



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		70.271.700,00	38.623.234,92	6.628.933,02	45.252.167,94	-25.019.532,06
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.778.728,00	4.912.859,25	692.896,09	5.605.755,34	-172.972,66
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		5.089.500,00	3.543.788,60	446.998,58	3.990.787,18	-1.098.712,82
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	420.372,62	9.113,79	429.486,41	-270.513,59
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00	420.372,62	9.113,79	429.486,41	-270.513,59
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	414.373,84	8.763,46	423.137,30	-226.862,70
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	650.000,00	414.373,84	8.763,46	423.137,30	-226.862,70
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	5.998,78	350,33	6.349,11	-43.650,89
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	50.000,00	5.998,78	350,33	6.349,11	-43.650,89
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.389.500,00	2.961.980,94	417.416,19	3.379.397,13	-1.010.102,87
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.841.000,00	1.282.760,05	186.186,80	1.468.946,85	-372.053,15
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00	1.114.229,70	166.102,14	1.280.331,84	-405.668,16
1118.01.1.1.00	004	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	900.000,00	234.393,01	34.165,24	268.558,25	-631.441,75
1118.01.1.1.01	003	IPPU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	410.000,00	588.362,29	97.978,03	686.340,32	276.340,32
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	11.000,00	7.486,28	1.161,16	8.647,44	-2.352,56
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	240.000,00	222.400,34	23.651,65	246.051,99	6.051,99
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	125.000,00	61.587,78	9.146,06	70.733,84	-54.266,16
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		155.000,00	168.530,35	20.084,66	188.615,01	33.615,01
1118.01.4.1.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	155.000,00	168.530,35	20.084,66	188.615,01	33.615,01
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	1.679.220,89	231.229,39	1.910.450,28	-638.049,72
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00	1.679.220,89	231.229,39	1.910.450,28	-638.049,72
1118.02.3.1.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.596.339,94	224.249,28	1.820.589,22	-679.410,78
1118.02.3.2.00	010	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	35.000,00	20.930,44	4.972,58	25.903,02	-9.096,98
1118.02.3.3.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	7.500,00	51.287,49	1.666,12	52.953,61	45.453,61
1118.02.3.4.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	6.000,00	10.663,02	341,41	11.004,43	5.004,43
1119.00.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	161.435,04	20.468,60	181.903,64	181.903,64
1119.01.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	161.435,04	20.468,60	181.903,64	181.903,64
1119.01.1.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	161.435,04	20.468,60	181.903,64	181.903,64
1119.01.1.1.00	101	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	150,27	221,93	372,20	372,20
1119.01.1.2.00	102	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	603,65	149,67	753,32	753,32
1119.01.1.3.00	103	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	96.523,85	11.470,63	107.994,48	107.994,48
1119.01.1.4.00	104	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	18.310,58	3.316,24	21.626,82	21.626,82
1119.01.1.8.00	105	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	606,07	58,21	664,28	664,28
1119.01.1.9.00	106	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	45.240,62	5.251,92	50.492,54	50.492,54
1120.00.0.0.00		TAXAS		689.228,00	1.369.070,65	245.897,51	1.614.968,16	925.740,16
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		350.200,00	91.547,32	23.597,94	115.145,26	-235.054,74
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	91.547,32	23.597,94	115.145,26	-235.054,74
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		350.200,00	91.547,32	23.597,94	115.145,26	-235.054,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FISCALIZAÇÃO								
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		187.600,00	81.974,13	22.275,71	104.249,84	-83.350,16
1121.01.1.1.01	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	137.000,00	81.921,73	22.239,84	104.161,57	-32.838,43
1121.01.1.1.02	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.850,00	52,40	35,87	88,27	-12.761,73
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	387,30	190,77	578,07	-15.021,93
1121.01.1.4.00	019	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	147.000,00	9.185,89	1.131,46	10.317,35	-136.682,65
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.277.523,33	222.299,57	1.499.822,90	1.160.794,90
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.277.523,33	222.299,57	1.499.822,90	1.160.794,90
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.277.523,33	222.299,57	1.499.822,90	1.160.794,90
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		339.028,00	842.434,87	165.905,12	1.008.339,99	669.311,99
1122.01.1.1.01	111	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	0,00	57.769,61	9.497,04	67.266,65	67.266,65
1122.01.1.1.02	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	56.290,76	8.378,66	64.669,42	64.669,42
1122.01.1.1.03	113	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	414.078,66	85.820,90	499.899,56	499.899,56
