



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		70.271.700,00	0,00	7.635.333,68	7.635.333,68	-62.636.366,32
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.778.728,00	0,00	570.436,61	570.436,61	-5.208.291,39
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		5.089.500,00	0,00	377.683,95	377.683,95	-4.711.816,05
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	0,00	1.025,04	1.025,04	-698.974,96
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00	0,00	1.025,04	1.025,04	-698.974,96
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	0,00	14,71	14,71	-649.985,29
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	650.000,00	0,00	14,71	14,71	-649.985,29
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	0,00	1.010,33	1.010,33	-48.989,67
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	50.000,00	0,00	1.010,33	1.010,33	-48.989,67
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.389.500,00	0,00	339.212,34	339.212,34	-4.050.287,66
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.841.000,00	0,00	74.778,65	74.778,65	-1.766.221,35
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00	0,00	74.118,67	74.118,67	-1.611.881,33
1118.01.1.1.00	004	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	900.000,00	0,00	4.040,49	4.040,49	-895.959,51
1118.01.1.1.01	003	IPPU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	410.000,00	0,00	10.114,09	10.114,09	-399.885,91
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	11.000,00	0,00	1.027,14	1.027,14	-9.972,86
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	240.000,00	0,00	49.607,48	49.607,48	-190.392,52
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	125.000,00	0,00	9.329,47	9.329,47	-115.670,53
1118.01.4.0.00		IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		155.000,00	0,00	659,98	659,98	-154.340,02
1118.01.4.1.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	155.000,00	0,00	659,98	659,98	-154.340,02
1118.01.4.2.00	100	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	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	0,00	264.433,69	264.433,69	-2.284.066,31
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00	0,00	264.433,69	264.433,69	-2.284.066,31
1118.02.3.1.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.500.000,00	0,00	245.413,70	245.413,70	-2.254.586,30
1118.02.3.2.00	010	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	3.236,93	3.236,93	-31.763,07
1118.02.3.3.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	7.500,00	0,00	13.785,34	13.785,34	6.285,34
1118.02.3.4.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	6.000,00	0,00	1.997,72	1.997,72	-4.002,28
1119.00.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	37.446,57	37.446,57	37.446,57
1119.01.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	37.446,57	37.446,57	37.446,57
1119.01.1.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	37.446,57	37.446,57	37.446,57
1119.01.1.1.00	101	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	30,26	30,26	30,26
1119.01.1.2.00	102	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	146,01	146,01	146,01
1119.01.1.3.00	103	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	23.444,80	23.444,80	23.444,80
1119.01.1.4.00	104	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.898,33	2.898,33	2.898,33
1119.01.1.8.00	105	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	145,62	145,62	145,62
1119.01.1.9.00	106	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	10.781,55	10.781,55	10.781,55
1120.00.0.0.00		TAXAS		689.228,00	0,00	192.752,66	192.752,66	-496.475,34
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		350.200,00	0,00	6.490,14	6.490,14	-343.709,86
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	0,00	6.490,14	6.490,14	-343.709,86
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	0,00	6.490,14	6.490,14	-343.709,86
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		187.600,00	0,00	4.829,62	4.829,62	-182.770,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	137.000,00	0,00	4.829,62	4.829,62	-132.170,38
1121.01.1.1.02	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.850,00	0,00	0,00	0,00	-12.850,00
1121.01.1.1.03	015	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1121.01.1.1.04	016	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 SD	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1121.01.1.1.05	017	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	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	01-110 000 NV	15.600,00	0,00	254,85	254,85	-15.345,15
1121.01.1.4.00	019	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	147.000,00	0,00	1.405,67	1.405,67	-145.594,33
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	0,00	186.262,52	186.262,52	-152.765,48
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	0,00	186.262,52	186.262,52	-152.765,48
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	0,00	186.262,52	186.262,52	-152.765,48
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		339.028,00	0,00	93.049,86	93.049,86	-245.978,14
1122.01.1.1.01	111	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.127,55	1.127,55	1.127,55
1122.01.1.1.02	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	0,00	8.565,73	8.565,73	8.565,73
