



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		66.637.640,00	0,00	7.208.254,48	7.208.254,48	-59.429.385,52
1110.00.00.00		IMPOSTOS		5.794.000,00	0,00	278.082,58	278.082,58	-5.515.917,42
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		5.225.000,00	0,00	264.025,07	264.025,07	-4.960.974,93
1112.02.00.00		IPTU		2.125.000,00	0,00	39.405,45	39.405,45	-2.085.594,55
1112.02.00.01	001	IPPU		1.200.000,00	0,00	13.838,13	13.838,13	-1.186.161,87
1112.02.00.02	002	IPTU		400.000,00	0,00	3.792,37	3.792,37	-396.207,63
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		800.000,00	0,00	10.045,76	10.045,76	-789.954,24
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		655.000,00	0,00	16.800,47	16.800,47	-638.199,53
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		600.000,00	0,00	16.646,21	16.646,21	-583.353,79
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		55.000,00	0,00	154,26	154,26	-54.845,74
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		270.000,00	0,00	8.766,85	8.766,85	-261.233,15
1113.05.00.00	006	ISS		3.100.000,00	0,00	224.619,62	224.619,62	-2.875.380,38
1120.00.00.00		TAXAS		3.100.000,00	0,00	224.619,62	224.619,62	-2.875.380,38
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		569.000,00	0,00	14.057,51	14.057,51	-554.942,49
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		163.000,00	0,00	3.737,36	3.737,36	-159.262,64
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		20.000,00	0,00	1.309,20	1.309,20	-18.690,80
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		115.000,00	0,00	541,34	541,34	-114.458,66
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		115.000,00	0,00	541,34	541,34	-114.458,66
1121.32.00.00	010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		12.000,00	0,00	76,77	76,77	-11.923,23
1121.99.00.00	011	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		15.000,00	0,00	1.810,05	1.810,05	-13.189,95
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.12.00.00	012	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		406.000,00	0,00	10.320,15	10.320,15	-395.679,85
1122.28.00.00	013	TAXA DE CEMITÓRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.90.00.00	014	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		95.000,00	0,00	3.111,52	3.111,52	-91.888,48
1122.99.00.00	015	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		100.000,00	0,00	766,98	766,98	-99.233,02
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		210.000,00	0,00	6.441,65	6.441,65	-203.558,35
1230.00.00.00	016	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	0,00	71.920,05	71.920,05	-728.079,95
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	0,00	71.920,05	71.920,05	-728.079,95
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		602.000,00	0,00	43.616,33	43.616,33	-558.383,67
1311.00.00.00		ALUGUEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.00.00	017	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		597.000,00	0,00	43.616,33	43.616,33	-553.383,67
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.000,00	0,00	3.475,35	3.475,35	475,35
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		594.000,00	0,00	40.140,98	40.140,98	-553.859,02
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		279.000,00	0,00	16.891,57	16.891,57	-262.108,43
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		65.000,00	0,00	2.952,08	2.952,08	-62.047,92
		RENDIMENTO SAUDE FMS -		66.000,00	0,00	4.542,59	4.542,59	-61.457,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.01	020	TESOURO		5.000,00	0,00	4.271,03	4.271,03	-728,97
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	0,00	271,56	271,56	-59.728,44
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		111.000,00	0,00	5.597,05	5.597,05	-105.402,95
1325.01.05.23	023	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO		5.000,00	0,00	5.541,93	5.541,93	541,93
1325.01.05.24	024	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO		6.000,00	0,00	55,12	55,12	-5.944,88
1325.01.05.25	025	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325.01.06.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.Públ.SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.10	111	REM. S/APLIC. DO CONV. AQUIS. EQUIP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.09.00	026	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		4.000,00	0,00	304,06	304,06	-3.695,94
1325.01.10.00	027	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		10.000,00	0,00	840,23	840,23	-9.159,77
1325.01.10.00	105	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	0,00	2.655,56	2.655,56	-20.344,44
1325.01.99.04	028	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO		3.000,00	0,00	0,24	0,24	-2.999,76
1325.01.99.30	029	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	0,00	2.655,32	2.655,32	-7.344,68
1325.01.99.31	030	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		315.000,00	0,00	23.249,41	23.249,41	-291.750,59
1325.02.99.00	103	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	031	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		315.000,00	0,00	23.249,41	23.249,41	-291.750,59
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		885.000,00	0,00	62.568,27	62.568,27	-822.431,73
1600.41.00.00	032	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		640.000,00	0,00	45.096,53	45.096,53	-594.903,47
1600.42.00.00	033	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		245.000,00	0,00	17.471,74	17.471,74	-227.528,26
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.605.000,00	0,00	6.655.413,75	6.655.413,75	-50.949.586,25
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.604.000,00	0,00	6.655.413,75	6.655.413,75	-50.948.586,25
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.022.000,00	0,00	1.834.997,78	1.834.997,78	-18.187.002,22
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.450.000,00	0,00	1.566.477,80	1.566.477,80	-13.883.522,20
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM		13.500.000,00	0,00	1.255.353,59	1.255.353,59	-12.244.646,41
1721.01.03.00	035	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR		900.000,00	0,00	311.124,21	311.124,21	-588.875,79
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		190.000,00	0,00	17.205,81	17.205,81	-172.794,19
1721.22.30.00	037	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO		60.000,00	0,00	5.245,14	5.245,14	-54.754,86
1721.22.70.00	038	COTA-PARTE DO FUNDO		130.000,00	0,00	11.960,67	11.960,67	-118.039,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP								
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.391.000,00	0,00	84.280,84	84.280,84	-1.306.719,16
1721.33.00.52	107	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO(RAB-PMAQ-SM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.53	108	PAB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.10	039	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		416.000,00	0,00	34.599,67	34.599,67	-381.400,33
1721.33.11.31	040	SAÚDE DA FAMÍLIA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
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	0,00	40.228,30	40.228,30	-444.771,70
1721.33.12.12	043	SAMU SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		264.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
1721.33.12.13	044	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)		1.000,00	0,00	12,39	12,39	-987,61
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	0,00	101,40	101,40	-2.898,60
1721.33.13.22	047	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA		2.000,00	0,00	444,57	444,57	-1.555,43
1721.33.13.23	048	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)		40.000,00	0,00	2.916,94	2.916,94	-37.083,06
1721.33.13.24	049	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1721.33.13.25	050	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.13.27	051	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 PO		1.000,00	0,00	1.926,60	1.926,60	926,60
1721.33.13.28	052	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA		7.000,00	0,00	4.050,97	4.050,97	-2.949,03
1721.33.14.10	053	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		91.000,00	0,00	2.308,56	2.308,56	-88.691,44
1721.34.00.02	104	Fundo Mun. de Assit. Social IGD/BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	2.308,56	2.308,56	2.308,56
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	0,00	156.261,00	156.261,00	-2.651.739,00
1721.35.01.00	058	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO		2.155.000,00	0,00	156.261,00	156.261,00	-1.998.739,00
1721.35.03.00	059	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE		624.000,00	0,00	0,00	0,00	-624.000,00
1721.35.04.00	060	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	8.463,77	8.463,77	-81.536,23
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	0,00	3.288.410,55	3.288.410,55	-21.293.589,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		24.145.000,00	0,00	3.282.623,10	3.282.623,10	-20.862.376,90
1722.01.01.00	064	COTA-PARTE DO ICMS		21.300.000,00	0,00	2.024.843,99	2.024.843,99	-19.275.156,01
1722.01.02.00	065	COTA-PARTE DO IPVA		2.650.000,00	0,00	1.230.634,14	1.230.634,14	-1.419.365,86
1722.01.04.00	066	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		140.000,00	0,00	11.909,52	11.909,52	-128.090,48
1722.01.13.00	067	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO		55.000,00	0,00	15.235,45	15.235,45	-39.764,55
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		88.000,00	0,00	5.705,00	5.705,00	-82.295,00
1722.33.00.01	068	ATENÇÃO BASICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.33.00.02	069	GLICEMIA		10.000,00	0,00	2.215,00	2.215,00	-7.785,00
1722.33.00.03	070	SORRIA SP		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1722.33.00.04	101	DOSE CERTA		0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		349.000,00	0,00	82,45	82,45	-348.917,55
1722.99.00.03	071	TRANSPORTE DE ALUNOS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1722.99.00.05	072	DSE MERENDA ESCOLAR		68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
1722.99.00.07	073	BANCO DO POVO		1.000,00	0,00	82,45	82,45	-917,55
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	0,00	1.532.005,42	1.532.005,42	-11.467.994,58
1724.01.00.00	074	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		13.000.000,00	0,00	1.532.005,42	1.532.005,42	-11.467.994,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.01	106	FEHIDRO-COMBATE A PERDAS DE AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		951.640,00	0,00	96.653,50	96.653,50	-854.986,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		351.000,00	0,00	24.286,34	24.286,34	-326.713,66
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.000,00	0,00	1.642,90	1.642,90	-24.357,10
1911.38.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		10.000,00	0,00	1.032,48	1.032,48	-8.967,52
1911.40.00.00	077	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.000,00	0,00	13,40	13,40	-986,60
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	597,02	597,02	-14.402,98
1911.99.01.00	078	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	597,02	597,02	-14.402,98
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		225.000,00	0,00	22.643,44	22.643,44	-202.356,56
1913.11.00.00	079	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		80.000,00	0,00	9.024,32	9.024,32	-70.975,68
1913.13.00.00	080	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS		5.000,00	0,00	228,14	228,14	-4.771,86
1913.99.00.00	081	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	0,00	13.390,98	13.390,98	-126.609,02
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		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		51.000,00	0,00	14.532,45	14.532,45	-36.467,55
1921.00.00.00		INDENIZACOES		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		RESTITUIÇOES		50.000,00	0,00	14.532,45	14.532,45	-35.467,55
1922.99.00.00	084	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	14.532,45	14.532,45	-35.467,55
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		544.640,00	0,00	57.834,71	57.834,71	-486.805,29
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		211.000,00	0,00	19.735,51	19.735,51	-191.264,49
1931.11.00.00	085	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		210.000,00	0,00	19.626,17	19.626,17	-190.373,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.13.00.00	086	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00	0,00	109,34	109,34	-890,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		333.640,00	0,00	38.099,20	38.099,20	-295.540,80
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		280.000,00	0,00	32.943,68	32.943,68	-247.056,32
1932.16.01.00	087	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	32.943,68	32.943,68	-247.056,32
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		53.640,00	0,00	5.155,52	5.155,52	-48.484,48
1932.99.01.00	088	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		53.640,00	0,00	5.155,52	5.155,52	-48.484,48
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	0,00	366.198,91	366.198,91	-339.801,09
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	Alienação 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	0,00	366.198,91	366.198,91	-334.801,09
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.01	110	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.01	109	IMPLANTAÇÃO ADEQ ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIOS		700.000,00	0,00	366.198,91	366.198,91	-333.801,09
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		700.000,00	0,00	366.198,91	366.198,91	-333.801,09
2471.02.00.00	095	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.03.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO		0,00	0,00	366.198,91	366.198,91	366.198,91
2471.03.00.01	100	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO HORTO GUARANY- CONV. 824161/15		0,00	0,00	366.198,91	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
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	0,00	-971.236,51	-971.236,51	6.507.403,49
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.478.640,00	0,00	-971.236,51	-971.236,51	6.507.403,49
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.478.640,00	0,00	-971.236,51	-971.236,51	6.507.403,49
9510.00.00.01	099	Dedução para formação do		-7.478.640,00	0,00	-971.236,51	-971.236,51	6.507.403,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB-ICMS								
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM		-2.700.000,00	0,00	-251.070,69	-251.070,69	2.448.929,31
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR		-180.000,00	0,00	-62.224,83	-62.224,83	117.775,17
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-18.000,00	0,00	-1.692,75	-1.692,75	16.307,25
1722.01.01.00	064	COTA-PARTE DO ICMS		-3.640.000,00	0,00	-404.968,77	-404.968,77	3.235.031,23
1722.01.02.00	065	COTA-PARTE DO IPVA		-530.400,00	0,00	-248.897,56	-248.897,56	281.502,44
1722.01.04.00	066	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-27.000,00	0,00	-2.381,91	-2.381,91	24.618,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.865.000,00	0,00	6.603.216,88	6.603.216,88	-53.261.783,12

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E D			0,00
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE			0,00
9013	9013	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			0,00
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS			0,00
9040	9040	RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS			0,00
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR			0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9069	9069	CAUÇÕES			0,00
9016	9016	CAUÇÕES			0,00
CONSIGNACOES			0,00	36.345,30	36.345,30
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO			0,00
9018	9018	I.N.S.S. - C/ Consignações		8.701,27	8.701,27
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE-C/C		1.640,11	1.640,11
9045	9045	VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FES1		419,28	419,28
9070	9070	I.P.E.S.P. - C/ Consignações			0,00
9020	9020	SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C		1.279,82	1.279,82
9046	9046	I.N.S.S. - C/C - SAUDE		90,94	90,94
9021	9021	CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con:		2.536,14	2.536,14
9022	9022	SALARIO FAMILIA - C/ Consignações		58,32	58,32
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB		183,58	183,58
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações			0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/			0,00
9048	9048	AÇÃO DE ALIMENTOS - ESTER FERRACINE			0,00
9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A			0,00
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C			0,00
9050	9050	AÇÃO DE ALIMENTOS - WILLIANE - C/C			0,00
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C			0,00
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			0,00
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consi			0,00
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA			0,00
9030	9030	FINANC. BANCO BMG -			0,00
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.			0,00
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			0,00
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C			0,00
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

