



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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	55.997.108,50	6.973.308,91	62.970.417,41	-7.301.282,59
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.778.728,00	7.047.839,22	714.062,11	7.761.901,33	1.983.173,33
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		5.089.500,00	5.007.003,08	497.080,45	5.504.083,53	414.583,53
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	583.961,55	153.549,29	737.510,84	37.510,84
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00	583.961,55	153.549,29	737.510,84	37.510,84
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	576.141,10	152.523,66	728.664,76	78.664,76
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	650.000,00	576.141,10	152.523,66	728.664,76	78.664,76
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	7.820,45	1.025,63	8.846,08	-41.153,92
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	50.000,00	7.820,45	1.025,63	8.846,08	-41.153,92
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.389.500,00	4.206.932,81	329.011,62	4.535.944,43	146.444,43
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.841.000,00	1.815.007,66	149.662,39	1.964.670,05	123.670,05
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.686.000,00	1.607.682,85	143.921,48	1.751.604,33	65.604,33
1118.01.1.1.00	004	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	900.000,00	343.605,42	88.063,25	431.668,67	-468.331,33
1118.01.1.1.01	003	IPPU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	410.000,00	871.317,45	31.629,25	902.946,70	492.946,70
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	11.000,00	11.631,58	938,30	12.569,88	1.569,88
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	240.000,00	293.796,23	17.907,32	311.703,55	71.703,55
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	125.000,00	87.332,17	5.383,36	92.715,53	-32.284,47
1118.01.4.0.00		IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		155.000,00	207.324,81	5.740,91	213.065,72	58.065,72
1118.01.4.1.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	155.000,00	207.324,81	5.740,91	213.065,72	58.065,72
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	2.391.925,15	179.349,23	2.571.274,38	22.774,38
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.548.500,00	2.391.925,15	179.349,23	2.571.274,38	22.774,38
1118.02.3.1.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.500.000,00	2.274.136,32	173.020,90	2.447.157,22	-52.842,78
1118.02.3.2.00	010	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	35.000,00	32.457,86	3.294,42	35.752,28	752,28
1118.02.3.3.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	7.500,00	69.739,01	2.356,77	72.095,78	64.595,78
1118.02.3.4.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	6.000,00	15.591,96	677,14	16.269,10	10.269,10
1119.00.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	216.108,72	14.519,54	230.628,26	230.628,26
1119.01.0.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	216.108,72	14.519,54	230.628,26	230.628,26
1119.01.1.0.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	216.108,72	14.519,54	230.628,26	230.628,26
1119.01.1.1.00	101	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	406,96	27,48	434,44	434,44
1119.01.1.2.00	102	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.073,20	118,50	1.191,70	1.191,70
1119.01.1.3.00	103	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	126.021,70	8.848,85	134.870,55	134.870,55
1119.01.1.4.00	104	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	26.600,32	1.928,86	28.529,18	28.529,18
1119.01.1.8.00	105	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	946,77	22,95	969,72	969,72
1119.01.1.9.00	106	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	61.059,77	3.572,90	64.632,67	64.632,67
1120.00.0.0.00		TAXAS		689.228,00	2.040.836,14	216.981,66	2.257.817,80	1.568.589,80
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		350.200,00	141.719,53	9.651,88	151.371,41	-198.828,59
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	141.719,53	9.651,88	151.371,41	-198.828,59
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		350.200,00	141.719,53	9.651,88	151.371,41	-198.828,59
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		187.600,00	128.402,07	7.964,63	136.366,70	-51.233,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 17

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	128.313,80	7.955,67	136.269,47	-730,53
1121.01.1.1.02	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.850,00	88,27	8,96	97,23	-12.752,77
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	866,99	250,71	1.117,70	-14.482,30
1121.01.1.4.00	019	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	147.000,00	12.450,47	1.436,54	13.887,01	-133.112,99
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.899.116,61	207.329,78	2.106.446,39	1.767.418,39
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.899.116,61	207.329,78	2.106.446,39	1.767.418,39
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339.028,00	1.899.116,61	207.329,78	2.106.446,39	1.767.418,39
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		339.028,00	1.320.046,82	167.358,79	1.487.405,61	1.148.377,61
1122.01.1.1.01	111	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	0,00	85.360,24	8.358,85	93.719,09	93.719,09
1122.01.1.1.02	112	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	87.202,25	13.604,85	100.807,10	100.807,10
1122.01.1.1.03	113	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	657.356,14	86.223,67	743.579,81	743.579,81
1122.01.1.1.04	114	TAXAS PARA COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	260.116,95	34.428,63	294.545,58	294.545,58
1122.01.1.1.05	115	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL- APROVAÇÕES	01-110 000 NV	0,00	30.433,74	4.074,58	34.508,32	34.508,32
1122.01.1.1.06	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000 NV	125.000,00	199.577,50	20.668,21	220.245,71	95.245,71
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	7.442,37	590,04	8.032,41	8.032,41
1122.01.1.2.01	116	TAXAS PELA P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLIC	01-110 000 NV	0,00	527,75	71,33	599,08	599,08
1122.01.1.2.02	117	TAXAS PELA P DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	639,28	5,31	644,59	644,59
1122.01.1.2.03	118	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	4.841,14	377,34	5.218,48	5.218,48
1122.01.1.2.04	119	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.434,20	136,06	1.570,26	1.570,26
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	428.178,73	27.795,84	455.974,57	455.974,57
1122.01.1.3.01	120	TAXAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	306.255,50	19.854,66	326.110,16	326.110,16
1122.01.1.3.02	121	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	121.923,23	7.941,18	129.864,41	129.864,41
		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA		0,00	101.559,97	8.450,44	110.010,41	110.010,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 17

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	101.559,97	8.450,44	110.010,41	110.010,41
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	467,63	26,46	494,09	494,09
1122.01.1.8.02	125	TAXAS PELA COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	467,63	26,46	494,09	494,09
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	41.421,09	3.108,21	44.529,30	44.529,30
1122.01.1.9.01	124	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	30.187,38	2.286,02	32.473,40	32.473,40
1122.01.1.9.02	123	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	11.233,71	822,19	12.055,90	12.055,90
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.134.000,00	596.800,86	64.084,44	660.885,30	-473.114,70
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	596.800,86	64.084,44	660.885,30	-179.114,70
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.000,00	596.800,86	64.084,44	660.885,30	-179.114,70
1240.00.1.1.00	025	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 035	840.000,00	596.800,86	64.084,44	660.885,30	-179.114,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		584.700,00	252.374,26	28.806,54	281.180,80	-303.519,20
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.250,00	16.345,56	0,00	16.345,56	11.095,56
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		5.250,00	16.345,56	0,00	16.345,56	11.095,56
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.250,00	16.345,56	0,00	16.345,56	11.095,56
1310.01.1.1.00	026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	16.345,56	0,00	16.345,56	11.095,56
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		579.450,00	236.028,70	28.806,54	264.835,24	-314.614,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		564.450,00	236.028,70	28.806,54	264.835,24	-299.614,76
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		564.450,00	236.028,70	28.806,54	264.835,24	-299.614,76
1321.00.1.1.00	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	230.750,00	157.210,53	20.067,01	177.277,54	-53.472,46
1321.00.1.1.01	028	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - TESOIRO	01-221 000 ED	5.250,00	21.048,33	1.465,71	22.514,04	17.264,04
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	144,56	66,82	211,38	-6.088,62
1321.00.1.1.04	031	RENDIMENTO EDUCACAO MDE - UNIÃO	05-221 000 ED	125.000,00	1.201,10	439,61	1.640,71	-123.359,29
1321.00.1.1.05	032	RENDIMENTO SAUDE FMS - UNIÃO	05-311 000 SD	30.000,00	3.450,82	660,84	4.111,66	-25.888,34