1122.01.1.1.03	113	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	53.654,47	53.654,47	53.654,47
1122.01.1.1.04	114	TAXAS PARA COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	21.640,60	21.640,60	21.640,60
1122.01.1.1.05	115	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL- APROVAÇÕES	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.532,64	1.532,64	1.532,64
1122.01.1.1.06	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000 NV	125.000,00	0,00	6.528,87	6.528,87	-118.471,13
1122.01.1.1.07	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000 NV	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	01-110 000 NV	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	01-110 000 NV	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	0,00	953,97	953,97	953,97
1122.01.1.2.01	116	TAXAS PELA P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLIC	01-110 000 NV	0,00	0,00	77,96	77,96	77,96
1122.01.1.2.02	117	TAXAS PELA P DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	0,00	78,86	78,86	78,86
1122.01.1.2.03	118	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	637,79	637,79	637,79
1122.01.1.2.04	119	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	159,36	159,36	159,36
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	72.897,95	72.897,95	72.897,95
1122.01.1.3.01	120	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	52.173,22	52.173,22	52.173,22
1122.01.1.3.02	121	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	20.724,73	20.724,73	20.724,73
		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA		0,00	0,00	12.123,88	12.123,88	12.123,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.4.00		ATIVA - MULTAS E JUROS						
1122.01.1.4.01	122	TAXAS PELA DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	12.123,88	12.123,88	12.123,88
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	90,16	90,16	90,16
1122.01.1.8.02	125	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	90,16	90,16	90,16
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	0,00	7.146,70	7.146,70	7.146,70
1122.01.1.9.01	124	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	0,00	5.163,35	5.163,35	5.163,35
1122.01.1.9.02	123	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.983,35	1.983,35	1.983,35
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.134.000,00	0,00	67.755,99	67.755,99	-1.066.244,01
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	01-110 000 NV	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	0,00	67.755,99	67.755,99	-772.244,01
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.000,00	0,00	67.755,99	67.755,99	-772.244,01
1240.00.1.1.00	025	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 035	840.000,00	0,00	67.755,99	67.755,99	-772.244,01
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		584.700,00	0,00	15.130,81	15.130,81	-569.569,19
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1310.01.1.1.00	026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		579.450,00	0,00	15.130,81	15.130,81	-564.319,19
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		564.450,00	0,00	15.130,81	15.130,81	-549.319,19
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		564.450,00	0,00	15.130,81	15.130,81	-549.319,19
1321.00.1.1.00	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	230.750,00	0,00	7.134,34	7.134,34	-223.615,66
1321.00.1.1.01	028	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOIRO	01-221 000 ED	5.250,00	0,00	2.851,98	2.851,98	-2.398,02
1321.00.1.1.02	029	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	05-111 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.00.1.1.03	030	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - ESTADO	02-221 000 ED	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
1321.00.1.1.04	031	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO	05-221 000 ED	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1321.00.1.1.05	032	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO	05-311 000 SD	30.000,00	0,00	387,98	387,98	-29.612,02
1321.00.1.1.06	033	RENDIMENTO SAUDE FMS - TESOIRO	01-311 000 SD	5.250,00	0,00	1.519,37	1.519,37	-3.730,63
1321.00.1.1.07	034	RENDIMENTO SAUDE FMS - ESTADO	02-311 000 SD	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	01-111 000 NV	4.200,00	0,00	240,16	240,16	-3.959,84
1321.00.1.1.09	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	05-511 000 NV	12.500,00	0,00	523,19	523,19	-11.976,81
1321.00.1.1.10	037	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO	01-411 000	3.150,00	0,00	0,08	0,08	-3.149,92
1321.00.1.1.11	038	RECEITA REMUN.OUTROS	02-111 000	31.000,00	0,00	1.289,38	1.289,38	-29.710,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.12	039	DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	70.000,00	0,00	1.103,55	1.103,55	-68.896,45
1321.00.1.1.13	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA PNAE	02-200 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.14	127	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENS. MEDIO	02-200 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.15	128	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -AQUIS. EQUIP (SAUDE)	05-300 012 SD	0,00	0,00	80,78	80,78	80,78
1321.00.1.1.16	146	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TDA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		929.250,00	0,00	0,00	0,00	-929.250,00
