



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		70.271.700,00	68.488.482,48	8.275.736,12	76.764.218,60	6.492.518,60
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.778.728,00	8.403.869,51	868.593,18	9.272.462,69	3.493.734,69
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		5.089.500,00	5.956.424,23	616.677,12	6.573.101,35	1.483.601,35
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	811.077,01	157.634,63	968.711,64	268.711,64
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00	811.077,01	157.634,63	968.711,64	268.711,64
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	801.195,91	155.558,16	956.754,07	306.754,07
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		650.000,00	801.195,91	155.558,16	956.754,07	306.754,07
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	9.881,10	2.076,47	11.957,57	-38.042,43
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		50.000,00	9.881,10	2.076,47	11.957,57	-38.042,43
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.389.500,00	4.899.966,62	440.513,82	5.340.480,44	950.980,44
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.841.000,00	2.112.164,84	181.267,91	2.293.432,75	452.432,75
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00	1.885.123,35	173.083,71	2.058.207,06	372.207,06
1118.01.1.1.00	004	IPTU - PRINCIPAL		900.000,00	514.808,71	98.436,91	613.245,62	-286.754,38
1118.01.1.1.01	003	IPPU - PRINCIPAL		410.000,00	930.893,69	34.672,14	965.565,83	555.565,83
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS		11.000,00	13.589,65	2.814,49	16.404,14	5.404,14
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		240.000,00	328.080,32	27.832,31	355.912,63	115.912,63
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		125.000,00	97.750,98	9.327,86	107.078,84	-17.921,16
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		155.000,00	227.041,49	8.184,20	235.225,69	80.225,69
1118.01.4.1.00	008	ITBI - PRINCIPAL		155.000,00	227.041,49	8.184,20	235.225,69	80.225,69
1118.01.4.2.00	100	ITBI - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.548.500,00	2.787.801,78	259.245,91	3.047.047,69	498.547,69
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00	2.787.801,78	259.245,91	3.047.047,69	498.547,69
1118.02.3.1.00	009	ISS - PRINCIPAL		2.500.000,00	2.657.935,30	240.673,09	2.898.608,39	398.608,39
1118.02.3.2.00	010	ISS - MULTAS E JUROS		35.000,00	39.518,84	2.747,26	42.266,10	7.266,10
1118.02.3.3.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA		7.500,00	73.533,20	12.371,77	85.904,97	78.404,97
1118.02.3.4.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	16.814,44	3.453,79	20.268,23	14.268,23
1119.00.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	245.380,60	18.528,67	263.909,27	263.909,27
1119.01.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	245.380,60	18.528,67	263.909,27	263.909,27
1119.01.1.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	245.380,60	18.528,67	263.909,27	263.909,27
1119.01.1.1.00	101	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		0,00	451,83	17,39	469,22	469,22
1119.01.1.2.00	102	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		0,00	1.316,62	360,70	1.677,32	1.677,32
1119.01.1.3.00	103	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	143.724,37	10.442,76	154.167,13	154.167,13
1119.01.1.4.00	104	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	30.800,61	2.624,95	33.425,56	33.425,56
1119.01.1.8.00	105	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	1.122,31	29,25	1.151,56	1.151,56
1119.01.1.9.00	106	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	67.964,86	5.053,62	73.018,48	73.018,48
1120.00.0.0.00		TAXAS		689.228,00	2.447.445,28	251.916,06	2.699.361,34	2.010.133,34
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		350.200,00	155.887,07	6.665,44	162.552,51	-187.647,49
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	155.887,07	6.665,44	162.552,51	-187.647,49
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	155.887,07	6.665,44	162.552,51	-187.647,49
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		187.600,00	138.948,54	4.632,71	143.581,25	-44.018,75
1121.01.1.1.01	013	TAXAS DE INSPEÇÃO,		137.000,00	138.824,42	4.632,71	143.457,13	6.457,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.02	014	VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		12.850,00	124,12	0,00	124,12	-12.725,88
1121.01.1.1.03	015	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1121.01.1.1.04	016	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1121.01.1.1.05	017	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.00	018	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		15.600,00	1.240,59	247,50	1.488,09	-14.111,91
1121.01.1.4.00	019	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		147.000,00	15.697,94	1.785,23	17.483,17	-129.516,83
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	2.291.558,21	245.250,62	2.536.808,83	2.197.780,83
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	2.291.558,21	245.250,62	2.536.808,83	2.197.780,83
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	2.291.558,21	245.250,62	2.536.808,83	2.197.780,83
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		339.028,00	1.631.982,35	192.212,46	1.824.194,81	1.485.166,81
1122.01.1.1.01	111	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA		0,00	101.399,11	9.564,31	110.963,42	110.963,42