1321.00.1.1.06	033	RENDIMENTO SAUDE FMS - TESOIRO	01-311 000 SD	5.250,00	14.647,01	1.557,59	16.204,60	10.954,60
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	2.075,29	200,54	2.275,83	-1.924,17
1321.00.1.1.09	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	05-511 000 NV	12.500,00	3.877,07	238,77	4.115,84	-8.384,16
1321.00.1.1.10	037	RENDIMENTO MULTA DE TRANSITO	01-411 000	3.150,00	0,60	0,07	0,67	-3.149,33
1321.00.1.1.11	038	RECEITA REMUN.OUTROS	02-111 000	31.000,00	11.210,99	1.731,33	12.942,32	-18.057,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.12	039	DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	70.000,00	9.608,30	870,83	10.479,13	-59.520,87
1321.00.1.1.13	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA PNAE	02-200 006 NV	0,00	824,36	212,58	1.036,94	1.036,94
1321.00.1.1.14	127	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENS. MEDIO	02-200 007 NV	0,00	580,37	169,01	749,38	749,38
1321.00.1.1.15	128	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS. EQUIP (SAUDE)	05-300 012 SD	0,00	265,47	38,08	303,55	303,55
1321.00.1.1.16	146	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TDA	01-110 000 NV	0,00	6.388,60	0,00	6.388,60	6.388,60
1321.00.1.1.17	152	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FPM/APOIO	05-200 024 ED	0,00	764,61	190,95	955,56	955,56
1321.00.1.1.18	154	REM. DE DEP. BANCÁRIOS -AQUIS. CAMINHÃO FECOP	02-100 026 NV	0,00	420,39	0,00	420,39	420,39
1321.00.1.1.19	157	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS ONIBUS	05-200 025 ED	0,00	1.136,08	442,76	1.578,84	1.578,84
1321.00.1.1.20	158	REM DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE AQUIS. MOBILIARIOS	05-200 026 ED	0,00	980,34	370,84	1.351,18	1.351,18
1321.00.1.1.21	166	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-COSTURANDO O FUTURO	02-500 014 NV	0,00	152,84	61,54	214,38	214,38
1321.00.1.1.22	167	REM. DEP. BANCÁRIOS - FSS-NATAL ESPETACULAR	02-500 014 NV	0,00	41,04	21,66	62,70	62,70
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
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.719.950,00	47.999.932,75	6.128.603,11	54.128.535,86	-7.591.414,14
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.276.400,00	15.993.952,01	2.142.236,94	18.136.188,95	-4.140.211,05
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		22.276.400,00	15.993.952,01	2.142.236,94	18.136.188,95	-4.140.211,05
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.658.000,00	12.093.658,76	1.759.997,52	13.853.656,28	-3.804.343,72
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		15.313.000,00	11.275.679,90	1.032.292,40	12.307.972,30	-3.005.027,70
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	15.313.000,00	11.275.679,90	1.032.292,40	12.307.972,30	-3.005.027,70
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.400.000,00	814.978,34	0,00	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	814.978,34	0,00	814.978,34	-585.021,66
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		945.000,00	3.000,52	727.705,12	730.705,64	-214.294,36
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	945.000,00	3.000,52	727.705,12	730.705,64	-214.294,36
		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO		238.000,00	277.819,68	36.018,79	313.838,47	75.838,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.0.0.00		RECURSOS NATURAIS						
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		73.000,00	100.897,14	13.181,14	114.078,28	41.078,28
1718.02.3.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	73.000,00	100.897,14	13.181,14	114.078,28	41.078,28
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		165.000,00	176.922,54	22.837,65	199.760,19	34.760,19
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	165.000,00	176.922,54	22.837,65	199.760,19	34.760,19
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.577.526,31	132.615,45	1.710.141,76	214.641,76
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.500,00	1.577.526,31	132.615,45	1.710.141,76	214.641,76
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.495.500,00	1.577.526,31	132.615,45	1.710.141,76	214.641,76
1718.03.1.1.01	131	SUS-ESTRATEGIAS DE ACE-S	05-300 992 SD	0,00	912,60	101,40	1.014,00	1.014,00
1718.03.1.1.02	132	SUS.-ASSIST.FINAN. COMPLEM. - ACE PSPO	05-300 991 SD	0,00	38.159,39	4.017,71	42.177,10	42.177,10
1718.03.1.1.03	133	SUS.-COMP. BAS. ASSIST FARM.	05-300 031 SD	0,00	47.464,36	11.866,10	59.330,46	59.330,46
1718.03.1.1.04	135	SUS- AGENTE COM.DE SAUDE	05-300 006 SD	0,00	36.504,00	4.056,00	40.560,00	40.560,00
1718.03.1.1.05	136	SUS- AEDES AEGYPTI	05-300 035 SD	0,00	20.286,75	80,46	20.367,21	20.367,21
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	120.382,07	40.145,69	160.527,76	158.427,76