1122.01.1.1.04	114	TAXAS PARA COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	163.348,66	34.059,58	197.408,24	197.408,24
1122.01.1.1.05	115	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL- APROVAÇÕES	01-110 000 NV	0,00	18.002,79	5.277,45	23.280,24	23.280,24
1122.01.1.1.06	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000 NV	125.000,00	132.944,39	22.871,49	155.815,88	30.815,88
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	4.898,21	724,08	5.622,29	5.622,29
1122.01.1.2.01	116	TAXAS PELA P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	0,00	239,59	92,83	332,42	332,42
1122.01.1.2.02	117	TAXAS PELA P DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	301,87	34,93	336,80	336,80
1122.01.1.2.03	118	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	3.394,59	449,40	3.843,99	3.843,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.2.04	119	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	962,16	146,92	1.109,08	1.109,08
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	329.060,04	38.209,75	367.269,79	367.269,79
1122.01.1.3.01	120	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	235.486,25	27.326,74	262.812,99	262.812,99
1122.01.1.3.02	121	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	93.573,79	10.883,01	104.456,80	104.456,80
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	70.417,13	12.945,12	83.362,25	83.362,25
1122.01.1.4.01	122	TAXAS PELA DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	70.417,13	12.945,12	83.362,25	83.362,25
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	363,17	36,98	400,15	400,15
1122.01.1.8.02	125	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	363,17	36,98	400,15	400,15
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	30.349,91	4.478,52	34.828,43	34.828,43
1122.01.1.9.01	124	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	22.017,91	3.331,72	25.349,63	25.349,63
1122.01.1.9.02	123	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	8.332,00	1.146,80	9.478,80	9.478,80
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.134.000,00	402.894,50	62.183,33	465.077,83	-668.922,17
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	402.894,50	62.183,33	465.077,83	-374.922,17
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.000,00	402.894,50	62.183,33	465.077,83	-374.922,17
1240.00.1.1.00	025	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 035	840.000,00	402.894,50	62.183,33	465.077,83	-374.922,17
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		584.700,00	140.425,35	40.596,11	181.021,46	-403.678,54
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00	11.614,86	2.434,09	14.048,95	8.798,95
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.250,00	11.614,86	2.434,09	14.048,95	8.798,95
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00	11.614,86	2.434,09	14.048,95	8.798,95
1310.01.1.1.00	026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	11.614,86	2.434,09	14.048,95	8.798,95
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		579.450,00	128.810,49	38.162,02	166.972,51	-412.477,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		564.450,00	128.810,49	38.162,02	166.972,51	-397.477,49
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		564.450,00	128.810,49	38.162,02	166.972,51	-397.477,49
1321.00.1.1.00	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	230.750,00	82.595,85	28.864,89	111.460,74	-119.289,26
1321.00.1.1.01	028	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOIRO	01-221 000 ED	5.250,00	15.357,61	2.531,12	17.888,73	12.638,73
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	73,42	12,84	86,26	-6.213,74
1321.00.1.1.04	031	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO	05-221 000 ED	125.000,00	31,67	21,31	52,98	-124.947,02
1321.00.1.1.05	032	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO	05-311 000 SD	30.000,00	2.156,19	433,85	2.590,04	-27.409,96
1321.00.1.1.06	033	RENDIMENTO SAUDE FMS -	01-311 000 SD	5.250,00	7.812,17	2.507,16	10.319,33	5.069,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.07	034	TESOURO 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	1.318,52	254,56	1.573,08	-2.626,92
1321.00.1.1.09	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VI NCUL.-FNAS	05-511 000 NV	12.500,00	2.547,94	487,46	3.035,40	-9.464,60
1321.00.1.1.10	037	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO	01-411 000	3.150,00	0,41	0,06	0,47	-3.149,53
1321.00.1.1.11	038	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	31.000,00	6.692,64	1.226,93	7.919,57	-23.080,43
1321.00.1.1.12	039	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	70.000,00	7.802,24	464,42	8.266,66	-61.733,34
1321.00.1.1.13	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA PNAE	02-200 006 NV	0,00	250,35	168,36	418,71	418,71
1321.00.1.1.14	127	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENS. MEDIO	02-200 007 NV	0,00	201,42	113,13	314,55	314,55
1321.00.1.1.15	128	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -AQUIS. EQUIP (SAUDE)	05-300 012 SD	0,00	194,66	37,97	232,63	232,63
1321.00.1.1.16	146	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TDA	01-110 000 NV	0,00	1.402,36	0,00	1.402,36	1.402,36
1321.00.1.1.17	152	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FPM/APOIO	05-200 024 ED	0,00	213,55	189,17	402,72	402,72
1321.00.1.1.18	154	REM. DE DEP. BANCÁRIOS -AQUIS. CAMINHÃO FECOP	02-100 026 NV	0,00	159,49	259,44	418,93	418,93
1321.00.1.1.19	157	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS ONIBUS	05-200 025 ED	0,00	0,00	296,93	296,93	296,93
