

1122.28.00.00	013	TAXA DE CEMITÉRIOS	100.000,00	795,11	35.864,12	35.864,12	82.641,89	-127.358,11
1122.90.00.00	014	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	210.000,00	24.735,83	57.906,06	57.906,06		
1122.99.00.00	015	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	355.244,73	67.379,39	422.624,12	422.624,12	-377.375,88
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	355.244,73	67.379,39	422.624,12	422.624,12	-377.375,88
1230.00.00.00	016	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	602.000,00	246.897,59	35.963,33	282.860,92		-319.139,08
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	39.134,38	133,74	39.268,12		34.268,12
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	39.134,38	133,74	39.268,12		34.268,12
1311.00.00.00		ALUGUEIS	5.000,00	39.134,38	133,74	39.268,12		34.268,12
1311.01.00.00	017	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	597.000,00	207.763,21	35.829,59	243.592,80		-353.407,20
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	4.877,33	0,00	4.877,33		1.877,33
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	594.000,00	202.885,88	35.829,59	238.715,47		-355.284,53
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	279.000,00	94.846,31	15.091,38	109.937,69		-169.062,31
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.000,00	18.656,71	1.555,32	20.212,03		-44.787,97
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	66.000,00	22.781,59	3.744,26	26.525,85		-39.474,15
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RENDIMENTO SAUDE FMS -						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.01	020	TESOURO		5.000,00	21.282,44	3.379,39	24.661,83	19.661,83
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	1.499,15	364,87	1.864,02	-58.135,98
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		111.000,00	33.691,90	6.230,85	39.922,75	-71.077,25
1325.01.05.23	023	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO		5.000,00	31.934,23	5.546,43	37.480,66	32.480,66
1325.01.05.24	024	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO		6.000,00	608,01	126,44	734,45	-5.265,55
1325.01.05.25	025	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO		100.000,00	71,32	43,86	115,18	-99.884,82
1325.01.05.26	112	Rem. s/ Aplicação Convenio Merenda PNAE		0,00	842,08	426,71	1.268,79	1.268,79
1325.01.05.27	113	REM. S/Aplic. Convenio Merenda Ensino Médio		0,00	236,26	87,41	323,67	323,67
1325.01.06.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE		0,00	1.020,91	395,76	1.416,67	1.416,67
1325.01.06.10	111	REM. S/APLIC. DO CONV. AQUIS. EQUIP.		0,00	1.020,91	395,76	1.416,67	1.416,67
1325.01.09.00	026	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		4.000,00	1.542,82	298,64	1.841,46	-2.158,54
1325.01.10.00	105	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	0,00	41,56	41,56	41,56
1325.01.10.00	027	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		10.000,00	3.711,89	633,61	4.345,50	-5.654,50
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	13.440,49	2.191,38	15.631,87	-7.368,13
1325.01.99.04	028	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO		3.000,00	1,02	0,16	1,18	-2.998,82
1325.01.99.30	029	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	12.908,13	2.191,22	15.099,35	5.099,35
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		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE		315.000,00	108.039,57	20.738,21	128.777,78	-186.222,22

