



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		75.374.500,00	28.172.571,09	5.942.138,90	34.114.709,99	-41.259.790,01
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.607.350,00	4.203.888,26	846.388,94	5.050.277,20	-4.557.072,80
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.908.000,00	3.162.813,06	597.772,51	3.760.585,57	-3.147.414,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		810.000,00	321.221,11	92.453,20	413.674,31	-396.325,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		810.000,00	321.221,11	92.453,20	413.674,31	-396.325,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		810.000,00	321.221,11	92.453,20	413.674,31	-396.325,69
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		810.000,00	321.221,11	92.453,20	413.674,31	-396.325,69
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS		800.000,00	314.828,47	90.853,43	405.681,90	-394.318,10
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS		10.000,00	6.392,64	1.599,77	7.992,41	-2.007,59
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.951.000,00	2.691.278,36	481.868,89	3.173.147,25	-2.777.852,75
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.809.000,00	946.128,41	222.714,28	1.168.842,69	-1.640.157,31
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.523.000,00	801.064,79	205.214,45	1.006.279,24	-1.516.720,76
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.000.000,00	571.089,59	160.468,40	731.557,99	-1.268.442,01
1118.01.1.1.01.01	003	IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		800.000,00	169.658,84	42.148,77	211.807,61	-588.192,39
1118.01.1.1.01.02	004	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		1.200.000,00	401.430,75	118.319,63	519.750,38	-680.249,62
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		15.000,00	1.401,21	1.027,70	2.428,91	-12.571,09
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU-MULTAS E JUROS		15.000,00	1.401,21	1.027,70	2.428,91	-12.571,09
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		393.000,00	179.744,74	31.616,67	211.361,41	-181.638,59
1118.01.1.3.01.01	006	IPPU-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	49.692,03	7.140,41	56.832,44	-43.167,56
1118.01.1.3.01.02	007	IPTU-DÍVIDA ATIVA		293.000,00	130.052,71	24.476,26	154.528,97	-138.471,03
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		115.000,00	48.829,25	12.101,68	60.930,93	-54.069,07
1118.01.1.4.01.00	008	IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA		115.000,00	48.829,25	12.101,68	60.930,93	-54.069,07
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		286.000,00	145.063,62	17.499,83	162.563,45	-123.436,55
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		285.000,00	145.063,62	17.499,83	162.563,45	-122.436,55
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)		285.000,00	145.063,62	17.499,83	162.563,45	-122.436,55
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.2.01.00	010	ITBI-JUROS E MULTAS (VENDAS)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.142.000,00	1.745.149,95	259.154,61	2.004.304,56	-1.137.695,44
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.142.000,00	1.745.149,95	259.154,61	2.004.304,56	-1.137.695,44
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.273.684,68	238.644,76	1.512.329,44	-1.487.670,56
1118.02.3.1.01.00	011	ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.273.684,68	238.644,76	1.512.329,44	-1.487.670,56
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		45.000,00	13.974,13	4.312,48	18.286,61	-26.713,39
1118.02.3.2.01.00	012	ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA		45.000,00	13.974,13	4.312,48	18.286,61	-26.713,39
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		80.000,00	416.052,17	13.525,62	429.577,79	349.577,79
1118.02.3.3.01.00	013	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		80.000,00	416.052,17	13.525,62	429.577,79	349.577,79
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		17.000,00	41.438,97	2.671,75	44.110,72	27.110,72
1118.02.3.4.01.00	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA		17.000,00	41.438,97	2.671,75	44.110,72	27.110,72
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	150.313,59	23.450,42	173.764,01	26.764,01
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	150.313,59	23.450,42	173.764,01	26.764,01
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	150.313,59	23.450,42	173.764,01	26.764,01
1119.01.1.1.00.00	015	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL		500,00	372,15	52,17	424,32	-75,68
1119.01.1.2.00.00	016	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS		1.500,00	776,30	231,63	1.007,93	-492,07
1119.01.1.3.00.00	017	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.626,16	11.607,96	86.234,12	-13.765,88
1119.01.1.4.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		35.000,00	27.168,40	5.196,64	32.365,04	-2.634,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.9.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	47.370,58	6.362,02	53.732,60	43.732,60