1321.00.1.1.20	158	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS. MOBILIARIOS	05-200 026 ED	0,00	0,00	256,22	256,22	256,22
1321.00.1.1.21	166	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-COSTURANDO O FUTURO	02-500 014 NV	0,00	0,00	36,20	36,20	36,20
1321.00.1.1.22	167	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-NATAL ESPETACULAR	02-500 014 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	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	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
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	01-500 002 NV	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.719.950,00	33.071.035,16	5.832.823,49	38.903.858,65	-22.816.091,35
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.276.400,00	11.138.127,64	1.984.661,46	13.122.789,10	-9.153.610,90
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		22.276.400,00	11.138.127,64	1.984.661,46	13.122.789,10	-9.153.610,90
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.658.000,00	8.358.069,03	1.619.906,85	9.977.975,88	-7.680.024,12
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		15.313.000,00	8.357.179,25	804.918,14	9.162.097,39	-6.150.902,61
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	15.313.000,00	8.357.179,25	804.918,14	9.162.097,39	-6.150.902,61
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.400.000,00	0,00	814.978,34	814.978,34	-585.021,66
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	814.978,34	814.978,34	-585.021,66
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		945.000,00	889,78	10,37	900,15	-944.099,85
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	945.000,00	889,78	10,37	900,15	-944.099,85
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		238.000,00	167.895,65	36.723,00	204.618,65	-33.381,35
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		73.000,00	60.939,37	13.320,97	74.260,34	1.260,34
1718.02.3.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	73.000,00	60.939,37	13.320,97	74.260,34	1.260,34
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		165.000,00	106.956,28	23.402,03	130.358,31	-34.641,69
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	165.000,00	106.956,28	23.402,03	130.358,31	-34.641,69
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.182.730,90	124.356,96	1.307.087,86	-188.412,14
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.182.730,90	124.356,96	1.307.087,86	-188.412,14
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.495.500,00	1.182.730,90	124.356,96	1.307.087,86	-188.412,14
1718.03.1.1.01	131	SUS-ESTRATEGIAS DE ACE-S	05-300 992 SD	0,00	608,40	101,40	709,80	709,80
1718.03.1.1.02	132	SUS.-ASSIST.FINAN. COMPLEM. - ACE PSPO	05-300 991 SD	0,00	24.015,15	6.108,82	30.123,97	30.123,97
1718.03.1.1.03	133	SUS. -COMP. BAS. ASSIST FARM.	05-300 031 SD	0,00	29.665,21	5.933,05	35.598,26	35.598,26
1718.03.1.1.04	135	SUS- AGENTE COM.DE SAUDE	05-300 006 SD	0,00	24.336,00	4.056,00	28.392,00	28.392,00
1718.03.1.1.05	136	SUS- AEDES AEGYPTI	05-300 035 SD	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00
1718.03.1.1.06	048	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 005 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	05-300 005 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	05-300 005 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	05-300 005 SD	2.100,00	0,00	40.200,69	40.200,69	38.100,69
1718.03.1.1.10	052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 005 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	05-300 005 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	05-300 005 SD	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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.13	055	SUS- AGENTE COMUNIT. DE SAUDE	05-300006 SD	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1718.03.1.1.14	056	SUS-SAMU	05-300025 SD	277.200,00	131.514,00	21.919,00	153.433,00	-123.767,00
1718.03.1.1.15	057	SUS-MAC	05-300033 SD	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	05-300005 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1718.03.1.1.17	059	SUS- PAB VARIÁVEL	05-300032 SD	57.750,00	34.200,00	5.700,00	39.900,00	-17.850,00
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	SUS-PAB FIXO	05-300032 SD	436.800,00	242.028,00	40.338,00	282.366,00	-154.434,00
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	81.254,52	2.735,58	83.990,10	-11.559,90
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	81.254,52	2.735,58	83.990,10	-11.559,90
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.550,00	81.254,52	2.735,58	83.990,10	-11.559,90
1718.04.1.1.01	129	TRANSF. DE REC. DO FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA	05-500004 NV	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80
1718.04.1.1.02	134	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -IGD BOLSA FAMILIA	05-500011 NV	0,00	13.925,93	2.735,58	16.661,51	16.661,51
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 - PRINCIPAL	05-500015 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1718.04.1.1.05	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	05-500015	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1718.04.1.1.06	066	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	05-500015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.04.1.1.07	148	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB	05-500025 NV	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	1.292.633,14	191.681,67	1.484.314,81	-1.208.435,19
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.262.750,00	1.035.305,58	151.820,91	1.187.126,49	-1.075.623,51
1718.05.1.1.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200010 QE	2.262.750,00	1.035.305,58	151.820,91	1.187.126,49	-1.075.623,51
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		400.000,00	145.927,20	36.481,80	182.409,00	-217.591,00
1718.05.3.1.00	068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-200006 ED	400.000,00	145.927,20	36.481,80	182.409,00	-217.591,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		30.000,00	12.952,68	3.378,96	16.331,64	-13.668,36
1718.05.4.1.00	069	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-200009 ED	30.000,00	12.952,68	3.378,96	16.331,64	-13.668,36
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	05-200024 ED	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	55.544,40	9.257,40	64.801,80	-29.698,20
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	55.544,40	9.257,40	64.801,80	-29.698,20
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	94.500,00	55.544,40	9.257,40	64.801,80	-29.698,20
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	01-110 000 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.99.1.1.02	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	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	15.100.985,96	2.700.603,76	17.801.589,72	-7.985.960,28
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		25.787.550,00	15.100.985,96	2.700.603,76	17.801.589,72	-7.985.960,28
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00	15.047.248,79	2.685.336,85	17.732.585,64	-7.929.964,36
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	12.536.694,32	2.510.265,08	15.046.959,40	-7.253.040,60
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	22.300.000,00	12.536.694,32	2.510.265,08	15.046.959,40	-7.253.040,60
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00	2.299.566,86	99.283,51	2.398.850,37	-383.649,63
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.782.500,00	2.299.566,86	99.283,51	2.398.850,37	-383.649,63
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		147.000,00	104.720,12	12.298,38	117.018,50	-29.981,50
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	147.000,00	104.720,12	12.298,38	117.018,50	-29.981,50
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		67.000,00	27.968,95	12.982,42	40.951,37	-26.048,63
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO O NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130 001 NV	67.000,00	27.968,95	12.982,42	40.951,37	-26.048,63
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00	78.298,54	50.507,46	128.806,00	-237.244,00
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		366.050,00	78.298,54	50.507,46	128.806,00	-237.244,00
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	62.040,00	0,00	62.040,00	-7.960,00
1728.01.9.1.03	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-200 008 ED	295.000,00	16.258,54	0,00	16.258,54	-278.741,46
1728.01.9.1.04	164	FSS- PROJETO NATAL ESPETACULAR	02-500 014 NV	0,00	0,00	11.210,74	11.210,74	11.210,74
1728.01.9.1.05	165	FSS- PROJETO COSTURANDO O FUTURO	05-500 014 NV	0,00	0,00	31.822,00	31.822,00	31.822,00
1728.01.9.1.06	168	CETESB - FEHIDRO N. 137/2015	02-100 009 NV	0,00	0,00	7.474,72	7.474,72	7.474,72
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	939,81	140,16	1.079,97	1.079,97
1728.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC. RECURSOS MINERAIS-CEFEM		0,00	939,81	140,16	1.079,97	1.079,97
1728.02.2.1.00		COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL		0,00	939,81	140,16	1.079,97	1.079,97
1728.02.2.1.01	130	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFM	01-110 000 NV	0,00	939,81	140,16	1.079,97	1.079,97
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	52.692,75	15.126,75	67.819,50	-57.180,50
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	52.692,75	15.126,75	67.819,50	-57.180,50
1728.03.1.1.00		TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP.		125.000,00	52.692,75	15.126,75	67.819,50	-57.180,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL								
1728.03.1.1.01	139	SUS - GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00	7.257,00
1728.03.1.1.02	080	SUS - DOSE CERTA	02-300 027 SD	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1728.03.1.1.03	081	SUS - SORRIA SÃO PAULO	02-300 027 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.04	082	SUS - PAB ESTADUAL	02-300 027 SD	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1728.03.1.1.05	147	SUS - QUALIS MAIS	02-110 000 SD	0,00	45.435,75	15.126,75	60.562,50	60.562,50
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)	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	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.	02-100 042 NV	0,00	104,61	0,00	104,61	104,61
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	165.087,92	0,00	165.087,92	165.087,92
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		0,00	165.087,92	0,00	165.087,92	165.087,92
1738.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	165.087,92	0,00	165.087,92	165.087,92
1738.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	165.087,92	0,00	165.087,92	165.087,92
1738.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	165.087,92	0,00	165.087,92	165.087,92
1738.01.1.1.01	141	INCENT. FINANC. AO MUNIC. AÇÕES DE VIG. SAN.	05-300 003 SD	0,00	1.008,45	0,00	1.008,45	1.008,45
1738.01.1.1.02	143	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE	05-300 993 SD	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47