1122.01.1.1.02	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO		0,00	114.050,81	9.270,96	123.321,77	123.321,77
1122.01.1.1.03	113	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL		0,00	817.259,78	110.670,16	927.929,94	927.929,94
1122.01.1.1.04	114	TAXAS PARA COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL		0,00	323.706,58	43.380,20	367.086,78	367.086,78
1122.01.1.1.05	115	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL- APROVAÇÕES		0,00	38.201,42	1.677,96	39.879,38	39.879,38
1122.01.1.1.06	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL		125.000,00	237.364,65	17.648,87	255.013,52	130.013,52
1122.01.1.1.07	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL		113.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
1122.01.1.1.08	022	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL		99.978,00	0,00	0,00	0,00	-99.978,00
1122.01.1.1.09	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	9.293,84	5.234,10	14.527,94	14.527,94
1122.01.1.2.01	116	TAXAS PELA P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLIC		0,00	675,26	231,81	907,07	907,07
1122.01.1.2.02	117	TAXAS PELA P DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMITERIO		0,00	1.268,38	45,48	1.313,86	1.313,86
1122.01.1.2.03	118	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS		0,00	5.627,68	3.576,51	9.204,19	9.204,19
1122.01.1.2.04	119	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS		0,00	1.722,52	1.380,30	3.102,82	3.102,82
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	481.419,89	33.610,18	515.030,07	515.030,07
1122.01.1.3.01	120	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA		0,00	344.169,93	24.088,08	368.258,01	368.258,01
1122.01.1.3.02	121	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		0,00	137.249,96	9.522,10	146.772,06	146.772,06
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	120.788,49	11.270,38	132.058,87	132.058,87
1122.01.1.4.01	122	TAXAS PELA DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	120.788,49	11.270,38	132.058,87	132.058,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	510,12	32,86	542,98	542,98
1122.01.1.8.02	125	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	510,12	32,86	542,98	542,98
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	47.563,52	2.890,64	50.454,16	50.454,16
1122.01.1.9.01	124	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	34.675,10	2.105,06	36.780,16	36.780,16
1122.01.1.9.02	123	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	12.888,42	785,58	13.674,00	13.674,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.134.000,00	734.098,06	77.600,81	811.698,87	-322.301,13
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1210.99.1.3.00	024	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA		294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.000,00	734.098,06	77.600,81	811.698,87	-28.301,13
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.000,00	734.098,06	77.600,81	811.698,87	-28.301,13
1240.00.1.1.00	025	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		840.000,00	734.098,06	77.600,81	811.698,87	-28.301,13
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		584.700,00	305.204,68	96.669,94	401.874,62	-182.825,38
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00	16.758,00	0,00	16.758,00	11.508,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.250,00	16.758,00	0,00	16.758,00	11.508,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00	16.758,00	0,00	16.758,00	11.508,00
1310.01.1.1.00	026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.250,00	16.758,00	0,00	16.758,00	11.508,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		579.450,00	288.446,68	96.669,94	385.116,62	-194.333,38
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		564.450,00	288.446,68	96.669,94	385.116,62	-179.333,38
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		564.450,00	288.446,68	96.669,94	385.116,62	-179.333,38
1321.00.1.1.00	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		230.750,00	194.219,04	18.238,10	212.457,14	-18.292,86
1321.00.1.1.01	028	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOURO		5.250,00	23.963,45	628,97	24.592,42	19.342,42
1321.00.1.1.02	029	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.00.1.1.03	030	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO		6.300,00	258,38	36,80	295,18	-6.004,82
1321.00.1.1.04	031	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO		125.000,00	1.658,30	4.651,48	6.309,78	-118.690,22
1321.00.1.1.05	032	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO		30.000,00	4.585,62	491,17	5.076,79	-24.923,21
1321.00.1.1.06	033	RENDIMENTO SAUDE FMS - TESOURO		5.250,00	17.891,55	1.967,27	19.858,82	14.608,82
1321.00.1.1.07	034	RENDIMENTO SAUDE FMS - ESTADO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1321.00.1.1.08	035	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		4.200,00	2.415,01	139,37	2.554,38	-1.645,62
1321.00.1.1.09	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		12.500,00	4.337,70	309,29	4.646,99	-7.853,01
1321.00.1.1.10	037	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO		3.150,00	0,73	0,06	0,79	-3.149,21
1321.00.1.1.11	038	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	14.520,01	1.582,10	16.102,11	-14.897,89
1321.00.1.1.12	039	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		70.000,00	10.874,42	27,32	10.901,74	-59.098,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.13	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA PNAE		0,00	1.094,13	19,09	1.113,22	1.113,22
1321.00.1.1.14	127	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENS. MEDIO		0,00	895,36	45,17	940,53	940,53
1321.00.1.1.15	128	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -AQUIS. EQUIP (SAUDE)		0,00	338,18	33,71	371,89	371,89
1321.00.1.1.16	146	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TDA		0,00	6.388,60	68.284,02	74.672,62	74.672,62
1321.00.1.1.17	152	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FPM/APOIO		0,00	1.127,63	174,94	1.302,57	1.302,57
1321.00.1.1.18	154	REM. DE DEP. BANCÁRIOS -AQUIS. CAMINHÃO FECOP		0,00	420,39	0,00	420,39	420,39
1321.00.1.1.19	157	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS ONIBUS		0,00	1.721,48	3,02	1.724,50	1.724,50
1321.00.1.1.20	158	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS. MOBILIARIOS		0,00	1.387,29	2,44	1.389,73	1.389,73
1321.00.1.1.21	166	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-COSTURANDO O FUTURO		0,00	269,83	27,72	297,55	297,55
1321.00.1.1.22	167	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-NATAL ESPETACULAR		0,00	79,58	7,90	87,48	87,48
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1322.00.1.1.00	040	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		929.250,00	650,00	0,00	650,00	-928.600,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00	0,00	0,00	0,00	-929.250,00
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00	0,00	0,00	0,00	-929.250,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		929.250,00	0,00	0,00	0,00	-929.250,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		929.250,00	0,00	0,00	0,00	-929.250,00
1610.01.1.1.01	041	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00
1610.01.1.1.02	042	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		257.250,00	0,00	0,00	0,00	-257.250,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1690.99.1.1.01	150	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.719.950,00	58.904.289,93	6.901.122,22	65.805.412,15	4.085.462,15
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.276.400,00	20.012.924,35	2.681.142,64	22.694.066,99	417.666,99
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		22.276.400,00	20.012.924,35	2.681.142,64	22.694.066,99	417.666,99
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.658.000,00	15.254.339,36	2.281.597,52	17.535.936,88	-122.063,12
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		15.313.000,00	13.604.654,33	1.737.924,42	15.342.578,75	29.578,75
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.313.000,00	13.604.654,33	1.737.924,42	15.342.578,75	29.578,75
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.400.000,00	814.978,34	531.277,93	1.346.256,27	-53.743,73
1718.01.3.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.400.000,00	814.978,34	531.277,93	1.346.256,27	-53.743,73
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		945.000,00	834.706,69	12.395,17	847.101,86	-97.898,14
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		945.000,00	834.706,69	12.395,17	847.101,86	-97.898,14
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		238.000,00	357.547,87	41.785,08	399.332,95	161.332,95
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		73.000,00	128.909,84	15.223,37	144.133,21	71.133,21
1718.02.3.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-C.		73.000,00	128.909,84	15.223,37	144.133,21	71.133,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL						
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		165.000,00	228.638,03	26.561,71	255.199,74	90.199,74
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		165.000,00	228.638,03	26.561,71	255.199,74	90.199,74
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.892.997,62	183.451,28	2.076.448,90	580.948,90
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.892.997,62	183.451,28	2.076.448,90	580.948,90
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.495.500,00	1.892.997,62	183.451,28	2.076.448,90	580.948,90
1718.03.1.1.01	131	SUS-ESTRATEGIAS DE ACE-S		0,00	1.216,80	202,80	1.419,60	1.419,60
1718.03.1.1.02	132	SUS.-ASSIST.FINAN. COMPLEM. - ACE PSPO		0,00	48.121,41	8.035,42	56.156,83	56.156,83
1718.03.1.1.03	133	SUS. -COMP. BAS. ASSIST FARM.		0,00	65.263,51	5.933,05	71.196,56	71.196,56
1718.03.1.1.04	135	SUS- AGENTE COM.DE SAUDE		0,00	44.616,00	12.168,00	56.784,00	56.784,00
1718.03.1.1.05	136	SUS- AEDES AEGYPTI		0,00	22.888,21	-17.728,21	5.160,00	5.160,00
1718.03.1.1.06	048	SUS-QUALIFAR - REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		48.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-24.000,00
1718.03.1.1.07	049	SUS- INCREMENTO DO PAB - REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		7.350,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.650,00
1718.03.1.1.08	050	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1718.03.1.1.09	051	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		2.100,00	200.673,45	40.145,69	240.819,14	238.719,14
1718.03.1.1.10	052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.03.1.1.11	053	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00
1718.03.1.1.12	054	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.03.1.1.13	055	SUS- AGENTE COMUNIT. DE SAUDE		50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1718.03.1.1.14	056	SUS-SAMU		277.200,00	232.315,00	13.125,00	245.440,00	-31.760,00
1718.03.1.1.15	057	SUS-MAC		509.250,00	691.204,14	0,00	691.204,14	181.954,14
1718.03.1.1.16	058	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1718.03.1.1.17	059	SUS- PAB VARIÁVEL		57.750,00	68.480,02	19.231,53	87.711,55	29.961,55
1718.03.1.1.18	060	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.19	061	SUS-PAB FIXO		436.800,00	443.718,00	40.338,00	484.056,00	47.256,00
1718.03.1.1.20	062	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.03.1.1.21	169	SUS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1718.03.1.1.22	170	SUS-MAC - APOIO A IMPLM. DA REDE CEGONHA		0,00	1.501,08	0,00	1.501,08	1.501,08
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	91.901,77	5.458,16	97.359,93	1.809,93
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	91.901,77	5.458,16	97.359,93	1.809,93
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.550,00	91.901,77	5.458,16	97.359,93	1.809,93
1718.04.1.1.01	129	TRANSF. DE REC. DO FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA		0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80
1718.04.1.1.02	134	TRANSFERÊNCIAS DE		0,00	24.573,18	5.458,16	30.031,34	30.031,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.04.1.1.03	063	RECURSOS DO FNAS -IGD BOLSA FAMILIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -		52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1718.04.1.1.04	064	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1718.04.1.1.05	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1718.04.1.1.06	066	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.04.1.1.07	148	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB		0,00	65.631,79	0,00	65.631,79	65.631,79
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		2.692.750,00	2.313.633,13	169.523,80	2.483.156,93	-209.593,07
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.262.750,00	1.857.001,77	133.042,00	1.990.043,77	-272.706,23
1718.05.1.1.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.262.750,00	1.857.001,77	133.042,00	1.990.043,77	-272.706,23
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		400.000,00	328.336,20	36.481,80	364.818,00	-35.182,00
1718.05.3.1.00	068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		400.000,00	328.336,20	36.481,80	364.818,00	-35.182,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		30.000,00	29.847,48	0,00	29.847,48	-152,52
1718.05.4.1.00	069	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		30.000,00	29.847,48	0,00	29.847,48	-152,52
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.05.9.1.01	151	TRANSFERÊNCIA FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017		0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	102.504,60	-673,20	101.831,40	7.331,40
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	102.504,60	-673,20	101.831,40	7.331,40
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		94.500,00	102.504,60	-673,20	101.831,40	7.331,40
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718.99.1.1.01	071	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.99.1.1.02	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		25.787.550,00	26.956.404,47	2.580.295,50	29.536.699,97	3.749.149,97
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		25.787.550,00	26.956.404,47	2.580.295,50	29.536.699,97	3.749.149,97
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00	26.853.535,42	2.532.023,12	29.385.558,54	3.723.008,54
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	23.535.780,64	2.270.650,07	25.806.430,71	3.506.430,71
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		22.300.000,00	23.535.780,64	2.270.650,07	25.806.430,71	3.506.430,71
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00	2.876.016,39	197.865,85	3.073.882,24	291.382,24
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.782.500,00	2.876.016,39	197.865,85	3.073.882,24	291.382,24
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		147.000,00	185.902,39	21.203,45	207.105,84	60.105,84
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		147.000,00	185.902,39	21.203,45	207.105,84	60.105,84
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		67.000,00	47.502,25	0,00	47.502,25	-19.497,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		67.000,00	47.502,25	0,00	47.502,25	-19.497,75
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00	208.333,75	42.303,75	250.637,50	-115.412,50
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		366.050,00	208.333,75	42.303,75	250.637,50	-115.412,50
1728.01.9.1.01	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1728.01.9.1.02	078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		70.000,00	111.672,00	12.408,00	124.080,00	54.080,00
1728.01.9.1.03	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		295.000,00	46.154,29	29.895,75	76.050,04	-218.949,96
1728.01.9.1.04	164	FSS- PROJETO NATAL ESPETACULAR		0,00	11.210,74	0,00	11.210,74	11.210,74
1728.01.9.1.05	165	FSS- PROJETO COSTURANDO O FUTURO		0,00	31.822,00	0,00	31.822,00	31.822,00
1728.01.9.1.06	168	CETESB - FEHIDRO N. 137/2015		0,00	7.474,72	0,00	7.474,72	7.474,72
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	1.527,94	49,88	1.577,82	1.577,82
1728.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS-CEFEM		0,00	1.527,94	49,88	1.577,82	1.577,82
1728.02.2.1.00		COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL		0,00	1.527,94	49,88	1.577,82	1.577,82
1728.02.2.1.01	130	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFM		0,00	1.527,94	49,88	1.577,82	1.577,82
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	101.236,50	48.222,50	149.459,00	24.459,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	101.236,50	48.222,50	149.459,00	24.459,00
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		125.000,00	101.236,50	48.222,50	149.459,00	24.459,00
1728.03.1.1.01	139	SUS - GLICEMIA		0,00	9.778,00	2.521,00	12.299,00	12.299,00
1728.03.1.1.02	080	SUS - DOSE CERTA		39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1728.03.1.1.03	081	SUS - SORRIA SÃO PAULO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.04	082	SUS - PAB ESTADUAL		71.000,00	0,00	60.507,00	60.507,00	-10.493,00
1728.03.1.1.05	147	SUS - QUALIS MAIS		0,00	91.458,50	-14.805,50	76.653,00	76.653,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1.01	140	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO (ESTADO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	104,61	0,00	104,61	104,61
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	104,61	0,00	104,61	104,61
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	104,61	0,00	104,61	104,61
1728.99.1.1.01	137	BANCO DO POVO - TRANSF. DO ESTADO.		0,00	104,61	0,00	104,61	104,61
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	186.014,24	550.025,80	736.040,04	736.040,04
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		0,00	186.014,24	550.025,80	736.040,04	736.040,04
1738.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	186.014,24	550.025,80	736.040,04	736.040,04
1738.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	186.014,24	550.025,80	736.040,04	736.040,04
1738.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	186.014,24	550.025,80	736.040,04	736.040,04
1738.01.1.1.01	141	INCENT. FINANC. AO MUNIC. AÇÕES DE VIG. SAN.		0,00	21.934,77	1.025,80	22.960,57	22.960,57
1738.01.1.1.02	143	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE		0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1738.01.1.1.03	172	SUS - MUNICIPIO APOIO SAUDE		0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1740.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1740.00.1.1.00	083	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.650.000,00	11.748.946,87	1.089.658,28	12.838.605,15	-811.394,85
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		13.650.000,00	11.748.946,87	1.089.658,28	12.838.605,15	-811.394,85
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	11.748.946,87	1.089.658,28	12.838.605,15	-811.394,85
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	11.748.946,87	1.089.658,28	12.838.605,15	-811.394,85
1758.01.1.1.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		13.650.000,00	11.748.946,87	1.089.658,28	12.838.605,15	-811.394,85
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.072,00	140.370,30	331.749,97	472.120,27	347.048,27
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	0,00	820,76	820,76	-9.179,24
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	0,00	820,76	820,76	-9.179,24
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	0,00	820,76	820,76	-9.179,24
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	807,30	807,30	-9.192,70
1910.01.1.1.01	085	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	807,30	807,30	-9.192,70
1910.01.1.1.02	107	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.00	108	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	13,46	13,46	13,46
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.500,00	100.018,64	3.936,71	103.955,35	50.455,35
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	121,94	121,94	-878,06
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	121,94	121,94	-878,06
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	121,94	121,94	-878,06
1921.99.1.1.00	086	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	121,94	121,94	-878,06
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		52.500,00	100.018,64	3.814,77	103.833,41	51.333,41
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	100.018,64	3.814,77	103.833,41	51.333,41
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	100.018,64	3.814,77	103.833,41	51.333,41
1922.99.1.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		52.500,00	100.018,64	3.814,77	103.833,41	51.333,41
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.572,00	40.351,66	326.992,50	367.344,16	305.772,16
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.1.00	110	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		61.572,00	40.351,66	326.992,50	367.344,16	305.772,16
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		61.572,00	40.351,66	326.992,50	367.344,16	305.772,16
1990.99.1.1.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		5.250,00	40.351,66	326.992,50	367.344,16	362.094,16
1990.99.1.3.00	089	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		56.322,00	0,00	0,00	0,00	-56.322,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		741.300,00	2.244.688,60	0,00	2.244.688,60	1.503.388,60
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		4.200,00	2.663,25	0,00	2.663,25	-1.536,75
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2213.00.1.1.00	090	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2220.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	2.663,25	0,00	2.663,25	-486,75
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	2.663,25	0,00	2.663,25	-486,75
2220.00.1.1.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	2.663,25	0,00	2.663,25	2.663,25
2220.00.1.2.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
2220.00.1.2.01	091	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2220.00.1.2.02	092	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2220.00.1.2.03	093	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		736.050,00	2.242.025,35	0,00	2.242.025,35	1.505.975,35
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		736.050,00	1.550.959,86	0,00	1.550.959,86	814.909,86
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		736.050,00	1.550.959,86	0,00	1.550.959,86	814.909,86
2418.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2418.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2418.01.1.1.00	094	TRANSF DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2418.03.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	180.502,70	0,00	180.502,70	180.502,70
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	180.502,70	0,00	180.502,70	180.502,70
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	180.502,70	0,00	180.502,70	180.502,70
2418.03.1.1.01	142	INVESTIMENTOS SUS -APOIO FINANC. EXTRAORD.		0,00	99.730,00	0,00	99.730,00	99.730,00
2418.03.1.1.02	149	TRANSF. FMSINVEST SUS (AMBULANCIA)		0,00	80.772,70	0,00	80.772,70	80.772,70
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00	1.370.457,16	0,00	1.370.457,16	635.457,16
2418.10.1.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		0,00	439.925,00	0,00	439.925,00	439.925,00
2418.10.1.1.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	439.925,00	0,00	439.925,00	439.925,00
2418.10.1.1.01	160	CONV. COM MINIST. DE SAUDE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2418.10.1.1.02	161	CONV. COM MINISTERIO DE SAUDE- AQUIS. ONIBUS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2418.10.1.1.03	162	CONV. COM MINISTERIO DA SAUDE - EQUIPTOS FISIOTERAPIA		0,00	99.925,00	0,00	99.925,00	99.925,00
2418.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		105.000,00	468.763,49	0,00	468.763,49	363.763,49
2418.10.2.1.00	095	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2418.10.2.1.01	144	PROGRAMA DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		0,00	42.319,49	0,00	42.319,49	42.319,49
2418.10.2.1.02	155	TRANSF. CONV.DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
2418.10.2.1.03	156	TRANSF. CONV.DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR		0,00	197.532,00	0,00	197.532,00	197.532,00
2418.10.7.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
2418.10.7.1.00	096	TRANSF. CONV. UNIÃO		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL						
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		105.000,00	461.768,67	0,00	461.768,67	356.768,67
2418.10.9.1.00	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2418.10.9.1.01	145	CONVENIO COM O MINISTERIO DE TURISMO - ROTATORIA		0,00	171.768,67	0,00	171.768,67	171.768,67
2418.10.9.1.02	159	CONVENIO COM O MINISTERIO DA CULTURA - REFORMA DO CEMA		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2418.10.9.1.03	163	MIN. ESPORTE -IMPLANT E MOD. DE INFRAEST. ESP. BOCHAS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	691.065,49	0,00	691.065,49	691.065,49
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	691.065,49	0,00	691.065,49	691.065,49
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	154.721,44	0,00	154.721,44	154.721,44
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	154.721,44	0,00	154.721,44	154.721,44
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		0,00	154.721,44	0,00	154.721,44	154.721,44
2428.05.1.1.01	138	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		0,00	154.721,44	0,00	154.721,44	154.721,44
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.2.1.01	171	CONVENIO CONST. CRECHE J. MARIA LUIZA		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.99.1.1.01	153	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO-FECOP		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2990.00.1.0.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2990.00.1.1.00	098	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.316.400,00	-8.249.542,81	-826.242,59	-9.075.785,40	-759.385,40
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.316.400,00	-8.249.542,81	-826.242,59	-9.075.785,40	-759.385,40
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.316.400,00	-8.249.542,81	-826.242,59	-9.075.785,40	-759.385,40
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.062.600,00	-2.750.959,73	-317.555,73	-3.068.515,46	-5.915,46
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-189.000,00	-166.941,31	-2.479,03	-169.420,34	19.579,66
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-18.900,00	-20.366,28	0,00	-20.366,28	-1.466,28
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-4.460.000,00	-4.707.155,93	-454.130,00	-5.161.285,93	-701.285,93
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-556.500,00	-566.944,92	-47.831,36	-614.776,28	-58.276,28
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-29.400,00	-37.174,64	-4.246,47	-41.421,11	-12.021,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				62.696.600,00	62.483.628,27	7.449.493,53	69.933.121,80	7.236.521,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					16.714,23	2.192,33	18.906,56	
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E I			1.639,96		1.639,96	
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR					0,00	
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE			4.653,90	1.551,30	6.205,20	
9013	9013	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			7.054,15	641,03	7.695,18	
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS			3.366,22		3.366,22	
CAUCOES					16.799,52	7.102,71	23.902,23	
9069	9069	CAUÇÕES			8.281,81		8.281,81	
9016	9016	CAUÇÕES			8.517,71	7.102,71	15.620,42	
CONSIGNACOES					5.543.546,34	659.324,50	6.202.870,84	
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C			4.735,49	1.227,41	5.962,90	
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C					0,00	
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Cons					0,00	
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA			5.240,49	484,46	5.724,95	
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.			935,42		935,42	
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C			3.776,52	897,44	4.673,96	
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTA			88,18	824,88	913,06	
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB			38.227,32	1.893,00	40.120,32	
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUD					0,00	
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE			23.449,57	412,15	23.861,72	
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			4.920,44	0,00	4.920,44	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA			71,00	463,75	534,75	
9033	9033	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA			28.530,06	3.109,88	31.639,94	
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER					0,00	
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS			4.177,61	547,74	4.725,35	
9003	9003	BV FINANCEIRA - FUNDEB					0,00	
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE			3.435,39		3.435,39	
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB			489.971,72	0,00	489.971,72	
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE			192.892,73	18.913,85	211.806,58	
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI			209.981,10	17.524,70	227.505,80	
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI			379.999,40	0,00	379.999,40	
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU(27.924,06	37.952,87	65.876,93	
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCACÃO			35.280,37	44.768,54	80.048,91	
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL			597.421,22	107.198,89	704.620,11	
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCACÃO			1.250.775,22	134.557,04	1.385.332,26	
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL			27.414,54	2.607,83	30.022,37	
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con			495.085,58	46.589,34	541.674,92	
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL			1.107,21	31,71	1.138,92	
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				12,27	12,27	
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL			4.807,23	335,56	5.142,79	
9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A					0,00	
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE					0,00	
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE			15.915,19	1.636,94	17.552,13	
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL			160.523,81	14.753,38	175.277,19	
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL			356.008,83	34.660,28	390.669,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR			190,26		190,26	
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			347,83	31,71	379,54	
9041	9041	BV FINANCEIRA - GERAL					0,00	
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				30,86	30,86	
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI			5.561,02	230,90	5.791,92	
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL				142,84	142,84	
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE			383.247,63	65.022,65	448.270,28	
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB			-246.800,34	770,97	-246.029,37	
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			8.155,32	704,12	8.859,44	
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			32.452,74	2.975,41	35.428,15	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C			3.498,00	636,00	4.134,00	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			5.092,80	475,65	5.568,45	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE			48,84		48,84	
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE			8,14		8,14	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE			165.169,79	19.986,67	185.156,46	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND			59,46		59,46	
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL					0,00	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB			637.648,62	0,00	637.648,62	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC			363,16	61,06	424,22	
9068	9068	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO					0,00	
9071	9071	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SA					0,00	
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA D					0,00	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU			944,35		944,35	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SA			3.063,33	253,10	3.316,43	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU			12.935,83	0,00	12.935,83	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED			683,69	1.248,18	1.931,87	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE			8.063,35	6.128,73	14.192,08	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO			172,25	6.291,93	6.464,18	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE .			5.706,97	1.131,10	6.838,07	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO			12.459,80	66.782,75	79.242,55	
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO			350,80	87,70	438,50	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO					0,00	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA F			4.064,07	835,17	4.899,24	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO			1.042,06	2.785,03	3.827,09	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB			55.292,76	285,63	55.578,39	
9091	9091	BRADESCO - GERAL			3.584,76	597,46	4.182,22	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO			12.772,36	3.891,03	16.663,39	
9095	9095	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS					0,00	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE			45.320,05	4.595,43	49.915,48	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA			6.906,34	999,26	7.905,60	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D			4.433,64	381,50	4.815,14	
9116	9116	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA			8.010,96	557,75	8.568,71	
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC					0,00	
9118	9118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	
9119	9119	ISS (F)					0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9120	9120	DEPÓSITOS DE TERCEIROS						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					58.734,32	4.724,79	63.459,11	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			58.734,32	4.724,79	63.459,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.635.794,41	673.344,33	6.309.138,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								76.242.260,54

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	7.010,70
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	394.990,49
F.ESPEC.	001	252-4	1.147,70
PROPRIO 4-9	104	4-90	67.740,40
FMS-GERAL	104	71.004-6	17.496,11
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0	17.296,61
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	3.654,32
CIDE	001	246-6	95.061,43
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8	3.142,12
IPVA	104	1-4	55.069,68
COB.QUADRA ESP	001	8491-3	16.061,89
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	112.978,37
APOIO A CRECHES	001	8616-9	17.279,30
FMS - ACADEMIA	104	6624010-6	2.925,40
REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7	34.436,30
FNAS - PAIF	001	45.978-X	104.385,74
ARRECADADAÇÃO MUN	001	8638-X	4.554,60
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6	20.019,67
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2	21.356,81
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0	12.839,24
FUNDO SOCIAL	001	8926-5	3.407,53
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X	5.044,30
QESE - POUP	104	0672005-4	200.238,06
FMAS BB	001	8969-9	120.475,75
MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7	4.383,42
IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6	4.650,48
BANCO DO POVO	001	8673-8	21,35
BB - ONIBUS PAR	001	8580-4	5.633,72
CEF - ARREC MUN	104	87-1	159.642,45
CEF - ROTATORIA	104	647026-8	11.259,71
CEF - FNS PAB	104	624012-2	413.176,14
CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0	135.750,28
CEF- INFRA ESP	104	647.027-6	11.190,57
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2	14.515,68
RECAP ASFALT IV	104	647034-9	30.407,04
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	30.783,93
CEF - RECAPE III	104	647032-2	15.497,14
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.064,83
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5	67.941,39
ESTRUT REDE SERV	104	624017-3	63.803,33
FARMACIA BASICA	104	624011-4	72.461,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9					93.623,31
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.917,11
BB - RET DE LODO		001	9518-4					2.294,56
FSS-REC.PROP		104	71.001-1					4.788,12
REDE A. BASICA-S		104	624018-1					65.016,84
INCRA		104	91-0					401.031,81
SUPER SIMPLES		001	30.849-8					48.433,41
PREVIDENCIA		104	44-80					27.111,26
FUNDEB		001	29753-4					39.392,24
CEF REF CEMA		104	647031-4					39.706,22
QSE		104	672005-1					714.858,70
FUMDEHP		001	20.014-X					115.451,99
MULT.TRANSITO		001	20.101-4					34,69
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6					3.220,53
CEF - FNS MAC		104	624013-0					179.346,31
ALIEN.BENS IMOV		001	20.108-1					63.159,61
CIP-EN.EL.		001	20.003-4					675.824,67
REPASSE EDUC.25%		001	20.058-1					80.611,78
CONTA GERAL		001	20.008-5					141.389,10
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8					6.272,83
RECEB. ISS		001	5398-8					12.771,92
FUNDO P MUNICIPI		001	001-7					236.413,13
Caixa Gera		000	1110					54,60
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4					1.044,69
PROGRAMA SORRIA		001	7.135-8					1,07
FMS - 15%		001	7.136-6					86.484,74
GLICEMIA		001	7.134-X					168.788,99
CONV. CONST.CREC		001	6990-6					189.381,85
POUPANÇA/IPVA		104	9634-0					7.849,73
Total do Saldo								5.787.071,63

TOTAL GERAL

82.029.332,17

PRADOPOLIS, 31 de dezembro de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO