



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		75.374.500,00	64.910.751,37	3.855.158,93	68.765.910,30	-6.608.589,70
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.607.350,00	9.539.164,36	427.097,89	9.966.262,25	358.912,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.908.000,00	7.005.006,01	302.283,64	7.307.289,65	399.289,65
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		810.000,00	932.747,05	524,49	933.271,54	123.271,54
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		810.000,00	932.747,05	524,49	933.271,54	123.271,54
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		810.000,00	932.747,05	524,49	933.271,54	123.271,54
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		810.000,00	932.747,05	524,49	933.271,54	123.271,54
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	01-110 000 ED	800.000,00	915.155,17	36,27	915.191,44	115.191,44
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS	01-110 000 ED	10.000,00	17.591,88	488,22	18.080,10	8.080,10
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.951.000,00	5.742.147,12	280.653,85	6.022.800,97	71.800,97
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.809.000,00	2.406.145,70	88.187,34	2.494.333,04	-314.666,96
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.523.000,00	1.974.188,04	79.598,58	2.053.786,62	-469.213,38
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.000.000,00	1.467.592,11	51.538,81	1.519.130,92	-480.869,08
1118.01.1.1.01.01	003	IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110 000 ED	800.000,00	406.306,72	14.745,46	421.052,18	-378.947,82
1118.01.1.1.01.02	004	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000 ED	1.200.000,00	1.061.285,39	36.793,35	1.098.078,74	-101.921,26
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		15.000,00	8.933,92	571,74	9.505,66	-5.494,34
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU-MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	15.000,00	8.933,92	571,74	9.505,66	-5.494,34
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		393.000,00	395.968,42	25.158,54	421.126,96	28.126,96
1118.01.1.3.01.01	006	IPPU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	100.000,00	120.332,66	8.305,74	128.638,40	28.638,40
1118.01.1.3.01.02	007	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	293.000,00	275.635,76	16.852,80	292.488,56	-511,44
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		115.000,00	101.693,59	2.329,49	104.023,08	-10.976,92
1118.01.1.4.01.00	008	IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA	01-110 000 ED	115.000,00	101.693,59	2.329,49	104.023,08	-10.976,92
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		286.000,00	431.957,66	8.588,76	440.546,42	154.546,42
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		285.000,00	431.957,66	8.588,76	440.546,42	155.546,42
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)	01-110 000 ED	285.000,00	431.957,66	8.588,76	440.546,42	155.546,42
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)	01-110 000 ED	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	3.336.001,42	192.466,51	3.528.467,93	386.467,93
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.142.000,00	3.336.001,42	192.466,51	3.528.467,93	386.467,93
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.813.527,32	184.740,24	2.998.267,56	-1.732,44
1118.02.3.1.01.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.000.000,00	2.813.527,32	184.740,24	2.998.267,56	-1.732,44
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		45.000,00	37.000,57	4.481,58	41.482,15	-3.517,85
1118.02.3.2.01.00	012	ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 ED	45.000,00	37.000,57	4.481,58	41.482,15	-3.517,85
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		80.000,00	437.125,60	2.641,44	439.767,04	359.767,04
1118.02.3.3.01.00	013	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	80.000,00	437.125,60	2.641,44	439.767,04	359.767,04
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		17.000,00	48.347,93	603,25	48.951,18	31.951,18
1118.02.3.4.01.00	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 ED	17.000,00	48.347,93	603,25	48.951,18	31.951,18
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	330.111,84	21.105,30	351.217,14	204.217,14
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	330.111,84	21.105,30	351.217,14	204.217,14
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		147.000,00	330.111,84	21.105,30	351.217,14	204.217,14
1119.01.1.1.00.00	015	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	493,86	0,00	493,86	-6,14
1119.01.1.2.00.00	016	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	1.500,00	2.643,29	169,47	2.812,76	1.312,76
1119.01.1.3.00.00	017	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	100.000,00	166.147,16	14.454,48	180.601,64	80.601,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.4.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	35.000,00	53.305,24	1.228,48	54.533,72	19.533,72
1119.01.1.9.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000 NV	10.000,00	107.522,29	5.252,87	112.775,16	102.775,16
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.699.350,00	2.534.158,35	124.814,25	2.658.972,60	-40.377,40
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	2.532.503,45	124.814,25	2.657.317,70	-42.032,30
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	2.532.503,45	124.814,25	2.657.317,70	-42.032,30
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.699.350,00	2.532.503,45	124.814,25	2.657.317,70	-42.032,30
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.934.000,00	1.808.599,97	78.776,08	1.887.376,05	-46.623,95
1122.01.1.1.01.01	020	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	115.000,00	113.550,69	4.559,06	118.109,75	3.109,75
1122.01.1.1.01.02	021	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO	01-110 000 NV	119.000,00	136.237,78	7.496,11	143.733,89	24.733,89
1122.01.1.1.01.03	022	TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	920.000,00	823.056,29	38.141,06	861.197,35	-58.802,65
1122.01.1.1.01.04	023	TAXAS COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	460.000,00	324.244,08	15.108,61	339.352,69	-120.647,31
1122.01.1.1.01.05	024	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERV.- APROVAÇÕES	01-110 000 NV	70.000,00	50.773,81	2.302,90	53.076,71	-16.923,29