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	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	6.666.833,64	1.147.558,27	7.814.391,91	-5.835.608,09
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		13.650.000,00	6.666.833,64	1.147.558,27	7.814.391,91	-5.835.608,09
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	6.666.833,64	1.147.558,27	7.814.391,91	-5.835.608,09
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	6.666.833,64	1.147.558,27	7.814.391,91	-5.835.608,09
1758.01.1.1.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	13.650.000,00	6.666.833,64	1.147.558,27	7.814.391,91	-5.835.608,09
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.072,00	95.370,66	434,00	95.804,66	-29.267,34
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	01-400 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL						
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	90.980,00	434,00	91.414,00	37.914,00
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	90.980,00	434,00	91.414,00	38.914,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	90.980,00	434,00	91.414,00	38.914,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	90.980,00	434,00	91.414,00	38.914,00
1922.99.1.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	52.500,00	90.980,00	434,00	91.414,00	38.914,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.572,00	4.390,66	0,00	4.390,66	-57.181,34
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	4.390,66	0,00	4.390,66	-57.181,34
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		61.572,00	4.390,66	0,00	4.390,66	-57.181,34
1990.99.1.1.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	4.390,66	0,00	4.390,66	-859,34
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	1.270.357,50	577.527,10	1.847.884,60	1.106.584,60
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		4.200,00	1.580,15	1.083,10	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
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	1.580,15	1.083,10	2.663,25	-486,75
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	1.580,15	1.083,10	2.663,25	-486,75
2220.00.1.1.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	1.580,15	1.083,10	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	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	1.268.777,35	576.444,00	1.845.221,35	1.109.171,35
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		736.050,00	973.743,16	576.444,00	1.550.187,16	814.137,16
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		736.050,00	973.743,16	576.444,00	1.550.187,16	814.137,16
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	179.730,00	0,00	179.730,00	179.730,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	179.730,00	0,00	179.730,00	179.730,00
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	179.730,00	0,00	179.730,00	179.730,00
2418.03.1.1.01	142	INVESTIMENTOS SUS -APOIO FINANC. EXTRAORD.	05-300 995 SD	0,00	99.730,00	0,00	99.730,00	99.730,00
2418.03.1.1.02	149	TRANSF. FMSINVEST SUS (AMBULANCIA)	05-300 995 SD	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		735.000,00	794.013,16	576.444,00	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	05-300 040 SD	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	05-300 042 SD	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	05-300 043 SD	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	42.319,49	426.444,00	468.763,49	363.763,49
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	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	05-200 025 ED	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
2418.10.2.1.03	156	TRANSF. CONV.DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05-200 026 ED	0,00	0,00	197.532,00	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 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO		105.000,00	311.768,67	150.000,00	461.768,67	356.768,67
2418.10.9.1.00	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	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	05-100 002 NV	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	05-100 036 NV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	295.034,19	0,00	295.034,19	295.034,19
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	295.034,19	0,00	295.034,19	295.034,19
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	65.034,19	0,00	65.034,19	65.034,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	65.034,19	0,00	65.034,19	65.034,19
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		0,00	65.034,19	0,00	65.034,19	65.034,19
2428.05.1.1.01	138	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	02-230 002 ED	0,00	65.034,19	0,00	65.034,19	65.034,19
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	02-100 026 NV	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	01-110 000 NV	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	-4.670.808,37	-717.235,64	-5.388.044,01	2.928.355,99
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.316.400,00	-4.670.808,37	-717.235,64	-5.388.044,01	2.928.355,99
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-8.316.400,00	-4.670.808,37	-717.235,64	-5.388.044,01	2.928.355,99
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED-3.062.600,00		-1.671.435,73	-191.012,73	-1.862.448,46	1.200.151,54
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-189.000,00	-177,95	-2,07	-180,02	188.819,98
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-18.900,00	-11.108,88	-1.851,48	-12.960,36	5.939,64
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED-4.460.000,00		-2.507.338,75	-502.052,99	-3.009.391,74	1.450.608,26
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-556.500,00	-459.803,07	-19.856,69	-479.659,76	76.840,24
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-29.400,00	-20.943,99	-2.459,68	-23.403,67	5.996,33

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.696.600,00 35.222.784,05 6.489.224,48 41.712.008,53 -20.984.591,47

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				8.880,29	0,00	8.880,29
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA	110 - 003	1.639,96		1.639,96
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	3.874,11		3.874,11
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	400 - 000 NV	3.366,22		3.366,22
CAUCOES				5.929,22	1.908,00	7.837,22
9069	9069	CAUÇÕES	110 - 000 NV	4.874,92	1.908,00	6.782,92
9016	9016	CAUÇÕES	110 - 000 NV	1.054,30		1.054,30
CONSIGNACOES				2.969.979,24	20.377,89	2.990.357,13
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/	110 - 000	2.528,75		2.528,75
9027	9027	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE 1	110 - 000			0,00
9029	9029	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/	110 - 000			0,00
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. S.	110 - 000	2.837,18		2.837,18
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110 - 000	935,42		935,42
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA	110 - 000	2.070,74		2.070,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARÁ SANTA	110	-000	88,18		88,18	
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260	-000	20.468,98		20.468,98	
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUD	300	-005			0,00	
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300	-005	21.375,61		21.375,61	
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	260	-000	2.706,15		2.706,15	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDU	200	-001	71,00		71,00	
9033	9033	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	110	-000	17.947,76	2.519,11	20.466,87	
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER	110	-000			0,00	
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	110	-000			0,00	
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. M	110	-000	2.198,83		2.198,83	
9003	9003	BV FINANCEIRA - FUNDEB	260	-000			0,00	
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE	300	-005	3.435,39		3.435,39	
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	260	-000	270.441,87		270.441,87	
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	300	-005	104.741,49		104.741,49	
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SA	300	-005	119.196,94		119.196,94	
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUN	260	-000	207.071,19		207.071,19	
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU	200	-001	11.490,26	402,34	11.892,60	
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	200	-001	16.280,27		16.280,27	
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL	110	-000	316.472,24	9.413,81	325.886,05	
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	200	-001	1.133.383,14	2.429,05	1.135.812,19	
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	110	-000	14.453,48		14.453,48	
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - C/	110	-000	262.061,17	1.197,64	263.258,81	
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL	110	-000	663,27	95,13	758,40	
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignaçõe	110	-000			0,00	
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	110	-000	3.017,09		3.017,09	
9025	9025	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A	110	-000			0,00	
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE	300	-000			0,00	
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	300	-005	7.527,44		7.527,44	
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	110	-000	80.285,87		80.285,87	
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	110	-000	182.941,82		182.941,82	
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	110	-000		95,13	95,13	
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	200	-001	189,28	31,71	220,99	
9041	9041	BV FINANCEIRA - GERAL	110	-000			0,00	
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS	110	-000			0,00	
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO	110	-000	4.127,27		4.127,27	
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	110	-000			0,00	
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE	300	-005	210.796,10	2.420,00	213.216,10	
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB	260	-000	-599.598,88	462,27	-599.136,61	
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C	260	-000	4.309,57		4.309,57	
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	300	-005	17.596,03		17.596,03	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	110	-000	1.908,00		1.908,00	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260	-000	2.859,81	425,52	3.285,33	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	300	-005	48,84		48,84	
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUN	260	-000	8,14		8,14	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	300	-005	81.439,79		81.439,79	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB	060 - 000		59,46		59,46	
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL	110 - 000				0,00	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	260 - 000		339.968,78		339.968,78	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC	000 - 001		60,26		60,26	
9068	9068	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	200 - 001				0,00	