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	01-110 000 NV	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00
1610.01.1.1.02	042	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	257.250,00	0,00	0,00	0,00	-257.250,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.719.950,00	0,00	6.959.444,40	6.959.444,40	-54.760.505,60
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.276.400,00	0,00	1.620.132,89	1.620.132,89	-20.656.267,11
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		22.276.400,00	0,00	1.620.132,89	1.620.132,89	-20.656.267,11
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.658.000,00	0,00	1.326.552,34	1.326.552,34	-16.331.447,66
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		15.313.000,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-13.987.337,44
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	15.313.000,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-13.987.337,44
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1718.01.3.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		945.000,00	0,00	889,78	889,78	-944.110,22
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	945.000,00	0,00	889,78	889,78	-944.110,22
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		238.000,00	0,00	25.390,51	25.390,51	-212.609,49
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		73.000,00	0,00	8.568,08	8.568,08	-64.431,92
1718.02.3.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	73.000,00	0,00	8.568,08	8.568,08	-64.431,92
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		165.000,00	0,00	16.822,43	16.822,43	-148.177,57
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	165.000,00	0,00	16.822,43	16.822,43	-148.177,57
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	0,00	108.157,69	108.157,69	-1.387.342,31
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	0,00	108.157,69	108.157,69	-1.387.342,31
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.495.500,00	0,00	108.157,69	108.157,69	-1.387.342,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01	131	TRANSF. DE REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-ESTRATEGIAS DE ACE-	05-300992 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.02	132	TRANS. DE RE.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-ASSIST.FINAN. COMPLEM	05-300991 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.03	133	TRANSF. DE REC.- SUS- REP. F A FUNDO-COMP. BAS. ASSIST FARM	05-300031 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.04	135	TRANSF DE REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-AGENTE COM.DE SAUDE	05-300006 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05	136	TRANSF. DE REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-AEDES AEGYPTI	05-300035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.06	048	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1718.03.1.1.07	049	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00
1718.03.1.1.08	050	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	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	05-300005 SD	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1718.03.1.1.10	052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	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	05-300005 SD	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	05-300005 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.03.1.1.13	055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300006 SD	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1718.03.1.1.14	056	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300025 SD	277.200,00	0,00	21.919,00	21.919,00	-255.281,00
1718.03.1.1.15	057	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300033 SD	509.250,00	0,00	40.200,69	40.200,69	-469.049,31
1718.03.1.1.16	058	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1718.03.1.1.17	059	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300032 SD	57.750,00	0,00	5.700,00	5.700,00	-52.050,00
1718.03.1.1.18	060	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300005 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.19	061	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300032 SD	436.800,00	0,00	40.338,00	40.338,00	-396.462,00
1718.03.1.1.20	062	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300011 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	0,00	1.696,80	1.696,80	-93.853,20
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	0,00	1.696,80	1.696,80	-93.853,20
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.550,00	0,00	1.696,80	1.696,80	-93.853,20
1718.04.1.1.01	129	TRANSF. DE REC. DO FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA TRANSFERÊNCIAS DE	05-500004 NV	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.04.1.1.02	134	RECURSOS DO FNAS -IGD BOLSA FAMILIA	05-500011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.03	063	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	05-500015 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1718.04.1.1.04	064	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	05-500015 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1718.04.1.1.05	065	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	05-500015	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1718.04.1.1.06	066	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	05-500015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.04.1.1.07	148	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB	05-500025 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		2.692.750,00	0,00	149.078,15	149.078,15	-2.543.671,85