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
1718.03.1.1.13	055	SUS- AGENTE COMUNIT. DE SAUDE	05-300 006 SD	50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1718.03.1.1.14	056	SUS-SAMU	05-300 025 SD	277.200,00	197.271,00	21.919,00	219.190,00	-58.010,00
1718.03.1.1.15	057	SUS-MAC	05-300 033 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	05-300 005 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1718.03.1.1.17	059	SUS- PAB VARIÁVEL	05-300 032 SD	57.750,00	51.300,00	8.590,01	59.890,01	2.140,01
1718.03.1.1.18	060	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 005 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.19	061	SUS-PAB FIXO	05-300 032 SD	436.800,00	363.042,00	40.338,00	403.380,00	-33.420,00
1718.03.1.1.20	062	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 011 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1718.03.1.1.21	169	SUS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	05-305 001 SD	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1718.03.1.1.22	170	SUS-MAC - APOIO A IMPLM. DA REDE CEGONHA	05-302 000 SD	0,00	0,00	1.501,08	1.501,08	1.501,08
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.550,00	89.318,27	2.583,50	91.901,77	-3.648,23
		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE		95.550,00	89.318,27	2.583,50	91.901,77	-3.648,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.04.1.0.00		ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS						
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.550,00	89.318,27	2.583,50	91.901,77	-3.648,23
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	21.989,68	2.583,50	24.573,18	24.573,18
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	1.872.312,39	201.091,08	2.073.403,47	-619.346,53
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.262.750,00	1.495.402,55	157.851,36	1.653.253,91	-609.496,09
1718.05.1.1.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200010 QE	2.262.750,00	1.495.402,55	157.851,36	1.653.253,91	-609.496,09
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		400.000,00	255.372,60	36.481,80	291.854,40	-108.145,60
1718.05.3.1.00	068	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-200006 ED	400.000,00	255.372,60	36.481,80	291.854,40	-108.145,60
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		30.000,00	23.089,56	6.757,92	29.847,48	-152,52
1718.05.4.1.00	069	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-200009 ED	30.000,00	23.089,56	6.757,92	29.847,48	-152,52
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.05.9.1.01	151	TRANSFERÊNCIA FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017	05-200024 ED	0,00	98.447,68	0,00	98.447,68	98.447,68
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	83.316,60	9.930,60	93.247,20	-1.252,80
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		94.500,00	83.316,60	9.930,60	93.247,20	-1.252,80
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	94.500,00	83.316,60	9.930,60	93.247,20	-1.252,80
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	22.144.518,67	2.811.209,77	24.955.728,44	-831.821,56
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		25.787.550,00	22.144.518,67	2.811.209,77	24.955.728,44	-831.821,56
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.662.550,00	22.057.320,28	2.795.680,17	24.853.000,45	-809.549,55
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	19.056.367,51	2.580.007,23	21.636.374,74	-663.625,26
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110000 ED	22.300.000,00	19.056.367,51	2.580.007,23	21.636.374,74	-663.625,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.782.500,00	2.656.004,80	148.074,63	2.804.079,43	21.579,43
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.782.500,00	2.656.004,80	148.074,63	2.804.079,43	21.579,43
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		147.000,00	150.374,60	18.743,68	169.118,28	22.118,28
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	147.000,00	150.374,60	18.743,68	169.118,28	22.118,28
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		67.000,00	40.951,37	6.550,88	47.502,25	-19.497,75
1728.01.4.1.00	076	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130 001 NV	67.000,00	40.951,37	6.550,88	47.502,25	-19.497,75
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		366.050,00	153.622,00	42.303,75	195.925,75	-170.124,25
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		366.050,00	153.622,00	42.303,75	195.925,75	-170.124,25
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	86.856,00	12.408,00	99.264,00	29.264,00
1728.01.9.1.03	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-200 008 ED	295.000,00	16.258,54	29.895,75	46.154,29	-248.845,71
