



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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		66.637.640,00	50.470.780,26	6.365.313,39	56.836.093,65	-9.801.546,35
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		5.794.000,00	4.099.161,26	468.115,48	4.567.276,74	-1.226.723,26
1110.00.00.00		IMPOSTOS		5.225.000,00	3.693.135,63	392.334,48	4.085.470,11	-1.139.529,89
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.125.000,00	1.649.225,24	213.580,47	1.862.805,71	-262.194,29
1112.02.00.00		IPTU		1.200.000,00	958.051,97	135.976,42	1.094.028,39	-105.971,61
1112.02.00.01	001	IPPU		400.000,00	289.518,44	41.473,13	330.991,57	-69.008,43
1112.02.00.02	002	IPTU		800.000,00	668.533,53	94.503,29	763.036,82	-36.963,18
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		655.000,00	575.457,45	9.075,54	584.532,99	-70.467,01
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		600.000,00	538.298,55	0,00	538.298,55	-61.701,45
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		55.000,00	37.158,90	9.075,54	46.234,44	-8.765,56
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		270.000,00	115.715,82	68.528,51	184.244,33	-85.755,67
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.100.000,00	2.043.910,39	178.754,01	2.222.664,40	-877.335,60
1113.05.00.00	006	ISS		3.100.000,00	2.043.910,39	178.754,01	2.222.664,40	-877.335,60
1120.00.00.00		TAXAS		569.000,00	406.025,63	75.781,00	481.806,63	-87.193,37
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		163.000,00	128.100,34	33.169,17	161.269,51	-1.730,49
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	9.912,25	349,20	10.261,45	-9.738,55
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		115.000,00	91.727,24	31.110,24	122.837,48	7.837,48
1121.25.00.01	008	Taxa de Licença p/Funcion. de Estabel. Comerciais		115.000,00	91.727,24	31.110,24	122.837,48	7.837,48
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		12.000,00	102,36	34,31	136,67	-11.863,33
1121.32.00.00	010	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		15.000,00	26.358,49	1.675,42	28.033,91	13.033,91
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	277.925,29	42.611,83	320.537,12	-85.462,88
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	57.675,05	9.289,53	66.964,58	-28.035,42
1122.90.00.00	014	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		100.000,00	70.893,42	9.939,89	80.833,31	-19.166,69
1122.99.00.00	015	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.000,00	149.322,50	23.382,41	172.704,91	-37.295,09
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		800.000,00	528.829,25	49.606,24	578.435,49	-221.564,51
1230.00.00.00	016	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	528.829,25	49.606,24	578.435,49	-221.564,51
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		602.000,00	397.933,84	27.485,59	425.419,43	-176.580,57
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	49.234,77	534,95	49.769,72	44.769,72
1311.00.00.00		ALUGUEIS		5.000,00	49.234,77	534,95	49.769,72	44.769,72
1311.01.00.00	017	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	49.234,77	534,95	49.769,72	44.769,72
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		597.000,00	348.699,07	26.950,64	375.649,71	-221.350,29
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		3.000,00	9.863,57	0,00	9.863,57	6.863,57
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		594.000,00	338.835,50	26.950,64	365.786,14	-228.213,86
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		279.000,00	153.256,49	10.807,03	164.063,52	-114.936,48
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B		65.000,00	22.738,03	667,50	23.405,53	-41.594,47
1325.01.03.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS RENDIMENTO SAUDE FMS -		66.000,00	37.050,27	2.675,23	39.725,50	-26.274,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	33.366,58	2.259,56	35.626,14	30.626,14
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	3.683,69	415,67	4.099,36	-55.900,64
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE		111.000,00	57.209,74	4.506,05	61.715,79	-49.284,21
1325.01.05.23	023	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO		5.000,00	52.951,52	4.055,67	57.007,19	52.007,19
1325.01.05.24	024	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO		6.000,00	894,74	61,50	956,24	-5.043,76
1325.01.05.25	025	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO		100.000,00	283,74	59,40	343,14	-99.656,86
1325.01.05.26	112	Rem. s/ Aplicação Convenio Merenda PNAE		0,00	2.639,71	234,44	2.874,15	2.874,15
1325.01.05.27	113	REM. S/Aplic. Convenio Merenda Ensino Médio		0,00	440,03	95,04	535,07	535,07
1325.01.06.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VICUL. AÇ. DE SEV. PÚBL. SAÚDE		0,00	2.398,07	232,08	2.630,15	2.630,15
1325.01.06.10	111	REM. S/APLIC. DO CONV. AQUIS. EQUIP.		0,00	2.398,07	232,08	2.630,15	2.630,15
1325.01.09.00	026	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE		4.000,00	2.769,45	274,28	3.043,73	-956,27
1325.01.10.00	027	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. - FNAS		10.000,00	8.323,15	429,05	8.752,20	-1.247,80
1325.01.10.00	105	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. - FNAS		0,00	941,01	346,05	1.287,06	1.287,06
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	21.826,77	1.676,79	23.503,56	503,56
1325.01.99.04	028	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO		3.000,00	1,60	0,10	1,70	-2.998,30
1325.01.99.30	029	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	21.293,83	1.676,69	22.970,52	12.970,52
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	185.579,01	16.143,61	201.722,62	-113.277,38
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	185.579,01	16.143,61	201.722,62	-113.277,38
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		885.000,00	799.763,03	115.947,88	915.710,91	30.710,91
1600.41.00.00	032	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		640.000,00	573.580,35	82.693,41	656.273,76	16.273,76