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.262.750,00	0,00	149.078,15	149.078,15	-2.113.671,85
1718.05.1.1.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	05-200010 QE	2.262.750,00	0,00	149.078,15	149.078,15	-2.113.671,85
1718.05.3.0.00		PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718.05.3.1.00	068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE -	05-200006 ED	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718.05.4.0.00		PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.4.1.00	069	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE -	05-200009 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.06.0.0.00		PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	0,00	9.257,40	9.257,40	-85.242,60
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	0,00	9.257,40	9.257,40	-85.242,60
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	94.500,00	0,00	9.257,40	9.257,40	-85.242,60
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	01-110000 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.99.1.1.02	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110000	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	0,00	3.760.563,96	3.760.563,96	-22.026.986,04
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		25.787.550,00	0,00	3.760.563,96	3.760.563,96	-22.026.986,04
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00	0,00	3.760.563,96	3.760.563,96	-21.901.986,04
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	0,00	2.483.006,19	2.483.006,19	-19.816.993,81
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000 ED	22.300.000,00	0,00	2.483.006,19	2.483.006,19	-19.816.993,81
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00	0,00	1.243.343,57	1.243.343,57	-1.539.156,43
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000 ED	2.782.500,00	0,00	1.243.343,57	1.243.343,57	-1.539.156,43
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		147.000,00	0,00	19.262,05	19.262,05	-127.737,95
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000 ED	147.000,00	0,00	19.262,05	19.262,05	-127.737,95
1728.01.4.0.00	0			67.000,00	0,00	14.952,15	14.952,15	-52.047,85
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130001 NV	67.000,00	0,00	14.952,15	14.952,15	-52.047,85
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00	0,00	0,00	0,00	-366.050,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		366.050,00	0,00	0,00	0,00	-366.050,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1728.01.9.1.01	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1728.01.9.1.02	078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-200 007 ED	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.01.9.1.03	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-200 008 ED	295.000,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS-CEFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.2.1.00		COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.2.1.01	130	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFM	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.03.1.1.01	139	TRANSF. REC. ESTADO PARA GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.02	080	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02-300 027 SD	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1728.03.1.1.03	081	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02-300 027 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.04	082	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02-300 027 SD	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728.03.1.1.05	147	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-QUALIS MAIS	02-110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS/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	TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO- TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	02-230 002 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - BANCO DO POVO	02-100 042 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.01.1.1.01	141	INCENT. FINANC. AO MUNIC. AÇÕES DE VIG. SAN.	05-300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.01.1.1.02	143	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	05-300 993 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1740.00.0.0.00		PRIVADAS						
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	01-110 000	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	0,00	1.578.747,55	1.578.747,55	-12.071.252,45
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		13.650.000,00	0,00	1.578.747,55	1.578.747,55	-12.071.252,45
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	0,00	1.578.747,55	1.578.747,55	-12.071.252,45
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	0,00	1.578.747,55	1.578.747,55	-12.071.252,45
1758.01.1.1.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	13.650.000,00	0,00	1.578.747,55	1.578.747,55	-12.071.252,45
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.072,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-102.506,13
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910.01.1.1.01	085	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-400 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910.01.1.1.02	107	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.00	108	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.500,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-30.934,13
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.1.1.00	086	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		52.500,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-29.934,13
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-29.934,13
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-29.934,13
1922.99.1.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	52.500,00	0,00	22.565,87	22.565,87	-29.934,13
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.572,00	0,00	0,00	0,00	-61.572,00
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	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		61.572,00	0,00	0,00	0,00	-61.572,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		61.572,00	0,00	0,00	0,00	-61.572,00
1990.99.1.1.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1990.99.1.3.00	089	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	56.322,00	0,00	0,00	0,00	-56.322,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		741.300,00	0,00	0,00	0,00	-741.300,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
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 JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 16

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	01-120 000 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2220.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
2220.00.1.1.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01-120 000 NV	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	01-120 000 NV	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	01-120 000 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		736.050,00	0,00	0,00	0,00	-736.050,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		736.050,00	0,00	0,00	0,00	-736.050,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		736.050,00	0,00	0,00	0,00	-736.050,00
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	01-100 003 NV	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.1.01	142	INVESTIMENTOS SUS -APOIO FINANC. EXTRAORD.	05-300 995 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
2418.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2418.10.2.1.00	095	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	05-200 017 ED	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2418.10.2.1.01	144	PROGRAMA DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	05-200 017 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	05-110 000 NV	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2418.10.9.1.00	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	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	05-100 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.05.1.1.01	138	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	02-230002ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01-110000NV	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	0,00	-1.016.284,25	-1.016.284,25	7.300.115,75
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.316.400,00	0,00	-1.016.284,25	-1.016.284,25	7.300.115,75
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-8.316.400,00	0,00	-1.016.284,25	-1.016.284,25	7.300.115,75
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000ED	-3.062.600,00	0,00	-265.132,50	-265.132,50	2.797.467,50
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110000ED	-189.000,00	0,00	-177,95	-177,95	188.822,05
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000ED	-18.900,00	0,00	-1.851,48	-1.851,48	17.048,52
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000ED	-4.460.000,00	0,00	-496.601,21	-496.601,21	3.963.398,79
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000ED	-556.500,00	0,00	-248.668,71	-248.668,71	307.831,29
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000ED	-29.400,00	0,00	-3.852,40	-3.852,40	25.547,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619.049,43</b>	<b>6.619.049,43</b>	<b>-56.077.550,57</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	5.006,18	5.006,18
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA	5001-003		1.639,96	1.639,96
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIÓARIOS	400-000 NV		3.366,22	3.366,22
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110-000			0,00
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	110-000 NV			0,00
9013	9013	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612-000			0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9016	9016	CAUÇÕES	110-000 NV			0,00
9069	9069	CAUÇÕES	110-000 NV			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	15.966,86	15.966,86
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações	110-000			0,00
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/	110-000			0,00
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE	110-000			0,00
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C	260-000			0,00
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/	110-000			0,00
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. S.	300-000			0,00
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110-000			0,00
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	300-005			0,00
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA -	110-000			0,00
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	110-000			0,00
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTA	110-000		88,18	88,18
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260-000			0,00
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO -	500-005			0,00
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO -	500-000			0,00
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO -	500-001			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9071	9071	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE 300A-005	300A	005	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE 260U-000	260U	000				0,00
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 300A-005	300A	005				0,00
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 260U-000	260U	000				0,00
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 200D-001	200D	001				0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE 300 -005	300	005		974,48		974,48
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 260 -000	260	000				0,00
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 260E-000	260E	000				0,00
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAC 200A-001	200A	001				0,00
9033	9033	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA 110 -000	110	000		3.542,72		3.542,72
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL 110 -000	110	000				0,00
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER 110 -000	110	000				0,00
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 260 -000	260	000		5.272,45		5.272,45
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE .-000	110	000				0,00
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO 110 -000	110	000				0,00
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA OF-000	110	000				0,00
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MANS-000	110	000				0,00
9003	9003	BV FINANCEIRA - FUNDEB 260 -000	260	000				0,00
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE 300 -005	300	005				0,00
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 260 -000	260	000				0,00
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE 300 -005	300	005				0,00
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAOI-005	300I	005				0,00
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FANI-000	260N	000		-5.006,18		-5.006,18
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDO-001	200I	001		391,00		391,00
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 200 -001	200	001				0,00
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL 110 -000	110	000		3.178,91		3.178,91
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO 200 -001	200	001		1.105.443,62		1.105.443,62
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL 110 -000	110	000				0,00
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ CAn-000	300C	000		1.144,79		1.144,79
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL 110 -000	110	000		62,14		62,14
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL 110 -000	110	000				0,00
9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A 110 -000	110	000				0,00
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE 300 -000	300	000				0,00
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE 300 -005	300	005		-2.620,22		-2.620,22
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL 110 -000 NV	110	000				0,00
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL 110 -000	110	000				0,00
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR 110 -000	110	000				0,00
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO 200 -001	200	001		31,07		31,07
9041	9041	BV FINANCEIRA - GERAL 110 -000	110	000				0,00
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS 110 -000	110	000				0,00
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO 100F-000	100F	000				0,00
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 110 -000	110	000				0,00
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE 300 -005	300	005		2.420,00		2.420,00
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB 260 -000	260	000		-1.102.982,52		-1.102.982,52
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 260 -000	260	000		523,16		523,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE	001	005			0,00	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	300	005			0,00	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	260	000			0,00	
9068	9068	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	200	001			0,00	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	300	000			0,00	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	200	001			0,00	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	300	001			0,00	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	300	000			0,00	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	200	001			0,00	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB	260	000			0,00	
