,00	-3.191,70
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		52.000,00	12.994,80	5.963,93	4.025,64	9.989,57	-42.010,43	-3.005,23
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		51.000,00	12.744,90	5.963,93	4.025,64	9.989,57	-41.010,43	-2.755,33
65	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	35.000,00	8.746,50	4.438,56	2.792,55	7.231,11	-27.768,89	-1.515,39
66	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	124,95	139,38	68,70	208,08	-291,92	83,13
67	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	3.748,50	1.385,99	1.164,39	2.550,38	-12.449,62	-1.198,12
68	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	15.000,00	3.748,50	1.385,99	1.164,39	2.550,38	-12.449,62	-1.198,12
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
69	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	4.998,00	2.137,05	16.856,27	18.993,32	-1.006,68	13.995,32
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	4.998,00	2.137,05	16.856,27	18.993,32	-1.006,68	13.995,32
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	4.998,00	2.137,05	16.856,27	18.993,32	-1.006,68	13.995,32
70	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	4.998,00	2.137,05	16.856,27	18.993,32	-1.006,68	13.995,32
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.045.900,00	2.510.470,41	0,00	77.336,74	77.336,74	-9.968.563,26	-2.433.133,67
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.045.900,00	2.510.470,41	0,00	77.336,74	77.336,74	-9.968.563,26	-2.433.133,67
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.045.900,00	2.510.470,41	0,00	77.336,74	77.336,74	-9.968.563,26	-2.433.133,67
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.706.900,00	426.554,31	0,00	0,00	0,00	-1.706.900,00	-426.554,31
	2471.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	2471.01.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
72	2471.01.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - OBRAS	5	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
73	2471.01.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - EQUIPAMENTOS	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		545.400,00	136.295,46	0,00	0,00	0,00	-545.400,00	-136.295,46
	2471.02.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		545.400,00	136.295,46	0,00	0,00	0,00	-545.400,00	-136.295,46
74	2471.02.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - OBRAS	5	135.400,00	33.836,46	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	-33.836,46
75	2471.02.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5	410.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-102.459,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.111.500,00	277.763,85	0,00	0,00	0,00	-1.111.500,00	-277.763,85
76	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.111.500,00	277.763,85	0,00	0,00	0,00	-1.111.500,00	-277.763,85
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		8.339.000,00	2.083.916,10	0,00	77.336,74	77.336,74	-8.261.663,26	-2.006.579,36
	2472.01.00.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	2472.01.01.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
77	2472.01.01.01	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
78	2472.01.01.02	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-OBRAS	2	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.750.000,00	687.225,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	-687.225,00
2472.02.01.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.750.000,00	687.225,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	-687.225,00
79 2472.02.01.01		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRA	2	2.675.000,00	668.482,50	0,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-668.482,50
80 2472.02.01.02		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-EQUIPAMEN	2	75.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.742,50
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		5.539.000,00	1.384.196,10	0,00	77.336,74	77.336,74	-5.461.663,26	-1.306.859,36
81 2472.99.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	5.539.000,00	1.384.196,10	0,00	27.336,74	27.336,74	-5.511.663,26	-1.356.859,36
91 2472.99.02.00		RECURSO ESTADUAL - PRAÇA PUBLICA	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.696.200,00	-423.880,38	-314.656,91	-152.019,60	-466.676,51	1.229.523,49	-42.796,13
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-1.696.200,00	-423.880,38	-314.656,91	-152.019,60	-466.676,51	1.229.523,49	-42.796,13
9720.00.00.00		FUNDEB		-1.696.200,00	-423.880,38	-314.656,91	-152.019,60	-466.676,51	1.229.523,49	-42.796,13
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.315.600,00	-328.768,44	-272.477,02	-100.470,38	-372.947,40	942.652,60	-44.178,96
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.314.000,00	-328.368,60	-272.477,02	-100.470,38	-372.947,40	941.052,60	-44.578,80
82 9721.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.310.000,00	-327.369,00	-272.477,02	-100.251,42	-372.728,44	937.271,56	-45.359,44
83 9721.01.05.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-999,60	0,00	-218,96	-218,96	3.781,04	780,64
84 9721.36.00.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-399,84	0,00	0,00	0,00	1.600,00	399,84
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-380.600,00	-95.111,94	-42.179,89	-51.549,22	-93.729,11	286.870,89	1.382,83
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-380.600,00	-95.111,94	-42.179,89	-51.549,22	-93.729,11	286.870,89	1.382,83
85 9722.01.01.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-365.000,00	-91.213,50	-39.345,00	-47.478,25	-86.823,25	278.176,75	4.390,25
86 9722.01.02.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-12.000,00	-2.998,80	-2.295,68	-3.885,93	-6.181,61	5.818,39	-3.182,81
87 9722.01.04.00		Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-3.600,00	-899,64	-539,21	-185,04	-724,25	2.875,75	175,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>19.524.000,00</b>	<b>4.879.047,66</b>	<b>1.586.799,56</b>	<b>986.742,57</b>	<b>2.573.542,13</b>	<b>-16.950.457,87</b>	<b>-2.305.505,53</b>
5302 218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	1			60,56	45,42	105,98	105,98	105,98
5302 218810199		OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1			26,40	26,40	52,80	52,80	52,80
5304 218810115		EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	1			4.528,89	4.665,90	9.194,79	9.194,79	9.194,79
5304 218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			30.281,45	13.186,71	43.468,16	43.468,16	43.468,16
5306 218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			11.876,06	5.154,12	17.030,18	17.030,18	17.030,18
5307 218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			29.084,55	13.014,22	42.098,77	42.098,77	42.098,77
5308 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			3.090,40	2.160,55	5.250,95	5.250,95	5.250,95
5308 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			544,49	572,81	1.117,30	1.117,30	1.117,30
5309 218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			2.783,51	3.068,10	5.851,61	5.851,61	5.851,61
5309 218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			48.030,76	22.501,29	70.532,05	70.532,05	70.532,05
5310 113519900		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1			1.313,35	0,00	1.313,35	1.313,35	1.313,35
5311 218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			741,41	727,43	1.468,84	1.468,84	1.468,84
5312 218810102		INSS - EMPRESA	1			56,61	1.741,90	1.798,51	1.798,51	1.798,51
5313 218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			290,00	152,50	442,50	442,50	442,50
5314 218810104		IRRF - FUNCIONÁRIOS	1			535,28	651,67	1.186,95	1.186,95	1.186,95
5315 218810199		PLANO DE SEGUROS	1			1.489,40	755,10	2.244,50	2.244,50	2.244,50
5316 218810102		INSS - AUTONOMOS	1			1.448,94	1.342,57	2.791,51	2.791,51	2.791,51
5317 218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES.	1			714,11	309,11	1.023,22	1.023,22	1.023,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5318	218810499	PROJETO CONVIVER	1			1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
5501	351120200	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1			99.166,66	49.583,33	148.749,99	148.749,99	148.749,99
5801	113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			1.674,34	1.205,96	2.880,30	2.880,30	2.880,30
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>239.573,17</b>	<b>120.865,09</b>	<b>360.438,26</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.826.372,73</b>	<b>1.107.607,66</b>	<b>2.933.980,39</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								2.701,01		
Conta Movimento								336.923,63		
Conta Vinculada								798.704,40		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.138.329,04</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>4.072.309,43</b>		

PRACINHA, 31 de Março de 2015.

Waldomiro Alves Filho  
PrefeitoCelso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3