1600.42.00.00	033	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		245.000,00	225.412,68	33.254,47	258.667,15	13.667,15
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	43.706.405,64	5.570.658,95	49.277.064,59	-8.327.935,41
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.604.000,00	43.452.304,65	5.570.658,95	49.022.963,60	-8.581.036,40
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.022.000,00	15.671.418,47	2.134.365,41	17.805.783,88	-2.216.216,12
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.450.000,00	12.552.749,61	1.818.165,13	14.370.914,74	-1.079.085,26
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM		13.500.000,00	11.579.473,59	1.058.699,79	12.638.173,38	-861.826,62
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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR		900.000,00	314.262,70	759.465,34	1.073.728,04	173.728,04
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		190.000,00	179.172,50	21.501,45	200.673,95	10.673,95
1721.22.20.00	119	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	584,46	215,27	799,73	799,73
1721.22.30.00	037	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO		60.000,00	55.307,24	7.809,11	63.116,35	3.116,35
1721.22.70.00	038	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	123.280,80	13.477,07	136.757,87	6.757,87
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.391.000,00	1.086.442,81	124.341,46	1.210.784,27	-180.215,73
1721.33.00.52	107	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO(RAB-PMAQ-SM)		0,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	17.000,00
1721.33.00.53	108	PAB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		0,00	369,60	0,00	369,60	369,60
1721.33.00.54	126	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA C/C 00624012-2		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	311.397,03	34.599,67	345.996,70	-70.003,30
1721.33.11.31	040	SAUDE DA FAMILIA		48.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	-8.000,00
1721.33.11.32	041	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE		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	361.854,70	40.188,30	402.043,00	-82.957,00
1721.33.12.12	043	SAMU SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		264.000,00	197.271,00	21.919,00	219.190,00	-44.810,00
1721.33.12.13	044	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		1.000,00	111,51	12,39	123,90	-876,10
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	5.171,40	202,80	5.374,20	2.374,20
1721.33.13.22	047	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA		2.000,00	1.489,40	0,00	1.489,40	-510,60
1721.33.13.23	048	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		40.000,00	20.472,66	0,00	20.472,66	-19.527,34
1721.33.13.24	049	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS		7.000,00	32.754,06	0,00	32.754,06	25.754,06
1721.33.13.25	050	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO		60.000,00	19.266,00	3.853,20	23.119,20	-36.880,80
1721.33.13.27	051	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 PO		1.000,00	21.192,60	0,00	21.192,60	20.192,60
1721.33.13.28	052	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA		7.000,00	27.762,21	0,00	27.762,21	20.762,21
1721.33.14.10	053	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.000,00	36.030,64	17.866,10	53.896,74	-1.103,26
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		91.000,00	32.889,64	6.957,77	39.847,41	-51.152,59
1721.34.00.01	115	API - Programa de Apoio a Pessoa Idosa		0,00	13.574,40	1.696,80	15.271,20	15.271,20
1721.34.00.02	104	Fundo Mun. de Assit. Social IGD/BOLSA FAMILIA		0,00	19.315,24	5.260,97	24.576,21	24.576,21
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	1.743.910,18	154.935,83	1.898.846,01	-909.153,99
1721.35.01.00	058	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-		2.155.000,00	1.474.916,83	152.527,58	1.627.444,41	-527.555,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.00	059	EDUCAÇÃO		624.000,00	252.135,60	0,00	252.135,60	-371.864,40
1721.35.04.00	060	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		29.000,00	16.857,75	2.408,25	19.266,00	-9.734,00
1721.36.00.00	061	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		90.000,00	76.253,73	8.463,77	84.717,50	-5.282,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		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	18.274.403,67	2.298.490,55	20.572.894,22	-4.009.105,78
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		24.145.000,00	17.946.044,33	2.255.790,21	20.201.834,54	-3.943.165,46
1722.01.01.00	064	COTA-PARTE DO ICMS		21.300.000,00	15.232.913,08	2.140.978,63	17.373.891,71	-3.926.108,29
1722.01.02.00	065	COTA-PARTE DO IPVA		2.650.000,00	2.550.736,92	84.186,90	2.634.923,82	-15.076,18
1722.01.04.00	066	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		140.000,00	118.253,14	14.984,12	133.237,26	-6.762,74
1722.01.13.00	067	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		55.000,00	44.141,19	15.640,56	59.781,75	4.781,75
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		88.000,00	107.794,00	14.861,00	122.655,00	34.655,00
1722.33.00.01	068	ATENÇÃO BASICA		60.000,00	44.583,00	14.861,00	59.444,00	-556,00
1722.33.00.02	069	GLICEMIA		10.000,00	8.860,00	0,00	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	18.351,00	0,00	18.351,00	18.351,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		349.000,00	220.565,34	27.839,34	248.404,68	-100.595,32
1722.99.00.03	071	TRANSPORTE DE ALUNOS		280.000,00	159.117,08	16.258,54	175.375,62	-104.624,38
1722.99.00.05	072	DSE MERENDA ESCOLAR		68.000,00	61.353,60	11.580,80	72.934,40	4.934,40
1722.99.00.07	102	BANCO DO POVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.07	073	BANCO DO POVO		1.000,00	94,66	0,00	94,66	-905,34
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.000.000,00	9.506.482,51	1.137.802,99	10.644.285,50	-2.355.714,50
1724.01.00.00	074	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		13.000.000,00	9.506.482,51	1.137.802,99	10.644.285,50	-2.355.714,50
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	254.100,99	0,00	254.100,99	254.100,99
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	254.100,99	0,00	254.100,99	254.100,99
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1762.01.00.01	121	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		0,00	100.000,00	0,00	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	938.687,24	133.499,25	1.072.186,49	120.546,49
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		351.000,00	261.791,78	28.850,97	290.642,75	-60.357,25
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.000,00	36.299,53	5.038,03	41.337,56	15.337,56
1911.38.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		10.000,00	6.148,46	1.492,87	7.641,33	-2.358,67
1911.40.00.00	077	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.000,00	23.158,69	2.454,07	25.612,76	24.612,76
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	6.992,38	1.091,09	8.083,47	-6.916,53
1911.99.01.00	078	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	6.992,38	1.091,09	8.083,47	-6.916,53
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		225.000,00	225.492,25	23.812,94	249.305,19	24.305,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS TRIBUTOS								
1913.11.00.00	079	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		80.000,00	83.902,14	9.695,17	93.597,31	13.597,31
1913.13.00.00	080	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		5.000,00	6.519,74	290,28	6.810,02	1.810,02
1913.99.00.00	081	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	135.070,37	13.827,49	148.897,86	8.897,86
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 RESTITUICOES		51.000,00	220.657,10	0,00	220.657,10	169.657,10
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		RESTITUIÇÕES		50.000,00	220.657,10	0,00	220.657,10	170.657,10
1922.99.00.00	084	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	220.657,10	0,00	220.657,10	170.657,10
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		544.640,00	456.238,36	83.545,78	539.784,14	-4.855,86
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		211.000,00	174.200,72	37.417,18	211.617,90	617,90
1931.11.00.00	085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		210.000,00	163.929,98	37.003,47	200.933,45	-9.066,55
1931.13.00.00	086	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00	10.270,74	413,71	10.684,45	9.684,45
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		333.640,00	282.037,64	46.128,60	328.166,24	-5.473,76
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		280.000,00	247.332,45	41.856,67	289.189,12	9.189,12
1932.16.01.00	087	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		280.000,00	247.332,45	41.856,67	289.189,12	9.189,12
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		53.640,00	34.705,19	4.271,93	38.977,12	-14.662,88
1932.99.01.00	088	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		53.640,00	34.705,19	4.271,93	38.977,12	-14.662,88
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.000,00	0,00	21.102,50	21.102,50	16.102,50
1990.99.99.00	089	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	21.102,50	21.102,50	16.102,50
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		706.000,00	883.545,80	0,00	883.545,80	177.545,80
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.00.00.00	090	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2225.00.00.00	091	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2229.00.00.00		ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2229.01.00.00	092	Alienacões 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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		701.000,00	883.545,80	0,00	883.545,80	182.545,80
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	173.576,89	0,00	173.576,89	172.576,89
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		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		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		700.000,00	709.968,91	0,00	709.968,91	9.968,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		700.000,00	709.968,91	0,00	709.968,91	9.968,91
2471.02.00.00	095	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.03.00.00		TRANSF. CONV. UNIAO 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. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.00.00	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		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	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2471.99.00.06	116	TRANSF. CONVENIO RECAPEAMENTO II - 819933/2015		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.00.08	117	TRANSF. CONVENIO RECAPEAMENTO IV - CONVENIO 829240/2016		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
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	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00
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	-5.976.759,10	-813.379,22	-6.790.138,32	688.501,68
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.478.640,00	-5.976.759,10	-813.379,22	-6.790.138,32	688.501,68
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.478.640,00	-5.976.759,10	-813.379,22	-6.790.138,32	688.501,68
9510.00.00.01	099	Deducao para formacao do FUNDEB-ICMS		-7.478.640,00	-5.976.759,10	-813.379,22	-6.790.138,32	688.501,68
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM		-2.700.000,00	-2.315.894,44	-211.739,92	-2.527.634,36	172.365,64
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR		-180.000,00	-62.852,51	-151.893,05	-214.745,56	-34.745,56
1721.36.00.00	061	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96		-18.000,00	-15.250,71	-1.692,75	-16.943,46	1.056,54
1722.01.01.00	064	COTA-PARTE DO ICMS		-3.640.000,00	-3.046.582,45	-428.195,72	-3.474.778,17	165.221,83
1722.01.02.00	065	COTA-PARTE DO IPVA		-530.400,00	-512.528,35	-16.860,96	-529.389,31	1.010,69
1722.01.04.00	066	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-27.000,00	-23.650,64	-2.996,82	-26.647,46	352,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.865.000,00	45.377.566,96	5.551.934,17	50.929.501,13	-8.935.498,87

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			7.061,96	0,00	7.061,96
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	5.594,61		5.594,61
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIÓARIOS	1.467,35		1.467,35
9040	9040	RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS			0,00
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR			0,00
CAUCOES			7.776,07	1.874,00	9.650,07
9069	9069	CAUÇÕES	5.902,07	1.874,00	7.776,07
9016	9016	CAUÇÕES	1.874,00		1.874,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
					4.263.391,16	50.089,86		4.313.481,02
CONSIGNACOES								
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO			6.463,70	84,90		6.548,60
9018	9018	I.N.S.S. - C/ Consignações			429.218,35	9.404,07		438.622,42
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE-C/C			9.111,66			9.111,66
9045	9045	VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FEST			0,00			0,00
9020	9020	SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C			25.979,65	35,50		26.015,15
9046	9046	I.N.S.S. - C/C - SAUDE			278.597,77	5.362,64		283.960,41
9021	9021	CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con:			377.446,70	1.926,79		379.373,49
9022	9022	SALARIO FAMILIA - C/ Consignações			769,11	93,21		862,32
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB			741.994,11	199,24		742.193,35
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações						0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/			5.233,70			5.233,70
9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A			0,00			0,00
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C			4.415,86			4.415,86
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C						0,00
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			5.937,92			5.937,92
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consi			35,50	-35,50		0,00
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA			4.173,73			4.173,73
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.			4.872,93			4.872,93
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			22.848,07			22.848,07
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C			3.636,76			3.636,76
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C			2.810,97			2.810,97
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN.			486,01	31,07		517,08
9005	9005	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/			403.563,38			403.563,38
9006	9006	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/			178.386,89	671,59		179.058,48
9008	9008	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA.			175.523,51			175.523,51
9010	9010	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUN			300.779,03			300.779,03
9012	9012	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA.			13.330,13	391,00		13.721,13
9003	9003	FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB						0,00
9004	9004	FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE			320,00			320,00
9028	9028	SEGURO DE FUNBACIONARIOS - SAUDE			15.897,96			15.897,96
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB			23.175,12			23.175,12
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE				35,50		35,50
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			6.587,96	29,39		6.617,35
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUN			12.512,46			12.512,46
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDL			949,00			949,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE			9.649,15	659,33		10.308,48
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			11.219,28			11.219,28
9017	9017	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - E			27.968,82			27.968,82
9019	9019	I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO			33.196,13	2.453,72		35.649,85
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE			182,60			182,60
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			1.284,63	31,07		1.315,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
					8.849,14		554,23	9.403,37
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB						86.634,02
9060	9060	FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE			84.472,21			432.381,77
9066	9066	FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB			432.381,77			0,00
9068	9068	FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO						20.013,49
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE			20.013,49			526,71
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB			526,71			10.385,29
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇ			10.385,29			104.940,97
9032	9032	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			104.940,97			19.826,68
9033	9033	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA			15.220,37		4.606,31	0,00
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL						235.318,99
9035	9035	FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL			233.171,14		2.147,85	0,00
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER						49.940,52
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			37.515,74		12.424,78	36.226,49
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE-SAUDE			29.320,23		6.906,26	11.461,25
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO			11.461,25			4.912,67
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE A			4.912,67			4.953,80
9084	9084	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDU			4.953,80			0,00
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO						0,00
9086	9086	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDI						3.379,65
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA P/			3.379,65			812,15
9089	9089	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO			812,15			41.702,08
9090	9090	FINANC. - BANCO BRADESCO S/A			41.702,08			5.098,33
9091	9091	BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO			5.098,33			10.110,73
9093	9093	FINANC. BANCO BRADESCO			10.110,73			3.306,24
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSO			3.306,24			13.672,84
9095	9095	INSS RETENCAO - CONVENIOS			13.672,84			2.527,78
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR			2.527,78			3.020,50
9041	9041	FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL			3.020,50			0,00
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS			84,90		-84,90	32.740,74
9096	9096	CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE			32.740,74			9.043,70
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA I			9.043,70			3.555,34
					3.555,34		0,00	3.555,34
					3.555,34			3.555,34
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA						4.333.748,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.281.784,53		51.963,86	