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.699.350,00	1.041.075,20	248.616,43	1.289.691,63	-1.409.658,37
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	1.039.420,30	248.616,43	1.288.036,73	-1.411.313,27
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	1.039.420,30	248.616,43	1.288.036,73	-1.411.313,27
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	1.039.420,30	248.616,43	1.288.036,73	-1.411.313,27
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.934.000,00	657.340,83	192.586,64	849.927,47	-1.084.072,53
1122.01.1.1.01.01	020	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA		115.000,00	43.053,27	12.848,58	55.901,85	-59.098,15
1122.01.1.1.01.02	021	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO		119.000,00	49.897,88	14.252,28	64.150,16	-54.849,84
1122.01.1.1.01.03	022	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL		920.000,00	302.351,68	96.709,68	399.061,36	-520.938,64
1122.01.1.1.01.04	023	TAXAS COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL		460.000,00	120.241,78	38.064,81	158.306,59	-301.693,41
1122.01.1.1.01.05	024	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERV.- APROVAÇÕES		70.000,00	21.652,03	2.698,59	24.350,62	-45.649,38
1122.01.1.1.01.06	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.-EXPEDIENTE		250.000,00	120.144,19	28.012,70	148.156,89	-101.843,11
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		24.350,00	10.683,32	4.885,68	15.569,00	-8.781,00
1122.01.1.2.01.01	026	TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLICA		1.350,00	116,45	85,67	202,12	-1.147,88
1122.01.1.2.01.02	027	TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMETERIO		11.000,00	1.180,58	1.092,54	2.273,12	-8.726,88
1122.01.1.2.01.03	028	TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS		9.000,00	6.811,00	2.684,58	9.495,58	495,58
1122.01.1.2.01.04	029	TAXAS COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS		3.000,00	2.575,29	1.022,89	3.598,18	598,18
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		570.000,00	285.619,63	37.266,75	322.886,38	-247.113,62
1122.01.1.3.01.01	030	TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA		400.000,00	205.686,51	26.756,44	232.442,95	-167.557,05
1122.01.1.3.01.02	031	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		170.000,00	79.933,12	10.510,31	90.443,43	-79.556,57
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		120.000,00	64.491,15	10.800,18	75.291,33	-44.708,67
1122.01.1.4.01.01	032	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		120.000,00	64.491,15	10.800,18	75.291,33	-44.708,67
1122.01.1.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		11.000,00	154,58	55,47	210,05	-10.789,95
1122.01.1.8.01.02	033	TAXAS COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11.000,00	154,58	55,47	210,05	-10.789,95
1122.01.1.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA		40.000,00	21.130,79	3.021,71	24.152,50	-15.847,50
1122.01.1.9.01.01	034	TAXAS DIST. DE AGUA.- DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET		30.000,00	15.388,78	2.197,61	17.586,39	-12.413,61
1122.01.1.9.01.02	035	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET		10.000,00	5.742,01	824,10	6.566,11	-3.433,89
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1128.01.1.1.00.01	106	FISC.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	332.493,49	75.427,42	407.920,91	-392.079,09
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.564,12	656,86	3.220,98	3.220,98
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		0,00	2.564,12	656,86	3.220,98	3.220,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO								
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		0,00	2.564,12	656,86	3.220,98	3.220,98
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	2.564,12	656,86	3.220,98	3.220,98
1218.01.2.1.00.00	122	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	2.564,12	656,86	3.220,98	3.220,98
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	329.929,37	74.770,56	404.699,93	-395.300,07
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	329.929,37	74.770,56	404.699,93	-395.300,07
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		800.000,00	329.929,37	74.770,56	404.699,93	-395.300,07
1240.00.1.1.01.00	036	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL		800.000,00	329.929,37	74.770,56	404.699,93	-395.300,07
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		208.150,00	134.272,24	37.913,16	172.185,40	-35.964,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	2.443,05	143,05	2.586,10	-27.413,90
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		30.000,00	2.443,05	143,05	2.586,10	-27.413,90
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.000,00	2.443,05	143,05	2.586,10	-27.413,90
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		30.000,00	2.443,05	143,05	2.586,10	-27.413,90
1310.01.1.1.01.00	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		30.000,00	2.443,05	143,05	2.586,10	-27.413,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		178.150,00	131.829,19	37.770,11	169.599,30	-8.550,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		167.150,00	131.829,19	37.770,11	169.599,30	2.449,30
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		167.150,00	131.829,19	37.770,11	169.599,30	2.449,30
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		167.150,00	131.829,19	37.770,11	169.599,30	2.449,30
1321.00.1.1.00.01	124	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-RCONV. RECAP. ASAFALTICO C/C10060-9		0,00	97,89	0,18	98,07	98,07
1321.00.1.1.01.01	038	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		30.000,00	83.282,25	26.549,55	109.831,80	79.831,80
1321.00.1.1.01.02	125	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA CENTRO ESPORTIVO		0,00	0,00	246,39	246,39	246,39
1321.00.1.1.01.03	039	REM.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	6.199,93	1.691,74	7.891,67	-2.108,33
1321.00.1.1.01.05	127	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA DO CAMPO CANTAREIRA		0,00	0,00	29,08	29,08	29,08
1321.00.1.1.02.01	040	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO		10.000,00	686,53	213,30	899,83	-9.100,17
1321.00.1.1.02.02	041	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO		1.000,00	480,15	57,10	537,25	-462,75
1321.00.1.1.02.03	042	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO		1.000,00	541,02	121,23	662,25	-337,75
1321.00.1.1.02.04	043	REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB		70.000,00	6.484,76	2.038,14	8.522,90	-61.477,10
1321.00.1.1.02.05	044	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE		1.000,00	272,89	149,49	422,38	-577,62
1321.00.1.1.02.06	045	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO		1.000,00	70,86	40,74	111,60	-888,40
1321.00.1.1.02.07	107	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FNDE AQUIS ONIBUS		0,00	12,26	3,28	15,54	15,54
1321.00.1.1.02.08	108	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-AQUIS MOBIL.		0,00	9,87	2,66	12,53	12,53
1321.00.1.1.02.09	109	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE		0,00	5.096,44	1.149,94	6.246,38	6.246,38
1321.00.1.1.03.01	046	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO		10.000,00	878,58	293,98	1.172,56	-8.827,44
1321.00.1.1.03.02	047	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO		1.050,00	2.042,59	345,71	2.388,30	1.338,30
1321.00.1.1.03.03	048	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO		3.000,00	4.422,89	1.206,22	5.629,11	2.629,11
	049	REM. DE DEP. BANC.-AQUIS.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.04		EQUIP (SAUDE)						
1321.00.1.1.04.01	050	REM. DE DEP. BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.000,00	836,86	152,97	989,83	-2.010,17
1321.00.1.1.05.01	051	REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE		4.200,00	577,99	157,86	735,85	-3.464,15
1321.00.1.1.06.01	052	REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO		3.900,00	0,26	0,06	0,32	-3.899,68
1321.00.1.1.06.02	053	REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA		10.000,00	1.968,27	250,04	2.218,31	-7.781,69
1321.00.1.1.06.03	110	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO		0,00	708,60	190,26	898,86	898,86
1321.00.1.1.06.04	111	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA		0,00	6.328,59	492,53	6.821,12	6.821,12
1321.00.1.1.06.05	115	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP		0,00	6.935,84	1.590,59	8.526,43	8.526,43
1321.00.1.1.06.06	120	REM. DE DEP. BANCARIOS APOIO A SAUDE		0,00	3.824,36	781,49	4.605,85	4.605,85
1321.00.1.1.07.01	112	REM. DE DEP BANCÁRIOS-FSS-COST. O FUTURO		0,00	48,44	9,92	58,36	58,36
1321.00.1.1.07.02	113	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FSS-NATAL ESPET.		0,00	21,07	5,66	26,73	26,73
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1322.00.1.1.01.00	054	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.300,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1610.01.1.1.00.01	055	SERVIÇOS ADMIN. E COMERC. GERAIS - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1610.01.1.2.00.01	056	SERV ADMIN E COMER. GERAIS - MULTAS E JUROS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690.99.1.1.00.01	057	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.634.700,00	23.480.031,77	4.913.444,27	28.393.476,04	-36.241.223,96
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.188.000,00	7.358.388,04	2.006.497,26	9.364.885,30	-14.823.114,70
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		24.188.000,00	7.358.388,04	2.006.497,26	9.364.885,30	-14.823.114,70
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.400.000,00	5.974.432,38	1.650.876,22	7.625.308,60	-10.774.691,40
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00	5.969.061,11	1.650.831,62	7.619.892,73	-8.380.107,27
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		16.000.000,00	5.969.061,11	1.650.831,62	7.619.892,73	-8.380.107,27
1718.01.2.1.01.00	058	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.000.000,00	5.969.061,11	1.650.831,62	7.619.892,73	-8.380.107,27
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.3.1.01.00	059	F.P.M.- 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.4.1.01.00	060	F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		700.000,00	5.371,27	44,60	5.415,87	-694.584,13
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		700.000,00	5.371,27	44,60	5.415,87	-694.584,13
1718.01.5.1.01.00	061	ITR - PRINCIPAL		700.000,00	5.371,27	44,60	5.415,87	-694.584,13
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		400.000,00	114.602,73	33.659,03	148.261,76	-251.738,24
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		170.000,00	37.322,07	10.919,16	48.241,23	-121.758,77
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL- PRINCIPAL		170.000,00	37.322,07	10.919,16	48.241,23	-121.758,77
1718.02.3.1.01.00	062	COTA-PARTE ROYALTIES – PRODUÇÃO		170.000,00	37.322,07	10.919,16	48.241,23	-121.758,77
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		230.000,00	77.280,66	22.739,87	100.020,53	-129.979,47
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		230.000,00	77.280,66	22.739,87	100.020,53	-129.979,47
1718.02.6.1.01.00	063	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL		230.000,00	77.280,66	22.739,87	100.020,53	-129.979,47
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.455.500,00	481.796,58	132.705,46	614.502,04	-1.840.997,96
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.164.500,00	227.233,04	61.657,81	288.890,85	-875.609,15
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.164.500,00	227.233,04	61.657,81	288.890,85	-875.609,15
1718.03.1.1.01.01	064	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		585.000,00	161.352,00	40.338,00	201.690,00	-383.310,00
1718.03.1.1.01.02	065	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO		33.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-15.000,00
1718.03.1.1.01.03	066	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA		28.000,00	2.521,00	2.521,00	5.042,00	-22.958,00
1718.03.1.1.01.04	067	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.1.1.01.05	068	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAIS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.03.1.1.01.06	069	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA		23.000,00	0,00	5.208,80	5.208,80	-17.791,20
1718.03.1.1.01.07	070	SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		164.500,00	45.360,04	13.590,01	58.950,05	-105.549,95
1718.03.1.1.01.08	071	SUS – ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAÚDE		226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		1.000.000,00	213.082,76	53.550,24	266.633,00	-733.367,00
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		1.000.000,00	213.082,76	53.550,24	266.633,00	-733.367,00
1718.03.2.1.01.01	072	SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC		770.000,00	160.582,76	40.145,69	200.728,45	-569.271,55
1718.03.2.1.01.02	073	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU		230.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-164.375,00
1718.03.2.1.01.03	129	SUS –ATENÇÃO MÉD.ALTA COMP.-APOIO IMLEM. REDE CEGONHA		0,00	0,00	279,55	279,55	279,55
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.000,00	17.748,58	5.564,36	23.312,94	-188.687,06
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		212.000,00	17.748,58	5.564,36	23.312,94	-188.687,06
1718.03.3.1.01.01	074	SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.		12.000,00	4.222,00	1.055,50	5.277,50	-6.722,50
1718.03.3.1.01.02	075	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.		100.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	-90.000,00
1718.03.3.1.01.03	076	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS		100.000,00	6.026,58	2.008,86	8.035,44	-91.964,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		79.000,00	23.732,20	11.933,05	35.665,25	-43.334,75
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		79.000,00	23.732,20	11.933,05	35.665,25	-43.334,75
1718.03.4.1.00.01	077	SUS - FARMACIA BASICA		60.000,00	23.732,20	5.933,05	29.665,25	-30.334,75
1718.03.4.1.00.02	078	SUS - QUALIFAR		19.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-13.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.762.000,00	770.606,35	178.306,55	948.912,90	-1.813.087,10
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.322.500,00	652.345,99	137.557,57	789.903,56	-1.532.596,44
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.322.500,00	652.345,99	137.557,57	789.903,56	-1.532.596,44
1718.05.1.1.01.01	079	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE		2.322.500,00	652.345,99	137.557,57	789.903,56	-1.532.596,44
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		300.000,00	110.287,20	36.762,40	147.049,60	-152.950,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		300.000,00	110.287,20	36.762,40	147.049,60	-152.950,40
1718.05.3.1.00.01	080	PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE		300.000,00	110.287,20	36.762,40	147.049,60	-152.950,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		31.500,00	7.973,16	3.986,58	11.959,74	-19.540,26
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		31.500,00	7.973,16	3.986,58	11.959,74	-19.540,26
1718.05.4.1.00.01	081	PROG. NACION.TRANSF.ESCOLAR-PNA TE		31.500,00	7.973,16	3.986,58	11.959,74	-19.540,26
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.1.01.01	082	TRANSF. FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		112.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		112.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		112.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
1718.06.1.1.00.01	083	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		112.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.000,00	16.950,00	10.950,00	27.900,00	-30.100,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.000,00	16.950,00	10.950,00	27.900,00	-30.100,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		58.000,00	16.950,00	10.950,00	27.900,00	-30.100,00
1718.12.1.1.00.01	084	FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.12.1.1.00.02	085	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.12.1.1.01.03	086	FNAS-PSB		30.000,00	16.950,00	10.950,00	27.900,00	-2.100,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		25.883.000,00	10.952.058,82	1.948.916,79	12.900.975,61	-12.982.024,39
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		25.883.000,00	10.952.058,82	1.948.916,79	12.900.975,61	-12.982.024,39
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.572.000,00	10.825.418,84	1.906.544,85	12.731.963,69	-12.840.036,31
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	8.504.002,26	1.777.124,52	10.281.126,78	-12.018.873,22
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		22.300.000,00	8.504.002,26	1.777.124,52	10.281.126,78	-12.018.873,22
1728.01.1.1.01.01	087	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		22.300.000,00	8.504.002,26	1.777.124,52	10.281.126,78	-12.018.873,22
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00	2.244.402,84	115.699,78	2.360.102,62	-639.897,38
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.244.402,84	115.699,78	2.360.102,62	-639.897,38
1728.01.2.1.01.01	088	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.244.402,84	115.699,78	2.360.102,62	-639.897,38
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		205.000,00	61.925,92	13.720,55	75.646,47	-129.353,53
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		205.000,00	61.925,92	13.720,55	75.646,47	-129.353,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.01.01	089	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		205.000,00	61.925,92	13.720,55	75.646,47	-129.353,53
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		67.000,00	15.087,82	0,00	15.087,82	-51.912,18
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		67.000,00	15.087,82	0,00	15.087,82	-51.912,18
1728.01.4.1.01.01	090	COTA-PARTE DA CIDE		67.000,00	15.087,82	0,00	15.087,82	-51.912,18
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	405,53	293,79	699,32	699,32
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	405,53	293,79	699,32	699,32
1728.02.2.1.00.00	114	COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM -PRINCIPAL		0,00	405,53	293,79	699,32	699,32
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		310.000,00	126.234,45	42.078,15	168.312,60	-141.687,40
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		310.000,00	126.234,45	42.078,15	168.312,60	-141.687,40
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		310.000,00	126.234,45	42.078,15	168.312,60	-141.687,40
1728.10.2.1.01.01	091	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO		300.000,00	89.687,25	29.895,75	119.583,00	-180.417,00
1728.10.2.1.02.01	092	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		10.000,00	36.547,20	12.182,40	48.729,60	38.729,60
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.1.1.01.01	093	BANCO DO POVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1740.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1740.00.1.1.00.00	094	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1758.01.1.1.01.01	095	FUNDEB-PRINCIPAL		14.556.700,00	5.169.584,91	958.030,22	6.127.615,13	-8.429.084,87
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72.000,00	21.885,33	68.965,11	90.850,44	18.850,44
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		35.000,00	445,50	560,10	1.005,60	-33.994,40
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	445,50	560,10	1.005,60	-33.994,40
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	445,50	560,10	1.005,60	-33.994,40
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		20.000,00	445,50	560,10	1.005,60	-18.994,40
1910.01.1.1.01.01	096	MULTAS - PRINCIPAL		20.000,00	445,50	560,10	1.005,60	-18.994,40
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1910.01.1.2.01.01	097	MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.000,00	21.240,05	68.004,38	89.244,43	68.244,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.000,00	175,40	263,10	438,50	-10.561,50
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	175,40	263,10	438,50	-10.561,50
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	175,40	263,10	438,50	-10.561,50
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		11.000,00	175,40	263,10	438,50	-10.561,50
1921.01.1.1.01.01	098	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		11.000,00	175,40	263,10	438,50	-10.561,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	21.064,65	67.741,28	88.805,93	78.805,93
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	21.064,65	67.741,28	88.805,93	78.805,93
1922.02.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	21.064,65	67.741,28	88.805,93	78.805,93
1922.02.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. NÃO DESEMBOLS-PRINCIPAL		10.000,00	21.064,65	67.741,28	88.805,93	78.805,93
1922.02.1.1.01.01	099	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	21.064,65	67.741,28	88.805,93	78.805,93
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.000,00	199,78	400,63	600,41	-15.399,59
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990.12.2.1.01.01	100	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	199,78	400,63	600,41	-9.399,59
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.000,00	199,78	400,63	600,41	-9.399,59
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	199,78	400,63	600,41	-9.399,59
1990.99.1.1.01.01	101	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		10.000,00	199,78	400,63	600,41	-9.399,59
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		89.000,00	566.344,05	135.366,80	701.710,85	612.710,85
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2213.00.1.1.01.01	102	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.1.1.01.01	103	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	566.344,05	135.366,80	701.710,85	701.710,85
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	97.500,00	197.500,00	197.500,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	100.000,00	97.500,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	97.500,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	100.000,00	97.500,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	97.500,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.9.1.01.01	116	CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.02	117	CONVENIO COM O MINISTERIO DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.03	118	CONVENIO COM O MINISTERIO DE ESPORTE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.01.04	126	CONVENIO COM O MIN. DO ESPORTE-REFORMA CENTRO ESPORTIVO		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	466.344,05	37.866,80	504.210,85	504.210,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	466.344,05	37.866,80	504.210,85	504.210,85
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	466.344,05	0,00	466.344,05	466.344,05
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.2.1.00.01	121	CONV. P/ CONST CRECHE JARDIM MARIA LUIZA		0,00	306.344,05	0,00	306.344,05	306.344,05
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2428.10.7.1.00.01	123	RECAPEAMENTO ASFALTICO-CONV. SEC.DA FAZENDA E PLANEJ./SP		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	37.866,80	37.866,80	37.866,80
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	37.866,80	37.866,80	37.866,80
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	37.866,80	37.866,80	37.866,80
2428.99.1.1.01.01	128	CONVENIO SECRET. DES. REGIONAL- REFORMA DO CANTAREIRA		0,00	0,00	37.866,80	37.866,80	37.866,80
2430.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS MUNIC DEST. PROGR. DE SAUDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438.10.1.1.01.01	119	TRANSF. ESTADUAL APOIO A SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2990.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2990.00.1.1.01.01	104	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.463.500,00	-3.356.952,47	-711.484,20	-4.068.436,67	4.395.063,33
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.463.500,00	-3.356.952,47	-711.484,20	-4.068.436,67	4.395.063,33
9510.00.0.0.00.00	105	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.463.500,00	-3.356.952,47	-711.484,20	-4.068.436,67	4.395.063,33
1718.01.2.1.01.00	058	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.200.000,00	-1.193.812,12	-330.166,31	-1.523.978,43	1.676.021,57
1718.01.5.1.01.00	061	ITR - PRINCIPAL		-140.000,00	-1.074,25	-8,92	-1.083,17	138.916,83
1718.06.1.1.00.01	083	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1728.01.1.1.01.01	087	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-4.460.000,00	-1.700.800,39	-355.424,89	-2.056.225,28	2.403.774,72
1728.01.2.1.01.01	088	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-600.000,00	-448.880,53	-23.139,96	-472.020,49	127.979,51
1728.01.3.1.01.01	089	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-41.000,00	-12.385,18	-2.744,12	-15.129,30	25.870,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				67.000.000,00	25.381.962,67	5.366.021,50	30.747.984,17	-36.252.015,83

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					270,87	0,00	270,87	
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR						0,00
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS			270,87			270,87
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE						0,00
9013	9013	NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNIC						0,00
CAUCOES					5.585,73	0,00	5.585,73	
9069	9069	CAUÇÕES						0,00
9016	9016	CAUÇÕES			5.585,73			5.585,73
CONSIGNACOES					2.103.062,06	538.647,47	2.641.709,53	
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C			1.964,13	993,32		2.957,45
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA			1.937,84	496,42		2.434,26
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C			1.497,95	596,05		2.094,00
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTA						0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE			1.458,32	373,44		1.831,76
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			1.441,59	451,91		1.893,50
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS			1.538,25	415,91		1.954,16
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE			472,89			472,89
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB			134.155,52	37.430,73		171.586,25
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE			62.966,70	15.605,87		78.572,57
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI			67.771,85	16.749,05		84.520,90
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI			101.850,55	35.999,23		137.849,78
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU			54.614,83	3.504,94		58.119,77
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			32.818,63	1.638,91		34.457,54
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL			235.331,58	67.340,14		302.671,72
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO			102.196,01	6.718,13		108.914,14
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL			9.505,43	2.322,63		11.828,06
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con			185.984,05	45.473,27		231.457,32
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL			359,71	98,40		458,11
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações						0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL			1.588,43	385,72		1.974,15
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE			98,40	98,40		196,80
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE			6.375,94	1.527,60		7.903,54
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL			58.513,79	13.989,80		72.503,59
9033	9033	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCI			-23.088,67			-23.088,67
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB			10.130,97	2.741,30		12.872,27
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL			149.421,16	36.460,35		185.881,51
9037	9037	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO II			0,00			0,00
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			817,14	295,20		1.112,34
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS						0,00
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI			523,52			523,52
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL						0,00
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE			137.975,35	35.715,98		173.691,33
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB			275.377,60	95.874,92		371.252,52
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			2.764,42	758,57		3.522,99
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			12.142,38	3.060,87		15.203,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C			1.663,35		1.663,35	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			888,70	211,31	1.100,01	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE					0,00	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE			80.709,07	21.292,03	102.001,10	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND					0,00	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA			2.529,55	62,56	2.592,11	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB			175.343,33	65.515,59	240.858,92	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC			61,06		61,06	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU			180,28		180,28	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SA			653,62		653,62	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU			1.699,98		1.699,98	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED			404,96		404,96	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE			9.651,32	2.796,79	12.448,11	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO			4.683,35	3.293,17	7.976,52	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE .			2.289,90	493,67	2.783,57	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO			95.174,33	1.797,45	96.971,78	
9085	9085	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO I					0,00	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			510,01		510,01	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA F			1.918,60	473,22	2.391,82	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO			4.243,93	160,88	4.404,81	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB			17.488,91	5.859,02	23.347,93	
9091	9091	BRADESCO - GERAL			5.408,48	1.351,86	6.760,34	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO			6.601,32		6.601,32	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE			18.192,48	4.532,84	22.725,32	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA			2.298,83	629,33	2.928,16	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D			1.598,35	442,26	2.040,61	
9116	9116	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS -			1.083,77		1.083,77	
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC					0,00	
9118	9118	NÃO USAR! FIXA ERRADA - INDENIZAÇÕES					0,00	
9119	9119	ISS (F)					0,00	
9120	9120	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DEPOSITOS D					0,00	
9121	9121	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBE			37.278,32	2.618,43	39.896,75	
9122	9122	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					10.052,12	2.282,63	12.334,75	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			10.052,12	2.282,63	12.334,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.118.970,78	540.930,10	2.659.900,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								33.407.885,05

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	15.983,09
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	170.800,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.ESPEC.		001	252-4					61.775,28
PROPRIO 4-9		104	4-90					92.875,54
FMS-GERAL		104	71.004-6					38.665,53
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0					32.961,99
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5					8.177,67
CIDE		001	246-6					77.914,79
FUNDO EXPORTAÇÃO		001	19317-8					3.213,52
IPVA		104	1-4					31.048,73
RESERVA 13º/09		104	00001-4					1.684.834,74
ROYALTIES PETROL		001	8362-3					245.795,14
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6					2.962,31
FNAS - PAIF		001	45.978-X					87.391,44
ARRECADAÇÃO MUN		001	8638-X					19.295,33
FNSBL-VIGILANCIA		001	8919-2					1.077,59
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0					8.627,58
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X					5.158,93
QESE - POUP		104	0672005-4					209.496,91
FMAS BB		001	8969-9					17.132,34
BANCO DO POVO		001	8673-8					22,04
CEF - ARREC MUN		104	87-1					141.804,36
CEF - FNS PAB		104	624012-2					13.754,97
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					75.096,12
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2					7.034,48
FNAS - IGDBF		001	45.972-0					25.523,13
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7					1.089,03
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5					2.900,96
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3					107,33
FARMACIA BASICA		104	624011-4					25.781,31
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9					4.637,08
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.960,67
BB - RET DE LODO		001	9518-4					9.898,05
FSS-REC.PROP		104	71.001-1					4.277,20
REDE A. BASICA-S		104	624018-1					29.932,31
INCRA		104	91-0					619.244,40
SUPER SIMPLES		001	30.849-8					42.092,13
PREVIDENCIA		104	44-80					35.162,73
FUNDEB		001	29753-4					446,21
CEF REF CEMA		104	647031-4					45.088,86
QSE		104	672005-1					477.558,93
FUMDEHP		001	20.014-X					121.814,31
MULT.TRANSITO		001	20.101-4					35,48
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6					40,68
ALIEN.BENS PATR.		001	20.108-1					65.848,20
CIP-EN.EL.		001	20.003-4					1.081.928,37
REPASSE EDUC.25%		001	20.058-1					14.286,82
CONTA GERAL		001	20.008-5					195.222,74
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8					6.351,97
RECEB. ISS		001	5398-8					221.871,58
FUNDO P MUNICIPI		001	001-7					711.319,20
Caixa Gera		000	1110					142,72
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4					2.649,88
TDA		001	8572-3					90.333,03
FMS - 15%		001	7.136-6					74.721,69
GLICEMIA		001	7.134-X					307.506,13
CONV. CONST.CREC		001	6990-6					4.779,40
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					758.044,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3					250.592,95
APOIO SAUDE		001	10.147-8					549.391,56
FSS-NATAL ESPETA		001	10137-0					2.967,02
FSS-COST. O FUTU		001	10138-9					7.911,15
FPM/APOIO		001	10118-4					99.750,25
REFORMA DO CRAS		001	9994-5					1.399,00
FNDE AQUIS. ONIB		001	10024-2					1.724,50
FNDE AQUIS MOLIB		001	10037-4					1.389,73
10.162-1/FUNDEB		001	10.162-1					735,58
Total do Saldo								8.951.360,46

TOTAL GERAL

.....
42.359.245,51

PRADOPOLIS, 31 de maio de 2019

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