1122.01.1.1.01.06	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.-EXPEDIENTE	01-110 000 NV	250.000,00	360.737,32	11.168,34	371.905,66	121.905,66
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		24.350,00	19.286,41	2.906,72	22.193,13	-2.156,87
1122.01.1.2.01.01	026	TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLICA	01-110 000 NV	1.350,00	716,06	52,37	768,43	-581,57
1122.01.1.2.01.02	027	TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMITERIO	01-110 000 NV	11.000,00	2.566,08	219,97	2.786,05	-8.213,95
1122.01.1.2.01.03	028	TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	9.000,00	7.915,05	1.921,53	9.836,58	836,58
1122.01.1.2.01.04	029	TAXAS COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	3.000,00	8.089,22	712,85	8.802,07	5.802,07
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		570.000,00	532.824,45	35.601,32	568.425,77	-1.574,23
1122.01.1.3.01.01	030	TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	400.000,00	383.534,31	25.472,88	409.007,19	9.007,19
1122.01.1.3.01.02	031	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	170.000,00	149.290,14	10.128,44	159.418,58	-10.581,42
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		120.000,00	122.373,37	3.433,78	125.807,15	5.807,15
1122.01.1.4.01.01	032	TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	120.000,00	122.373,37	3.433,78	125.807,15	5.807,15
1122.01.1.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS		11.000,00	421,13	45,20	466,33	-10.533,67
1122.01.1.8.01.02	033	TAXAS COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	11.000,00	421,13	45,20	466,33	-10.533,67
1122.01.1.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA		40.000,00	48.998,12	4.051,15	53.049,27	13.049,27
1122.01.1.9.01.01	034	TAXAS DIST. DE AGUA.- DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 NV	30.000,00	36.463,00	2.942,42	39.405,42	9.405,42
1122.01.1.9.01.02	035	TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110 000 NV	10.000,00	12.535,12	1.108,73	13.643,85	3.643,85
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	01-300 003	0,00	1.654,90	0,00	1.654,90	1.654,90
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		800.000,00	775.452,23	0,00	775.452,23	-24.547,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.505,28	0,00	6.505,28	6.505,28
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		0,00	6.505,28	0,00	6.505,28	6.505,28
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		0,00	6.505,28	0,00	6.505,28	6.505,28
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	6.505,28	0,00	6.505,28	6.505,28
1218.01.2.1.00.00	122	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	0,00	6.505,28	0,00	6.505,28	6.505,28
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	768.946,95	0,00	768.946,95	-31.053,05
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	768.946,95	0,00	768.946,95	-31.053,05
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		800.000,00	768.946,95	0,00	768.946,95	-31.053,05
1240.00.1.1.01.00	036	CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 035 NV	800.000,00	768.946,95	0,00	768.946,95	-31.053,05
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		208.150,00	339.963,60	0,00	339.963,60	131.813,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	5.404,87	0,00	5.404,87	-24.595,13
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		30.000,00	5.404,87	0,00	5.404,87	-24.595,13
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.000,00	5.404,87	0,00	5.404,87	-24.595,13
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		30.000,00	5.404,87	0,00	5.404,87	-24.595,13
1310.01.1.1.01.00	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	5.404,87	0,00	5.404,87	-24.595,13
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		178.150,00	334.558,73	0,00	334.558,73	156.408,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		167.150,00	334.558,73	0,00	334.558,73	167.408,73
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		167.150,00	334.558,73	0,00	334.558,73	167.408,73
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		167.150,00	334.558,73	0,00	334.558,73	167.408,73
1321.00.1.1.00.01	124	REM. DE DEP. BANCARIOS-RCONV. RECAP. ASAFALTICO C/C10060-9	02-100 235	0,00	98,60	0,00	98,60	98,60
1321.00.1.1.00.02	134	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	02-100 009	0,00	119,56	0,00	119,56	119,56
1321.00.1.1.00.03	137	REM. DEP. BANCARIOS -MINIST. DESENV. REGIONAL	05-100 002	0,00	401,25	0,00	401,25	401,25
1321.00.1.1.00.04	140	REM DE DEP. BANCÁRIOS-"CONVENIO REFORMA VELORIO"	02-141 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.01	038	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-111 000 NV	30.000,00	233.021,87	0,00	233.021,87	203.021,87
1321.00.1.1.01.02	125	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA CENTRO ESPORTIVO	05-100 236	0,00	1.002,49	0,00	1.002,49	1.002,49
1321.00.1.1.01.03	039	REM. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000 NV	10.000,00	15.204,47	0,00	15.204,47	5.204,47
1321.00.1.1.01.05	127	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA DO CAMPO CANTAREIRA	02-100 237	0,00	94,95	0,00	94,95	94,95
1321.00.1.1.02.01	040	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO	01-221 000 ED	10.000,00	1.618,98	0,00	1.618,98	-8.381,02
1321.00.1.1.02.02	041	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO	02-221 000 ED	1.000,00	1.292,07	0,00	1.292,07	292,07
1321.00.1.1.02.03	042	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO	05-221 000 ED	1.000,00	883,33	0,00	883,33	-116,67
1321.00.1.1.02.04	043	REM. DEP. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDEB	02-263 000 FU	70.000,00	12.908,06	0,00	12.908,06	-57.091,94
1321.00.1.1.02.05	044	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE	05-200 006 ED	1.000,00	963,05	0,00	963,05	-36,95
1321.00.1.1.02.06	045	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO	02-230 003 ED	1.000,00	395,06	0,00	395,06	-604,94
1321.00.1.1.02.07	107	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FNDE AQUIS ONIBUS	05-200 025	0,00	30,68	0,00	30,68	30,68
1321.00.1.1.02.08	108	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-AQUIS MOBIL.	05-200 026	0,00	24,72	0,00	24,72	24,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.09	109	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE	05-200 010	0,00	11.272,50	0,00	11.272,50	11.272,50
1321.00.1.1.03.01	046	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO	01-311 000 SD	10.000,00	2.266,21	0,00	2.266,21	-7.733,79
1321.00.1.1.03.02	047	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO	02-311 000 SD	1.050,00	3.897,74	0,00	3.897,74	2.847,74
1321.00.1.1.03.03	048	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO	05-311 000 SD	3.000,00	10.068,48	0,00	10.068,48	7.068,48
1321.00.1.1.03.04	049	REM. DE DEP. BANC.-AQUIS. EQUIP (SAUDE)	05-300 012 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.00.1.1.04.01	050	REM. DE DEP. BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	05-511 000 NV	3.000,00	1.569,08	0,00	1.569,08	-1.430,92
1321.00.1.1.05.01	051	REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	4.200,00	1.509,87	0,00	1.509,87	-2.690,13
1321.00.1.1.06.01	052	REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO	01-411 000 NV	3.900,00	1,29	0,00	1,29	-3.898,71
1321.00.1.1.06.02	053	REM. DE DEP. BANCÁRIO-TDA	01-110 000 NV	10.000,00	8.025,57	0,00	8.025,57	-1.974,43
1321.00.1.1.06.03	110	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO	01-110 000	0,00	1.774,29	0,00	1.774,29	1.774,29
1321.00.1.1.06.04	111	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA	02-100 041	0,00	7.481,63	0,00	7.481,63	7.481,63
1321.00.1.1.06.05	115	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP	01-100 035	0,00	12.515,30	0,00	12.515,30	12.515,30
1321.00.1.1.06.06	120	REM. DE DEP. BANCARIOS APOIO A SAUDE	02-300 888	0,00	5.960,85	0,00	5.960,85	5.960,85
1321.00.1.1.07.01	112	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FSS-COST. O FUTURO	02-500 100	0,00	104,01	0,00	104,01	104,01
1321.00.1.1.07.02	113	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FSS-NATAL ESPET.	02-500 100	0,00	52,77	0,00	52,77	52,77
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	01-110 000 NV	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	01-110 000 NV	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	01-110 000 NV	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	01-500 002 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.634.700,00	54.134.397,52	3.425.826,81	57.560.224,33	-7.074.475,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.188.000,00	18.247.071,51	1.684.955,14	19.932.026,65	-4.255.973,35
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		24.188.000,00	18.247.071,51	1.684.955,14	19.932.026,65	-4.255.973,35
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.400.000,00	14.615.635,22	1.370.500,72	15.986.135,94	-2.413.864,06
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00	13.506.833,21	1.011.104,86	14.517.938,07	-1.482.061,93
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		16.000.000,00	13.506.833,21	1.011.104,86	14.517.938,07	-1.482.061,93
1718.01.2.1.01.00	058	F.P.M. - COTA MENSAL -	01-110 000 EC	16.000.000,00	13.506.833,21	1.011.104,86	14.517.938,07	-1.482.061,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
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	01-110 000 ED	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	708.735,17	0,00	708.735,17	-141.264,83
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		850.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	-141.264,83
1718.01.4.1.01.00	060	F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	850.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	-141.264,83
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		700.000,00	400.066,84	359.395,86	759.462,70	59.462,70
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		700.000,00	400.066,84	359.395,86	759.462,70	59.462,70
1718.01.5.1.01.00	061	ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	700.000,00	400.066,84	359.395,86	759.462,70	59.462,70
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		400.000,00	310.323,33	451,58	310.774,91	-89.225,09
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		170.000,00	98.760,17	1,02	98.761,19	-71.238,81
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL- PRINCIPAL		170.000,00	98.760,17	1,02	98.761,19	-71.238,81
1718.02.3.1.01.00	062	COTA-PARTE ROYALTIES – PRODUÇÃO	01-140 000 NV	170.000,00	98.760,17	1,02	98.761,19	-71.238,81
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		230.000,00	211.563,16	450,56	212.013,72	-17.986,28
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		230.000,00	211.563,16	450,56	212.013,72	-17.986,28
1718.02.6.1.01.00	063	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	01-100 146 NV	230.000,00	211.563,16	450,56	212.013,72	-17.986,28
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.455.500,00	1.420.788,38	147.048,91	1.567.837,29	-887.662,71
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.164.500,00	679.976,83	77.808,17	757.785,00	-406.715,00
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.164.500,00	679.976,83	77.808,17	757.785,00	-406.715,00
1718.03.1.1.01.01	064	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	05-301 008 SD	585.000,00	403.380,00	40.338,00	443.718,00	-141.282,00
1718.03.1.1.01.02	065	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO	02-301 002 SD	33.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00
1718.03.1.1.01.03	066	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA	02-301 001 SD	28.000,00	10.084,00	0,00	10.084,00	-17.916,00
1718.03.1.1.01.04	067	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	02-301 004 SD	15.000,00	42.220,00	0,00	42.220,00	27.220,00
1718.03.1.1.01.05	068	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAI	02-301 000 SD	90.000,00	33.152,38	16.576,19	49.728,57	-40.271,43
1718.03.1.1.01.06	069	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA	02-301 005 SD	23.000,00	5.592,80	0,00	5.592,80	-17.407,20
1718.03.1.1.01.07	070	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	05-301 006 SD	164.500,00	127.047,65	13.393,98	140.441,63	-24.058,37
1718.03.1.1.01.08	071	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAUDE	05-301 007 SD	226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00
1718.03.1.1.02.01	130	SUS ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	05-301 009	0,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		1.000.000,00	599.231,29	62.064,69	661.295,98	-338.704,02
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		1.000.000,00	599.231,29	62.064,69	661.295,98	-338.704,02
1718.03.2.1.01.01	072	SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC	05-302 002 SD	770.000,00	401.456,90	40.145,69	441.602,59	-328.397,41
1718.03.2.1.01.02	073	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU	05-302 001 SD	230.000,00	192.808,00	21.919,00	214.727,00	-15.273,00
1718.03.2.1.01.03	129	SUS –ATENÇÃO MÉD.ALTA	05-302 003	0,00	4.966,39	0,00	4.966,39	4.966,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMP.-APOIO IMPLM. REDE CEGONHA						
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.000,00	76.249,76	1.243,00	77.492,76	-134.507,24
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		212.000,00	76.249,76	1.243,00	77.492,76	-134.507,24
1718.03.3.1.01.01	<b>074</b>	SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.	05-303001 SD	12.000,00	11.148,40	1.055,50	12.203,90	203,90
1718.03.3.1.01.02	<b>075</b>	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.	05-303002 SD	100.000,00	26.250,00	187,50	26.437,50	-73.562,50
1718.03.3.1.01.03	<b>076</b>	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS	05-303003 SD	100.000,00	38.851,36	0,00	38.851,36	-61.148,64
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		79.000,00	65.330,50	5.933,05	71.263,55	-7.736,45
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		79.000,00	65.330,50	5.933,05	71.263,55	-7.736,45
1718.03.4.1.00.01	<b>077</b>	SUS - FARMACIA BASICA	02-304002 SD	60.000,00	59.330,50	5.933,05	65.263,55	5.263,55
1718.03.4.1.00.02	<b>078</b>	SUS - QUALIFAR	02-304003 SD	19.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-13.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.762.000,00	1.830.363,34	166.953,93	1.997.317,27	-764.682,73
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.322.500,00	1.467.609,10	126.204,95	1.593.814,05	-728.685,95
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.322.500,00	1.467.609,10	126.204,95	1.593.814,05	-728.685,95
1718.05.1.1.01.01	<b>079</b>	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	05-200010 QE	2.322.500,00	1.467.609,10	126.204,95	1.593.814,05	-728.685,95
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		300.000,00	330.861,60	36.762,40	367.624,00	67.624,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		300.000,00	330.861,60	36.762,40	367.624,00	67.624,00
1718.05.3.1.00.01	<b>080</b>	PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE	05-200006 ED	300.000,00	330.861,60	36.762,40	367.624,00	67.624,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		31.500,00	31.892,64	3.986,58	35.879,22	4.379,22
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		31.500,00	31.892,64	3.986,58	35.879,22	4.379,22
1718.05.4.1.00.01	<b>081</b>	PROG. NACION.TRANSF.ESCOLAR-PNA TE	05-200009 ED	31.500,00	31.892,64	3.986,58	35.879,22	4.379,22
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	<b>082</b>	TRANSF. FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017	05-200023 ED	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	<b>083</b>	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	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	69.961,24	0,00	69.961,24	11.961,24
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.000,00	69.961,24	0,00	69.961,24	11.961,24
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		58.000,00	69.961,24	0,00	69.961,24	11.961,24
1718.12.1.1.00.01	<b>084</b>	FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA	05-500004 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.12.1.1.00.02	<b>085</b>	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	05-500011 NV	25.000,00	15.840,04	0,00	15.840,04	-9.159,96
1718.12.1.1.01.03	<b>086</b>	FNAS-PSB	02-500015 NV	30.000,00	54.121,20	0,00	54.121,20	24.121,20
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		25.883.000,00	24.433.696,63	1.157.470,57	25.591.167,20	-291.832,80
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		25.883.000,00	24.433.696,63	1.157.470,57	25.591.167,20	-291.832,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.572.000,00	23.720.512,28	1.105.223,51	24.825.735,79	-746.264,21
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		22.300.000,00	20.682.192,66	1.086.365,09	21.768.557,75	-531.442,25
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		22.300.000,00	20.682.192,66	1.086.365,09	21.768.557,75	-531.442,25
1728.01.1.1.01.01	087	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000ED	22.300.000,00	20.682.192,66	1.086.365,09	21.768.557,75	-531.442,25
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00	2.856.574,60	6.367,88	2.862.942,48	-137.057,52
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.856.574,60	6.367,88	2.862.942,48	-137.057,52
1728.01.2.1.01.01	088	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000ED	3.000.000,00	2.856.574,60	6.367,88	2.862.942,48	-137.057,52
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		205.000,00	152.786,18	12.490,54	165.276,72	-39.723,28
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		205.000,00	152.786,18	12.490,54	165.276,72	-39.723,28
1728.01.3.1.01.01	089	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000ED	205.000,00	152.786,18	12.490,54	165.276,72	-39.723,28
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		67.000,00	28.958,84	0,00	28.958,84	-38.041,16
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CIDE - PRINCIPAL		67.000,00	28.958,84	0,00	28.958,84	-38.041,16
1728.01.4.1.01.01	090	COTA-PARTE DA CIDE	05-130001NV	67.000,00	28.958,84	0,00	28.958,84	-38.041,16
1728.01.5.0.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.5.1.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.5.1.00.01	131	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO	01-100016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00	2.370,79	312,79	2.683,58	2.683,58
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	2.370,79	312,79	2.683,58	2.683,58
1728.02.2.1.00.00	114	COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM -PRINCIPAL	01-110000	0,00	2.370,79	312,79	2.683,58	2.683,58
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	344.620,00	0,00	344.620,00	344.620,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	344.620,00	0,00	344.620,00	344.620,00
1728.03.1.1.00.00	136	TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	02-300000	0,00	344.620,00	0,00	344.620,00	344.620,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		310.000,00	366.193,56	51.934,27	418.127,83	108.127,83
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		310.000,00	366.193,56	51.934,27	418.127,83	108.127,83
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		310.000,00	366.193,56	51.934,27	418.127,83	108.127,83
1728.10.2.1.01.01	091	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	02-230002ED	300.000,00	268.734,36	39.751,87	308.486,23	8.486,23
1728.10.2.1.02.01	092	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	02-230003	10.000,00	97.459,20	12.182,40	109.641,60	99.641,60
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	02-100042NV	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	1.000,00	0,00	1.000,00	-6.000,00
1740.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-6.000,00
1740.00.1.1.00.00	094	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	01-110000NV	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-6.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52
1758.01.1.1.01.01	<b>095</b>	FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000 FU	14.556.700,00	11.452.629,38	583.401,10	12.036.030,48	-2.520.669,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72.000,00	121.773,66	2.234,23	124.007,89	52.007,89
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		35.000,00	1.676,65	1.995,20	3.671,85	-31.328,15
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	1.676,65	1.995,20	3.671,85	-31.328,15
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	1.676,65	1.995,20	3.671,85	-31.328,15
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		20.000,00	1.657,05	1.995,20	3.652,25	-16.347,75
1910.01.1.1.00.01	<b>132</b>	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01-100 016	0,00	371,40	1.995,20	2.366,60	2.366,60
1910.01.1.1.01.01	<b>096</b>	MULTAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	1.285,65	0,00	1.285,65	-18.714,35
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		15.000,00	19,60	0,00	19,60	-14.980,40
1910.01.1.2.01.01	<b>097</b>	MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	15.000,00	19,60	0,00	19,60	-14.980,40
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.000,00	113.691,47	87,70	113.779,17	92.779,17
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.000,00	877,00	87,70	964,70	-10.035,30
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	877,00	87,70	964,70	-10.035,30
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	877,00	87,70	964,70	-10.035,30
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL		11.000,00	877,00	87,70	964,70	-10.035,30
1921.01.1.1.01.01	<b>098</b>	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	11.000,00	877,00	87,70	964,70	-10.035,30
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	112.814,47	0,00	112.814,47	102.814,47
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	112.814,47	0,00	112.814,47	102.814,47
1922.02.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	112.814,47	0,00	112.814,47	102.814,47
1922.02.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. NÃO DESEMBOLS-PRINCIPAL		10.000,00	112.814,47	0,00	112.814,47	102.814,47
1922.02.1.1.01.01	<b>099</b>	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	112.814,47	0,00	112.814,47	102.814,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.000,00	6.405,54	151,33	6.556,87	-9.443,13
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	<b>100</b>	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	6.405,54	151,33	6.556,87	-3.443,13
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.000,00	6.405,54	151,33	6.556,87	-3.443,13
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	6.405,54	151,33	6.556,87	-3.443,13
1990.99.1.1.01.01	<b>101</b>	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	6.405,54	151,33	6.556,87	-3.443,13
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		89.000,00	1.786.835,47	60.195,23	1.847.030,70	1.758.030,70
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		88.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	98.950,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		87.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	99.950,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		87.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	99.950,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		87.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	99.950,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		87.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	99.950,00
2213.00.1.1.01.01	<b>102</b>	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL	01-120 000 NV	87.000,00	186.950,00	0,00	186.950,00	99.950,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
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	<b>103</b>	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-120 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.599.885,47	60.195,23	1.660.080,70	1.660.080,70
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	257.747,43	0,00	257.747,43	257.747,43
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	257.747,43	0,00	257.747,43	257.747,43
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	15.676,00	0,00	15.676,00	15.676,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	15.676,00	0,00	15.676,00	15.676,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	15.676,00	0,00	15.676,00	15.676,00
2418.04.1.1.00.01	<b>141</b>	TRANSF. REC. DO SUS - A. BÁSICA - IMPLM. SEG. ALIM. E NUTRI	05-300 000	0,00	15.676,00	0,00	15.676,00	15.676,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	242.071,43	0,00	242.071,43	242.071,43
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.7.1.00.01	<b>138</b>	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.URBAN A	05-100 002	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	44.571,43
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	197.500,00	0,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	197.500,00	0,00	197.500,00	197.500,00
2418.10.9.1.01.01	<b>116</b>	CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO	05-200 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.02	<b>117</b>	CONVENIO COM O MINISTERIO DA CULTURA	05-200 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.03	<b>118</b>	CONVENIO COM O MINISTERIO DE ESPORTE	05-100 036	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.01.04	<b>126</b>	CONVENIO COM O MIN. DO ESPORTE-REFORMA CENTRO ESPORTIVO	05-100 236	0,00	97.500,00	0,00	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	1.342.138,04	60.195,23	1.402.333,27	1.402.333,27
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	1.342.138,04	60.195,23	1.402.333,27	1.402.333,27
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.00.00	<b>135</b>	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	02-300 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	1.114.271,25	60.195,23	1.174.466,48	1.174.466,48
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	891.023,80	0,00	891.023,80	891.023,80
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	891.023,80	0,00	891.023,80	891.023,80
2428.10.2.1.00.01	<b>121</b>	CONV. P/ CONST CRECHE JARDIM MARIA LUIZA	02-200 019	0,00	891.023,80	0,00	891.023,80	891.023,80
2428.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	63.247,45	0,00	63.247,45	63.247,45
2428.10.6.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	63.247,45	0,00	63.247,45	63.247,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.6.1.00.01	133	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-(FEHIDRO)	02-100 009	0,00	63.247,45	0,00	63.247,45	63.247,45
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	02-100 235	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	60.195,23	60.195,23	60.195,23
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	60.195,23	60.195,23	60.195,23
2428.10.9.1.00.01	139	CONVENIO COM SEC. DA FAZENDA E PLANEJ. - REFORMA VELORIO	02-100 034	0,00	0,00	60.195,23	60.195,23	60.195,23
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	127.866,79	0,00	127.866,79	127.866,79
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	127.866,79	0,00	127.866,79	127.866,79
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	127.866,79	0,00	127.866,79	127.866,79
2428.99.1.1.01.01	128	CONVENIO SECRET. DES. REGIONAL- REFORMA DO CANTAREIRA	02-100 237	0,00	127.866,79	0,00	127.866,79	127.866,79
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	02-300 888	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	01-110 000 NV	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	-7.519.069,54	-494.915,89	-8.013.985,43	449.514,57
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.463.500,00	-7.519.069,54	-494.915,89	-8.013.985,43	449.514,57
9510.00.0.0.00.00	105	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-8.463.500,00	-7.519.069,54	-494.915,89	-8.013.985,43	449.514,57
1718.01.2.1.01.00	058	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-3.200.000,00	-2.701.366,42	-202.220,96	-2.903.587,38	296.412,62
1718.01.5.1.01.00	061	ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-140.000,00	-80.013,32	-71.879,16	-151.892,48	-11.892,48
1718.06.1.1.00.01	083	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1728.01.1.1.01.01	087	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-4.460.000,00	-4.136.438,35	-217.273,01	-4.353.711,36	106.288,64
1728.01.2.1.01.01	088	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-600.000,00	-570.694,20	-1.273,58	-571.967,78	28.032,22
1728.01.3.1.01.01	089	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-41.000,00	-30.557,25	-2.269,18	-32.826,43	8.173,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				67.000.000,00	59.178.517,30	3.420.438,27	62.598.955,57	-4.401.044,43

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					270,87	0,00	270,87	
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110 - 000					0,00
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIÓARIOS	400 - 000	NV	270,87			270,87
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	110 - 000	NV				0,00
9013	9013	NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNICIPAL	110 - 000					0,00
<b>CAUCOES</b>					7.590,22	0,00	7.590,22	
9069	9069	CAUÇÕES	110 - 000	NV	2.004,49			2.004,49
9016	9016	CAUÇÕES	110 - 000	NV	5.585,73			5.585,73
<b>CONSIGNACOES</b>					5.409.668,57	29.856,39	5.439.524,96	
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/10	300 - 000		5.665,78			5.665,78
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA	300 - 000		4.928,62			4.928,62
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/10	300 - 000		3.719,15			3.719,15
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	300 - 000					0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300 - 005		5.045,99			5.045,99
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	260 - 000		8.258,94			8.258,94
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MARRAS	300 - 000		4.113,91			4.113,91
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE	300 - 005		472,89			472,89
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	260 - 000		303.357,51			303.357,51
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	300 - 005		137.830,49			137.830,49
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE	300 - 005		172.649,35			172.649,35
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUC	200 - 001		304.906,77			304.906,77
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUC	200 - 001		102.539,71	435,61		102.975,32
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCACÃO	200 - 001		48.051,29			48.051,29
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL	110 - 000		634.340,21	12.475,95		646.816,16
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCACÃO	200 - 001		185.501,73	2.943,61		188.445,34
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	110 - 000		22.550,90			22.550,90
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/10	300 - 000		471.407,66	1.252,01		472.659,67
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL	110 - 000		786,11	65,60		851,71
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações	110 - 000					0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	110 - 000		3.927,57			3.927,57
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE	300 - 000		328,00	32,80		360,80
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	300 - 005		15.088,59			15.088,59
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	110 - 000	NV	130.553,33			130.553,33
9033	9033	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCO	110 - 000		-23.088,67			-23.088,67
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260 - 000		24.306,06	46,86		24.352,92
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	110 - 000		373.329,65			373.329,65
9037	9037	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO	110 - 000		0,00			0,00
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCACÃO	200 - 001		1.243,54	196,80		1.440,34
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS	110 - 000					0,00
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO	110 - 000		523,52			523,52
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	110 - 000					0,00
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE	300 - 005		363.373,55	91,33		363.464,88
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB	260 - 000		835.628,65	339,02		835.967,67
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/260	300 - 000		7.376,16			7.376,16
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	300 - 005		30.528,95			30.528,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	110 - 000		1.663,35		1.663,35	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260 - 000		4.857,81	644,47	5.502,28	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAUDE	300 - 005				0,00	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	300 - 005		212.504,06		212.504,06	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB	260 - 000				0,00	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO	200 - 001		8.533,93		8.533,93	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	260 - 000		571.646,72		571.646,72	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCACAO	200 - 001		61,06		61,06	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE	260 - 000		180,28		180,28	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	308 - 005		653,62		653,62	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	260 - 000		1.699,98		1.699,98	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO	200 - 001		405,30		405,30	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	300 - 000		17.597,90	145,73	17.743,63	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	200 - 001		15.336,97	5.150,81	20.487,78	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP.	100 - 000		5.678,53		5.678,53	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCACAO	200 - 001		135.871,42		135.871,42	
9085	9085	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO	100 - 000				0,00	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	200 - 001		32.874,31		32.874,31	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA	100 - 000		4.962,39		4.962,39	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCACAO	200 - 001		7.411,63		7.411,63	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB	260 - 000		45.676,05		45.676,05	
9091	9091	BRADESCO - GERAL	110 - 000		14.915,46		14.915,46	
9093	9093	BRADESCO - EDUCACAO	200 - 000		13.142,31		13.142,31	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE	310 - 000		44.709,18		44.709,18	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA	100 - 000		3.566,07		3.566,07	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY	100 - 000		4.256,04		4.256,04	
9116	9116	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIA	100 - 000		1.083,77		1.083,77	
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	100 - 000				0,00	
9118	9118	NÃO USAR! FIXA ERRADA - INDENIZACAO	100 - 000				0,00	
9119	9119	ISS (F)	110 - 000				0,00	
9120	9120	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DEPOSITOS	100 - 000				0,00	
9121	9121	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBE	100 - 000		78.442,46	6.035,79	84.478,25	
9122	9122	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R	100 - 001		2.692,06		2.692,06	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					35.513,05	1.595,40	37.108,45	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	260 - 000		35.513,05	1.595,40	37.108,45	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.453.042,71</b>	<b>31.451,79</b>	<b>5.484.494,50</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>68.083.450,07</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	CM	15.983,09
2	111111900	ICMS(lei Kandir)	110 - 000 GERAL	15.983,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IMP.TERR.RURAL 2	111111900	001 224-9 IMP.TERR.RURAL			CM 110 - 000 GERAL		170.800,79	170.800,79
F.ESPEC. 2	111111900	001 252-4 F.ESPEC.			CM 110 - 000 GERAL		61.775,28	61.775,28
PROPRIO 4-9 11	111111900	104 4-90 PROPRIO 4-9			CM 110 - 000 GERAL		92.875,54	92.875,54
FMS-GERAL 1	111111900	104 71.004-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.665,53	38.665,53
EDUCAÇÃO 25% 1	111111900	104 71.002-0 EDUCAÇÃO 25%			ED 200 - 001 EDUCACAO 25%		32.961,99	32.961,99
DIVIDENDOS AÇÕES 3	111111900	001 7033-5 REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)			CM 110 - 000 GERAL		8.177,67	8.177,67
CIDE 4	111111900	001 246-6 CIDE			CM 130 - 001 CIDE-CONT.CIDE		77.914,79	77.914,79
FUNDO EXPORTAÇÃO 3	111111900	001 19317-8 FUNDO EXPORTAÇÃO			CM 110 - 000 GERAL		3.213,52	3.213,52
IPVA 2	111111900	104 1-4 IPVA			CM 110 - 000 GERAL		31.048,73	31.048,73
RESERVA 13º/09 4	111110200	104 00001-4 RESERVA 13º/09			CM 110 - 000 GERAL		1.684.834,74	1.684.834,74
ROYALTIES PETROL 2	111111900	001 8362-3 BANCO DO BRASIL - ROYALTIES			CM 110 - 000 GERAL		245.795,14	245.795,14
FMS - ACADEMIA 2	111111900	104 6624010-6 FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		2.962,31	2.962,31
FNAS - PAIF 1	111111900	001 45.978-X FNAS - PAIF			500 - 015 FUNDO A FUNDO		87.391,44	87.391,44
ARRECADÇÃO MUN 2	111111900	001 8638-X BANCO DO BRASIL - ARRECADÇÃO MUNICIPAL			CM 110 - 000 GERAL		19.295,33	19.295,33
FNSBL-VIGILANCIA 2	111111900	001 8919-2 BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		1.077,59	1.077,59
AP/CRECHEBRASIL 2	111111900	001 9084-0 BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO			CE 200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHOSO		8.627,58	8.627,58
REF CENTRO SAUDE 2	111111900	001 8932-X BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUI			SD 300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE		5.158,93	5.158,93
QESE - POUP 2	111111900	104 0672005-4 CEF - QESE POUPANÇA			QE 200 - 010 QESE FNDE		209.496,91	209.496,91
FMAS BB 2	111111900	001 8969-9 BANCO DO BRASIL - FMAS			CM 500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		17.132,34	17.132,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO POVO 2	111111900	001 8673-8 BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			22,04 22,04
CEF - ARREC MUN 2	111111900	104 87-1 CEF - ARRECADÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL	CM		141.804,36 141.804,36
CEF - FNS PAB 2	111111900	104 624012-2 CEF - FNS PAB			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	CS		13.754,97 13.754,97
CEF - CAMPO BOCH 2	111111900	104 647.025-0 CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002 CONVÊNIO GERAL			75.096,12 75.096,12
FNS QUALIFAR SUS 2	111111900	104 624009-2 CEF - FNSQLFAR SUS			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	CS		7.034,48 7.034,48
FNAS - IGDBF 2	111111900	001 45.972-0 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF			500 - 015 FUNDO A FUNDO			25.523,13 25.523,13
FNAS - IGDSUAS 2	111111900	001 45.974-7 BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS			500 - 015 FUNDO A FUNDO			1.089,03 1.089,03
CEF - ESTRU REDE 1	111111900	104 624016-5 CEF - ESTRUTURA REDE SERV			300 - 012 CONVENIOS	CS		2.900,96 2.900,96
ESTRUT REDE SERV 1	111111900	104 624017-3 CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	CS		107,33 107,33
FARMACIA BASICA 1	111111900	104 624011-4 CEF - SAUDE FNSBLAFB			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	CS		25.781,31 25.781,31
VIGILANCIA SAUDE 1	111111900	104 624014-9 CEF - SAUDE FNSBLVGS			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	CS		4.637,08 4.637,08
BB - COMB PERDAS 1	111111900	001 9517-6 BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			1.960,67 1.960,67
BB - RET DE LODO 1	111111900	001 9518-4 BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			9.898,05 9.898,05
FSS-REC.PROP 1	111111900	104 71.001-1 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			500 - 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CM		4.277,20 4.277,20
REDE A. BASICA-S 1	111111900	104 624018-1 CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			300 - 039 CONV. SAUDE 25000.189854/2016-22	CS		29.932,31 29.932,31
INCRA 1	111111900	104 91-0 CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			100 - 041 CONVENIO 824161/15 INCRA	CM		619.244,40 619.244,40
SUPER SIMPLES 2	111111900	001 30.849-8 SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL	CM		42.092,13 42.092,13
PREVIDENCIA 3	111111900	104 44-80 PREVIDENCIA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	PR		35.162,73 35.162,73
FUNDEB 9	111111900	001 29753-4 FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	FU		446,21 446,21
CEF REF CEMA 1	111111900	104 647031-4 CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022 REFORMA E AMPL CEMA			45.088,86 45.088,86





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
QSE 5	111111900	104 QSE	672005-1		QE 200 - 010 QESE FNDE		477.558,93	477.558,93
FUMDEHP 2	111111900	001 FUMDEHP	20.014-X		AA 100 - 003 FUNDEHP		121.814,31	121.814,31
MULT.TRANSITO 2	111111900	001 MULT.TRANSITO	20.101-4		CM 100 - 016 CONVENIO MULTA DE TRANSITO		35,48	35,48
IGD BOLSA FAMILI 4	111111900	001 IGD BOLSA FAMILI	28570-6		CM 500 - 011 ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAMILIA		40,68	40,68
ALIEN.BENS PATR. 5	111111900	001 ALIEN.BENS IMOVIS	20.108-1		AA 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		65.848,20	65.848,20
CIP-EN.EL. 3	111111900	001 CIP - ENERGIA ELETRICA	20.003-4		CM 100 - 035 CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		1.081.928,37	1.081.928,37
REPASSE EDUC.25% 6	111111900	001 REPASSE EDUC.25%	20.058-1		ED 200 - 001 EDUCACAO 25%		14.286,82	14.286,82
CONTA GERAL 11	111111900	001 CONTA GERAL	20.008-5		CM 110 - 000 GERAL		195.222,74	195.222,74
AQUIS. ONIBUS ED 2	111111900	104 AQUIS. ONIBUS ED	06672010.8		CE 200 - 002 C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ONIBUS		6.351,97	6.351,97
RECEB. ISS 2	111111900	001 RECEB. ISS	5398-8		CM 110 - 000 GERAL		221.871,58	221.871,58
FUNDO P MUNICIPI 2	111111900	001 FUNDO P MUNICIPI	001-7		CM 110 - 000 GERAL		711.319,20	711.319,20
Caixa Gera 2	111110100	000 Caixa Gera	1110		CM 110 - 000 GERAL		142,72	142,72
CFM-DEP.NAC.PROD 1	111111900	001 CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL	9.910-4		CM 110 - 000 GERAL		2.649,88	2.649,88
TDA 2	111111900	001 TITULO DA DIVIDA AGRARIA	8572-3		AA 120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS		90.333,03	90.333,03
FMS - 15% 8	111111900	001 FMS - 15%	7.136-6		SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		74.721,69	74.721,69
GLICEMIA 2	111111900	001 FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA	7.134-X		SD 300 - 015 INSUMOS DE GLICEMIA		307.506,13	307.506,13
CONV. CONST.CREC 4	111111900	001 CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE	6990-6		ED 210 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		4.779,40	4.779,40
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	104 SUS CUSTEIOS	624019-0		SD 300 - 993 SUS CUSTEIO		758.044,98	758.044,98
SUS INVESTIMENTO 1	111111900	104 FMS SUS INVESTIMENTOS	624020-3		SD 300 - 995 SUS INSVEST		250.592,95	250.592,95
APOIO SAUDE 1	111111900	001 MUNICIPIO APOIO SAUDE	10.147-8		CM 300 - 888 MUNICIPIO APOIO SAUDE		549.391,56	549.391,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FSS-NATAL ESPETA 1	111111900	001 10137-0 FSS-NATAL ESPETACULAR			CM 500 - 014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.967,02	2.967,02
FSS-COST. O FUTU 1	111111900	001 10138-9 FSS-CONSTURANDO O FUTURO			CM 500 - 014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.911,15	7.911,15
FPM/APOIO 1	111111900	001 10118-4 REPASSE AÇÕES MP 815/2017 - FPM/APOIO			200 - 024 FPM/APOIO		99.750,25	99.750,25
REFORMA DO CRAS 1	111111900	001 9994-5 REFORMA DO PREDIO DO CRAS			500 - 024 IMPLANTAÇÃO DO CRAS		1.399,00	1.399,00
FNDE AQUIS. ONIB 1	111111900	001 10024-2 FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR			ED 200 - 025 TC PAR N. 201802217-4 AQU. ONIBU		1.724,50	1.724,50
FNDE AQUIS MOLIB 1	111111900	001 10037-4 FNDE AQUIS MOBILIARIOS ESCOLAR			200 - 026 TC PAR N. 201800258-6 - AQ MOBILI/		1.389,73	1.389,73
10.162-1/FUNDEB 1	111111900	001 10.162-1 FUNDEB			FU 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		735,58	735,58

**Total do Saldo**

-----  
8.951.360,46

TOTAL GERAL

-----  
77.034.810,53

PRADOPOLIS, 30 de novembro 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