



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

Pag 01 de 10

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |         | 66.637.640,00 | 39.649.194,55   | 5.717.616,58   | 45.366.811,13 | -21.270.828,87 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA                                           |         | 5.794.000,00  | 3.039.911,77    | 476.140,52     | 3.516.052,29  | -2.277.947,71  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |         | 5.225.000,00  | 2.808.206,98    | 419.892,33     | 3.228.099,31  | -1.996.900,69  |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                        |         | 2.125.000,00  | 1.124.773,88    | 238.142,38     | 1.362.916,26  | -762.083,74    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                                         |         | 1.200.000,00  | 676.173,64      | 145.137,07     | 821.310,71    | -378.689,29    |
| 1112.02.00.01 | 001   | IPPU                                                         |         | 400.000,00    | 205.427,88      | 42.267,01      | 247.694,89    | -152.305,11    |
| 1112.02.00.02 | 002   | IPTU                                                         |         | 800.000,00    | 470.745,76      | 102.870,06     | 573.615,82    | -226.384,18    |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |         | 655.000,00    | 368.973,53      | 69.882,51      | 438.856,04    | -216.143,96    |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                                           |         | 600.000,00    | 340.801,99      | 68.645,40      | 409.447,39    | -190.552,61    |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                      |         | 55.000,00     | 28.171,54       | 1.237,11       | 29.408,65     | -25.591,35     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS |         | 270.000,00    | 79.626,71       | 23.122,80      | 102.749,51    | -167.250,49    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                     |         | 3.100.000,00  | 1.683.433,10    | 181.749,95     | 1.865.183,05  | -1.234.816,95  |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                                          |         | 3.100.000,00  | 1.683.433,10    | 181.749,95     | 1.865.183,05  | -1.234.816,95  |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                        |         | 569.000,00    | 231.704,79      | 56.248,19      | 287.952,98    | -281.047,02    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     |         | 163.000,00    | 30.285,17       | 16.058,45      | 46.343,62     | -116.656,38    |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 |         | 20.000,00     | 8.533,45        | 715,90         | 9.249,35      | -10.750,65     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.      |         | 115.000,00    | 2.096,12        | 10.566,48      | 12.662,60     | -102.337,40    |
| 1121.25.00.01 | 008   | Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais            |         | 115.000,00    | 2.096,12        | 10.566,48      | 12.662,60     | -102.337,40    |
| 1121.26.00.00 | 009   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                |         | 12.000,00     | 76,77           | 0,00           | 76,77         | -11.923,23     |
| 1121.32.00.00 | 010   | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             |         | 15.000,00     | 19.578,83       | 4.776,07       | 24.354,90     | 9.354,90       |
| 1121.99.00.00 | 011   | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA              |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |         | 406.000,00    | 201.419,62      | 40.189,74      | 241.609,36    | -164.390,64    |
| 1122.12.00.00 | 012   | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             |         | 1.000,00      | 34,32           | 0,00           | 34,32         | -965,68        |
| 1122.28.00.00 | 013   | TAXA DE CEMITÉRIOS                                           |         | 95.000,00     | 43.496,62       | 6.526,82       | 50.023,44     | -44.976,56     |
| 1122.90.00.00 | 014   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      |         | 100.000,00    | 49.941,98       | 10.848,61      | 60.790,59     | -39.209,41     |
| 1122.99.00.00 | 015   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS                      |         | 210.000,00    | 107.946,70      | 22.814,31      | 130.761,01    | -79.238,99     |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                     |         | 800.000,00    | 422.624,12      | 54.930,78      | 477.554,90    | -322.445,10    |
| 1230.00.00.00 | 016   | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |         | 800.000,00    | 422.624,12      | 54.930,78      | 477.554,90    | -322.445,10    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 602.000,00    | 317.766,83      | 45.059,50      | 362.826,33    | -239.173,67    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS                                        |         | 5.000,00      | 39.268,12       | 1.966,58       | 41.234,70     | 36.234,70      |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                     |         | 5.000,00      | 39.268,12       | 1.966,58       | 41.234,70     | 36.234,70      |
| 1311.01.00.00 | 017   | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                                  |         | 5.000,00      | 39.268,12       | 1.966,58       | 41.234,70     | 36.234,70      |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              |         | 597.000,00    | 278.498,71      | 43.092,92      | 321.591,63    | -275.408,37    |
| 1322.00.00.00 | 018   | DIVIDENDOS                                                   |         | 3.000,00      | 4.877,33        | 4.986,24       | 9.863,57      | 6.863,57       |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |         | 594.000,00    | 273.621,38      | 38.106,68      | 311.728,06    | -282.271,94    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |         | 279.000,00    | 124.972,73      | 16.964,45      | 141.937,18    | -137.062,82    |
| 1325.01.02.00 | 019   | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B       |         | 65.000,00     | 21.087,61       | 857,61         | 21.945,22     | -43.054,78     |
| 1325.01.03.00 |       | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                    |         | 66.000,00     | 30.448,72       | 3.728,52       | 34.177,24     | -31.822,76     |
|               |       | RENDIMENTO SAUDE FMS -                                       |         |               |                 |                |               |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

Pag 02 de 10

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1325.01.03.01 | 020   | TESOURO                                                      |         | 5.000,00      | 27.858,33      | 3.082,27       | 30.940,60     | 25.940,60      |
| 1325.01.03.02 | 021   | RENDIMENTO SAUDE FMS - ESTADO                                |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1325.01.03.03 | 022   | RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO                                 |         | 60.000,00     | 2.590,39       | 646,25         | 3.236,64      | -56.763,36     |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                   |         | 111.000,00    | 46.495,08      | 6.059,38       | 52.554,46     | -58.445,54     |
| 1325.01.05.23 | 023   | RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO                            |         | 5.000,00      | 43.465,36      | 5.391,89       | 48.857,25     | 43.857,25      |
| 1325.01.05.24 | 024   | RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO                             |         | 6.000,00      | 795,46         | 42,70          | 838,16        | -5.161,84      |
| 1325.01.05.25 | 025   | RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO                              |         | 100.000,00    | 169,48         | 61,05          | 230,53        | -99.769,47     |
| 1325.01.05.26 | 112   | Rem. s/ Aplicação Convenio Merenda PNAE                      |         | 0,00          | 1.711,09       | 523,20         | 2.234,29      | 2.234,29       |
| 1325.01.05.27 | 113   | REM. S/Aplic. Convenio Merenda Ensino Médio                  |         | 0,00          | 353,69         | 40,54          | 394,23        | 394,23         |
| 1325.01.06.00 |       | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.R. RECUR.VICUL.AçõES SEV.PÚBL.SAÚDE |         | 0,00          | 1.803,01       | 347,79         | 2.150,80      | 2.150,80       |
| 1325.01.06.10 | 111   | REM. S/APLIC. DO CONV. AQUIS. EQUIP.                         |         | 0,00          | 1.803,01       | 347,79         | 2.150,80      | 2.150,80       |
| 1325.01.09.00 | 026   | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE                  |         | 4.000,00      | 2.176,96       | 339,28         | 2.516,24      | -1.483,76      |
| 1325.01.10.00 | 105   | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS                  |         | 0,00          | 106,13         | 478,08         | 584,21        | 584,21         |
| 1325.01.10.00 | 027   | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS                  |         | 10.000,00     | 4.954,88       | 2.931,61       | 7.886,49      | -2.113,51      |
| 1325.01.99.00 |       | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS          |         | 23.000,00     | 17.900,34      | 2.222,18       | 20.122,52     | -2.877,48      |
| 1325.01.99.04 | 028   | RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO                                 |         | 3.000,00      | 1,34           | 0,14           | 1,48          | -2.998,52      |
| 1325.01.99.30 | 029   | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS          |         | 10.000,00     | 17.367,66      | 2.222,04       | 19.589,70     | 9.589,70       |
| 1325.01.99.31 | 030   | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS          |         | 10.000,00     | 531,34         | 0,00           | 531,34        | -9.468,66      |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS          |         | 315.000,00    | 148.648,65     | 21.142,23      | 169.790,88    | -145.209,12    |
| 1325.02.99.00 | 031   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS        |         | 315.000,00    | 148.648,65     | 21.142,23      | 169.790,88    | -145.209,12    |
| 1325.02.99.00 | 103   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS        |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVICOS                                          |         | 885.000,00    | 590.081,34     | 109.580,03     | 699.661,37    | -185.338,63    |
| 1600.41.00.00 | 032   | SERV.CAPTÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA          |         | 640.000,00    | 423.237,92     | 78.690,91      | 501.928,83    | -138.071,17    |
| 1600.42.00.00 | 033   | SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS     |         | 245.000,00    | 166.073,42     | 30.889,12      | 196.962,54    | -48.037,46     |
| 1600.99.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |         | 0,00          | 770,00         | 0,00           | 770,00        | 770,00         |
| 1600.99.00.04 | 114   | Receita do Fundo Social de Solidariedade 16-1                |         | 0,00          | 770,00         | 0,00           | 770,00        | 770,00         |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     |         | 57.605.000,00 | 34.601.469,61  | 4.832.174,48   | 39.433.644,09 | -18.171.355,91 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |         | 57.604.000,00 | 34.447.368,62  | 4.732.174,48   | 39.179.543,10 | -18.424.456,90 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      |         | 20.022.000,00 | 12.979.220,53  | 1.459.961,63   | 14.439.182,16 | -5.582.817,84  |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             |         | 15.450.000,00 | 10.503.870,25  | 1.112.572,71   | 11.616.442,96 | -3.833.557,04  |
| 1721.01.02.00 | 034   | COTA-PARTE FPM                                               |         | 13.500.000,00 | 9.532.714,53   | 1.112.572,71   | 10.645.287,24 | -2.854.712,76  |
| 1721.01.03.00 | 035   | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO                            |         | 1.050.000,00  | 659.013,32     | 0,00           | 659.013,32    | -390.986,68    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.01.05.00 | 036   | COTA-PARTE ITR                                               |         | 900.000,00   | 312.142,40     | 0,00           | 312.142,40   | -587.857,60   |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  |         | 190.000,00   | 138.307,64     | 20.182,05      | 158.489,69   | -31.510,31    |
| 1721.22.20.00 | 119   | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM      |         | 0,00         | 316,55         | 128,74         | 445,29       | 445,29        |
| 1721.22.30.00 | 037   | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO        |         | 60.000,00    | 41.152,91      | 6.918,70       | 48.071,61    | -11.928,39    |
| 1721.22.70.00 | 038   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |         | 130.000,00   | 96.838,18      | 13.134,61      | 109.972,79   | -20.027,21    |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |         | 1.391.000,00 | 849.594,10     | 125.383,26     | 974.977,36   | -416.022,64   |
| 1721.33.00.52 | 107   | PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO(RAB-PMAQ-SM)   |         | 0,00         | 11.900,00      | 1.700,00       | 13.600,00    | 13.600,00     |
| 1721.33.00.53 | 108   | PAB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ                               |         | 0,00         | 369,60         | 0,00           | 369,60       | 369,60        |
| 1721.33.11.10 | 039   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)                       |         | 416.000,00   | 242.197,69     | 34.599,67      | 276.797,36   | -139.202,64   |
| 1721.33.11.31 | 040   | SAÚDE DA FAMÍLIA                                             |         | 48.000,00    | 28.000,00      | 4.000,00       | 32.000,00    | -16.000,00    |
| 1721.33.11.32 | 041   | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                                |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1721.33.12.11 | 042   | TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                |         | 485.000,00   | 281.478,10     | 40.188,30      | 321.666,40   | -163.333,60   |
| 1721.33.12.12 | 043   | SAMU SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA                   |         | 264.000,00   | 153.433,00     | 21.919,00      | 175.352,00   | -88.648,00    |
| 1721.33.12.13 | 044   | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)                      |         | 1.000,00     | 86,73          | 12,39          | 99,12        | -900,88       |
| 1721.33.12.99 | 045   | FAEC OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS                            |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1721.33.13.21 | 046   | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5  |         | 3.000,00     | 4.461,60       | 405,60         | 4.867,20     | 1.867,20      |
| 1721.33.13.22 | 047   | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA             |         | 2.000,00     | 1.190,52       | 149,44         | 1.339,96     | -660,04       |
| 1721.33.13.23 | 048   | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( PFVS)                     |         | 40.000,00    | 16.565,38      | 1.953,64       | 18.519,02    | -21.480,98    |
| 1721.33.13.24 | 049   | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS                |         | 7.000,00     | 31.036,04      | 859,01         | 31.895,05    | 24.895,05     |
| 1721.33.13.25 | 050   | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO     |         | 60.000,00    | 11.559,60      | 3.853,20       | 15.412,80    | -44.587,20    |
| 1721.33.13.27 | 051   | INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 PO |         | 1.000,00     | 17.339,40      | 1.926,60       | 19.266,00    | 18.266,00     |
| 1721.33.13.28 | 052   | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA     |         | 7.000,00     | 18.449,63      | 9.312,58       | 27.762,21    | 20.762,21     |
| 1721.33.14.10 | 053   | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                |         | 55.000,00    | 31.526,81      | 4.503,83       | 36.030,64    | -18.969,36    |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS                               |         | 91.000,00    | 29.496,04      | 0,00           | 29.496,04    | -61.503,96    |
| 1721.34.00.01 | 115   | API - Programa de Apoio a Pessoa Idosa                       |         | 0,00         | 10.180,80      | 0,00           | 10.180,80    | 10.180,80     |
| 1721.34.00.02 | 104   | Fundo Mun. de Assit. Social IGD/BOLSA FAMILIA                |         | 0,00         | 19.315,24      | 0,00           | 19.315,24    | 19.315,24     |
| 1721.34.00.06 | 054   | FNAS - PAIF                                                  |         | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1721.34.00.07 | 055   | FNAS - SCFV                                                  |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1721.34.00.08 | 056   | FNAS - IGDSUAS                                               |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1721.34.00.09 | 057   | FNAS - PSB                                                   |         | 30.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |         | 2.808.000,00 | 1.398.706,11   | 193.359,84     | 1.592.065,95 | -1.215.934,05 |
| 1721.35.01.00 | 058   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         | 2.155.000,00 | 1.176.551,86   | 148.928,99     | 1.325.480,85 | -829.519,15   |
| 1721.35.03.00 | 059   | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-                |         | 624.000,00   | 210.113,00     | 42.022,60      | 252.135,60   | -371.864,40   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                            | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|               |       | PNAE                                                     |         |               |                 |                |               |               |
| 1721.35.04.00 | 060   | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE   |         | 29.000,00     | 12.041,25       | 2.408,25       | 14.449,50     | -14.550,50    |
| 1721.36.00.00 | 061   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |         | 90.000,00     | 59.246,39       | 8.463,77       | 67.710,16     | -22.289,84    |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                           |         | 2.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -2.000,00     |
| 1721.99.00.01 | 062   | AFM-APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS                         |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1721.99.00.02 | 063   | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES        |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                               |         | 24.582.000,00 | 14.070.428,25   | 2.166.734,45   | 16.237.162,70 | -8.344.837,30 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                      |         | 24.145.000,00 | 13.814.823,59   | 2.140.622,51   | 15.955.446,10 | -8.189.553,90 |
| 1722.01.01.00 | 064   | COTA-PARTE DO ICMS                                       |         | 21.300.000,00 | 11.367.921,06   | 1.999.522,09   | 13.367.443,15 | -7.932.556,85 |
| 1722.01.02.00 | 065   | COTA-PARTE DO IPVA                                       |         | 2.650.000,00  | 2.310.604,81    | 127.030,82     | 2.437.635,63  | -212.364,37   |
| 1722.01.04.00 | 066   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                       |         | 140.000,00    | 92.156,53       | 14.069,60      | 106.226,13    | -33.773,87    |
| 1722.01.13.00 | 067   | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO   |         | 55.000,00     | 44.141,19       | 0,00           | 44.141,19     | -10.858,81    |
| 1722.33.00.00 |       | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO |         | 88.000,00     | 90.718,00       | 2.215,00       | 92.933,00     | 4.933,00      |
| 1722.33.00.01 | 068   | ATENÇÃO BASICA                                           |         | 60.000,00     | 44.583,00       | 0,00           | 44.583,00     | -15.417,00    |
| 1722.33.00.02 | 069   | GLICEMIA                                                 |         | 10.000,00     | 6.645,00        | 2.215,00       | 8.860,00      | -1.140,00     |
| 1722.33.00.03 | 070   | SORRIA SP                                                |         | 18.000,00     | 36.000,00       | 0,00           | 36.000,00     | 18.000,00     |
| 1722.33.00.04 | 101   | DOSE CERTA                                               |         | 0,00          | 3.490,00        | 0,00           | 3.490,00      | 3.490,00      |
| 1722.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                        |         | 349.000,00    | 164.886,66      | 23.896,94      | 188.783,60    | -160.216,40   |
| 1722.99.00.03 | 071   | TRANSPORTE DE ALUNOS                                     |         | 280.000,00    | 126.600,00      | 16.258,54      | 142.858,54    | -137.141,46   |
| 1722.99.00.05 | 072   | DSE MERENDA ESCOLAR                                      |         | 68.000,00     | 38.192,00       | 7.638,40       | 45.830,40     | -22.169,60    |
| 1722.99.00.07 | 073   | BANCO DO POVO                                            |         | 1.000,00      | 94,66           | 0,00           | 94,66         | -905,34       |
| 1722.99.00.07 | 102   | BANCO DO POVO                                            |         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                       |         | 13.000.000,00 | 7.397.719,84    | 1.105.478,40   | 8.503.198,24  | -4.496.801,76 |
| 1724.01.00.00 | 074   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO |         | 13.000.000,00 | 7.397.719,84    | 1.105.478,40   | 8.503.198,24  | -4.496.801,76 |
| 1730.00.00.00 | 075   | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                              |         | 0,00          | 154.100,99      | 100.000,00     | 254.100,99    | 254.100,99    |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES           |         | 0,00          | 154.100,99      | 100.000,00     | 254.100,99    | 254.100,99    |
| 1762.01.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS                               |         | 0,00          | 0,00            | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1762.01.00.01 | 121   | CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                    |         | 0,00          | 0,00            | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO             |         | 0,00          | 154.100,99      | 0,00           | 154.100,99    | 154.100,99    |
| 1762.99.00.01 | 106   | FEHIDRO-COMBATE A PERDAS DE AGUA                         |         | 0,00          | 21.236,51       | 0,00           | 21.236,51     | 21.236,51     |
| 1762.99.00.02 | 118   | FEHIDRO-RETIRADA DE LODO                                 |         | 0,00          | 32.864,48       | 0,00           | 32.864,48     | 32.864,48     |
| 1762.99.00.03 | 120   | TRANSF. PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS                         |         | 0,00          | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |         | 951.640,00    | 677.340,88      | 199.731,27     | 877.072,15    | -74.567,85    |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                   |         | 351.000,00    | 205.890,11      | 31.710,22      | 237.600,33    | -113.399,67   |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                      |         | 26.000,00     | 26.108,47       | 5.796,26       | 31.904,73     | 5.904,73      |
| 1911.38.00.00 | 076   | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                |         | 10.000,00     | 3.570,13        | 1.354,97       | 4.925,10      | -5.074,90     |
| 1911.40.00.00 | 077   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                 |         | 1.000,00      | 17.184,95       | 3.504,21       | 20.689,16     | 19.689,16     |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                |         | 15.000,00     | 5.353,39        | 937,08         | 6.290,47      | -8.709,53     |
| 1911.99.01.00 | 078   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                |         | 15.000,00     | 5.353,39        | 937,08         | 6.290,47      | -8.709,53     |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS      |         | 225.000,00    | 179.781,64      | 25.913,96      | 205.695,60    | -19.304,40    |
| 1913.11.00.00 | 079   | MULTAS JUR.MORA DIVIDA                                   |         | 80.000,00     | 67.046,44       | 10.127,93      | 77.174,37     | -2.825,63     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|               |       | ATIVA - IPTU                                                |         |            |                 |                |              |             |
| 1913.13.00.00 | 080   | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS                        |         | 5.000,00   | 2.602,21        | 1.039,58       | 3.641,79     | -1.358,21   |
| 1913.99.00.00 | 081   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   |         | 140.000,00 | 110.132,99      | 14.746,45      | 124.879,44   | -15.120,56  |
| 1919.00.00.00 |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                    |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1919.15.00.00 | 082   | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                  |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |         | 51.000,00  | 93.113,74       | 124.979,38     | 218.093,12   | 167.093,12  |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1921.99.00.00 | 083   | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                         |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                |         | 50.000,00  | 93.113,74       | 124.979,38     | 218.093,12   | 168.093,12  |
| 1922.99.00.00 | 084   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |         | 50.000,00  | 93.113,74       | 124.979,38     | 218.093,12   | 168.093,12  |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |         | 544.640,00 | 378.337,03      | 43.041,67      | 421.378,70   | -123.261,30 |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |         | 211.000,00 | 140.631,95      | 16.160,09      | 156.792,04   | -54.207,96  |
| 1931.11.00.00 | 085   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             |         | 210.000,00 | 138.021,41      | 14.077,69      | 152.099,10   | -57.900,90  |
| 1931.13.00.00 | 086   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                              |         | 1.000,00   | 2.610,54        | 2.082,40       | 4.692,94     | 3.692,94    |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |         | 333.640,00 | 237.705,08      | 26.881,58      | 264.586,66   | -69.053,34  |
| 1932.16.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES             |         | 280.000,00 | 208.063,05      | 23.672,40      | 231.735,45   | -48.264,55  |
| 1932.16.01.00 | 087   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL |         | 280.000,00 | 208.063,05      | 23.672,40      | 231.735,45   | -48.264,55  |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   |         | 53.640,00  | 29.642,03       | 3.209,18       | 32.851,21    | -20.788,79  |
| 1932.99.01.00 | 088   | RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL |         | 53.640,00  | 29.642,03       | 3.209,18       | 32.851,21    | -20.788,79  |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 |         | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1990.99.99.00 | 089   | OUTRAS RECEITAS                                             |         | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |         | 706.000,00 | 687.285,80      | 0,00           | 687.285,80   | -18.714,20  |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                           |         | 4.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -4.000,00   |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2219.00.00.00 | 090   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                             |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |         | 3.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -3.000,00   |
| 2225.00.00.00 | 091   | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2229.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                            |         | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 2229.01.00.00 | 092   | Alienações de Bens Imóveis-FUNDEHP                          |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2229.02.00.00 | 093   | Alienação de bens Imóveis-DIMPRA                            |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   |         | 701.000,00 | 687.285,80      | 0,00           | 687.285,80   | -13.714,20  |
| 2420.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          |         | 1.000,00   | 173.576,89      | 0,00           | 173.576,89   | 172.576,89  |
| 2421.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     |         | 1.000,00   | 173.576,89      | 0,00           | 173.576,89   | 172.576,89  |
| 2421.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                            |         | 0,00       | 99.930,00       | 0,00           | 99.930,00    | 99.930,00   |
| 2421.01.00.01 | 110   | ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE      |         | 0,00       | 99.930,00       | 0,00           | 99.930,00    | 99.930,00   |
| 2421.02.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO         |         | 0,00       | 73.646,89       | 0,00           | 73.646,89    | 73.646,89   |
| 2421.02.00.01 | 109   | IMPLANTAÇÃO ADEQ ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES            |         | 0,00       | 73.646,89       | 0,00           | 73.646,89    | 73.646,89   |
| 2421.37.00.00 | 094   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                 |         | 700.000,00 | 513.708,91      | 0,00           | 513.708,91   | -186.291,09 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         | 700.000,00 | 513.708,91      | 0,00           | 513.708,91   | -186.291,09 |
| 2471.02.00.00 | 095   | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença    |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|               |       | DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                             |         |               |                |                |               |              |
| 2471.03.00.00 |       | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO      |         | 0,00          | 366.198,91     | 0,00           | 366.198,91    | 366.198,91   |
| 2471.03.00.01 | 100   | CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA NO HORTO GUARANY- CONV. 824161/15 |         | 0,00          | 366.198,91     | 0,00           | 366.198,91    | 366.198,91   |
| 2471.05.00.00 | 096   | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA       |         | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -500.000,00  |
| 2471.99.00.00 | 097   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |         | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00  |
| 2471.99.00.03 | 125   | RECAPEAMENTO ASFALTICO I - CONVENIO 01016363-07              |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2471.99.00.06 | 116   | TRANSF. CONVENIO RECAPEAMENTO II - 819933/2015               |         | 0,00          | 73.755,00      | 0,00           | 73.755,00     | 73.755,00    |
| 2471.99.00.08 | 117   | TRANSF. CONVENIO RECAPEAMENTO IV - CONVENIO 829240/2016      |         | 0,00          | 73.755,00      | 0,00           | 73.755,00     | 73.755,00    |
| 2471.99.00.09 | 122   | RECAPEAMENTO ASFALTICO V - CONVENIO                          |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2471.99.00.10 | 123   | RECAPEAMENTO ASFALTICO III - CONVENIO                        |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2471.99.00.11 | 124   | INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA- CONV. 804966/2014                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2500.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00    |
| 2590.00.00.00 | 098   | OUTRAS RECEITAS                                              |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00    |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                           |         | -7.478.640,00 | -4.737.337,71  | -652.331,75    | -5.389.669,46 | 2.088.970,54 |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                           |         | -7.478.640,00 | -4.737.337,71  | -652.331,75    | -5.389.669,46 | 2.088.970,54 |
| 9510.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                           |         | -7.478.640,00 | -4.737.337,71  | -652.331,75    | -5.389.669,46 | 2.088.970,54 |
| 9510.00.00.01 | 099   | Deducao para formacao do FUNDEB-ICMS                         |         | -7.478.640,00 | -4.737.337,71  | -652.331,75    | -5.389.669,46 | 2.088.970,54 |
| 1721.01.02.00 | 034   | COTA-PARTE FPM                                               |         | -2.700.000,00 | -1.906.542,68  | -222.514,51    | -2.129.057,19 | 570.942,81   |
| 1721.01.05.00 | 036   | COTA-PARTE ITR                                               |         | -180.000,00   | -62.428,45     | 0,00           | -62.428,45    | 117.571,55   |
| 1721.36.00.00 | 061   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96       |         | -18.000,00    | -11.849,25     | -1.692,75      | -13.542,00    | 4.458,00     |
| 1722.01.01.00 | 064   | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         | -3.640.000,00 | -2.273.584,09  | -399.904,40    | -2.673.488,49 | 966.511,51   |
| 1722.01.02.00 | 065   | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         | -530.400,00   | -464.501,93    | -25.406,16     | -489.908,09   | 40.491,91    |
| 1722.01.04.00 | 066   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           |         | -27.000,00    | -18.431,31     | -2.813,93      | -21.245,24    | 5.754,76     |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

59.865.000,00 35.599.142,64 5.065.284,83 40.664.427,47 -19.200.572,53

|                           |      |                                     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b> |      |                                     | 5.117,09        | 648,29         | 5.765,38     |
| 9009                      | 9009 | DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E D | 0,00            |                | 0,00         |
| 9011                      | 9011 | PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE        |                 |                | 0,00         |
| 9013                      | 9013 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA      | 3.649,74        | 648,29         | 4.298,03     |
| 9014                      | 9014 | MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS      | 1.467,35        |                | 1.467,35     |
| 9040                      | 9040 | RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS  |                 |                | 0,00         |
| 9039                      | 9039 | RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR         |                 |                | 0,00         |
| <b>CAUCOES</b>            |      |                                     | 5.350,98        | 2.425,09       | 7.776,07     |
| 9069                      | 9069 | CAUÇÕES                             | 3.476,98        | 2.425,09       | 5.902,07     |
| 9016                      | 9016 | CAUÇÕES                             | 1.874,00        |                | 1.874,00     |
| <b>CONSIGNACOES</b>       |      |                                     | 2.817.792,42    | 481.844,58     | 3.299.637,00 |
| 9043                      | 9043 | CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO      | 4.271,99        | 728,91         | 5.000,90     |
| 9018                      | 9018 | I.N.S.S. - C/ Contribuições         | 292.409,11      | 45.298,78      | 337.707,89   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 07 de 10

| Código | Ficha | Especificação                          | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9044   | 9044  | SALÁRIO MATERNIDADE-C/C                |         |        | 9.111,66       |                | 9.111,66     |           |
| 9045   | 9045  | VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FES1    |         |        | 0,00           |                | 0,00         |           |
| 9020   | 9020  | SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C             |         |        | 15.278,30      | 3.064,59       | 18.342,89    |           |
| 9046   | 9046  | I.N.S.S. - C/C - SAUDE                 |         |        | 182.085,39     | 34.279,03      | 216.364,42   |           |
| 9021   | 9021  | CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con:    |         |        | 250.300,43     | 44.522,53      | 294.822,96   |           |
| 9022   | 9022  | SALARIO FAMILIA - C/ Consignações      |         |        | 644,83         | 62,14          | 706,97       |           |
| 9047   | 9047  | I.N.S.S. - FUNDEB                      |         |        | 474.179,06     | 87.647,61      | 561.826,67   |           |
| 9023   | 9023  | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações    |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9024   | 9024  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/ |         |        | 3.476,87       | 598,33         | 4.075,20     |           |
| 9025   | 9025  | FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A         |         |        | 0,00           |                | 0,00         |           |
| 9049   | 9049  | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C     |         |        | 2.849,93       | 473,15         | 3.323,08     |           |
| 9027   | 9027  | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C   |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9051   | 9051  | AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C     |         |        | 3.897,26       | 676,51         | 4.573,77     |           |
| 9029   | 9029  | CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consi   |         |        | 35,50          |                | 35,50        |           |
| 9052   | 9052  | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA   |         |        | 2.740,16       | 489,95         | 3.230,11     |           |
| 9031   | 9031  | FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.            |         |        | 2.217,84       | 885,03         | 3.102,87     |           |
| 9053   | 9053  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C        |         |        | 14.962,81      | 2.493,81       | 17.456,62    |           |
| 9054   | 9054  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C  |         |        | 2.472,22       | 358,88         | 2.831,10     |           |
| 9055   | 9055  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C      |         |        | 1.873,98       | 312,33         | 2.186,31     |           |
| 9056   | 9056  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN.   |         |        | 486,01         |                | 486,01       |           |
| 9005   | 9005  | CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/    |         |        | 271.464,59     | 43.662,49      | 315.127,08   |           |
| 9006   | 9006  | CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/    |         |        | 127.612,88     | 18.698,84      | 146.311,72   |           |
| 9008   | 9008  | CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA      |         |        | 112.653,19     | 21.216,68      | 133.869,87   |           |
| 9010   | 9010  | CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUN   |         |        | 195.490,50     | 35.738,44      | 231.228,94   |           |
| 9012   | 9012  | CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA      |         |        | 8.757,27       | 1.507,58       | 10.264,85    |           |
| 9003   | 9003  | FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB       |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9004   | 9004  | FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE          |         |        | 320,00         |                | 320,00       |           |
| 9028   | 9028  | SEGURO DE FUNBACIONARIOS - SAUDE       |         |        | 10.347,30      | 1.850,22       | 12.197,52    |           |
| 9034   | 9034  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB        |         |        | 15.500,40      | 2.789,92       | 18.290,32    |           |
| 9036   | 9036  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE    |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9062   | 9062  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDE    |         |        | 708,10         |                | 708,10       |           |
| 9067   | 9067  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCA    |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9071   | 9071  | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAL   |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9073   | 9073  | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUN   |         |        | 500,09         |                | 500,09       |           |
| 9074   | 9074  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAI     |         |        | 5.343,49       | 372,74         | 5.716,23     |           |
| 9075   | 9075  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUN     |         |        | 7.365,46       | 1.591,32       | 8.956,78     |           |
| 9076   | 9076  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDL     |         |        | 825,55         | 59,31          | 884,86       |           |
| 9077   | 9077  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE          |         |        | 8.527,83       | 379,71         | 8.907,54     |           |
| 9078   | 9078  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB         |         |        | 9.320,72       | 696,31         | 10.017,03    |           |
| 9017   | 9017  | CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - E   |         |        | 21.664,72      | 2.042,99       | 23.707,71    |           |
| 9019   | 9019  | I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO              |         |        | 22.228,82      | 3.127,27       | 25.356,09    |           |
| 9026   | 9026  | SALARIO FAMILIA - SAUDE                |         |        | 182,60         |                | 182,60       |           |
| 9038   | 9038  | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO             |         |        | 388,63         | 466,05         | 854,68       |           |
| 9057   | 9057  | SALARIO FAMILIA - FUNDEB               |         |        | 8.543,47       | 106,23         | 8.649,70     |           |
| 9060   | 9060  | FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE        |         |        | 50.851,08      | 10.285,75      | 61.136,83    |           |
| 9066   | 9066  | FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB       |         |        | 271.157,20     | 50.565,35      | 321.722,55   |           |
| 9068   | 9068  | FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO     |         |        |                |                | 0,00         |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 10

| Código                                           | Ficha | Especificação                          | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total | Diferença            |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|                                                  |       |                                        |         |        | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total | Arrec. Total         |
| 9058                                             | 9058  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE    |         |        | 20.013,49           |                   |              | 20.013,49            |
| 9059                                             | 9059  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB   |         |        | 526,71              |                   |              | 526,71               |
| 9063                                             | 9063  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO |         |        | 10.278,79           | 35,50             |              | 10.314,29            |
| 9032                                             | 9032  | CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A   |         |        | 71.887,20           | 10.834,20         |              | 82.721,40            |
| 9033                                             | 9033  | HONORÁRIOS SUCUMBENCIA                 |         |        | 11.700,47           | 1.573,03          |              | 13.273,50            |
| 9084                                             | 9084  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL    |         |        |                     |                   |              | 0,00                 |
| 9035                                             | 9035  | FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL        |         |        | 149.247,28          | 26.947,08         |              | 176.194,36           |
| 9002                                             | 9002  | IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER            |         |        |                     |                   |              | 0,00                 |
| 9079                                             | 9079  | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB           |         |        | 29.283,09           |                   |              | 29.283,09            |
| 9080                                             | 9080  | SALARIO MATERNIDADE-SAUDE              |         |        | 13.386,48           | 6.201,07          |              | 19.587,55            |
| 9081                                             | 9081  | SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO           |         |        |                     | 6.640,53          |              | 6.640,53             |
| 9083                                             | 9083  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE A  |         |        | 3.220,06            | 513,54            |              | 3.733,60             |
| 9084                                             | 9084  | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDU    |         |        | 3.043,45            | 608,69            |              | 3.652,14             |
| 9085                                             | 9085  | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO         |         |        |                     |                   |              | 0,00                 |
| 9086                                             | 9086  | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDI  |         |        |                     |                   |              | 0,00                 |
| 9087                                             | 9087  | AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA P/  |         |        | 2.154,83            | 486,22            |              | 2.641,05             |
| 9089                                             | 9089  | SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO        |         |        | 565,10              | 82,35             |              | 647,45               |
| 9090                                             | 9090  | FINANC. - BANCO BRADESCO S/A           |         |        | 28.519,87           | 4.795,42          |              | 33.315,29            |
| 9091                                             | 9091  | BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO         |         |        | 5.098,33            |                   |              | 5.098,33             |
| 9093                                             | 9093  | FINANC. BANCO BRADESCO                 |         |        | 7.045,84            | 1.021,63          |              | 8.067,47             |
| 9094                                             | 9094  | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSC   |         |        | 2.156,25            | 370,72            |              | 2.526,97             |
| 9095                                             | 9095  | INSS RETENCAO - CONVENIOS              |         |        | 13.672,84           |                   |              | 13.672,84            |
| 9037                                             | 9037  | PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR         |         |        | 2.527,78            |                   |              | 2.527,78             |
| 9041                                             | 9041  | FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL          |         |        | 2.147,08            | 291,14            |              | 2.438,22             |
| 9042                                             | 9042  | RETENÇÃO DE PIS/COFINS                 |         |        | 84,90               |                   |              | 84,90                |
| 9096                                             | 9096  | CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE               |         |        | 20.958,45           | 3.808,21          |              | 24.766,66            |
| 9097                                             | 9097  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA I   |         |        | 7.226,89            | 586,47            |              | 7.813,36             |
|                                                  |       |                                        |         |        | 3.555,34            | 0,00              |              | 3.555,34             |
| 9072                                             | 9072  | AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA   |         |        | 3.555,34            |                   |              | 3.555,34             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                        |         |        | <b>2.831.815,83</b> | <b>484.917,96</b> |              | <b>3.316.733,79</b>  |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                        |         |        |                     |                   |              | <b>43.981.161,26</b> |

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco | Conta    | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|----------|--------------------|
| IMP.TERR.RURAL   | 001   | 224-9    | 1.531,65           |
| F.ESPEC.         | 001   | 252-4    | 21.058,15          |
| PROPRIO 4-9      | 104   | 4-90     | 45.999,83          |
| CIDE             | 001   | 246-6    | 32.389,05          |
| FUNDO EXPORTAÇÃO | 001   | 19317-8  | 2.973,32           |
| IPVA             | 104   | 1-4      | 21.264,28          |
| SUPER SIMPLES    | 001   | 30.849-8 | 5.746,25           |
| PREVIDENCIA      | 104   | 44-80    | 23.362,85          |
| FUNDEB           | 001   | 29753-4  | 229.255,15         |
| CEF REF CEMA     | 104   | 647031-4 | 53.705,46          |
| QSE              | 104   | 672005-1 | 136.125,10         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 10

| Código | Ficha | Especificação    | Vinculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------|-------|------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|        |       | FUMDEHP          | 001     | 20.014-X   |                |                |              | 107.322,93 |
|        |       | MULT.TRANSITO    | 001     | 20.101-4   |                |                |              | 32,83      |
|        |       | CEF - FNS MAC    | 104     | 624013-0   |                |                |              | 7.349,18   |
|        |       | CEF - RECAPE I   | 104     | 647029-2   |                |                |              | 86.216,78  |
|        |       | ALIEN.BENS IMOVS | 001     | 20.108-1   |                |                |              | 61.617,52  |
|        |       | CIP-EN.EL.       | 001     | 20.003-4   |                |                |              | 314.752,47 |
|        |       | TR.ALUNOS ENS ME | 001     | 20.054-9   |                |                |              | 10.325,31  |
|        |       | REPASSE EDUC.25% | 001     | 20.058-1   |                |                |              | 5.617,90   |
|        |       | CONTA GERAL      | 001     | 20.008-5   |                |                |              | 16.187,91  |
|        |       | AQUIS. ONIBUS ED | 104     | 06672010.8 |                |                |              | 5.994,15   |
|        |       | RECEB. ISS       | 001     | 5398-8     |                |                |              | 382,88     |
|        |       | FUNDO P MUNICIPI | 001     | 001-7      |                |                |              | 728.890,46 |
|        |       | Caixa Gera       | 000     | 1110       |                |                |              | 197,53     |
|        |       | TDA              | 001     | 8572-3     |                |                |              | 0,00       |
|        |       | PROGRAMA SORRIA  | 001     | 7.135-8    |                |                |              | 1,01       |
|        |       | FMS - 15%        | 001     | 7.136-6    |                |                |              | 25.328,33  |
|        |       | GLICEMIA         | 001     | 7.134-X    |                |                |              | 34.651,16  |
|        |       | CONV. CONST.CREC | 001     | 6990-6     |                |                |              | 139.452,32 |
|        |       | POUPANÇA/IPVA    | 104     | 9634-0     |                |                |              | 7.344,93   |
|        |       | COB.QUADRA ESP   | 001     | 8491-3     |                |                |              | 2.688,70   |
|        |       | ROYALTIES PETROL | 001     | 8362-3     |                |                |              | 46.238,81  |
|        |       | APOIO A CRECHES  | 001     | 8616-9     |                |                |              | 68.458,11  |
|        |       | FMS - ACADEMIA   | 104     | 6624010-6  |                |                |              | 2.796,58   |
|        |       | PNATE            | 001     | 2076607    |                |                |              | 0,00       |
|        |       | REF AUGUSTO CAMP | 001     | 8441-7     |                |                |              | 36.729,24  |
|        |       | FNAS - PAIF      | 001     | 45.978-X   |                |                |              | 111.412,60 |
|        |       | ARRECADÇÃO MUN   | 001     | 8638-X     |                |                |              | 13.433,21  |
|        |       | BRINQUEDOS DIDAT | 001     | 8576-6     |                |                |              | 18.944,17  |
|        |       | FNSBL-VIGILANCIA | 001     | 8919-2     |                |                |              | 38.675,89  |
|        |       | AP/CRECHEBRASIL  | 001     | 9084-0     |                |                |              | 104.243,59 |
|        |       | FUNDO SOCIAL     | 001     | 8926-5     |                |                |              | 3.230,64   |
|        |       | REF CENTRO SAUDE | 001     | 8932-X     |                |                |              | 4.773,31   |
|        |       | QESE - POUP      | 104     | 0672005-4  |                |                |              | 187.574,14 |
|        |       | PAB FIXO         | 001     | 8917-6     |                |                |              | 12.793,19  |
|        |       | MOBILIARIO ESCOL | 001     | 8486-7     |                |                |              | 4.147,93   |
|        |       | IMPL ADEQ QUAD   | 001     | 8884-6     |                |                |              | 4.400,64   |
|        |       | FNSBLAFB         | 104     | 84-7       |                |                |              | 0,00       |
|        |       | BANCO DO POVO    | 001     | 8673-8     |                |                |              | 19,61      |
|        |       | BB - ONIBUS PAR  | 001     | 8580-4     |                |                |              | 5.331,07   |
|        |       | CEF - ARREC MUN  | 104     | 87-1       |                |                |              | 10.968,26  |
|        |       | CEF- RECAPE II   | 104     | 647028-4   |                |                |              | 15.879,53  |
|        |       | CEF - ROTATORIA  | 104     | 647026-8   |                |                |              | 25.457,25  |
|        |       | CEF - FNS PAB    | 104     | 624012-2   |                |                |              | 111.688,90 |
|        |       | CEF - CAMPO BOCH | 104     | 647.025-0  |                |                |              | 132.094,23 |
|        |       | CEF- INFRA ESP   | 104     | 647.027-6  |                |                |              | 82.019,06  |
|        |       | CEF - FNSQLFAR   | 104     | 624009-2   |                |                |              | 13.870,78  |
|        |       | RECAP ASFALT IV  | 104     | 647034-9   |                |                |              | 124.472,18 |
|        |       | FNAS - IGDBF     | 001     | 45.972-0   |                |                |              | 2.290,95   |
|        |       | CEF - RECAPE III | 104     | 647032-2   |                |                |              | 129.496,46 |
|        |       | FNAS - IGDSUAS   | 001     | 45.974-7   |                |                |              | 1.007,62   |
|        |       | CEF - ESTRU REDE | 104     | 624016-5   |                |                |              | 150.489,43 |
|        |       | ESTRUT REDE SERV | 104     | 624017-3   |                |                |              | 110.775,98 |
|        |       | CEF - FNSBLAFB   | 104     | 624011-4   |                |                |              | 15.679,66  |
|        |       | CEF - FNSBLVGS   | 104     | 624014-9   |                |                |              | 80.102,61  |
|        |       | BB - COMB PERDAS | 001     | 9517-6     |                |                |              | 1.813,89   |
|        |       | BB - RET DE LODO | 001     | 9518-4     |                |                |              | 1.608,95   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

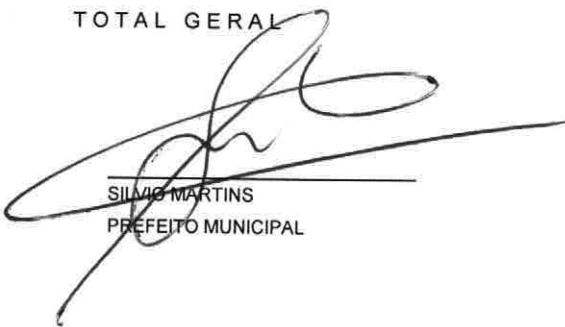
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 10

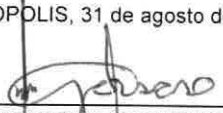
| Código                | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                |              | 3.800.683,86 |

TOTAL GERAL


47.781.845,12

  
\_\_\_\_\_  
SILVANO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

PRADOPOLIS, 31 de agosto de 2017

  
\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO  
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP

  
\_\_\_\_\_  
NELSON ANTONIO GARCIA  
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIA PONTES C. BONISSONI  
TESOUREIRO