9071	9071	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE 300	300 - 005				0,00	
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA	110 - 000				0,00	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE 260	260 - 000		944,35		944,35	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 300	300 - 005		1.809,88		1.809,88	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 260	260 - 000		7.109,66		7.109,66	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO 200	200 - 001		237,28		237,28	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	300 - 000				0,00	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	200 - 001			172,25	172,25	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE	110 - 000		3.086,32		3.086,32	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	260 - 001		3.034,62		3.034,62	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAC	260 - 000				0,00	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA	110 - 000		2.105,63		2.105,63	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	060 - 001		518,82		518,82	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB	260 - 000		30.847,63		30.847,63	
9091	9091	BRADESCO - GERAL	110 - 000		597,46		597,46	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO	200 - 000		8.457,80		8.457,80	
9095	9095	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS	110 - 000				0,00	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE	310 - 000		28.983,34		28.983,34	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA	110 - 000		4.151,80		4.151,80	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY	110 - 000		2.386,23		2.386,23	
9116	9116	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	110 - 000		5.244,44	713,93	5.958,37	
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	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					36.714,44	8.336,64	45.051,08	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	260 - 000		36.714,44	8.336,64	45.051,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.021.503,19	30.622,53	3.052.125,72	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								44.764.134,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	CM	7.010,70
2	111111900	ICMS(lei Kandir)	110 - 000 GERAL	7.010,70
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	CM	394.990,49
2	111111900	IMP.TERR.RURAL	110 - 000 GERAL	394.990,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.ESPEC. 2	111111900	001 F.ESPEC.	252-4		110 - 000 GERAL			1.147,70 1.147,70
PROPRIO 4-9 11	111111900	104 PROPRIO 4-9	4-90		110 - 000 GERAL	CM		67.740,40 67.740,40
FMS-GERAL 1	111111900	104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.004-6		300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SD		17.496,11 17.496,11
EDUCAÇÃO 25% 1	111111900	104 EDUCAÇÃO 25%	71.002-0		200 - 001 EDUCACAO 25%	ED		17.296,61 17.296,61
DIVIDENDOS AÇÕES 3	111111900	001 REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)	7033-5		110 - 000 GERAL	CM		3.654,32 3.654,32
CIDE 2	111111900	001 CIDE	246-6		130 - 001 CIDE-CONT.CIDE	CM		95.061,43 95.061,43
FUNDO EXPORTAÇÃO 2	111111900	001 FUNDO EXPORTAÇÃO	19317-8		110 - 000 GERAL	CM		3.142,12 3.142,12
IPVA 2	111111900	104 IPVA	1-4		110 - 000 GERAL	CM		55.069,68 55.069,68
COB.QUADRA ESP 2	111111900	001 COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR	8491-3		200 - 006 PNAE FNDE	CE		16.061,89 16.061,89
ROYALTIES PETROL 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	8362-3		110 - 000 GERAL	CM		112.978,37 112.978,37
APOIO A CRECHES 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES	8616-9		211 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC	CM		17.279,30 17.279,30
FMS - ACADEMIA 2	111111900	104 FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	6624010-6		300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	SD		2.925,40 2.925,40
REF AUGUSTO CAMP 2	111111900	001 REFORMA ESC AUGUSTO CAMPOS	8441-7		200 - 017 CONVENIOS EDUCAÇÃO	CE		34.436,30 34.436,30
FNAS - PAIF 1	111111900	001 FNAS - PAIF	45.978-X		500 - 015 FUNDO A FUNDO			104.385,74 104.385,74
ARRECADAÇÃO MUN 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	8638-X		110 - 000 GERAL	CM		4.554,60 4.554,60
BRINQUEDOS DIDAT 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS	8576-6		200 - 014 FNDE PAR 201400312	CE		20.019,67 20.019,67
FNSBL-VIGILANCIA 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	8919-2		300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	SD		21.356,81 21.356,81
AP/CRECHEBRASIL 2	111111900	001 BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO	9084-0		200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHOSO	CE		12.839,24 12.839,24
FUNDO SOCIAL 2	111111900	001 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8926-5		110 - 000 GERAL	CM		3.407,53 3.407,53
REF CENTRO SAUDE 2	111111900	001 BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE	8932-X		300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	SD		5.044,30 5.044,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
QESE - POUP 2	11111900	104 0672005-4 CEF - QESE LOUPANÇA	0672005-4		QE 200 - 010 QESE FNDE		200.238,06	200.238,06
FMAS BB 2	11111900	001 8969-9 BANCO DO BRASIL - FMAS	8969-9		CM 500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		120.475,75	120.475,75
MOBILIARIO ESCOL 2	11111900	001 8486-7 BANCO DO BRASIL - MOBILIARIO ESCOLAR	8486-7		CE 200 - 016 FNDE PAR 201302114		4.383,42	4.383,42
IMPL ADEQ QUAD 2	11111900	001 8884-6 BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS	8884-6		CE 200 - 020 COBERTURA QUADRA AUGUSTO C/		4.650,48	4.650,48
BANCO DO POVO 2	11111900	001 8673-8 BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO	8673-8		CM 110 - 000 GERAL		21,35	21,35
BB - ONIBUS PAR 2	11111900	001 8580-4 BB - ONIBUS CAMINHOS DA ESCOLA	8580-4		CE 200 - 017 CONVENIOS EDUCACÃO		5.633,72	5.633,72
CEF - ARREC MUN 2	11111900	104 87-1 CEF - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	87-1		CM 110 - 000 GERAL		159.642,45	159.642,45
CEF - ROTATORIA 3	11111900	104 647026-8 CEF - ROTATORIA	647026-8		CM 100 - 029 ROTATORIA MUNICIPAL		11.259,71	11.259,71
CEF - FNS PAB 2	11111900	104 624012-2 CEF - FNS PAB	624012-2		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		413.176,14	413.176,14
CEF - CAMPO BOCH 2	11111900	104 647.025-0 CEF - CAMPO DE BOCHA	647.025-0		100 - 002 CONVÊNIOS GERAL		135.750,28	135.750,28
CEF - INFRA ESP 2	11111900	104 647.027-6 CEF - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	647.027-6		100 - 002 CONVÊNIOS GERAL		11.190,57	11.190,57
FNS QUALIFAR SUS 2	11111900	104 624009-2 CEF - FNSQLFAR SUS	624009-2		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		14.515,68	14.515,68
RECAP ASFALT IV 1	11111900	104 647034-9 CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO IV	647034-9		100 - 040 RECAPEAMENTO ASFALTICO IV		30.407,04	30.407,04
FNAS - IGDBF 1	11111900	001 45.972-0 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF	45.972-0		500 - 015 FUNDO A FUNDO		30.783,93	30.783,93
CEF - RECAPE III 1	11111900	104 647032-2 BB - RECAPEAMENTO ASFALTICO III	647032-2		100 - 039 RECAPEAMENTO ASFALTICO III		15.497,14	15.497,14
FNAS - IGDSUAS 1	11111900	001 45.974-7 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS	45.974-7		500 - 015 FUNDO A FUNDO		1.064,83	1.064,83
CEF - ESTRU REDE 1	11111900	104 624016-5 CEF - ESTRUTURA REDE SERV	624016-5		CS 300 - 012 CONVENIOS		67.941,39	67.941,39
ESTRUT REDE SERV 1	11111900	104 624017-3 CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE	624017-3		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		63.803,33	63.803,33
FARMACIA BASICA 1	11111900	104 624011-4 CEF - SAUDE FNSBLAFB	624011-4		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		72.461,84	72.461,84
VIGILANCIA SAUDE 1	11111900	104 624014-9 CEF - SAUDE FNSBLVGS	624014-9		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		93.623,31	93.623,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
REDE A. BASICA-S 1	111111900	104 624018-1 CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			CS	300 - 039 CONV. SAUDE 25000.189854/2016-22		65.016,84 65.016,84
INCRA 1	111111900	104 91-0 CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			CM	100 - 041 CONVENIO 824161/15 INCRA		401.031,81 401.031,81
SUPER SIMPLES 2	111111900	001 30.849-8 SUPER SIMPLES			CM	110 - 000 GERAL		48.433,41 48.433,41
PREVIDENCIA 3	111111900	104 44-80 PREVIDENCIA			PR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		27.111,26 27.111,26
FUNDEB 9	111111900	001 29753-4 FUNDEB			FU	260 - 000 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			QE	200 - 010 QESE FNDE		714.858,70 714.858,70
FUMDEHP 2	111111900	001 20.014-X FUMDEHP			AA	100 - 003 FUNDEHP		115.451,99 115.451,99
MULT.TRANSITO 2	111111900	001 20.101-4 MULT.TRANSITO			CM	400 - 001 CONVENIO COM CIRETRAN		34,69 34,69
IGD BOLSA FAMILI 2	111111900	001 28570-6 IGD BOLSA FAMILI			CM	500 - 011 ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAMILIA		3.220,53 3.220,53
CEF - FNS MAC 3	111111900	104 624013-0 CEF - FNS MAC			CS	300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		179.346,31 179.346,31
ALIEN.BENS IMOV 3	111111900	001 20.108-1 ALIEN.BENS IMOV			AA	120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		63.159,61 63.159,61
CIP-EN.EL. 3	111111900	001 20.003-4 CIP - ENERGIA ELETRICA			CM	100 - 035 CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		675.824,67 675.824,67
REPASSE EDUC.25% 5	111111900	001 20.058-1 REPASSE EDUC.25%			ED	110 - 000 GERAL		80.611,78 347.247,60
6	111111900	REPASSE EDUC.25%				200 - 001 EDUCACAO 25%		-266.635,82
CONTA GERAL 11	111111900	001 20.008-5 CONTA GERAL			CM	110 - 000 GERAL		141.389,10 141.389,10
AQUIS. ONIBUS ED 2	111111900	104 06672010.8 AQUIS. ONIBUS ED			CE	200 - 002 C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ONIBUS		6.272,83 6.272,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECEB. ISS 2	11111900	001 RECEB. ISS	5398-8		CM 110 - 000 GERAL		12.771,92	12.771,92
FUNDO P MUNICIPI 2	11111900	001 FUNDO P MUNICIPI	001-7		CM 110 - 000 GERAL		236.413,13	236.413,13
Caixa Gera 2	111110100	000 Caixa Gera	1110		CM 110 - 000 GERAL		54,60	54,60
CFM-DEP.NAC.PROD 1	11111900	001 CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL	9.910-4		CM 110 - 000 GERAL		1.044,69	1.044,69
PROGRAMA SORRIA 2	11111900	001 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	7.135-8		SD 300 - 020 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		1,07	1,07
FMS - 15% 8	11111900	001 FMS - 15%	7.136-6		SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		86.484,74	86.484,74
GLICEMIA 2	11111900	001 FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA	7.134-X		SD 300 - 015 INSUMOS DE GLICEMIA		168.788,99	168.788,99
CONV. CONST.CRECH 2	11111900	001 CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE	6990-6		ED 210 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		189.381,85	189.381,85
POUPANÇA/IPVA 2	111110200	104 CONTA POUPANÇA/IPVA	9634-0		CM 110 - 000 GERAL		7.849,73	7.849,73
Total do Saldo							-----	5.787.071,63
TOTAL GERAL							-----	50.551.205,88

PRADOPOLIS, 31 de julho 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