1728.01.9.1.04	164	FSS- PROJETO NATAL ESPETACULAR	02-500 014 NV	0,00	11.210,74	0,00	11.210,74	11.210,74
1728.01.9.1.05	165	FSS- PROJETO COSTURANDO O FUTURO	05-500 014 NV	0,00	31.822,00	0,00	31.822,00	31.822,00
1728.01.9.1.06	168	CETESB - FEHIDRO N. 137/2015	02-100 009 NV	0,00	7.474,72	0,00	7.474,72	7.474,72
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	1.305,28	81,60	1.386,88	1.386,88
1728.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS-CEFEM		0,00	1.305,28	81,60	1.386,88	1.386,88
1728.02.2.1.00		COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL		0,00	1.305,28	81,60	1.386,88	1.386,88
1728.02.2.1.01	130	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFM	01-110 000 NV	0,00	1.305,28	81,60	1.386,88	1.386,88
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	85.788,50	15.448,00	101.236,50	-23.763,50
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		125.000,00	85.788,50	15.448,00	101.236,50	-23.763,50
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		125.000,00	85.788,50	15.448,00	101.236,50	-23.763,50
1728.03.1.1.01	139	SUS - GLICEMIA	02-300 015 SD	0,00	9.778,00	0,00	9.778,00	9.778,00
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	76.010,50	15.448,00	91.458,50	91.458,50
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	180.885,24	0,00	180.885,24	180.885,24
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		0,00	180.885,24	0,00	180.885,24	180.885,24
1738.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	180.885,24	0,00	180.885,24	180.885,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÚNICO DE SAÚDE - SUS								
1738.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	180.885,24	0,00	180.885,24	180.885,24
1738.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	180.885,24	0,00	180.885,24	180.885,24
1738.01.1.1.01	141	INCENT. FINANC. AO MUNIC. AÇÕES DE VIG. SAN.	05-300 003 SD	0,00	16.805,77	0,00	16.805,77	16.805,77
1738.01.1.1.02	143	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE	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	9.680.576,83	1.175.156,40	10.855.733,23	-2.794.266,77
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		13.650.000,00	9.680.576,83	1.175.156,40	10.855.733,23	-2.794.266,77
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	9.680.576,83	1.175.156,40	10.855.733,23	-2.794.266,77
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		13.650.000,00	9.680.576,83	1.175.156,40	10.855.733,23	-2.794.266,77
1758.01.1.1.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	13.650.000,00	9.680.576,83	1.175.156,40	10.855.733,23	-2.794.266,77
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.072,00	99.511,41	37.752,71	137.264,12	12.192,12
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	93.164,75	3.747,71	96.912,46	43.412,46
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	93.164,75	3.747,71	96.912,46	44.412,46
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	93.164,75	3.747,71	96.912,46	44.412,46
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		52.500,00	93.164,75	3.747,71	96.912,46	44.412,46
1922.99.1.1.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	52.500,00	93.164,75	3.747,71	96.912,46	44.412,46
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.572,00	6.346,66	34.005,00	40.351,66	-21.220,34
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	6.346,66	34.005,00	40.351,66	-21.220,34
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		61.572,00	6.346,66	34.005,00	40.351,66	-21.220,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.00	088	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.250,00	6.346,66	34.005,00	40.351,66	35.101,66
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	1.907.676,10	0,00	1.907.676,10	1.166.376,10
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		4.200,00	2.663,25	0,00	2.663,25	-1.536,75
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
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	2.663,25	0,00	2.663,25	-486,75
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.150,00	2.663,25	0,00	2.663,25	-486,75
2220.00.1.1.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	2.663,25	0,00	2.663,25	2.663,25
2220.00.1.2.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
2220.00.1.2.01	091	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	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	1.905.012,85	0,00	1.905.012,85	1.168.962,85
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		736.050,00	1.550.187,16	0,00	1.550.187,16	814.137,16
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		736.050,00	1.550.187,16	0,00	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
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	1.370.457,16	0,00	1.370.457,16	635.457,16
2418.10.1.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		0,00	439.925,00	0,00	439.925,00	439.925,00
2418.10.1.1.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	439.925,00	0,00	439.925,00	439.925,00
2418.10.1.1.01	160	CONV. COM MINIST. DE SAUDE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	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	468.763,49	0,00	468.763,49	363.763,49
2418.10.2.1.00	095	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.10.2.1.02	155	TRANSF. CONV.DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	05-200 025 ED	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00
2418.10.2.1.03	156	TRANSF. CONV.DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05-200 026 ED	0,00	197.532,00	0,00	197.532,00	197.532,00
2418.10.7.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
2418.10.7.1.00	096	TRANSF. CONV. UNIÃO 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	461.768,67	0,00	461.768,67	356.768,67
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	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	354.825,69	0,00	354.825,69	354.825,69
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	354.825,69	0,00	354.825,69	354.825,69
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	124.825,69	0,00	124.825,69	124.825,69
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	124.825,69	0,00	124.825,69	124.825,69
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		0,00	124.825,69	0,00	124.825,69	124.825,69
2428.05.1.1.01	138	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	02-230 002 ED	0,00	124.825,69	0,00	124.825,69	124.825,69
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.01	171	CONVENIO CONST. CRECHE J. MARIA LUIZA	02-200 019 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.666.795,90	-903.133,50	-7.569.929,40	746.470,60
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.316.400,00	-6.666.795,90	-903.133,50	-7.569.929,40	746.470,60
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-8.316.400,00	-6.666.795,90	-903.133,50	-7.569.929,40	746.470,60
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-3.062.600,00	-2.285.164,91	-206.458,45	-2.491.623,36	570.976,64
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-189.000,00	-600,09	-145.541,02	-146.141,11	42.858,89
1718.06.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-18.900,00	-16.663,32	-1.851,48	-18.514,80	385,20
1728.01.1.1.00	073	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-4.460.000,00	-3.811.273,33	-516.001,43	-4.327.274,76	132.725,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.00	074	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-556.500,00	-523.025,15	-29.532,39	-552.557,54	3.942,46
1728.01.3.1.00	075	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-29.400,00	-30.069,10	-3.748,73	-33.817,83	-4.417,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				62.696.600,00	51.237.988,70	6.070.175,41	57.308.164,11	-5.388.435,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					10.145,61	4.376,29	14.521,90	
9009	9009	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA	5001-003		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			3.102,60	3.102,60	
9013	9013	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612-000		5.139,43	1.273,69	6.413,12	
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	400-000 NV		3.366,22		3.366,22	
CAUCOES					12.149,94	3.722,33	15.872,27	
9069	9069	CAUÇÕES	110-000 NV		8.281,81		8.281,81	
9016	9016	CAUÇÕES	110-000 NV		3.868,13	3.722,33	7.590,46	
CONSIGNACOES					4.002.479,58	1.015.515,68	5.017.995,26	
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/	110-000		3.572,99	768,37	4.341,36	
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		3.793,44	962,59	4.756,03	
9031	9031	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110-000		935,42		935,42	
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA -	110-000		2.849,99	613,71	3.463,70	
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA S	110-000		88,18		88,18	
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260-000		26.209,31	8.014,61	34.223,92	
9036	9036	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SA	300-005					0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300-005		22.221,70	820,81	23.042,51	
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	260-000		3.577,78	878,57	4.456,35	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ED	260-001		71,00		71,00	
9033	9033	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	110-000		24.761,22	1.734,44	26.495,66	
9002	9002	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER	110-000					0,00
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. M	110-000		2.894,09	861,44	3.755,53	
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		356.151,85	91.166,20	447.318,05	
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	300-005		141.136,52	35.231,72	176.368,24	
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - S	110-005		156.602,32	35.854,08	192.456,40	
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - F	110-000		272.777,36	71.222,81	344.000,17	
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - E	110-001		22.465,48	3.504,94	25.970,42	
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	200-001		27.393,83	4.902,30	32.296,13	
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL	110-000		431.764,71	107.183,88	538.948,59	
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	200-001		1.147.114,44	9.378,60	1.156.493,04	
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	110-000		19.591,05	5.215,66	24.806,71	
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/	110-000		355.690,87	92.805,37	448.496,24	
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL	110-000		948,66	95,13	1.043,79	
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consigna	110-000					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GERAL	110 - 000		3.741,84	715,52	4.457,36	
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		10.941,89	3.336,36	14.278,25	
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	110 - 000	NV	112.099,82	32.282,66	144.382,48	
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	110 - 000		247.756,92	71.857,75	319.614,67	
9037	9037	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	110 - 000		190,26		190,26	
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	200 - 001		284,41	31,71	316,12	
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		4.775,74	523,52	5.299,26	
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	110 - 000				0,00	
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE	300 - 005		284.889,61	62.844,89	347.734,50	
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB	260 - 000		-422.186,21	175.112,58	-247.073,63	
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C	260 - 000		5.850,73	1.547,42	7.398,15	
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	300 - 005		23.530,84	5.942,42	29.473,26	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	110 - 000		2.544,00	636,00	3.180,00	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260 - 000		4.141,50	475,65	4.617,15	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAUDE	300 - 005		48,84		48,84	
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	260 - 000		8,14		8,14	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	300 - 005		110.026,76	35.901,62	145.928,38	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB	260 - 000		59,46		59,46	
9064	9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL	110 - 000				0,00	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	260 - 000		450.385,70	122.675,89	573.061,59	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC	200 - 001		180,78	121,32	302,10	
9068	9068	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	200 - 001				0,00	
9071	9071	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE	300 - 005				0,00	
9072	9072	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA	110 - 000				0,00	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE	260 - 000		944,35		944,35	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	300 - 005		2.304,03	506,20	2.810,23	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	260 - 000		9.430,85	2.346,94	11.777,79	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	200 - 001		413,27	180,28	593,55	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	300 - 000		518,71	2.872,85	3.391,56	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	200 - 001		172,25		172,25	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP.	110 - 000		4.126,34	1.051,60	5.177,94	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	110 - 001		9.501,35	1.972,30	11.473,65	
9085	9085	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	110 - 000		175,40		175,40	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAC	110 - 000				0,00	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA	110 - 000		2.881,25	789,88	3.671,13	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	200 - 001		770,29	181,18	951,47	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB	260 - 000		39.693,12	10.121,04	49.814,16	
9091	9091	BRADESCO - GERAL	110 - 000		1.792,38	1.194,92	2.987,30	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO	200 - 000		11.917,17	506,14	12.423,31	
9095	9095	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS	110 - 000				0,00	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE	310 - 000		36.968,04	6.137,34	43.105,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA	110	000	5.262,76	1.081,12	6.343,88	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY CID	110	000	3.180,71	837,14	4.017,85	
9116	9116	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	110	000	7.108,68	516,21	7.624,89	
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)					53.105,99	1.369,73	54.475,72	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	260	000	53.105,99	1.369,73	54.475,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.077.881,12	1.024.984,03	5.102.865,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								62.411.029,26
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	
F.ESPEC.		001	252-4		CM		1.147,70	
2	111111900	F.ESPEC.			110 - 000 GERAL		1.147,70	
PROPRIO 4-9		104	4-90		CM		67.740,40	
11	111111900	PROPRIO 4-9			110 - 000 GERAL		67.740,40	
FMS-GERAL		104	71.004-6		SD		17.496,11	
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.496,11	
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0		ED		17.296,61	
1	111111900	EDUCAÇÃO 25%			200 - 001 EDUCACAO 25%		17.296,61	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
APOIO A CRECHES 2	111111900	001 8616-9 BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES			CM 211 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC		17.279,30 17.279,30	
FMS - ACADEMIA 2	111111900	104 6624010-6 FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		2.925,40 2.925,40	
REF AUGUSTO CAMP 2	111111900	001 8441-7 REFORMA ESC AUGUSTO CAMPOS			CE 200 - 017 CONVENIOS EDUCAÇÃO		34.436,30 34.436,30	
FNAS - PAIF 1	111111900	001 45.978-X FNAS - PAIF			500 - 015 FUNDO A FUNDO		104.385,74 104.385,74	
ARRECAÇÃO MUN 2	111111900	001 8638-X BANCO DO BRASIL - ARRECAÇÃO MUNICIPAL			CM 110 - 000 GERAL		4.554,60 4.554,60	
BRINQUEDOS DIDAT 2	111111900	001 8576-6 BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS			CE 200 - 014 FNDE PAR 201400312		20.019,67 20.019,67	
FNSBL-VIGILANCIA 2	111111900	001 8919-2 BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		21.356,81 21.356,81	
AP/CRECHEBRASIL 2	111111900	001 9084-0 BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO			CE 200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHOSO		12.839,24 12.839,24	
FUNDO SOCIAL 2	111111900	001 8926-5 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			CM 110 - 000 GERAL		3.407,53 3.407,53	
REF CENTRO SAUDE 2	111111900	001 8932-X BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUI			SD 300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE		5.044,30 5.044,30	
QESE - POUP 2	111111900	104 0672005-4 CEF - QESE POUPANÇA			QE 200 - 010 QESE FNDE		200.238,06 200.238,06	
FMAS BB 2	111111900	001 8969-9 BANCO DO BRASIL - FMAS			CM 500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		120.475,75 120.475,75	
MOBILIARIO ESCOL 2	111111900	001 8486-7 BANCO DO BRASIL - MOBILIARIO ESCOLAR			CE 200 - 016 FNDE PAR 201302114		4.383,42 4.383,42	
IMPL ADEQ QUAD 2	111111900	001 8884-6 BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS			CE 200 - 020 COBERTURA QUADRA AUGUSTO C/		4.650,48 4.650,48	
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 - ARRECAÇÃO 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
QSE 5	11111900	104 QSE	672005-1		QE 200 - 010 QESE FNDE		714.858,70	714.858,70
FUMDEHP 2	11111900	001 FUMDEHP	20.014-X		AA 100 - 003 FUNDEHP		115.451,99	115.451,99
MULT.TRANSITO 2	11111900	001 MULT.TRANSITO	20.101-4		CM 400 - 001 CONVENIO COM CIRETRAN		34,69	34,69
IGD BOLSA FAMILI 2	11111900	001 IGD BOLSA FAMILI	28570-6		CM 500 - 011 ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAMILIA		3.220,53	3.220,53
CEF - FNS MAC 3	11111900	104 CEF - FNS MAC	624013-0		CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		179.346,31	179.346,31
ALIEN.BENS IMOV 3	11111900	001 ALIEN.BENS IMOV	20.108-1		AA 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		63.159,61	63.159,61
CIP-EN.EL. 3	11111900	001 CIP - ENERGIA ELETRICA	20.003-4		CM 100 - 035 CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		675.824,67	675.824,67
REPASSE EDUC.25% 5 6	11111900 11111900	001 REPASSE EDUC.25% REPASSE EDUC.25%	20.058-1		ED 110 - 000 GERAL 200 - 001 EDUCACAO 25%		80.611,78 347.247,60	-266.635,82
CONTA GERAL 11	11111900	001 CONTA GERAL	20.008-5		CM 110 - 000 GERAL		141.389,10	141.389,10
AQUIS. ONIBUS ED 2	11111900	104 AQUIS. ONIBUS ED	06672010.8		CE 200 - 002 C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ONIBUS		6.272,83	6.272,83
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.CREC 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença

Total do Saldo								5.787.071,63

TOTAL GERAL								68.198.100,89

PRADOPOLIS, 31 de outubro 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