



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 01 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                          |         | 75.374.500,00 | 15.096.518,23  | 6.007.146,12   | 21.103.664,35 | -54.270.835,65 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 |         | 9.607.350,00  | 1.955.908,90   | 716.189,70     | 2.672.098,60  | -6.935.251,40  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                    |         | 6.908.000,00  | 1.427.706,11   | 500.310,51     | 1.928.016,62  | -4.979.983,38  |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA     |         | 810.000,00    | 76.628,56      | 80.422,27      | 157.050,83    | -652.949,17    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                     |         | 810.000,00    | 76.628,56      | 80.422,27      | 157.050,83    | -652.949,17    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO          |         | 810.000,00    | 76.628,56      | 80.422,27      | 157.050,83    | -652.949,17    |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                 |         | 810.000,00    | 76.628,56      | 80.422,27      | 157.050,83    | -652.949,17    |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001   | IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS                              |         | 800.000,00    | 73.255,65      | 79.387,25      | 152.642,90    | -647.357,10    |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002   | IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS                   |         | 10.000,00     | 3.372,91       | 1.035,02       | 4.407,93      | -5.592,07      |
| 1118.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS            |         | 5.951.000,00  | 1.259.675,28   | 388.460,40     | 1.648.135,68  | -4.302.864,32  |
| 1118.01.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS      |         | 2.809.000,00  | 285.472,24     | 58.291,70      | 343.763,94    | -2.465.236,06  |
| 1118.01.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    |         | 2.523.000,00  | 158.627,03     | 46.376,91      | 205.003,94    | -2.317.996,06  |
| 1118.01.1.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                            |         | 2.000.000,00  | 10.867,00      | 41,07          | 10.908,07     | -1.989.091,93  |
| 1118.01.1.1.01.01 | 003   | IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                               |         | 800.000,00    | 3.701,86       | 0,91           | 3.702,77      | -796.297,23    |
| 1118.01.1.1.01.02 | 004   | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                           |         | 1.200.000,00  | 7.165,14       | 40,16          | 7.205,30      | -1.192.794,70  |
| 1118.01.1.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS/JUROS                                         |         | 15.000,00     | 959,87         | 4,73           | 964,60        | -14.035,40     |
| 1118.01.1.2.01.00 | 005   | IPTU-MULTAS E JUROS                                         |         | 15.000,00     | 959,87         | 4,73           | 964,60        | -14.035,40     |
| 1118.01.1.3.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                         |         | 393.000,00    | 116.374,19     | 35.865,59      | 152.239,78    | -240.760,22    |
| 1118.01.1.3.01.01 | 006   | IPPU-DÍVIDA ATIVA                                           |         | 100.000,00    | 32.292,65      | 9.952,35       | 42.245,00     | -57.755,00     |
| 1118.01.1.3.01.02 | 007   | IPTU-DÍVIDA ATIVA                                           |         | 293.000,00    | 84.081,54      | 25.913,24      | 109.994,78    | -183.005,22    |
| 1118.01.1.4.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                          |         | 115.000,00    | 30.425,97      | 10.465,52      | 40.891,49     | -74.108,51     |
| 1118.01.1.4.01.00 | 008   | IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA                         |         | 115.000,00    | 30.425,97      | 10.465,52      | 40.891,49     | -74.108,51     |
| 1118.01.4.0.00.00 |       | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS |         | 286.000,00    | 126.845,21     | 11.914,79      | 138.760,00    | -147.240,00    |
| 1118.01.4.1.00.00 |       | ITBI - PRINCIPAL                                            |         | 285.000,00    | 126.845,21     | 11.914,79      | 138.760,00    | -146.240,00    |
| 1118.01.4.1.01.00 | 009   | ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)                                   |         | 285.000,00    | 126.845,21     | 11.914,79      | 138.760,00    | -146.240,00    |
| 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  | 974.203,04     | 330.168,70     | 1.304.371,74  | -1.837.628,26  |
| 1118.02.3.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                 |         | 3.142.000,00  | 974.203,04     | 330.168,70     | 1.304.371,74  | -1.837.628,26  |
| 1118.02.3.1.00.00 |       | ISS - PRINCIPAL                                             |         | 3.000.000,00  | 581.613,50     | 284.801,59     | 866.415,09    | -2.133.584,91  |
| 1118.02.3.1.01.00 | 011   | ISSQN-PRINCIPAL                                             |         | 3.000.000,00  | 581.613,50     | 284.801,59     | 866.415,09    | -2.133.584,91  |
| 1118.02.3.2.00.00 |       | ISS - MULTAS/JUROS                                          |         | 45.000,00     | 5.986,59       | 3.671,79       | 9.658,38      | -35.341,62     |
| 1118.02.3.2.01.00 | 012   | ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA                                |         | 45.000,00     | 5.986,59       | 3.671,79       | 9.658,38      | -35.341,62     |
| 1118.02.3.3.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA                                          |         | 80.000,00     | 358.870,20     | 33.465,72      | 392.335,92    | 312.335,92     |
| 1118.02.3.3.01.00 | 013   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                          |         | 80.000,00     | 358.870,20     | 33.465,72      | 392.335,92    | 312.335,92     |
| 1118.02.3.4.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                           |         | 17.000,00     | 27.732,75      | 8.229,60       | 35.962,35     | 18.962,35      |
| 1118.02.3.4.01.00 | 014   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA                   |         | 17.000,00     | 27.732,75      | 8.229,60       | 35.962,35     | 18.962,35      |
| 1119.00.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                             |         | 147.000,00    | 91.402,27      | 31.427,84      | 122.830,11    | -24.169,89     |
| 1119.01.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                             |         | 147.000,00    | 91.402,27      | 31.427,84      | 122.830,11    | -24.169,89     |
| 1119.01.1.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                             |         | 147.000,00    | 91.402,27      | 31.427,84      | 122.830,11    | -24.169,89     |
| 1119.01.1.1.00.00 | 015   | OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL                                   |         | 500,00        | 17,39          | 17,39          | 34,78         | -465,22        |
| 1119.01.1.2.00.00 | 016   | OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS                                |         | 1.500,00      | 440,76         | 204,08         | 644,84        | -855,16        |
| 1119.01.1.3.00.00 | 017   | OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA                                |         | 100.000,00    | 44.960,50      | 15.646,62      | 60.607,12     | -39.392,88     |
| 1119.01.1.4.00.00 | 018   | OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS                   |         | 35.000,00     | 15.068,31      | 5.884,03       | 20.952,34     | -14.047,66     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1119.01.1.9.00.00 | 019   | OUTROS IMPOSTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA                |         | 10.000,00    | 30.915,31      | 9.675,72       | 40.591,03    | 30.591,03     |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                       |         | 2.699.350,00 | 528.202,79     | 215.879,19     | 744.081,98   | -1.955.268,02 |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |         | 2.699.350,00 | 527.350,49     | 215.449,89     | 742.800,38   | -1.956.549,62 |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |         | 2.699.350,00 | 527.350,49     | 215.449,89     | 742.800,38   | -1.956.549,62 |
| 1122.01.1.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |         | 2.699.350,00 | 527.350,49     | 215.449,89     | 742.800,38   | -1.956.549,62 |
| 1122.01.1.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL                  |         | 1.934.000,00 | 274.381,54     | 142.444,70     | 416.826,24   | -1.517.173,76 |
| 1122.01.1.1.01.01 | 020   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA               |         | 115.000,00   | 891,72         | 3,36           | 895,08       | -114.104,92   |
| 1122.01.1.1.01.02 | 021   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO                     |         | 119.000,00   | 23.085,34      | 12.176,01      | 35.261,35    | -83.738,65    |
| 1122.01.1.1.01.03 | 022   | TAXAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL                 |         | 920.000,00   | 141.934,97     | 84.407,01      | 226.341,98   | -693.658,02   |
| 1122.01.1.1.01.04 | 023   | TAXAS COLETA DE ESGOTO - PRINCIPAL                          |         | 460.000,00   | 56.751,36      | 33.536,64      | 90.288,00    | -369.712,00   |
| 1122.01.1.1.01.05 | 024   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERV.- APROVAÇÕES                        |         | 70.000,00    | 7.899,09       | 6.686,83       | 14.585,92    | -55.414,08    |
| 1122.01.1.1.01.06 | 025   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.-EXPEDIENTE                    |         | 250.000,00   | 43.819,06      | 5.634,85       | 49.453,91    | -200.546,09   |
| 1122.01.1.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS               |         | 24.350,00    | 4.411,57       | 3.426,70       | 7.838,27     | -16.511,73    |
| 1122.01.1.2.01.01 | 026   | TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - LIMPEZA PUBLICA     |         | 1.350,00     | 82,95          | 0,00           | 82,95        | -1.267,05     |
| 1122.01.1.2.01.02 | 027   | TAXAS P. DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS-CEMETERIO             |         | 11.000,00    | 208,69         | 875,10         | 1.083,79     | -9.916,21     |
| 1122.01.1.2.01.03 | 028   | TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - MULTAS E JUROS                 |         | 9.000,00     | 2.987,41       | 1.854,56       | 4.841,97     | -4.158,03     |
| 1122.01.1.2.01.04 | 029   | TAXAS COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS                     |         | 3.000,00     | 1.132,52       | 697,04         | 1.829,56     | -1.170,44     |
| 1122.01.1.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA               |         | 570.000,00   | 194.235,80     | 52.447,20      | 246.683,00   | -323.317,00   |
| 1122.01.1.3.01.01 | 030   | TAXAS DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA                   |         | 400.000,00   | 139.780,25     | 37.783,04      | 177.563,29   | -222.436,71   |
| 1122.01.1.3.01.02 | 031   | TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA                       |         | 170.000,00   | 54.455,55      | 14.664,16      | 69.119,71    | -100.880,29   |
| 1122.01.1.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS  |         | 120.000,00   | 40.397,38      | 13.048,19      | 53.445,57    | -66.554,43    |
| 1122.01.1.4.01.01 | 032   | TAXAS DIST. DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         |         | 120.000,00   | 40.397,38      | 13.048,19      | 53.445,57    | -66.554,43    |
| 1122.01.1.8.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS         |         | 11.000,00    | 68,44          | 48,78          | 117,22       | -10.882,78    |
| 1122.01.1.8.01.02 | 033   | TAXAS COLETA DE ESGOTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA              |         | 11.000,00    | 68,44          | 48,78          | 117,22       | -10.882,78    |
| 1122.01.1.9.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA |         | 40.000,00    | 13.855,76      | 4.034,32       | 17.890,08    | -22.109,92    |
| 1122.01.1.9.01.01 | 034   | TAXAS DIST. DE AGUA - DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET        |         | 30.000,00    | 10.059,22      | 2.943,13       | 13.002,35    | -16.997,65    |
| 1122.01.1.9.01.02 | 035   | TAXAS COLETA DE ESGOTO - DÍV. ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET     |         | 10.000,00    | 3.796,54       | 1.091,19       | 4.887,73     | -5.112,27     |
| 1128.00.0.0.00.00 |       | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |         | 0,00         | 852,30         | 429,30         | 1.281,60     | 1.281,60      |
| 1128.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                  |         | 0,00         | 852,30         | 429,30         | 1.281,60     | 1.281,60      |
| 1128.01.1.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |         | 0,00         | 852,30         | 429,30         | 1.281,60     | 1.281,60      |
| 1128.01.1.1.00.00 |       | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL               |         | 0,00         | 852,30         | 429,30         | 1.281,60     | 1.281,60      |
| 1128.01.1.1.00.01 | 106   | FISC.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL                      |         | 0,00         | 852,30         | 429,30         | 1.281,60     | 1.281,60      |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |         | 800.000,00   | 167.125,51     | 84.816,54      | 251.942,05   | -548.057,95   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |         | 0,00         | 641,03         | 641,03         | 1.282,06     | 1.282,06      |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE                        |         | 0,00         | 641,03         | 641,03         | 1.282,06     | 1.282,06      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 15

| Código                  | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | 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       | 641,03         | 641,03         | 1.282,06     | 1.282,06    |
| 1218.01.2.0.00.00       |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                              |         | 0,00       | 641,03         | 641,03         | 1.282,06     | 1.282,06    |
| 1218.01.2.1.00.00       | 122   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                    |         | 0,00       | 641,03         | 641,03         | 1.282,06     | 1.282,06    |
| 1240.00.0.0.00.00       |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 800.000,00 | 166.484,48     | 84.175,51      | 250.659,99   | -549.340,01 |
| 1240.00.1.0.00.00       |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 800.000,00 | 166.484,48     | 84.175,51      | 250.659,99   | -549.340,01 |
| 1240.00.1.1.00.00       |       | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL                      |         | 800.000,00 | 166.484,48     | 84.175,51      | 250.659,99   | -549.340,01 |
| 1240.00.1.1.01.00       | 036   | CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL                             |         | 800.000,00 | 166.484,48     | 84.175,51      | 250.659,99   | -549.340,01 |
| 1300.00.0.0.00.00       |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 208.150,00 | 60.941,77      | 34.632,42      | 95.574,19    | -112.575,81 |
| 1310.00.0.0.00.00       |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         | 30.000,00  | 1.600,00       | 843,05         | 2.443,05     | -27.556,95  |
| 1310.01.0.0.00.00       |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |         | 30.000,00  | 1.600,00       | 843,05         | 2.443,05     | -27.556,95  |
| 1310.01.1.0.00.00       |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |         | 30.000,00  | 1.600,00       | 843,05         | 2.443,05     | -27.556,95  |
| 1310.01.1.1.00.00       |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                           |         | 30.000,00  | 1.600,00       | 843,05         | 2.443,05     | -27.556,95  |
| 1310.01.1.1.01.00       | 037   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                           |         | 30.000,00  | 1.600,00       | 843,05         | 2.443,05     | -27.556,95  |
| 1320.00.0.0.00.00       |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 178.150,00 | 59.341,77      | 33.789,37      | 93.131,14    | -85.018,86  |
| 1321.00.0.0.00.00       |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 167.150,00 | 59.341,77      | 33.789,37      | 93.131,14    | -74.018,86  |
| 1321.00.1.0.00.00       |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 167.150,00 | 59.341,77      | 33.789,37      | 93.131,14    | -74.018,86  |
| 1321.00.1.1.00.00       |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 |         | 167.150,00 | 59.341,77      | 33.789,37      | 93.131,14    | -74.018,86  |
| 1321.00.1.1.00.01       | 124   | REM. DE DEP.BANCARIOS-RCONV. RECAP. ASAFALTICO C/C10060-9    |         | 0,00       | 0,00           | 96,93          | 96,93        | 96,93       |
| 1321.00.1.1.00.02       | 134   | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO                        |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.00.03       | 137   | REM. DEP. BANCARIOS -MINIST. DESENV. REGIONAL                |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.00.04       | 140   | REM DE DEP. BANCÁRIOS-"CONVENIO REFORMA VELORIO"             |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.01.01       | 038   | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                        |         | 30.000,00  | 36.345,21      | 22.247,18      | 58.592,39    | 28.592,39   |
| 1321.00.1.1.01.02       | 125   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA CENTRO ESPORTIVO              |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.01.03       | 039   | REM.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS                    |         | 10.000,00  | 3.151,70       | 1.423,00       | 4.574,70     | -5.425,30   |
| 1321.00.1.1.01.05       | 127   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-REFORMA DO CAMPO CANTAREIRA           |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.02.01       | 040   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO                    |         | 10.000,00  | 279,80         | 149,53         | 429,33       | -9.570,67   |
| 1321.00.1.1.02.02       | 041   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO                     |         | 1.000,00   | 40,58          | 240,55         | 281,13       | -718,87     |
| 1321.00.1.1.02.03       | 042   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO                      |         | 1.000,00   | 280,49         | 119,96         | 400,45       | -599,55     |
| 1321.00.1.1.02.04       | 043   | REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB                           |         | 70.000,00  | 2.230,96       | 1.896,00       | 4.126,96     | -65.873,04  |
| 1321.00.1.1.02.05       | 044   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE                            |         | 1.000,00   | 6,50           | 92,72          | 99,22        | -900,78     |
| 1321.00.1.1.02.06       | 045   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO                      |         | 1.000,00   | 0,00           | 21,26          | 21,26        | -978,74     |
| 1321.00.1.1.02.07       | 107   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FNDE AQUIS ONIBUS                     |         | 0,00       | 6,21           | 2,86           | 9,07         | 9,07        |
| 1321.00.1.1.02.08       | 108   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-AQUIS MOBIL.                          |         | 0,00       | 5,01           | 2,30           | 7,31         | 7,31        |
| 1321.00.1.1.02.09       | 109   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE                                 |         | 0,00       | 2.683,95       | 1.204,46       | 3.888,41     | 3.888,41    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.00.1.1.03.01 | 046   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO                       |         | 10.000,00     | 425,86         | 219,25         | 645,11        | -9.354,89      |
| 1321.00.1.1.03.02 | 047   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO                        |         | 1.050,00      | 1.103,51       | 491,79         | 1.595,30      | 545,30         |
| 1321.00.1.1.03.03 | 048   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO                         |         | 3.000,00      | 2.232,90       | 1.036,29       | 3.269,19      | 269,19         |
| 1321.00.1.1.03.04 | 049   | REM. DE DEP. BANC.-AQUIS. EQUIP (SAUDE)                      |         | 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                         |         | 3.000,00      | 412,92         | 194,53         | 607,45        | -2.392,55      |
| 1321.00.1.1.05.01 | 051   | REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE                          |         | 4.200,00      | 295,53         | 129,51         | 425,04        | -3.774,96      |
| 1321.00.1.1.06.01 | 052   | REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO                      |         | 3.900,00      | 0,13           | 0,06           | 0,19          | -3.899,81      |
| 1321.00.1.1.06.02 | 053   | REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA                                     |         | 10.000,00     | 400,04         | 149,52         | 549,56        | -9.450,44      |
| 1321.00.1.1.06.03 | 110   | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO                        |         | 0,00          | 359,09         | 165,10         | 524,19        | 524,19         |
| 1321.00.1.1.06.04 | 111   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA                           |         | 0,00          | 3.291,43       | 1.494,33       | 4.785,76      | 4.785,76       |
| 1321.00.1.1.06.05 | 115   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP                                   |         | 0,00          | 3.773,07       | 1.517,74       | 5.290,81      | 5.290,81       |
| 1321.00.1.1.06.06 | 120   | REM. DE DEP. BANCARIOS APOIO A SAUDE                         |         | 0,00          | 1.977,72       | 879,25         | 2.856,97      | 2.856,97       |
| 1321.00.1.1.06.06 | 143   | REM. DE DEP. BANCARIOS APOIO A SAUDE                         |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1321.00.1.1.07.01 | 112   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FSS-COST. O FUTURO                    |         | 0,00          | 28,48          | 10,34          | 38,82         | 38,82          |
| 1321.00.1.1.07.02 | 113   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-FSS-NATAL ESPET.                      |         | 0,00          | 10,68          | 4,91           | 15,59         | 15,59          |
| 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 ADMINSTR. 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 ADMINSTR. 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 | 12.900.737,99  | 5.163.978,06   | 18.064.716,05 | -46.569.983,95 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |         | 24.188.000,00 | 4.065.208,56   | 1.668.106,86   | 5.733.315,42  | -18.454.684,58 |
| 1718.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |         | 24.188.000,00 | 4.065.208,56   | 1.668.106,86   | 5.733.315,42  | -18.454.684,58 |
| 1718.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |         | 18.400.000,00 | 3.369.533,75   | 1.318.528,73   | 4.688.062,48  | -13.711.937,52 |
| 1718.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |         | 16.000.000,00 | 3.364.162,48   | 1.318.528,73   | 4.682.691,21  | -11.317.308,79 |
| 1718.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL    |         | 16.000.000,00 | 3.364.162,48   | 1.318.528,73   | 4.682.691,21  | -11.317.308,79 |
| 1718.01.2.1.01.00 | 058   | F.P.M. - COTA MENSAL -                                       |         | 16.000.000,00 | 3.364.162,48   | 1.318.528,73   | 4.682.691,21  | -11.317.308,79 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 15

| 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                         |         | 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   |
| 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       | 0,00           | 5.371,27     | -694.628,73   |
| 1718.01.5.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL                  |         | 700.000,00   | 5.371,27       | 0,00           | 5.371,27     | -694.628,73   |
| 1718.01.5.1.01.00 | 061   | ITR - PRINCIPAL                                              |         | 700.000,00   | 5.371,27       | 0,00           | 5.371,27     | -694.628,73   |
| 1718.02.0.0.00.00 |       | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS    |         | 400.000,00   | 59.397,27      | 28.404,75      | 87.802,02    | -312.197,98   |
| 1718.02.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  |         | 170.000,00   | 19.150,54      | 8.995,97       | 28.146,51    | -141.853,49   |
| 1718.02.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRINCIPAL    |         | 170.000,00   | 19.150,54      | 8.995,97       | 28.146,51    | -141.853,49   |
| 1718.02.3.1.01.00 | 062   | COTA-PARTE ROYALTIES – PRODUÇÃO                              |         | 170.000,00   | 19.150,54      | 8.995,97       | 28.146,51    | -141.853,49   |
| 1718.02.6.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |         | 230.000,00   | 40.246,73      | 19.408,78      | 59.655,51    | -170.344,49   |
| 1718.02.6.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL     |         | 230.000,00   | 40.246,73      | 19.408,78      | 59.655,51    | -170.344,49   |
| 1718.02.6.1.01.00 | 063   | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL                         |         | 230.000,00   | 40.246,73      | 19.408,78      | 59.655,51    | -170.344,49   |
| 1718.03.0.0.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO |         | 2.455.500,00 | 221.772,36     | 138.161,61     | 359.933,97   | -2.095.566,03 |
| 1718.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA            |         | 1.164.500,00 | 98.856,02      | 74.449,01      | 173.305,03   | -991.194,97   |
| 1718.03.1.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL              |         | 1.164.500,00 | 98.856,02      | 74.449,01      | 173.305,03   | -991.194,97   |
| 1718.03.1.1.00.01 | 149   | INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAU     |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.03.1.1.01.01 | 064   | SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO                                |         | 585.000,00   | 80.676,00      | 40.338,00      | 121.014,00   | -463.986,00   |
| 1718.03.1.1.01.02 | 065   | SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO                        |         | 33.000,00    | 0,00           | 18.000,00      | 18.000,00    | -15.000,00    |
| 1718.03.1.1.01.03 | 066   | SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA                                |         | 28.000,00    | 0,00           | 2.521,00       | 2.521,00     | -25.479,00    |
| 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           | 0,00           | 0,00         | -23.000,00    |
| 1718.03.1.1.01.07 | 070   | SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL                          |         | 164.500,00   | 18.180,02      | 13.590,01      | 31.770,03    | -132.729,97   |
| 1718.03.1.1.01.08 | 071   | SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAUDE                      |         | 226.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -226.000,00   |
| 1718.03.1.1.02.01 | 130   | SUS ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL                               |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.03.2.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |         | 1.000.000,00 | 106.541,38     | 53.270,69      | 159.812,07   | -840.187,93   |
| 1718.03.2.1.00.00 |       | TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN |         | 1.000.000,00 | 106.541,38     | 53.270,69      | 159.812,07   | -840.187,93   |
| 1718.03.2.1.01.01 | 072   | SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC                     |         | 770.000,00   | 80.291,38      | 40.145,69      | 120.437,07   | -649.562,93   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 06 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1718.03.2.1.01.02 | 073   | SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU                  |         | 230.000,00   | 26.250,00      | 13.125,00      | 39.375,00    | -190.625,00   |
| 1718.03.2.1.01.03 | 129   | SUS -ATENÇÃO MÉD.ALTA COMP.-APOIO IMPLM. REDE CEGONHA        |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.03.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |         | 212.000,00   | 4.508,86       | 4.508,86       | 9.017,72     | -202.982,28   |
| 1718.03.3.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL      |         | 212.000,00   | 4.508,86       | 4.508,86       | 9.017,72     | -202.982,28   |
| 1718.03.3.1.01.01 | 074   | SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.                  |         | 12.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -12.000,00    |
| 1718.03.3.1.01.02 | 075   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.              |         | 100.000,00   | 2.500,00       | 2.500,00       | 5.000,00     | -95.000,00    |
| 1718.03.3.1.01.03 | 076   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS           |         | 100.000,00   | 2.008,86       | 2.008,86       | 4.017,72     | -95.982,28    |
| 1718.03.4.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |         | 79.000,00    | 11.866,10      | 5.933,05       | 17.799,15    | -61.200,85    |
| 1718.03.4.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL     |         | 79.000,00    | 11.866,10      | 5.933,05       | 17.799,15    | -61.200,85    |
| 1718.03.4.1.00.01 | 077   | SUS - FARMACIA BASICA                                        |         | 60.000,00    | 11.866,10      | 5.933,05       | 17.799,15    | -42.200,85    |
| 1718.03.4.1.00.02 | 078   | SUS - QUALIFAR                                               |         | 19.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -19.000,00    |
| 1718.04.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.04.6.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.04.6.1.00.00 | 144   | OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL   |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.05.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |         | 2.762.000,00 | 414.505,18     | 177.011,77     | 591.516,95   | -2.170.483,05 |
| 1718.05.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         | 2.322.500,00 | 373.756,20     | 140.249,37     | 514.005,57   | -1.808.494,43 |
| 1718.05.1.1.00.00 |       | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                        |         | 2.322.500,00 | 373.756,20     | 140.249,37     | 514.005,57   | -1.808.494,43 |
| 1718.05.1.1.01.01 | 079   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE                   |         | 2.322.500,00 | 373.756,20     | 140.249,37     | 514.005,57   | -1.808.494,43 |
| 1718.05.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         | 300.000,00   | 36.762,40      | 36.762,40      | 73.524,80    | -226.475,20   |
| 1718.05.3.1.00.00 |       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL               |         | 300.000,00   | 36.762,40      | 36.762,40      | 73.524,80    | -226.475,20   |
| 1718.05.3.1.00.01 | 080   | PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE                            |         | 300.000,00   | 36.762,40      | 36.762,40      | 73.524,80    | -226.475,20   |
| 1718.05.4.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         | 31.500,00    | 3.986,58       | 0,00           | 3.986,58     | -27.513,42    |
| 1718.05.4.1.00.00 |       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL             |         | 31.500,00    | 3.986,58       | 0,00           | 3.986,58     | -27.513,42    |
| 1718.05.4.1.00.01 | 081   | PROG. NACION.TRANSP.ESCOLAR-PNATE                            |         | 31.500,00    | 3.986,58       | 0,00           | 3.986,58     | -27.513,42    |
| 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    | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -52.000,00    |
| 1718.12.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |         | 58.000,00    | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -52.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                                  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1718.12.1.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL                             |         | 58.000,00     | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -52.000,00     |
| 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     | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -24.000,00     |
| 1718.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1718.99.1.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1718.99.1.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL                       |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1718.99.1.1.00.01 | 148   | DIST. REC. DO LEILÃO DE CAMPOS DO PRÉ SAL                      |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E   |         | 25.883.000,00 | 6.037.873,97   | 2.356.488,52   | 8.394.362,49 | -17.488.637,51 |
| 1728.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU   |         | 25.883.000,00 | 6.037.873,97   | 2.356.488,52   | 8.394.362,49 | -17.488.637,51 |
| 1728.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                            |         | 25.572.000,00 | 6.007.681,26   | 2.302.119,40   | 8.309.800,66 | -17.262.199,34 |
| 1728.01.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                             |         | 22.300.000,00 | 4.169.904,37   | 1.962.248,72   | 6.132.153,09 | -16.167.846,91 |
| 1728.01.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                                   |         | 22.300.000,00 | 4.169.904,37   | 1.962.248,72   | 6.132.153,09 | -16.167.846,91 |
| 1728.01.1.1.01.01 | 087   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                 |         | 22.300.000,00 | 4.169.904,37   | 1.962.248,72   | 6.132.153,09 | -16.167.846,91 |
| 1728.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                             |         | 3.000.000,00  | 1.798.931,50   | 325.508,88     | 2.124.440,38 | -875.559,62    |
| 1728.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                                   |         | 3.000.000,00  | 1.798.931,50   | 325.508,88     | 2.124.440,38 | -875.559,62    |
| 1728.01.2.1.01.01 | 088   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                 |         | 3.000.000,00  | 1.798.931,50   | 325.508,88     | 2.124.440,38 | -875.559,62    |
| 1728.01.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 |         | 205.000,00    | 31.256,68      | 14.361,80      | 45.618,48    | -159.381,52    |
| 1728.01.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                       |         | 205.000,00    | 31.256,68      | 14.361,80      | 45.618,48    | -159.381,52    |
| 1728.01.3.1.01.01 | 089   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     |         | 205.000,00    | 31.256,68      | 14.361,80      | 45.618,48    | -159.381,52    |
| 1728.01.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO        |         | 67.000,00     | 7.588,71       | 0,00           | 7.588,71     | -59.411,29     |
| 1728.01.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CIDE - PRINCIPAL     |         | 67.000,00     | 7.588,71       | 0,00           | 7.588,71     | -59.411,29     |
| 1728.01.4.1.01.01 | 090   | COTA-PARTE DA CIDE                                             |         | 67.000,00     | 7.588,71       | 0,00           | 7.588,71     | -59.411,29     |
| 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                                   |         | 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          | 296,96         | 108,57         | 405,53       | 405,53         |
| 1728.02.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -    |         | 0,00          | 296,96         | 108,57         | 405,53       | 405,53         |
| 1728.02.2.1.00.00 | 114   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM -PRINCIPAL   |         | 0,00          | 296,96         | 108,57         | 405,53       | 405,53         |
| 1728.03.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE    |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1728.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE    |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1728.03.1.1.00.00 | 136   | TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1728.10.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL   |         | 310.000,00    | 29.895,75      | 54.260,55      | 84.156,30    | -225.843,70    |
| 1728.10.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO    |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1728.10.1.1.00.00 | 142   | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL               |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1728.10.2.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA   |         | 310.000,00    | 29.895,75      | 54.260,55      | 84.156,30    | -225.843,70    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 15

| Código            | Ficha      | Especificação                                                   | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1728.10.2.1.00.00 |            | TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A<br>PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL      |         | 310.000,00    | 29.895,75      | 54.260,55      | 84.156,30    | -225.843,70    |
| 1728.10.2.1.01.01 | <b>091</b> | TRANSPORTE DE ALUNOS<br>ENSINO MEDIO                            |         | 300.000,00    | 29.895,75      | 29.895,75      | 59.791,50    | -240.208,50    |
| 1728.10.2.1.02.01 | <b>092</b> | MERENDA ESCOLAR ENSINO<br>MEDIO                                 |         | 10.000,00     | 0,00           | 24.364,80      | 24.364,80    | 14.364,80      |
| 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 | <b>093</b> | BANCO DO POVO                                                   |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1730.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE<br>SUAS ENTIDADES            |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1738.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS<br>-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E  |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1738.01.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1738.01.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1738.01.1.1.00.00 |            | TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE<br>SAÚDE – SUS - PRINCIPAL |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1738.01.1.1.00.01 | <b>151</b> | TRANSF. DO SUS PARA EXAMES<br>DE RESSONANCIA MAGNETICA.         |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1740.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS                      |         | 7.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -7.000,00      |
| 1740.00.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS                      |         | 7.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -7.000,00      |
| 1740.00.1.1.00.00 | <b>094</b> | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS-PRINCIPAL                   |         | 7.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -7.000,00      |
| 1750.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS               |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1758.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS - ESPECÍFICAS |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1758.01.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1758.01.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1758.01.1.1.00.00 |            | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL                          |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1758.01.1.1.01.01 | <b>095</b> | FUNDEB-PRINCIPAL                                                |         | 14.556.700,00 | 2.797.655,46   | 1.139.382,68   | 3.937.038,14 | -10.619.661,86 |
| 1900.00.0.0.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 72.000,00     | 11.804,06      | 7.529,40       | 19.333,46    | -52.666,54     |
| 1910.00.0.0.00.00 |            | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS              |         | 35.000,00     | 269,10         | 0,00           | 269,10       | -34.730,90     |
| 1910.01.0.0.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA                    |         | 35.000,00     | 269,10         | 0,00           | 269,10       | -34.730,90     |
| 1910.01.1.0.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO<br>ESPECÍFICA                    |         | 35.000,00     | 269,10         | 0,00           | 269,10       | -34.730,90     |
| 1910.01.1.1.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-PRINCIPAL              |         | 20.000,00     | 269,10         | 0,00           | 269,10       | -19.730,90     |
| 1910.01.1.1.00.01 | <b>132</b> | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>DE TRANSITO                       |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1910.01.1.1.01.01 | <b>096</b> | MULTAS - PRINCIPAL                                              |         | 20.000,00     | 269,10         | 0,00           | 269,10       | -19.730,90     |
| 1910.01.1.2.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS           |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1910.01.1.2.01.01 | <b>097</b> | MULTAS E JUROS                                                  |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1920.00.0.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                  |         | 21.000,00     | 11.534,96      | 7.529,40       | 19.064,36    | -1.935,64      |
| 1921.00.0.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES                                                    |         | 11.000,00     | 175,40         | 0,00           | 175,40       | -10.824,60     |
| 1921.01.0.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO<br>PATRIMÔNIO PÚBLICO        |         | 11.000,00     | 175,40         | 0,00           | 175,40       | -10.824,60     |
| 1921.01.1.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO<br>PATRIMÔNIO PÚBLICO        |         | 11.000,00     | 175,40         | 0,00           | 175,40       | -10.824,60     |
| 1921.01.1.1.00.00 |            | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM                               |         | 11.000,00     | 175,40         | 0,00           | 175,40       | -10.824,60     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 09 de 15

| Código            | Ficha      | Especificação                                                | Vínculo | Orçada    | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| PÚBL.-PRINCIPAL   |            |                                                              |         |           |                |                |              |            |
| 1921.01.1.1.01.01 | <b>098</b> | INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                     |         | 11.000,00 | 175,40         | 0,00           | 175,40       | -10.824,60 |
| 1922.00.0.0.00.00 |            | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 10.000,00 | 11.359,56      | 7.529,40       | 18.888,96    | 8.888,96   |
| 1922.02.0.0.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                  |         | 10.000,00 | 11.359,56      | 7.529,40       | 18.888,96    | 8.888,96   |
| 1922.02.1.0.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                  |         | 10.000,00 | 11.359,56      | 7.529,40       | 18.888,96    | 8.888,96   |
| 1922.02.1.1.00.00 |            | RESTIT. BENEF. NÃO DESEMBOLS-PRINCIPAL                       |         | 10.000,00 | 11.359,56      | 7.529,40       | 18.888,96    | 8.888,96   |
| 1922.02.1.1.01.01 | <b>099</b> | RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL                                      |         | 10.000,00 | 11.359,56      | 7.529,40       | 18.888,96    | 8.888,96   |
| 1990.00.0.0.00.00 |            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 16.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.000,00 |
| 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                              |         | 6.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.000,00  |
| 1990.99.0.0.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS                                              |         | 10.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 1990.99.1.0.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  |         | 10.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 1990.99.1.1.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                        |         | 10.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 1990.99.1.1.01.01 | <b>101</b> | OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                                  |         | 10.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 |            | RECEITAS DE CAPITAL                                          |         | 89.000,00 | 100.000,00     | 466.344,05     | 566.344,05   | 477.344,05 |
| 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 | <b>102</b> | 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 | <b>103</b> | 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      | 100.000,00     | 466.344,05     | 566.344,05   | 566.344,05 |
| 2410.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |         | 0,00      | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 2418.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |         | 0,00      | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 2418.03.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.03.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.03.1.1.00.00 |            | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL             |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.03.1.1.00.01 | <b>150</b> | PROGRAMA DE INFORM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.           |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.04.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.04.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.04.1.1.00.00 |            | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL         |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.04.1.1.00.01 | <b>141</b> | TRANSF. REC. DO SUS - A. BÁSICA - IMPLM. SEG. ALIM. E NUTRI  |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.10.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |         | 0,00      | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 2418.10.7.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 15

| Código            | Ficha | Especificação                                                     | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 2418.10.7.1.00.00 |       | TRANSF. CONV. DA UNIÃO<br>DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL   |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.10.7.1.00.01 | 138   | TRANSF. CONV. DA UNIÃO<br>DEST.PROGR.INFRAEST.URBAN<br>A          |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.10.9.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO                    |         | 0,00   | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 2418.10.9.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO-PRINCIPAL                 |         | 0,00   | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 2418.10.9.1.01.01 | 116   | CONVENIO COM O MINISTERIO<br>DO TURISMO                           |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.10.9.1.01.02 | 117   | CONVENIO COM O MINISTERIO<br>DA CULTURA                           |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.10.9.1.01.03 | 118   | CONVENIO COM O MINISTERIO<br>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<br>ESPORTE-REFORMA CENTRO<br>ESPORTIVO     |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.99.1.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.99.1.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA<br>UNIÃO-PRINCIPAL                       |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2418.99.1.1.00.01 | 147   | DIST. REC. LEILÃO DE CAMPOS<br>PRE SAL                            |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E   |         | 0,00   | 0,00           | 466.344,05     | 466.344,05   | 466.344,05 |
| 2428.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO<br>FEDERAL, E DE SUAS ENTI   |         | 0,00   | 0,00           | 466.344,05     | 466.344,05   | 466.344,05 |
| 2428.03.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS     |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS     |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.03.1.1.00.00 | 135   | TRANSF. RECURSOS DO<br>SISTEMA ÚNICO DE<br>SAÚDE-SUS- PRINCIPAL   |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA   |         | 0,00   | 0,00           | 466.344,05     | 466.344,05   | 466.344,05 |
| 2428.10.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO   |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.1.1.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O<br>SUS - PRINCIPAL           |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.1.1.00.01 | 145   | TRANSF. ESTADO AQUISIÇÃO<br>ULTRASSON                             |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.1.1.00.02 | 146   | TRANSF. ESTADO -AQUISIÇÃO<br>AP. RESSONANCIA                      |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.2.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM   |         | 0,00   | 0,00           | 306.344,05     | 306.344,05   | 306.344,05 |
| 2428.10.2.1.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR.<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL     |         | 0,00   | 0,00           | 306.344,05     | 306.344,05   | 306.344,05 |
| 2428.10.2.1.00.01 | 121   | CONV. P/ CONST CRECHE<br>JARDIM MARIA LUIZA                       |         | 0,00   | 0,00           | 306.344,05     | 306.344,05   | 306.344,05 |
| 2428.10.6.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM   |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.6.1.00.00 |       | TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO<br>AMBIENTE-PRINCIPAL     |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.6.1.00.01 | 133   | TRANSF. CONV. DOS EST.<br>DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-<br>(FEHIDRO) |         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 2428.10.7.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM   |         | 0,00   | 0,00           | 160.000,00     | 160.000,00   | 160.000,00 |
| 2428.10.7.1.00.00 |       | TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR.<br>INFRAEST EM TRANSP PRINCI   |         | 0,00   | 0,00           | 160.000,00     | 160.000,00   | 160.000,00 |
| 2428.10.7.1.00.01 | 123   | RECAPEAMENTO<br>ASFALTICO-CONV. SEC.DA<br>FAZENDA E PLANEJ./SP    |         | 0,00   | 0,00           | 160.000,00     | 160.000,00   | 160.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 15

| Código             | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2428.10.9.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.10.9.1.00.00  |       | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL             |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.10.9.1.00.01  | 139   | CONVENIO COM SEC. DA FAZENDA E PLANEJ. - REFORMA VELORIO     |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.99.0.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.99.1.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.99.1.1.00.00  |       | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL                       |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2428.99.1.1.01.01  | 128   | CONVENIO SECRET. DES. REGIONAL- REFORMA DO CANTAREIRA        |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 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 CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2438.10.1.0.00.00  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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) DEDUCOES DA RECEITA                                      |         | -8.463.500,00 | -1.873.925,15  | -724.129,56    | -2.598.054,71 | 5.865.445,29   |
| 9500.00.0.0.00.00  |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -8.463.500,00 | -1.873.925,15  | -724.129,56    | -2.598.054,71 | 5.865.445,29   |
| 9510.00.0.0.00.00  | 105   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -8.463.500,00 | -1.873.925,15  | -724.129,56    | -2.598.054,71 | 5.865.445,29   |
| 1718.01.2.1.01.00  | 058   | F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL                             |         | -3.200.000,00 | -672.832,45    | -263.705,72    | -936.538,17   | 2.263.461,83   |
| 1718.01.5.1.01.00  | 061   | ITR - PRINCIPAL                                              |         | -140.000,00   | -1.074,25      | 0,00           | -1.074,25     | 138.925,75     |
| 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 | -833.980,84    | -392.449,73    | -1.226.430,57 | 3.233.569,43   |
| 1728.01.2.1.01.01  | 088   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | -600.000,00   | -359.786,27    | -65.101,76     | -424.888,03   | 175.111,97     |
| 1728.01.3.1.01.01  | 089   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | -41.000,00    | -6.251,34      | -2.872,35      | -9.123,69     | 31.876,31      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |         | 67.000.000,00 | 13.322.593,08  | 5.749.360,61   | 19.071.953,69 | -47.928.046,31 |

|                    |      |                                     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                     | 90,29           | 90,29          | 180,58       |
| 9039               | 9039 | RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR         |                 |                | 0,00         |
| 9014               | 9014 | MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS      | 90,29           | 90,29          | 180,58       |
| 9011               | 9011 | PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE        |                 |                | 0,00         |
| 9013               | 9013 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNIC |                 |                | 0,00         |
| CAUCOES            |      |                                     | 951,87          | 1.982,27       | 2.934,14     |
| 9069               | 9069 | CAUÇÕES                             |                 |                | 0,00         |
| 9016               | 9016 | CAUÇÕES                             | 951,87          | 1.982,27       | 2.934,14     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 15

| Código              | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                     |       |                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>CONSIGNACOES</b> |       |                                       |         |        | 526.096,73      | 529.133,72     | 1.055.230,45 |           |
| 9049                | 9049  | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C    |         |        | 340,69          | 532,35         | 873,04       |           |
| 9052                | 9052  | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA  |         |        | 484,46          | 484,46         | 968,92       |           |
| 9054                | 9054  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C |         |        | 284,27          | 399,28         | 683,55       |           |
| 9056                | 9056  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAI   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9077                | 9077  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE         |         |        | 364,45          | 364,97         | 729,42       |           |
| 9078                | 9078  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB        |         |        | 460,32          | 340,60         | 800,92       |           |
| 9094                | 9094  | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS   |         |        | 310,34          | 387,75         | 698,09       |           |
| 9004                | 9004  | BV FINANCEIRA - SAUDE                 |         |        | 472,89          |                | 472,89       |           |
| 9005                | 9005  | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB          |         |        | 40.736,77       | 31.550,51      | 72.287,28    |           |
| 9006                | 9006  | BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE           |         |        | 16.149,09       | 15.605,87      | 31.754,96    |           |
| 9008                | 9008  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI    |         |        | 17.524,70       | 16.749,05      | 34.273,75    |           |
| 9010                | 9010  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI    |         |        | 35.999,23       | 21.950,44      | 57.949,67    |           |
| 9012                | 9012  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUI    |         |        | 3.907,28        | 17.553,73      | 21.461,01    |           |
| 9017                | 9017  | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO            |         |        | 2.984,24        | 10.327,11      | 13.311,35    |           |
| 9018                | 9018  | I.N.S.S. - GERAL                      |         |        | 52.754,52       | 61.386,12      | 114.140,64   |           |
| 9019                | 9019  | I.N.S.S. - EDUCAÇÃO                   |         |        | 12.397,33       | 31.077,81      | 43.475,14    |           |
| 9020                | 9020  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL        |         |        | 2.537,54        | 2.322,63       | 4.860,17     |           |
| 9021                | 9021  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con     |         |        | 47.767,33       | 46.991,68      | 94.759,01    |           |
| 9022                | 9022  | SALARIO FAMILIA - GERAL               |         |        | 162,91          | 98,40          | 261,31       |           |
| 9023                | 9023  | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9024                | 9024  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL          |         |        | 357,64          | 385,62         | 743,26       |           |
| 9026                | 9026  | SALARIO FAMILIA - SAUDE               |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9028                | 9028  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE        |         |        | 1.636,94        | 1.605,70       | 3.242,64     |           |
| 9032                | 9032  | BANCO DO BRASIL S/A - GERAL           |         |        | 15.227,29       | 15.227,29      | 30.454,58    |           |
| 9033                | 9033  | NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCI    |         |        | -23.088,67      |                | -23.088,67   |           |
| 9034                | 9034  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB       |         |        | 5.429,38        | 1.593,23       | 7.022,61     |           |
| 9035                | 9035  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL       |         |        | 34.622,08       | 37.774,47      | 72.396,55    |           |
| 9037                | 9037  | NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO II  |         |        | 98,40           |                | 98,40        |           |
| 9038                | 9038  | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO            |         |        | 64,51           | 391,83         | 456,34       |           |
| 9042                | 9042  | RETENÇÃO DE PIS/COFINS                |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9043                | 9043  | CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI    |         |        | 261,76          | 261,76         | 523,52       |           |
| 9044                | 9044  | SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL           |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9046                | 9046  | I.N.S.S. - SAUDE                      |         |        | 33.484,16       | 37.145,65      | 70.629,81    |           |
| 9047                | 9047  | I.N.S.S. - FUNDEB                     |         |        | 77.455,10       | 63.449,88      | 140.904,98   |           |
| 9051                | 9051  | AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C    |         |        | 776,84          | 585,95         | 1.362,79     |           |
| 9053                | 9053  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C       |         |        | 3.023,63        | 3.029,49       | 6.053,12     |           |
| 9055                | 9055  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C     |         |        | 332,67          | 332,67         | 665,34       |           |
| 9057                | 9057  | SALARIO FAMILIA - FUNDEB              |         |        | 459,20          | 98,40          | 557,60       |           |
| 9058                | 9058  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9060                | 9060  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE       |         |        | 19.602,85       | 19.917,69      | 39.520,54    |           |
| 9062                | 9062  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND    |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9063                | 9063  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA   |         |        |                 | 2.160,45       | 2.160,45     |           |
| 9066                | 9066  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB      |         |        | 65.024,71       | 36.180,99      | 101.205,70   |           |
| 9067                | 9067  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC    |         |        | 61,06           |                | 61,06        |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 15

| Código                                           | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                  |       |                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9073                                             | 9073  | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU   |         |        | 180,28          |                | 180,28       |           |
| 9074                                             | 9074  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SA     |         |        | 301,73          | 286,03         | 587,76       |           |
| 9075                                             | 9075  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU     |         |        | 977,76          | 722,22         | 1.699,98     |           |
| 9076                                             | 9076  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED     |         |        | 90,14           | 314,82         | 404,96       |           |
| 9080                                             | 9080  | SALARIO MATERNIDADE - SAUDE           |         |        | 5.329,12        | 1.525,41       | 6.854,53     |           |
| 9081                                             | 9081  | SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO        |         |        |                 | 1.226,63       | 1.226,63     |           |
| 9083                                             | 9083  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE . |         |        | 686,51          | 529,03         | 1.215,54     |           |
| 9084                                             | 9084  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO      |         |        | 854,23          | 29.353,54      | 30.207,77    |           |
| 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  |         |        | 397,25          | 442,04         | 839,29       |           |
| 9089                                             | 9089  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO     |         |        | 160,88          | 1.348,00       | 1.508,88     |           |
| 9090                                             | 9090  | BRADESCO - FUNDEB                     |         |        | 6.216,97        | 3.170,70       | 9.387,67     |           |
| 9091                                             | 9091  | BRADESCO - GERAL                      |         |        | 1.352,12        | 1.352,12       | 2.704,24     |           |
| 9093                                             | 9093  | BRADESCO - EDUCAÇÃO                   |         |        |                 | 2.200,44       | 2.200,44     |           |
| 9096                                             | 9096  | BRADESCO - SAUDE                      |         |        | 4.595,43        | 4.532,35       | 9.127,78     |           |
| 9097                                             | 9097  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA    |         |        | 691,52          | 574,93         | 1.266,45     |           |
| 9115                                             | 9115  | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D  |         |        | 379,72          | 405,17         | 784,89       |           |
| 9116                                             | 9116  | NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS - |         |        | 783,06          | 244,34         | 1.027,40     |           |
| 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     |         |        | 32.122,09       | 2.642,12       | 34.764,21    |           |
| 9122                                             | 9122  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |       |                                       |         |        | 8.456,49        | 0,00           | 8.456,49     |           |
| 9079                                             | 9079  | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB          |         |        | 8.456,49        |                | 8.456,49     |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                       |         |        | 535.595,38      | 531.206,28     | 1.066.801,66 |           |
|                                                  |       |                                       |         |        | =====           |                |              |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                       |         |        | 20.138.755,35   |                |              |           |

**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         |
| 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         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 15

| Código           | Ficha | Especificação | Vínculo    | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-------|---------------|------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| FMS - ACADEMIA   |       | 104           | 6624010-6  |        |                |                | 2.962,31     |           |
| FNAS - PAIF      |       | 001           | 45.978-X   |        |                |                | 87.391,44    |           |
| ARRECADACÃO 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   |           |
| 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       |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 15

| Código                | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                | -----        | 8.951.360,46  |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |       |               |         |        |                |                | =====        | 29.090.115,81 |

PRADOPOLIS, 31 de março 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