9091	9091	BRADESCO - GERAL	110	000			0,00	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO	200	000			0,00	
9095	9095	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS	110	000			0,00	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE	310	000		2.620,22	2.620,22	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA	110	000			0,00	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY CID	110	000			0,00	
9116	9116	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	110	000		883,04	883,04	
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110	000			0,00	
9118	9118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	110	000			0,00	
9119	9119	ISS (F)	110	000			0,00	
9120	9120	DEPOSITOS DE TERCEIROS	110	000			0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIANO	110	000			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>20.973,04</b>	<b>20.973,04</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>6.640.022,47</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo	Saldo Ex. Anterior		
ICMS(lei Kandir)	001	143-0			CM	7.010,70		
2	11111900	ICMS(lei Kandir)			110 - 000 GERAL	7.010,70		
IMP.TERR.RURAL	001	224-9			CM	394.990,49		
2	11111900	IMP.TERR.RURAL			110 - 000 GERAL	394.990,49		
F.ESPEC.	001	252-4			CM	1.147,70		
2	11111900	F.ESPEC.			110 - 000 GERAL	1.147,70		
PROPRIO 4-9	104	4-90			CM	67.740,40		
11	11111900	PROPRIO 4-9			110 - 000 GERAL	67.740,40		
FMS-GERAL	104	71.004-6			SD	17.496,11		
1	11111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.496,11		
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0			ED	17.296,61		
1	11111900	EDUCAÇÃO 25%			200 - 001 EDUCACAO 25%	17.296,61		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DIVIDENDOS AÇÕES		001 7033-5			CM			3.654,32
3	111111900	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)			110 - 000 GERAL			3.654,32
CIDE		001 246-6			CM			95.061,43
2	111111900	CIDE			130 - 001 CIDE-CONT.CIDE			95.061,43
FUNDO EXPORTAÇÃO		001 19317-8			CM			3.142,12
2	111111900	FUNDO EXPORTAÇÃO			110 - 000 GERAL			3.142,12
IPVA		104 1-4			CM			55.069,68
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			55.069,68
COB.QUADRA ESP		001 8491-3			CE			16.061,89
2	111111900	COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR			200 - 006 PNAE FNDE			16.061,89
ROYALTIES PETROL		001 8362-3			CM			112.978,37
2	111111900	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES			110 - 000 GERAL			112.978,37
APOIO A CRECHES		001 8616-9			CM			17.279,30
2	111111900	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES			211 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC			17.279,30
FMS - ACADEMIA		104 6624010-6			SD			2.925,40
2	111111900	FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			2.925,40
REF AUGUSTO CAMP		001 8441-7			CE			34.436,30
2	111111900	REFORMA ESC AUGUSTO CAMPOS			200 - 017 CONVENIOS EDUCAÇÃO			34.436,30
FNAS - PAIF		001 45.978-X						104.385,74
1	111111900	FNAS - PAIF			500 - 015 FUNDO A FUNDO			104.385,74
ARRECADAÇÃO MUN		001 8638-X			CM			4.554,60
2	111111900	BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			4.554,60
BRINQUEDOS DIDAT		001 8576-6			CE			20.019,67
2	111111900	BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS			200 - 014 FNDE PAR 201400312			20.019,67
FNSBL-VIGILANCIA		001 8919-2			SD			21.356,81
2	111111900	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			21.356,81
AP/CRECHEBRASIL		001 9084-0			CE			12.839,24
2	111111900	BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO			200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHOSO			12.839,24
FUNDO SOCIAL		001 8926-5			CM			3.407,53
2	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			110 - 000 GERAL			3.407,53
REF CENTRO SAUDE		001 8932-X			SD			5.044,30
2	111111900	BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAU			300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			5.044,30
QESE - POUP		104 0672005-4			QE			200.238,06
2	111111900	CEF - QESE POUPANÇA			200 - 010 QESE FNDE			200.238,06
FMAS BB		001 8969-9			CM			120.475,75
2	111111900	BANCO DO BRASIL - FMAS			500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC			120.475,75
MOBILIARIO ESCOL		001 8486-7			CE			4.383,42
2	111111900	BANCO DO BRASIL - MOBILIARIO ESCOLAR			200 - 016 FNDE PAR 201302114			4.383,42
IMPL ADEQ QUAD		001 8884-6			CE			4.650,48
2	111111900	BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS			200 - 020 COBERTURA QUADRA AUGUSTO C/			4.650,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO POVO 2	111111900	001 8673-8 BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL			21,35 21,35
BB - ONIBUS PAR 2	111111900	001 8580-4 BB - ONIBUS CAMINHOS DA ESCOLA			CE 200 - 017 CONVENIOS EDUCAÇÃO			5.633,72 5.633,72
CEF - ARREC MUN 2	111111900	104 87-1 CEF - ARRECADÇÃO MUNICIPAL			CM 110 - 000 GERAL			159.642,45 159.642,45
CEF - ROTATORIA 3	111111900	104 647026-8 CEF - ROTATORIA			CM 100 - 029 ROTATORIA MUNICIPAL			11.259,71 11.259,71
CEF - FNS PAB 2	111111900	104 624012-2 CEF - FNS PAB			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			413.176,14 413.176,14
CEF - CAMPO BOCH 2	111111900	104 647.025-0 CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002 CONVÊNIOS GERAL			135.750,28 135.750,28
CEF- INFRA ESP 2	111111900	104 647.027-6 CEF - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA			100 - 002 CONVÊNIOS GERAL			11.190,57 11.190,57
FNS QUALIFAR SUS 2	111111900	104 624009-2 CEF - FNSQLFAR SUS			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			14.515,68 14.515,68
RECAP ASFALT IV 1	111111900	104 647034-9 CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO IV			100 - 040 RECAPEAMENTO ASFALTICO IV			30.407,04 30.407,04
FNAS - IGDBF 1	111111900	001 45.972-0 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF			500 - 015 FUNDO A FUNDO			30.783,93 30.783,93
CEF - RECAPE III 1	111111900	104 647032-2 BB - RECAPEAMENTO ASFALTICO III			100 - 039 RECAPEAMENTO ASFALTICO III			15.497,14 15.497,14
FNAS - IGDSUAS 1	111111900	001 45.974-7 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS			500 - 015 FUNDO A FUNDO			1.064,83 1.064,83
CEF - ESTRU REDE 1	111111900	104 624016-5 CEF - ESTRUTURA REDE SERV			CS 300 - 012 CONVENIOS			67.941,39 67.941,39
ESTRUT REDE SERV 1	111111900	104 624017-3 CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			63.803,33 63.803,33
FARMACIA BASICA 1	111111900	104 624011-4 CEF - SAUDE FNSBLAFB			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			72.461,84 72.461,84
VIGILANCIA SAUDE 1	111111900	104 624014-9 CEF - SAUDE FNSBLVGS			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			93.623,31 93.623,31
BB - COMB PERDAS 1	111111900	001 9517-6 BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			1.917,11 1.917,11
BB - RET DE LODO 1	111111900	001 9518-4 BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			2.294,56 2.294,56
FSS-REC.PROP 1	111111900	104 71.001-1 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			CM 500 - 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			4.788,12 4.788,12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REDE A. BASICA-S 1	111111900	104 624018-1 CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			300 - 0305	CONV. SAUDE 25000.189854/2016-22		65.016,84 65.016,84
INCRA 1	111111900	104 91-0 CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			100 - 041	CM CONVENIO 824161/15 INCRA		401.031,81 401.031,81
SUPER SIMPLES 2	111111900	001 30.849-8 SUPER SIMPLES			110 - 000	CM GERAL		48.433,41 48.433,41
PREVIDENCIA 3	111111900	104 44-80 PREVIDENCIA			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		27.111,26 27.111,26
FUNDEB 9	111111900	001 29753-4 FUNDEB			260 - 000	FU EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.392,24 39.392,24
CEF REF CEMA 1	111111900	104 647031-4 CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022	REFORMA E AMPL CEMA		39.706,22 39.706,22
QSE 5	111111900	104 672005-1 QSE			200 - 010	QE QESE FNDE		714.858,70 714.858,70
FUMDEHP 2	111111900	001 20.014-X FUMDEHP			100 - 003	AA FUNDEHP		115.451,99 115.451,99
MULT.TRANSITO 2	111111900	001 20.101-4 MULT.TRANSITO			400 - 001	CM CONVENIO COM CIRETRAN		34,69 34,69
IGD BOLSA FAMILI 2	111111900	001 28570-6 IGD BOLSA FAMILI			500 - 011	CM ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAMILIA		3.220,53 3.220,53
CEF - FNS MAC 3	111111900	104 624013-0 CEF - FNS MAC			300 - 005	CS FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		179.346,31 179.346,31
ALIEN.BENS IMOVS 3	111111900	001 20.108-1 ALIEN.BENS IMOVS			120 - 000	AA ALIENAÇÃO DE BENS		63.159,61 63.159,61
CIP-EN.EL. 3	111111900	001 20.003-4 CIP - ENERGIA ELETRICA			100 - 035	CM CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		675.824,67 675.824,67
REPASSE EDUC.25% 5	111111900	001 20.058-1 REPASSE EDUC.25%			110 - 000	ED GERAL		80.611,78 347.247,60
REPASSE EDUC.25% 6	111111900	001 20.058-1 REPASSE EDUC.25%			200 - 001	EDUCACAO 25%		-266.635,82
CONTA GERAL 11	111111900	001 20.008-5 CONTA GERAL			110 - 000	CM GERAL		141.389,10 141.389,10
AQUIS. ONIBUS ED 2	111111900	104 06672010.8 AQUIS. ONIBUS ED			200 - 002	CE C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ONIBUS		6.272,83 6.272,83
RECEB. ISS 2	111111900	001 5398-8 RECEB. ISS			110 - 000	CM GERAL		12.771,92 12.771,92
FUNDO P MUNICIPI 2	111111900	001 001-7 FUNDO P MUNICIPI			110 - 000	CM GERAL		236.413,13 236.413,13
Caixa Gera 2	111110100	000 1110 Caixa Gera			110 - 000	CM GERAL		54,60 54,60
CFM-DEP.NAC.PROD 1	111111900	001 9.910-4 CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL			110 - 000	CM GERAL		1.044,69 1.044,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMA SORRIA 2	111111900	001 7.135-8 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			SD 300 - 020 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			1,07 1,07
FMS - 15% 8	111111900	001 7.136-6 FMS - 15%			SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			86.484,74 86.484,74
GLICEMIA 2	111111900	001 7.134-X FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA			SD 300 - 015 INSUMOS DE GLICEMIA			168.788,99 168.788,99
CONV. CONST.CREC 2	111111900	001 6990-6 CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE			ED 210 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º			189.381,85 189.381,85
POUPANÇA/IPVA 2	111110200	104 9634-0 CONTA POUPANÇA/IPVA			CM 110 - 000 GERAL			7.849,73 7.849,73
<b>Total do Saldo</b>							-----	5.787.071,63
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	12.427.094,10

PRADOPOLIS, 31 de janeiro 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