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

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9065	9065	AUTO DE PENHORA - MARCOS A. A. DE CAI						0,00
9005	9005	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S//						0,00
9006	9006	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S//						0,00
9007	9007	CONV. BANCO BMG - FUNDEB						0,00
9008	9008	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA						0,00
9010	9010	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUN						0,00
9012	9012	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA					325,83	325,83
9015	9015	FINANC. BANCO DAYCOVAL S/A - SAUDE						0,00
9003	9003	FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB						0,00
9004	9004	FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE						0,00
9028	9028	SEGURO DE FUNBCIONARIOS - SAUDE						0,00
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB						0,00
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE						0,00
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDE						0,00
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCA						0,00
9071	9071	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAL						0,00
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUN						0,00
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAI						0,00
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUN						0,00
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDL						0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE						0,00
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB						0,00
9017	9017	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - E					3.506,32	3.506,32
9019	9019	I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO					905,44	905,44
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE					29,16	29,16
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO					233,28	233,28
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB					332,97	332,97
9060	9060	FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE						0,00
9066	9066	FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB						0,00
9068	9068	FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO						0,00
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE						0,00
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB						0,00
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇ						0,00
9032	9032	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A						0,00
9033	9033	PROC. GERAL MUNICIPIO-HONORÁRIOS SU					1.538,31	1.538,31
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL						0,00
9061	9061	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA DOS SAN						0,00
9035	9035	FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL						0,00
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER						0,00
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB					7.790,76	7.790,76
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE-SAUDE					5.985,70	5.985,70
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO						0,00
9082	9082	FINANC. BANCO BMG - SAUDE						0,00
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE A						0,00
9084	9084	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDU						0,00
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO						0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

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

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9086	9086	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDI			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA P/						0,00
9088	9088	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA P/						0,00
9089	9089	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO						0,00
9090	9090	FINANC. - BANCO BRADESCO S/A						0,00
9091	9091	BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO						0,00
9093	9093	FINANC. BANCO BRADESCO						0,00
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSC						0,00
9095	9095	INSS RETENCAO - CONVENIOS						0,00
9001	9001	RETENCAO PRECATORIOS						0,00
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR					788,07	0,00
9041	9041	FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL						788,07
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS						0,00
9096	9096	CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE						0,00
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA I						0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00		0,00	0,00
9092	9092	DEVOLUÇÃO DE RECEITA ARRECADADA A MA						0,00
					0,00		3.555,34	3.555,34
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA						3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00		39.900,64	39.900,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.643.117,52

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
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
IPVA-BB	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Caixa Gera	000	1110				
		TDA	001	8572-3				197,53
		PROGRAMA SORRIA	001	7.135-8				0,00
		FMS - 15%	001	7.136-6				1,01
		GLICEMIA	001	7.134-X				25.328,33
		CONV. CONST.CREC	001	6990-6				34.651,16
		POUPANÇA/IPVA	104	9634-0				139.452,32
		COB.QUADRA ESP	001	8491-3				7.344,93
		ROYALTIES PETROL	001	8362-3				2.688,70
		APOIO A CRECHES	001	8616-9				46.238,81
		FMS - ACADEMIA	104	6624010-6				68.458,11
		PNATE	001	2076607				2.796,58
		REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7				0,00
		FNAS - PAIF	001	45.978-X				36.729,24
		ARRECADÇÃO MUN	001	8638-X				111.412,60
		BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6				13.433,21
		FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2				18.944,17
		AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0				38.675,89
		FUNDO SOCIAL	001	8926-5				104.243,59
		REF CENTRO SAUDE	001	8932-X				3.230,64
		QESE - POUP	104	0672005-4				4.773,31
		PAB FIXO	001	8917-6				187.574,14
		MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7				12.793,19
		IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6				4.147,93
		FNSBLAFB	104	84-7				4.400,64
		BANCO DO POVO	001	8673-8				0,00
		BB - ONIBUS PAR	001	8580-4				19,61
		CEF - ARREC MUN	104	87-1				5.331,07
		CEF- RECAPE II	104	647028-4				10.968,26
		CEF - ROTATORIA	104	647026-8				15.879,53
		CEF - FNS PAB	104	624012-2				25.457,25
		CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0				111.688,90
		CEF- INFRA ESP	104	647.027-6				132.094,23
		CEF - FNSQLFAR	104	624009-2				82.019,06
		RECAP ASFALT IV	104	647034-9				13.870,78
		FNAS - IGDBF	001	45.972-0				124.472,18
		CEF - RECAPE III	104	647032-2				2.290,95
		FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7				129.496,46
		CEF - ESTRU REDE	104	624016-5				1.007,62
		ESTRUT REDE SERV	104	624017-3				150.489,43
		CEF - FNSBLAFB	104	624011-4				110.775,98
		CEF - FNSBLVGS	104	624014-9				15.679,66
		BB - COMB PERDAS	001	9517-6				80.102,61
		BB - RET DE LODO	001	9518-4				1.813,89
		Total do Saldo						1.608,95
								3.800.683,86

TOTAL GERAL

10.443.801,38

SILVIO MARTINS

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2017

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO

CLAUDIA PONTES C. BONISSONI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PREFEITO MUNICIPAL						
			CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP				TESOUREIRO	


NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO