



Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.845.500,00	2.157.098,02	1.005.689,39	992.547,38	1.998.236,77	-9.847.263,23	-158.861,25
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		182.400,00	30.487,54	7.588,31	17.827,19	25.415,50	-156.984,50	-5.072,04
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		156.500,00	26.172,60	6.826,64	14.398,71	21.225,35	-135.274,65	-4.947,25
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		121.500,00	20.341,60	5.589,75	13.551,02	19.140,77	-102.359,23	-1.200,83
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		60.620,00	10.199,00	2.516,14	9.083,55	11.599,69	-49.020,31	1.400,69
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	55.120,00	9.183,00	2.264,75	8.471,29	10.736,04	-44.383,96	1.553,04
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	5.500,00	1.016,00	251,39	612,26	863,65	-4.636,35	-152,35
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		40.880,00	6.810,60	2.133,35	3.380,93	5.514,28	-35.365,72	-1.296,32
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.880,00	6.810,60	2.133,35	3.380,93	5.514,28	-35.365,72	-1.296,32
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	20.000,00	3.332,00	940,26	1.086,54	2.026,80	-17.973,20	-1.305,20
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.000,00	5.831,00	1.236,89	847,69	2.084,58	-32.915,42	-3.746,42
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	35.000,00	5.831,00	1.236,89	847,69	2.084,58	-32.915,42	-3.746,42
	1120.00.00.00	TAXAS		24.900,00	4.148,34	761,67	3.428,48	4.190,15	-20.709,85	41,81
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.400,00	1.232,84	0,00	622,88	622,88	-6.777,12	-609,96
6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	5.900,00	982,94	0,00	622,88	622,88	-5.277,12	-360,06
7	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
9	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00	2.915,50	761,67	2.805,60	3.567,27	-13.932,73	651,77
10	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	17.000,00	2.832,20	761,67	2.805,60	3.567,27	-13.432,73	735,07
11	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
13	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		46.900,00	7.813,54	4.395,33	6.851,82	11.247,15	-35.652,85	3.433,61
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		46.400,00	7.730,24	4.395,33	6.851,82	11.247,15	-35.152,85	3.516,91
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.400,00	7.730,24	4.395,33	6.851,82	11.247,15	-35.152,85	3.516,91
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		13.400,00	2.232,44	2.831,58	2.963,87	5.795,45	-7.604,55	3.563,01
14	1325.01.02.00	RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-FUNDEB	2	1.900,00	316,54	0,00	403,86	403,86	-1.496,14	87,32
	1325.01.03.00	RECEITA DE REM.DEP.BANCÁRIOS-SAÚDE		1.500,00	249,90	731,51	754,97	1.486,48	-13,52	1.236,58
15	1325.01.03.01	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-F.M.SAUDE	1	500,00	83,30	11,88	19,09	30,97	-469,03	-52,33
16	1325.01.03.02	REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-ESTADUAL	2	500,00	83,30	267,26	184,68	451,94	-48,06	368,64
17	1325.01.03.03	REMUN.DEP.BANCARIOS-REC.VINC.SAÚDE-FEDERAL	5	500,00	83,30	452,37	551,20	1.003,57	503,57	920,27
	1325.01.05.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-EDUCAÇÃO		8.000,00	1.332,80	1.715,10	1.321,89	3.036,99	-4.963,01	1.704,19
18	1325.01.05.01	REMUN.DEP.BANCARIOS-RECURSOS PROPRIOS 25%	1	5.000,00	833,00	1.715,10	1.321,89	3.036,99	-1.963,01	2.203,99
19	1325.01.05.02	REMUN.DEP.BANCARIOS-QSE	5	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
20	1325.01.05.03	REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA FEDERAL	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
21	1325.01.05.04	REMUN.DEP.BANCARIOS-MERENDA ESTADUAL	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1325.01.10.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	333,20	384,97	483,15	868,12	-1.131,88	534,92



CAPITAL MUNICIPAL DE FÁTIMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
23	1325.01.10.02	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
24	1325.01.10.03	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. - FMAS	5	500,00	83,30	384,97	483,15	868,12	368,12	784,82
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		33.000,00	5.497,80	1.563,75	3.887,95	5.451,70	-27.548,30	-46,10
25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	33.000,00	5.497,80	1.563,75	3.887,95	5.451,70	-27.548,30	-46,10
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
26	1390.10.00.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.551.720,00	2.108.054,58	985.596,45	960.759,38	1.946.355,83	-9.605.364,17	-161.698,75
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.326.720,00	2.070.569,58	983.598,31	960.759,38	1.944.357,69	-9.382.362,31	-126.211,89
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.199.120,00	1.578.331,42	711.589,03	786.910,19	1.498.499,22	-6.700.620,78	-79.832,20
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.370.000,00	1.440.200,00	589.086,00	734.527,38	1.323.613,38	-6.046.386,62	-116.586,62
	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.350.000,00	1.439.000,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-6.028.721,64	-117.721,64
27	1721.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	1.439.000,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-5.678.721,64	-117.721,64
28	1721.01.02.02	COTA-PARTE FPM 1%	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	1.200,00	2.335,02	0,00	2.335,02	-17.664,98	1.135,02
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		110.000,00	18.326,00	5.650,84	5.503,48	11.154,32	-98.845,68	-7.171,68
30	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	5.000,00	833,00	385,98	353,60	739,58	-4.260,42	-93,42
31	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	105.000,00	17.493,00	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-94.585,26	-7.078,26
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		377.500,00	62.891,52	67.932,04	32.438,12	100.370,16	-277.129,84	37.478,64
32	1721.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	10.000,00	1.666,00	831,38	1.662,76	2.494,14	-7.505,86	828,14
33	1721.33.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	48.672,00	8.108,76	3.853,20	3.853,20	7.706,40	-40.965,60	-402,36
34	1721.33.03.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5	67.200,00	11.195,52	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-50.400,00	5.604,48
35	1721.33.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	5	26.760,00	4.458,22	2.230,00	2.230,00	4.460,00	-22.300,00	1,78
36	1721.33.05.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	85.560,00	14.254,30	7.130,00	7.130,00	14.260,00	-71.300,00	5,70
37	1721.33.06.00	PAB FIXO	5	86.073,00	14.339,76	31.214,79	7.375,47	38.590,26	-47.482,74	24.250,50
38	1721.33.07.00	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
39	1721.33.08.00	TETO DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	5	3.235,00	538,96	239,10	119,55	358,65	-2.876,35	-180,31
40	1721.33.09.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF VISA	5	24.000,00	3.998,40	4.000,00	0,00	4.000,00	-20.000,00	1,60
41	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFPVS)	5	25.000,00	4.165,00	7.233,57	4.467,14	11.700,71	-13.299,29	7.535,71
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		196.000,00	32.653,60	35.001,29	0,00	35.001,29	-160.998,71	2.347,69
42	1721.34.03.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGDBF	5	10.000,00	1.666,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-8.570,00	-236,00
43	1721.34.04.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-PAIF	5	72.000,00	11.995,20	6.000,00	0,00	6.000,00	-66.000,00	-5.995,20
44	1721.34.05.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-FORT.VÍNCULOS	5	108.000,00	17.992,80	27.000,00	0,00	27.000,00	-81.000,00	9.007,20
45	1721.34.06.00	TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD-SUAS	5	6.000,00	999,60	571,29	0,00	571,29	-5.428,71	-428,31
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		137.620,00	22.927,50	13.230,65	13.753,00	26.983,65	-110.636,35	4.056,15
46	1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	5	100.000,00	16.660,00	8.248,57	13.753,00	22.001,57	-77.998,43	5.341,57
47	1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE	5	620,00	103,30	1.640,00	0,00	1.640,00	1.020,00	1.536,70
48	1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PNAE	5	31.000,00	5.164,60	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-5.164,60
49	1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PNATE	5	6.000,00	999,60	3.342,08	0,00	3.342,08	-2.657,92	2.342,48
50	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	1	8.000,00	1.332,80	688,21	688,21	1.376,42	-6.623,58	43,62
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.407.600,00	368.238,16	199.390,52	127.237,41	326.627,93	-2.080.972,07	-41.610,23



PREFETURA MUNICIPAL DE PABINHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.070.600,00	312.093,96	182.241,02	127.237,41	309.478,43	-1.761.121,57	-2.615,53
51	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.900.000,00	270.000,00	144.100,86	104.429,90	248.530,76	-1.651.469,24	-21.469,24
52	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	27.000,00	32.306,05	18.381,08	50.687,13	-29.312,87	23.687,13
53	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	22.000,00	3.665,20	1.195,72	976,43	2.172,15	-19.827,85	-1.493,05
54	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	5.000,00	833,00	4.638,39	0,00	4.638,39	-361,61	3.805,39
	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		63.600,00	10.595,76	0,00	3.450,00	3.450,00	-60.150,00	-7.145,76
55	1722.01.99.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	27.600,00	4.598,16	0,00	3.450,00	3.450,00	-24.150,00	-1.148,16
56	1722.01.99.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		332.000,00	55.311,20	17.149,50	0,00	17.149,50	-314.850,50	-38.161,70
57	1722.33.01.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA SAUDE PABINHO	2	22.000,00	3.665,20	17.149,50	0,00	17.149,50	-4.850,50	13.484,30
58	1722.33.02.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA PISO AT.BÁSICA PENITENCIARI	2	260.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-43.316,00
59	1722.33.03.00	TRANSF.REC.ESTADO PARA QUALIS MAIS	2	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
60	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		720.000,00	124.000,00	72.618,76	46.611,78	119.230,54	-600.769,46	-4.769,46
61	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	720.000,00	124.000,00	72.618,76	46.611,78	119.230,54	-600.769,46	-4.769,46
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		225.000,00	37.485,00	1.998,14	0,00	1.998,14	-223.001,86	-35.486,86
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR. FEDERAL		225.000,00	37.485,00	1.998,14	0,00	1.998,14	-223.001,86	-35.486,86
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		225.000,00	37.485,00	1.998,14	0,00	1.998,14	-223.001,86	-35.486,86
	1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-AGRICULTURA		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
62	1762.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-SEIA	2	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	1762.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PLANEJAMENTO		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
63	1762.99.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-GERAL	2	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
64	1762.99.03.00	F.M.A.S. PROT. SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	8.330,00	1.998,14	0,00	1.998,14	-48.001,86	-6.331,86
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.480,00	10.742,36	8.109,30	7.108,99	15.218,29	-49.261,71	4.475,93
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.480,00	2.745,56	1.882,60	1.501,83	3.384,43	-13.095,57	638,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.480,00	1.745,96	491,59	485,29	976,88	-9.503,12	-769,08
65	1911.38.00.00	MULTA E JUROS DE MORA S/IPTU	1	480,00	79,96	0,00	0,00	0,00	-480,00	-79,96
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	491,59	485,29	976,88	-9.023,12	-689,12
66	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	1.666,00	491,59	485,29	976,88	-9.023,12	-689,12
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		6.000,00	999,60	1.391,01	1.016,54	2.407,55	-3.592,45	1.407,95
67	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IP 'TU	1	6.000,00	999,60	1.391,01	1.016,54	2.407,55	-3.592,45	1.407,95
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
68	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		28.000,00	4.664,80	5.224,71	3.942,55	9.167,26	-18.832,74	4.502,46
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.000,00	4.498,20	5.224,71	3.942,55	9.167,26	-17.832,74	4.669,06
69	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	20.000,00	3.332,00	3.928,22	2.851,74	6.779,96	-13.220,04	3.447,96
70	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	500,00	83,30	0,00	50,89	50,89	-449,11	-32,41
71	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



**CHEQUE MUNICIPAL DE PARATINGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	999,60	1.296,49	1.039,92	2.336,41	-3.663,59	1.336,81
72	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	6.000,00	999,60	1.296,49	1.039,92	2.336,41	-3.663,59	1.336,81
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
73	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.001,99	1.664,61	2.666,60	2.666,60	2.666,60
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.001,99	1.664,61	2.666,60	2.666,60	2.666,60
91	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	1.001,99	1.664,61	2.666,60	2.666,60	2.666,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.316.500,00	1.718.728,90	0,00	350.000,00	350.000,00	-9.966.500,00	-1.368.728,90
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
74	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.291.500,00	1.714.563,90	0,00	350.000,00	350.000,00	-9.941.500,00	-1.364.563,90
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		10.291.500,00	1.714.563,90	0,00	350.000,00	350.000,00	-9.941.500,00	-1.364.563,90
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.768.000,00	294.548,80	0,00	0,00	0,00	-1.768.000,00	-294.548,80
	2471.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2471.01.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
75	2471.01.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - OBRAS	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
76	2471.01.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SUS - EQUIPAMENTOS	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		433.000,00	72.137,80	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-72.137,80
	2471.02.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO		433.000,00	72.137,80	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-72.137,80
77	2471.02.01.01	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - OBRAS	5	133.000,00	22.157,80	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-22.157,80
78	2471.02.01.02	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.275.000,00	212.415,00	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	-212.415,00
79	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	1.275.000,00	212.415,00	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	-212.415,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		8.523.500,00	1.420.015,10	0,00	350.000,00	350.000,00	-8.173.500,00	-1.070.015,10
	2472.01.00.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2472.01.01.00	TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
80	2472.01.01.01	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
81	2472.01.01.02	TRANSF.PARA PROGRAMAS DA SAÚDE-OBRAS	2	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.755.000,00	458.983,00	0,00	0,00	0,00	-2.755.000,00	-458.983,00
	2472.02.01.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO		2.755.000,00	458.983,00	0,00	0,00	0,00	-2.755.000,00	-458.983,00
82	2472.02.01.01	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-OBRAS	2	2.680.000,00	446.488,00	0,00	0,00	0,00	-2.680.000,00	-446.488,00
83	2472.02.01.02	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADO A EDUCAÇÃO-EQUIPAMEN	2	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		5.708.500,00	951.036,10	0,00	350.000,00	350.000,00	-5.358.500,00	-601.036,10



PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	5.708.500,00	951.036,10	0,00	0,00	0,00	-5.708.500,00	-951.036,10
92	2472.99.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO INFRA URBANA CONV.316/2015	2	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.806.000,00	-300.879,60	-153.475,33	-171.800,56	-325.275,89	1.480.724,11	-24.396,29
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-1.806.000,00	-300.879,60	-153.475,33	-171.800,56	-325.275,89	1.480.724,11	-24.396,29
	9720.00.00.00	FUNDEB		-1.806.000,00	-300.879,60	-153.475,33	-171.800,56	-325.275,89	1.480.724,11	-24.396,29
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.405.600,00	-234.172,96	-117.954,79	-147.043,09	-264.997,88	1.140.602,12	-30.824,92
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.404.000,00	-233.906,40	-117.817,15	-146.905,45	-264.722,60	1.139.277,40	-30.816,20
85	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-233.240,00	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	1.135.744,39	-31.015,61
86	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-666,40	-466,99	0,00	-466,99	3.533,01	199,41
87	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-1.600,00	-266,56	-137,64	-137,64	-275,28	1.324,72	-8,72
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-400.400,00	-66.706,64	-35.520,54	-24.757,47	-60.278,01	340.121,99	6.428,63
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-400.400,00	-66.706,64	-35.520,54	-24.757,47	-60.278,01	340.121,99	6.428,63
88	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-380.000,00	-63.308,00	-28.993,24	-21.713,91	-50.707,15	329.292,85	12.600,85
89	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-2.665,60	-6.288,15	-2.848,27	-9.136,42	6.863,58	-6.470,82
90	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-4.400,00	-733,04	-239,15	-195,29	-434,44	3.965,56	298,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.356.000,00	3.574.947,32	852.214,06	1.170.746,82	2.022.960,88	-18.333.039,12	-1.551.986,44
5302	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	1			30,42	15,21	45,63	45,63	45,63
5304	218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1			14.892,62	17.089,01	31.981,63	31.981,63	31.981,63
5306	218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1			6.079,51	6.185,72	12.265,23	12.265,23	12.265,23
5307	218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1			12.040,17	12.794,65	24.834,82	24.834,82	24.834,82
5308	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			1.124,93	1.963,49	3.088,42	3.088,42	3.088,42
5309	218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1			22.603,25	24.271,48	46.874,73	46.874,73	46.874,73
5311	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			0,00	242,90	242,90	242,90	242,90
5312	218810102	INSS - EMPRESA	1			0,00	-111,10	-111,10	-111,10	-111,10
5313	218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1			305,00	244,00	549,00	549,00	549,00
5315	218810199	PLANO DE SEGUROS	1			732,60	890,25	1.622,85	1.622,85	1.622,85
5316	218810102	INSS - AUTONOMOS	1			257,63	355,08	612,71	612,71	612,71
5317	218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PRES.	1			362,59	414,97	777,56	777,56	777,56
5319	218810401	CAUÇÕES	1			0,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1			1.061,48	1.251,87	2.313,35	2.313,35	2.313,35
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			401,02	0,00	401,02	401,02	401,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						59.891,22	73.383,53	133.274,75		
TOTAL DA RECEITA						912.105,28	1.244.130,35	2.156.235,63		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.401,45		
Conta Movimento								203.087,34		
Conta Vinculada								347.391,08		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								553.879,87		
TOTAL DO BALANCETE								2.710.115,50		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 6/6

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

PRACINHA, 29 de Fevereiro de 2016.

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