1722.99.00.05	072	DSE MERENDA ESCOLAR	1.000,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.07	073	BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.07	102	BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000.000,00	5.597.743,15	884.268,15	6.482.011,30	6.482.011,30	-6.517.988,70
1724.01.00.00	074	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.000.000,00	5.597.743,15	884.268,15	6.482.011,30	6.482.011,30	-6.517.988,70
1730.00.00.00	075	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	9.280,07	0,00	9.280,07	9.280,07	9.280,07
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.280,07	0,00	9.280,07	9.280,07	9.280,07
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.00.01	121	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	9.280,07	0,00	9.280,07	9.280,07	9.280,07
1762.99.00.01	106	FEHIDRO-COMBATE A PERDAS DE AGUA	0,00	9.280,07	0,00	9.280,07	9.280,07	9.280,07
1762.99.00.02	118	FEHIDRO-RETIRADA DE LODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.03	120	TRANSF. PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.640,00	459.792,04	87.093,30	546.885,34	546.885,34	-404.754,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	351.000,00	144.967,18	25.858,57	170.825,75	170.825,75	-180.174,25
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	26.000,00	10.764,23	3.114,62	13.878,85	13.878,85	-12.121,15
1911.38.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	10.000,00	1.459,61	602,68	2.062,29	2.062,29	-7.937,71
1911.40.00.00	077	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.000,00	5.727,08	1.842,47	7.569,55	7.569,55	6.569,55
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	3.577,54	669,47	4.247,01	4.247,01	-10.752,99
1911.99.01.00	078	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	3.577,54	669,47	4.247,01	4.247,01	-10.752,99
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	225.000,00	134.202,95	22.743,95	156.946,90	156.946,90	-68.053,10
1913.11.00.00	079	MULTAS JUR.MORA DIVIDA	80.000,00	50.939,10	8.091,80	59.030,90	59.030,90	-20.969,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

Pag 05 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ATIVA - IPTU		5.000,00	1.697,12	522,25	2.219,37	-2.780,63
1913.13.00.00	080	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS		140.000,00	81.566,73	14.129,90	95.696,63	-44.303,37
1913.99.00.00	081	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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		51.000,00	21.460,37	16.683,04	38.143,41	-12.856,59
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.00.00.00		INDENIZACOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.00.00	083	OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	21.460,37	16.683,04	38.143,41	-11.856,59
1922.00.00.00		RESTITUICOES		50.000,00	21.460,37	16.683,04	38.143,41	-11.856,59
1922.99.00.00	084	OUTRAS RESTITUIÇÕES		544.640,00	293.364,49	44.551,69	337.916,18	-206.723,82
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		211.000,00	111.161,73	15.783,33	126.945,06	-84.054,94
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		210.000,00	109.579,26	15.152,46	124.731,72	-85.268,28
1931.11.00.00	085	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1.000,00	1.582,47	630,87	2.213,34	1.213,34
1931.13.00.00	086	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		333.640,00	182.202,76	28.768,36	210.971,12	-122.668,88
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		280.000,00	159.150,73	25.424,78	184.575,51	-95.424,49
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		280.000,00	159.150,73	25.424,78	184.575,51	-95.424,49
1932.16.01.00	087	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		53.640,00	23.052,03	3.343,58	26.395,61	-27.244,39
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		53.640,00	23.052,03	3.343,58	26.395,61	-27.244,39
1932.99.01.00	088	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

2471.99.00.09	122	RECAPEAMENTO ASFALTICO V - CONVENIO	0,00	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	0,00
2471.99.00.11	124	INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA- CONV. 804966/2014	0,00	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	0,00	-1.000,00
2590.00.00.00	098	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.478.640,00	-3.572.316,64	-594.629,20	-4.166.945,84	3.311.694,16	3.311.694,16
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.478.640,00	-3.572.316,64	-594.629,20	-4.166.945,84	3.311.694,16	3.311.694,16
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.478.640,00	-3.572.316,64	-594.629,20	-4.166.945,84	3.311.694,16	3.311.694,16
9510.00.00.01	099	Deducao para formacao do FUNDEB-ICMS	-7.478.640,00	-3.572.316,64	-594.629,20	-4.166.945,84	3.311.694,16	3.311.694,16
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	-2.700.000,00	-1.293.196,61	-254.038,58	-1.547.235,19	1.152.764,81	1.152.764,81
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	-180.000,00	-62.428,45	0,00	-62.428,45	117.571,55	117.571,55
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-18.000,00	-8.463,75	-1.692,75	-10.156,50	7.843,50	7.843,50
1722.01.01.00	064	COTA-PARTE DO ICMS	-3.640.000,00	-1.776.595,88	-316.203,82	-2.092.799,70	1.547.200,30	1.547.200,30
1722.01.02.00	065	COTA-PARTE DO IPVA	-530.400,00	-417.884,52	-20.330,53	-438.215,05	92.184,95	92.184,95
1722.01.04.00	066	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-27.000,00	-13.747,43	-2.363,52	-16.110,95	10.889,05	10.889,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.865.000,00	25.355.856,18	5.043.031,26	30.398.887,44	-29.466.112,56	

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			3.868,51	1.248,58	5.117,09
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E D	0,00		0,00
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE		1.248,58	3.649,74
9013	9013	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.401,16		1.467,35
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	1.467,35		0,00
9040	9040	RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS			0,00
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR			0,00
CAUCOES			3.748,00	1.602,98	5.350,98
9069	9069	CAUÇÕES	1.874,00	1.602,98	3.476,98
9016	9016	CAUÇÕES	1.874,00		1.874,00
CONSIGNACOES			1.848.358,75	939.201,15	2.787.559,90
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO	2.873,19	1.398,80	4.271,99
9018	9018	I.N.S.S. - C/ Consignações	190.996,12	93.628,30	284.624,42

9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A	0,00		0,00
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	2.011,66	838,27	2.849,93
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C			0,00
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C	2.624,36	1.272,90	3.897,26
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consi	35,50		35,50
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA	1.814,68	925,48	2.740,16
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	1.332,81	885,03	2.217,84
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	9.960,17	5.002,64	14.962,81
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	1.819,29	652,93	2.472,22
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	1.249,32	624,66	1.873,98
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN.	454,94		454,94
9005	9005	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	180.769,35	90.695,24	271.464,59
9006	9006	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	86.195,57	41.417,31	127.612,88
9008	9008	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	69.466,04	42.433,36	111.899,40
9010	9010	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUN	122.897,04	72.202,46	195.099,50
9012	9012	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	5.351,11	3.406,16	8.757,27
9003	9003	FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB			0,00
9004	9004	FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE	320,00		320,00
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	6.845,66	3.473,24	10.318,90
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	10.367,48	5.132,92	15.500,40
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

9094	9094	FINANC. BANCO BRADESCO	5.002,58	2.043,26	7.045,84
9095	9095	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSO	1.381,30	774,95	2.156,25
9037	9037	INSS RETENCAO - CONVENIOS	15.343,96		15.343,96
9041	9041	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	1.945,27	388,34	2.333,61
9042	9042	FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL	1.564,80	582,28	2.147,08
9096	9096	RETENÇÃO DE PIS/COFINS	84,90		84,90
9097	9097	CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE	13.533,35	7.425,10	20.958,45
		AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA I	5.955,30	1.271,59	7.226,89
			3.555,34	0,00	3.555,34
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA	3.555,34		3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.859.530,60	942.052,71	2.801.583,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.200.470,75

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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 IMOVIS	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
		ARRECAÇÃO 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				1.113,00
		IMPL ADEQ QUAD	001	8881-6				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 10

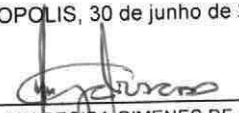
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							3.800.683,86	

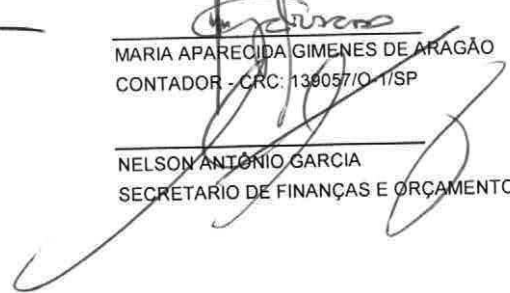
37.001.154,61


TOTAL GERAL


SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

PRADOPOLIS, 30 de junho de 2017


MÁRIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADOR - CRC: 138057/O-1/SP


NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO


CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO