



NovoS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 1/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		26.216.725,00	2.123.409,51	0,00	2.087.701,81	2.087.701,81	-24.129.023,19	-35.707,70
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		755.600,00	62.941,48	0,00	24.402,28	24.402,28	-731.197,72	-38.539,20
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.900,00	57.052,17	0,00	23.745,78	23.745,78	-661.154,22	-33.306,39
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		249.400,00	20.775,02	0,00	3.468,43	3.468,43	-245.931,57	-17.306,59
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		233.500,00	19.450,55	0,00	3.468,43	3.468,43	-230.031,57	-15.982,12
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		116.000,00	9.662,80	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.662,80
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1	108.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.996,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
3	1112.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
4	1112.50.0.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	86.000,00	7.163,80	0,00	2.935,43	2.935,43	-83.064,57	-4.228,37
5	1112.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	30.000,00	2.499,00	0,00	533,00	533,00	-29.467,00	-1.966,00
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		15.900,00	1.324,47	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-1.324,47
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO S/A TRANSM.INTER. VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
7	1112.53.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
9	1112.53.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		242.000,00	20.158,60	0,00	14.068,10	14.068,10	-227.931,90	-6.090,50
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		242.000,00	20.158,60	0,00	14.068,10	14.068,10	-227.931,90	-6.090,50
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00	9.163,00	0,00	7.146,48	7.146,48	-102.853,52	-2.016,52
10	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	110.000,00	9.163,00	0,00	7.146,48	7.146,48	-102.853,52	-2.016,52
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		132.000,00	10.995,60	0,00	6.921,62	6.921,62	-125.078,38	-4.073,98
11	1113.03.4.1.00.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	132.000,00	10.995,60	0,00	6.921,62	6.921,62	-125.078,38	-4.073,98
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		193.500,00	16.118,55	0,00	6.209,25	6.209,25	-187.290,75	-9.909,30
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		193.500,00	16.118,55	0,00	6.209,25	6.209,25	-187.290,75	-9.909,30
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		193.500,00	16.118,55	0,00	6.209,25	6.209,25	-187.290,75	-9.909,30
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		182.700,00	15.218,91	0,00	6.206,68	6.206,68	-176.493,32	-9.012,23
12	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QQ. NATUREZA - PRINCIPAL	1	150.000,00	12.495,00	0,00	3.448,89	3.448,89	-146.551,11	-9.046,11
13	1114.51.1.1.00.02	SNA - SIMPLES NACIONAL	1	32.700,00	2.723,91	0,00	2.757,79	2.757,79	-29.942,21	33,88
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT		3.500,00	291,55	0,00	2,57	2,57	-3.497,43	-288,98
14	1114.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	3.000,00	249,90	0,00	2,57	2,57	-2.997,43	-247,33
15	1114.51.1.2.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID		7.100,00	591,43	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-591,43
16	1114.51.1.3.01.00	IMPOSTO DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
17	1114.51.1.3.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID		200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
18	1114.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
19	1114.51.1.4.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		70.700,00	5.889,31	0,00	656,50	656,50	-70.043,50	-5.232,81



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 2/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		9.600,00	799,68	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-799,68
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTAB.COM.IND.PREST.	1	7.800,00	649,74	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-649,74
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LIC.P/EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA P/EXEC. DE COM.EVENTUAL E AMBULANTE	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
27	1121.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.800,00	4.481,54	0,00	656,50	656,50	-53.143,50	-3.825,04
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		53.800,00	4.481,54	0,00	656,50	656,50	-53.143,50	-3.825,04
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
30	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
31	1122.01.0.1.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA JUDICIAIS	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DETA		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
32	1122.01.0.1.03.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
33	1122.01.0.1.04.00	COLETA DE LIXO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1122.01.0.1.99.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DETA		300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
34	1122.01.0.1.99.02	TAXA DE APREENSÃO DE P. OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
35	1122.01.0.1.99.04	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
36	1122.01.0.2.01.00	COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
37	1122.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		20.100,00	1.674,33	0,00	553,51	553,51	-19.546,49	-1.120,82
38	1122.01.0.3.01.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
39	1122.01.0.3.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	553,51	553,51	453,51	545,18
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU		7.500,00	624,75	0,00	102,99	102,99	-7.397,01	-521,76
40	1122.01.0.4.01.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
41	1122.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1	500,00	41,65	0,00	102,99	102,99	-397,01	61,34
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		169.800,00	14.144,34	0,00	11.618,71	11.618,71	-158.181,29	-2.525,63
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33



NovoSrv

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 3/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
44	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		169.600,00	14.127,68	0,00	11.618,71	11.618,71	-157.981,29	-2.508,97
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		169.600,00	14.127,68	0,00	11.618,71	11.618,71	-157.981,29	-2.508,97
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		169.600,00	14.127,68	0,00	11.618,71	11.618,71	-157.981,29	-2.508,97
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		169.600,00	14.127,68	0,00	11.618,71	11.618,71	-157.981,29	-2.508,97
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		6.000,00	499,80	0,00	372,88	372,88	-5.627,12	-126,92
45	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	6.000,00	499,80	0,00	372,88	372,88	-5.627,12	-126,92
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		46.000,00	3.831,80	0,00	1.660,04	1.660,04	-44.339,96	-2.171,76
46	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1	2.000,00	166,60	0,00	111,22	111,22	-1.888,78	-55,38
47	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE UNIÃO	5	43.000,00	3.581,90	0,00	1.269,37	1.269,37	-41.730,63	-2.312,53
48	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	2	1.000,00	83,30	0,00	279,45	279,45	-720,55	196,15
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		6.500,00	541,45	0,00	249,84	249,84	-6.250,16	-291,61
49	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	5	2.000,00	166,60	0,00	42,45	42,45	-1.957,55	-124,15
50	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	5	500,00	41,65	0,00	26,76	26,76	-473,24	-14,89
51	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	2	1.000,00	83,30	0,00	42,79	42,79	-957,21	-40,51
52	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIOS 25%	1	3.000,00	249,90	0,00	137,84	137,84	-2.862,16	-112,06
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		11.100,00	924,63	0,00	406,30	406,30	-10.693,70	-518,33
53	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FEDERAL	5	9.000,00	749,70	0,00	370,68	370,68	-8.629,32	-379,02
54	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS ESTADUAL	2	2.000,00	166,60	0,00	35,62	35,62	-1.964,38	-130,98
55	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		100.000,00	8.330,00	0,00	8.929,65	8.929,65	-91.070,35	599,65
56	1321.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1	100.000,00	8.330,00	0,00	8.929,65	8.929,65	-91.070,35	599,65
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
57	1399.99.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.213.025,00	2.039.801,30	0,00	2.049.259,90	2.049.259,90	-23.163.765,10	9.458,60
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.107.025,00	1.531.420,70	0,00	1.581.999,22	1.581.999,22	-18.525.025,78	50.578,52
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.228.025,00	1.374.900,00	0,00	1.438.308,30	1.438.308,30	-16.789.716,70	63.408,30
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.153.025,00	1.373.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-16.716.482,73	63.542,27
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.100.000,00	1.373.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-14.663.457,73	63.542,27
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA N		16.100.000,00	1.373.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-14.663.457,73	63.542,27
58	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	16.100.000,00	1.373.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-14.663.457,73	63.542,27
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.053.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.025,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 4/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		2.053.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.025,00	0,00
59	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M - COTAS EXTRAS	1	2.053.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.025,00	0,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		75.000,00	1.900,00	0,00	1.766,03	1.766,03	-73.233,97	-133,97
60	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1	75.000,00	1.900,00	0,00	1.766,03	1.766,03	-73.233,97	-133,97
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		282.500,00	23.532,25	0,00	27.091,60	27.091,60	-255.408,40	3.559,35
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		6.000,00	499,80	0,00	473,91	473,91	-5.526,09	-25,89
61	1712.50.0.1.00.00	COTA PARTE ROYALTIES - COMP.FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO	1	6.000,00	499,80	0,00	473,91	473,91	-5.526,09	-25,89
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		276.000,00	22.990,80	0,00	26.617,69	26.617,69	-249.382,31	3.626,89
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
62	1712.52.1.1.00.00	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD.MINERAL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		275.000,00	22.907,50	0,00	26.617,69	26.617,69	-248.382,31	3.710,19
63	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	275.000,00	22.907,50	0,00	26.617,69	26.617,69	-248.382,31	3.710,19
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
64	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS. FINANCEIRA	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.252.500,00	104.333,25	0,00	112.605,45	112.605,45	-1.139.894,55	8.272,20
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		1.252.500,00	104.333,25	0,00	112.605,45	112.605,45	-1.139.894,55	8.272,20
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.117.500,00	93.087,75	0,00	104.087,25	104.087,25	-1.013.412,75	10.999,50
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.117.500,00	93.087,75	0,00	104.087,25	104.087,25	-1.013.412,75	10.999,50
	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.117.500,00	93.087,75	0,00	104.087,25	104.087,25	-1.013.412,75	10.999,50
65	1713.50.1.1.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	184.000,00	15.327,20	0,00	15.180,00	15.180,00	-168.820,00	-147,20
66	1713.50.1.1.01.06	DEMAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	519.500,00	43.274,35	0,00	19.721,75	19.721,75	-499.778,25	-23.552,60
67	1713.50.1.1.01.07	SAUDE BUCAL ATENÇÃO PRIMARIA	5	205.000,00	17.076,50	0,00	7.687,50	7.687,50	-197.312,50	-9.389,00
68	1713.50.1.1.01.08	RECURSO NASF - EMULTI	5	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
70	1713.50.1.1.01.11	PISO SALARIAL DOS PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM	5	121.000,00	10.079,30	0,00	5.286,68	5.286,68	-115.713,32	-4.792,62
71	1713.50.1.1.01.12	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
72	1713.50.1.1.01.13	TRANSFERENCIA ESTADUAL EMENDA P. Nº2024.005.59671 CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	12.941,32	12.941,32	-12.941,32	12.941,32
136	1713.50.1.1.01.15	COMPONENTE FUNDO FIXO DO IGM - ARBOVIROSE	2	0,00	0,00	0,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.000,00	83,30	0,00	19,55	19,55	-980,45	-63,75
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.000,00	83,30	0,00	19,55	19,55	-980,45	-63,75
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.000,00	83,30	0,00	19,55	19,55	-980,45	-63,75
74	1713.50.2.1.01.01	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	5	1.000,00	83,30	0,00	19,55	19,55	-980,45	-63,75
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		118.000,00	9.829,40	0,00	6.968,43	6.968,43	-111.031,57	-2.860,97
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		118.000,00	9.829,40	0,00	6.968,43	6.968,43	-111.031,57	-2.860,97
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		118.000,00	9.829,40	0,00	6.968,43	6.968,43	-111.031,57	-2.860,97
75	1713.50.3.1.01.01	INCENTIVO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	68.000,00	5.664,40	0,00	896,43	896,43	-67.103,57	-4.767,97
76	1713.50.3.1.01.02	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	6.072,00	6.072,00	-23.928,00	3.573,00
77	1713.50.3.1.01.03	EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



NovoSrv

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 5/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.000,00	1.332,80	0,00	1.530,22	1.530,22	-14.469,78	197,42
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.000,00	1.332,80	0,00	1.530,22	1.530,22	-14.469,78	197,42
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.000,00	1.332,80	0,00	1.530,22	1.530,22	-14.469,78	197,42
78	1713.50.4.1.01.02	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	16.000,00	1.332,80	0,00	1.530,22	1.530,22	-14.469,78	197,42
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		147.000,00	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-12.245,10
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		81.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-6.747,30
79	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	5	81.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-6.747,30
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		61.000,00	5.081,30	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-5.081,30
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		61.000,00	5.081,30	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-5.081,30
80	1714.52.0.1.01.00	FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
81	1714.52.0.1.02.00	FNDE - PNAE CRECHE	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
82	1714.52.0.1.03.00	FNDE - PNAE PRÉ ESCOLA	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
83	1714.52.0.1.04.00	FNDE - PNAE EJA	5	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
85	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. DIRETA FNDE-REF. PNATE (TRANSP. ESCOLAR)	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		187.000,00	15.577,10	0,00	3.200,00	3.200,00	-183.800,00	-12.377,10
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		187.000,00	15.577,10	0,00	3.200,00	3.200,00	-183.800,00	-12.377,10
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		187.000,00	15.577,10	0,00	3.200,00	3.200,00	-183.800,00	-12.377,10
86	1717.52.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
87	1717.52.0.1.02.00	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PAIF	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
88	1717.52.0.1.03.00	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	5	35.000,00	2.915,50	0,00	3.200,00	3.200,00	-31.800,00	284,50
89	1717.52.0.1.04.00	PROCAD-SUAS	5	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		10.000,00	833,00	0,00	793,87	793,87	-9.206,13	-39,13
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		10.000,00	833,00	0,00	793,87	793,87	-9.206,13	-39,13
90	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L. C. Nº 176/2020	1	10.000,00	833,00	0,00	793,87	793,87	-9.206,13	-39,13
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		3.782.000,00	361.380,60	0,00	343.835,31	343.835,31	-3.438.164,69	-17.545,29
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.432.000,00	332.225,60	0,00	327.906,81	327.906,81	-3.104.093,19	-4.318,79
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.100.000,00	258.230,00	0,00	259.660,38	259.660,38	-2.840.339,62	1.430,38
91	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	3.100.000,00	258.230,00	0,00	259.660,38	259.660,38	-2.840.339,62	1.430,38
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00	63.000,00	0,00	63.585,09	63.585,09	-136.414,91	585,09
92	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	200.000,00	63.000,00	0,00	63.585,09	63.585,09	-136.414,91	585,09
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		23.000,00	1.915,90	0,00	1.645,57	1.645,57	-21.354,43	-270,33
93	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	23.000,00	1.915,90	0,00	1.645,57	1.645,57	-21.354,43	-270,33
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		10.000,00	833,00	0,00	3.015,77	3.015,77	-6.984,23	2.182,77
94	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	10.000,00	833,00	0,00	3.015,77	3.015,77	-6.984,23	2.182,77
	1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		99.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-8.246,70



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 6/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS		99.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-8.246,70
95	1721.98.0.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
96	1721.98.0.1.02.00	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	34.000,00	2.832,20	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-2.832,20
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00	24.573,50	0,00	511,63	511,63	-294.488,37	-24.061,87
	1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO		295.000,00	24.573,50	0,00	511,63	511,63	-294.488,37	-24.061,87
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO		295.000,00	24.573,50	0,00	511,63	511,63	-294.488,37	-24.061,87
97	1724.50.0.1.01.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA SAÚDE - PABINHO	2	3.000,00	249,90	0,00	511,63	511,63	-2.488,37	261,73
98	1724.50.0.1.02.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PISO ATENÇÃO BÁSICA - PENITENCIÁRIA	2	260.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.658,00
99	1724.50.0.1.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
100	1724.50.0.1.04.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA SORRIA SÃO PAULO	2	24.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-1.999,20
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.000,00	4.581,50	0,00	15.416,87	15.416,87	-39.583,13	10.835,37
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	4.581,50	0,00	15.416,87	15.416,87	-39.583,13	10.835,37
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		55.000,00	4.581,50	0,00	15.416,87	15.416,87	-39.583,13	10.835,37
101	1729.51.0.1.01.00	FMAS - FEAS - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	2	12.800,00	1.066,24	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-1.066,24
102	1729.51.0.1.02.00	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
103	1729.51.0.1.03.00	FMAS - FEAS - PROT.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.SERVS.LA E PSC	2	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
104	1729.51.0.1.04.00	FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS VUNERAB.TEMPORARIA	2	17.000,00	1.416,10	0,00	15.416,87	15.416,87	-1.583,13	14.000,77
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.324.000,00	147.000,00	0,00	123.425,37	123.425,37	-1.200.574,63	-23.574,63
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.324.000,00	147.000,00	0,00	123.425,37	123.425,37	-1.200.574,63	-23.574,63
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.324.000,00	147.000,00	0,00	123.425,37	123.425,37	-1.200.574,63	-23.574,63
105	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.324.000,00	147.000,00	0,00	123.425,37	123.425,37	-1.200.574,63	-23.574,63
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.300,00	6.522,39	0,00	2.420,92	2.420,92	-75.879,08	-4.101,47
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
106	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUDICIÁRIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		71.700,00	5.972,61	0,00	100,00	100,00	-71.600,00	-5.872,61
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		71.700,00	5.972,61	0,00	100,00	100,00	-71.600,00	-5.872,61
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		71.700,00	5.972,61	0,00	100,00	100,00	-71.600,00	-5.872,61
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		51.500,00	4.289,95	0,00	100,00	100,00	-51.400,00	-4.189,95
107	1922.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	51.000,00	4.248,30	0,00	100,00	100,00	-50.900,00	-4.148,30
108	1922.99.0.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
109	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
110	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
111	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.600,00	466,48	0,00	2.320,92	2.320,92	-3.279,08	1.854,44



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 7/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.600,00	466,48	0,00	2.320,92	2.320,92	-3.279,08	1.854,44
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.600,00	466,48	0,00	2.320,92	2.320,92	-3.279,08	1.854,44
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		5.400,00	449,82	0,00	2.320,92	2.320,92	-3.079,08	1.871,10
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		5.000,00	416,50	0,00	2.320,92	2.320,92	-2.679,08	1.904,42
112	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	416,50	0,00	1.759,03	1.759,03	-3.240,97	1.342,53
135	1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - ENERGIA INJETADA	1	0,00	0,00	0,00	561,89	561,89	561,89	561,89
113	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
114	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIA - DIVIDA ATIVA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
115	1999.99.2.3.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
116	1999.99.2.4.02.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
117	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.792.875,00	232.646,49	0,00	0,00	0,00	-2.792.875,00	-232.646,49
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
119	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.792.375,00	232.604,84	0,00	0,00	0,00	-2.792.375,00	-232.604,84
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
121	2414.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.422.375,00	201.783,84	0,00	0,00	0,00	-2.422.375,00	-201.783,84
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.422.375,00	201.783,84	0,00	0,00	0,00	-2.422.375,00	-201.783,84
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		313.875,00	26.145,79	0,00	0,00	0,00	-313.875,00	-26.145,79
	2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		313.875,00	26.145,79	0,00	0,00	0,00	-313.875,00	-26.145,79
123	2422.51.0.1.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PAISNSP	2	313.875,00	26.145,79	0,00	0,00	0,00	-313.875,00	-26.145,79
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.108.500,00	175.638,05	0,00	0,00	0,00	-2.108.500,00	-175.638,05
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.108.500,00	175.638,05	0,00	0,00	0,00	-2.108.500,00	-175.638,05
124	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.958.500,00	163.143,05	0,00	0,00	0,00	-1.958.500,00	-163.143,05
125	2422.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SAÚDE	2	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 8/9

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.889.600,00	-333.271,68	0,00	-352.639,83	-352.639,83	3.536.960,17	-19.368,15
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.889.600,00	-333.271,68	0,00	-352.639,83	-352.639,83	3.536.960,17	-19.368,15
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.225.000,00	-268.642,50	0,00	-287.661,62	-287.661,62	2.937.338,38	-19.019,12
130	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.220.000,00	-268.226,00	0,00	-287.308,42	-287.308,42	2.932.691,58	-19.082,42
131	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-416,50	0,00	-353,20	-353,20	4.646,80	63,30
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-664.600,00	-64.629,18	0,00	-64.978,21	-64.978,21	599.621,79	-349,03
132	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-620.000,00	-51.646,00	0,00	-51.932,06	-51.932,06	568.067,94	-286,06
133	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-40.000,00	-12.600,00	0,00	-12.717,03	-12.717,03	27.282,97	-117,03
134	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-4.600,00	-383,18	0,00	-329,12	-329,12	4.270,88	54,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.120.000,00	2.022.784,32	0,00	1.735.061,98	1.735.061,98	-23.384.938,02	-287.722,34
5304	218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19			0,00	18.463,92	18.463,92	18.463,92	18.463,92
5306	218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19			0,00	524,85	524,85	524,85	524,85
5307	218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19			0,00	894,98	894,98	894,98	894,98
5308	218810110	PENSÃO JUDUCIAL	19			0,00	687,27	687,27	687,27	687,27
5309	218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19			0,00	21.663,06	21.663,06	21.663,06	21.663,06
5313	218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19			0,00	432,00	432,00	432,00	432,00
5316	218830102	INSS - AUTONOMOS	19			0,00	702,06	702,06	702,06	702,06
5324	218810114	PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19			0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
5328	218830102	INSS - EFD-REINF	19			0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
5330	218810114	CARTOES DE DESCONTOS	19			0,00	89,10	89,10	89,10	89,10
5332	218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19			0,00	536,26	536,26	536,26	536,26
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1			0,00	1.985,28	1.985,28	1.985,28	1.985,28
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			0,00	706,00	706,00	706,00	706,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	50.330,78	50.330,78		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	50.330,78	50.330,78		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.785.392,76	1.785.392,76		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								8.410,40		
Conta Movimento								1.485.674,23		
Conta Vinculada								48.776,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.542.861,47		
TOTAL DO BALANCETE								3.328.254,23		

PRACINHA, 6 de Novembro de 2025.



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:48

Exercício: 2025

Página: 9/9

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

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

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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