55.263.249,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

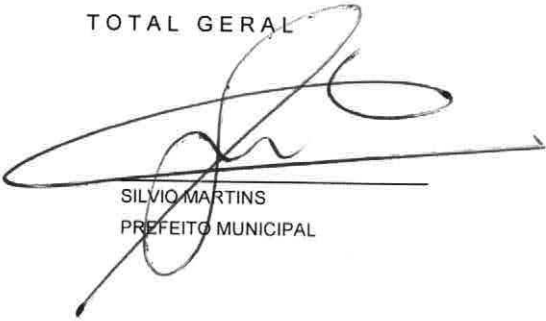
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 10

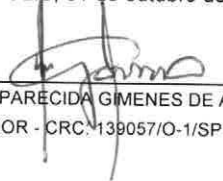
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FARMACIA BASICA	104	624011-4				15.679,66
		VIGILANCIA SAUDE	104	624014-9				80.102,61
		BB - COMB PERDAS	001	9517-6				1.813,89
		BB - RET DE LODO	001	9518-4				1.608,95
Total do Saldo								3.800.683,86

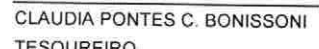
TOTAL GERAL

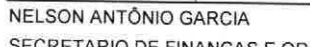
59.063.933,38


SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2017


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


CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO


NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO