



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		85.407.450,00	33.204.309,50	7.069.113,46	40.273.422,96	-45.134.027,04
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.319.100,00	3.831.883,90	1.378.708,78	5.210.592,68	-7.108.507,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		9.052.000,00	2.827.908,48	1.099.517,09	3.927.425,57	-5.124.574,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.205.000,00	552.629,26	12.738,98	565.368,24	-639.631,76
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.205.000,00	552.629,26	12.738,98	565.368,24	-639.631,76
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.205.000,00	552.629,26	12.738,98	565.368,24	-639.631,76
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.205.000,00	552.629,26	12.738,98	565.368,24	-639.631,76
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS		1.180.000,00	540.440,18	9.186,50	549.626,68	-630.373,32
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS		25.000,00	12.189,08	3.552,48	15.741,56	-9.258,44
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.443.000,00	2.107.798,24	1.008.657,49	3.116.455,73	-4.326.544,27
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.883.500,00	632.853,95	751.759,84	1.384.613,79	-1.498.886,21
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.513.500,00	344.980,06	740.314,60	1.085.294,66	-1.428.205,34
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.900.000,00	128.940,02	700.760,70	829.700,72	-1.070.299,28
1118.01.1.1.01.01	003	IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		550.000,00	33.456,48	219.617,69	253.074,17	-296.925,83
1118.01.1.1.01.02	004	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		1.350.000,00	95.483,54	481.143,01	576.626,55	-773.373,45
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.500,00	994,91	307,81	1.302,72	-7.197,28
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU-MULTAS E JUROS		8.500,00	994,91	307,81	1.302,72	-7.197,28
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		460.000,00	175.216,42	31.566,75	206.783,17	-253.216,83
1118.01.1.3.01.01	006	IPPU-DÍVIDA ATIVA		130.000,00	51.383,49	9.203,59	60.587,08	-69.412,92
1118.01.1.3.01.02	007	IPTU-DÍVIDA ATIVA		330.000,00	123.832,93	22.363,16	146.196,09	-183.803,91
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		145.000,00	39.828,71	7.679,34	47.508,05	-97.491,95
1118.01.1.4.01.00	008	IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA		145.000,00	39.828,71	7.679,34	47.508,05	-97.491,95
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		370.000,00	287.873,89	11.445,24	299.319,13	-70.680,87
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		365.000,00	287.873,89	11.445,24	299.319,13	-65.680,87
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)		365.000,00	287.873,89	11.445,24	299.319,13	-65.680,87
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS/JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.2.01.00	010	ITBI-JUROS E MULTAS (VENDAS)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.559.500,00	1.474.944,29	256.897,65	1.731.841,94	-2.827.658,06
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.559.500,00	1.474.944,29	256.897,65	1.731.841,94	-2.827.658,06
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		3.750.000,00	1.410.451,55	250.460,12	1.660.911,67	-2.089.088,33
1118.02.3.1.01.00	011	ISSQN-PRINCIPAL		3.750.000,00	1.410.451,55	250.460,12	1.660.911,67	-2.089.088,33
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		49.500,00	30.478,30	4.212,39	34.690,69	-14.809,31
1118.02.3.2.01.00	012	ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA		49.500,00	30.478,30	4.212,39	34.690,69	-14.809,31
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		685.000,00	24.070,06	1.669,11	25.739,17	-659.260,83
1118.02.3.3.01.00	013	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		685.000,00	24.070,06	1.669,11	25.739,17	-659.260,83
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		75.000,00	9.944,38	556,03	10.500,41	-64.499,59
1118.02.3.4.01.00	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA		75.000,00	9.944,38	556,03	10.500,41	-64.499,59
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		404.000,00	167.480,98	78.120,62	245.601,60	-158.398,40
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		404.000,00	167.480,98	78.120,62	245.601,60	-158.398,40
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		404.000,00	167.480,98	78.120,62	245.601,60	-158.398,40
1119.01.1.1.00.00	015	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL		1.000,00	32.021,64	55.110,33	87.131,97	86.131,97
1119.01.1.2.00.00	016	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS		3.000,00	459,95	43,74	503,69	-2.496,31
1119.01.1.3.00.00	017	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA		195.000,00	81.475,15	13.401,43	94.876,58	-100.123,42
1119.01.1.4.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		75.000,00	20.084,74	4.598,88	24.683,62	-50.316,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.9.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		130.000,00	33.439,50	4.966,24	38.405,74	-91.594,26
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.267.100,00	1.003.975,42	279.191,69	1.283.167,11	-1.983.932,89
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.267.100,00	1.003.975,42	279.191,69	1.283.167,11	-1.983.932,89
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.100,00	1.003.975,42	279.191,69	1.283.167,11	-1.983.932,89
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.267.100,00	1.003.975,42	279.191,69	1.283.167,11	-1.983.932,89
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		2.339.500,00	629.359,13	221.763,64	851.122,77	-1.488.377,23
1128.02.9.1.00.01	020	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA		126.500,00	11.135,60	52.449,26	63.584,86	-62.915,14
1128.02.9.1.00.02	021	TAXAS DE CEMITERIO		160.000,00	48.959,06	10.118,45	59.077,51	-100.922,49
1128.02.9.1.00.03	022	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.100.000,00	394.750,64	92.720,80	487.471,44	-612.528,56
1128.02.9.1.00.04	023	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO		506.000,00	155.085,19	35.691,79	190.776,98	-315.223,02
1128.02.9.1.00.05	024	TAXAS DE APROVAÇÕES		77.000,00	11.520,32	3.414,55	14.934,87	-62.065,13
1128.02.9.1.00.06	025	TAXAS DE EXPEDIENTE		370.000,00	7.908,32	27.368,79	35.277,11	-334.722,89
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		26.500,00	14.196,43	3.680,13	17.876,56	-8.623,44
1128.02.9.2.00.01	026	TAXAS DE LIMPEZA PULICA - MULTAS E JUROS		1.500,00	90,66	24,45	115,11	-1.384,89
1128.02.9.2.00.02	027	TAXAS DE CEMITERIO- MULTAS E JUROS		5.000,00	847,65	97,94	945,59	-4.054,41
1128.02.9.2.00.03	028	TAXAS DE DIST. DE AGUA. - MULTAS E JUROS		10.000,00	9.510,65	2.559,79	12.070,44	2.070,44
1128.02.9.2.00.04	029	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.747,47	997,95	4.745,42	-5.254,58
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		667.000,00	281.905,44	39.774,13	321.679,57	-345.320,43
1128.02.9.3.00.01	030	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA		480.000,00	202.365,65	28.510,88	230.876,53	-249.123,47
1128.02.9.3.00.02	031	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		187.000,00	79.539,79	11.263,25	90.803,04	-96.196,96
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		182.100,00	54.068,87	10.317,47	64.386,34	-117.713,66
1128.02.9.4.00.01	032	TAXAS DIST. DE AGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS		170.000,00	39.153,15	7.517,93	46.671,08	-123.328,92
1128.02.9.4.00.02	033	TAXAS DE COLETA ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS		12.100,00	14.915,72	2.799,54	17.715,26	5.615,26
1128.02.9.9.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO		52.000,00	24.445,55	3.656,32	28.101,87	-23.898,13
1128.02.9.9.00.01	034	TAXAS DISTRIB DE AGUA -DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO		41.000,00	17.785,47	2.660,99	20.446,46	-20.553,54
1128.02.9.9.00.02	035	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO		11.000,00	6.660,08	995,33	7.655,41	-3.344,59
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	448.545,94	0,00	448.545,94	-551.454,06
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.413,77	0,00	3.413,77	3.413,77
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		0,00	3.413,77	0,00	3.413,77	3.413,77
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		0,00	3.413,77	0,00	3.413,77	3.413,77
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	3.413,77	0,00	3.413,77	3.413,77
1218.01.2.1.00.00	114	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	3.413,77	0,00	3.413,77	3.413,77
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00	445.132,17	0,00	445.132,17	-554.867,83
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00	445.132,17	0,00	445.132,17	-554.867,83
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		1.000.000,00	445.132,17	0,00	445.132,17	-554.867,83
1240.00.1.1.01.00	036	CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL		1.000.000,00	445.132,17	0,00	445.132,17	-554.867,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		505.150,00	65.901,41	7.954,86	73.856,27	-431.293,73
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00
1310.01.1.1.01.00	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		495.150,00	63.501,41	7.954,86	71.456,27	-423.693,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		485.150,00	63.501,41	7.954,86	71.456,27	-413.693,73
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		485.150,00	63.501,41	7.954,86	71.456,27	-413.693,73
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		485.150,00	63.501,41	7.954,86	71.456,27	-413.693,73
1321.00.1.1.00.02	117	REM. DE DEP. BANC.- CONVENIOS DO ESTADO		0,00	12,55	0,00	12,55	12,55
1321.00.1.1.00.03	128	REM. DEP. BANC. COB. QDA SERGIO ROSSETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.04	130	REM. DE DEP. BAN. - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.01	038	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		295.000,00	45.886,04	6.177,27	52.063,31	-242.936,69
1321.00.1.1.01.03	039	REM. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	3.570,20	301,03	3.871,23	-16.128,77
1321.00.1.1.02.01	040	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO		2.500,00	320,49	27,81	348,30	-2.151,70
1321.00.1.1.02.02	041	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO		1.500,00	2.695,44	176,66	2.872,10	1.372,10
1321.00.1.1.02.03	042	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO		2.500,00	59,85	13,69	73,54	-2.426,46
1321.00.1.1.02.04	043	REM. DEP. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDEB		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.00.1.1.02.05	044	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE		2.000,00	252,03	39,90	291,93	-1.708,07
1321.00.1.1.02.06	045	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO		1.050,00	39,21	13,28	52,49	-997,51
1321.00.1.1.02.09	046	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE		20.000,00	433,62	131,83	565,45	-19.434,55
1321.00.1.1.03.01	047	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO		2.000,00	412,15	57,73	469,88	-1.530,12
1321.00.1.1.03.02	048	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO		7.000,00	4.020,04	753,23	4.773,27	-2.226,73
1321.00.1.1.03.03	049	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO		15.000,00	313,68	38,27	351,95	-14.648,05
1321.00.1.1.03.04	050	REM. DE DEP. BANC.-AQUIS. EQUIP (SAUDE)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1321.00.1.1.04.01	051	REM. DE DEP. BANC. RECUR. VINCUL.-FNAS		3.300,00	429,60	61,47	491,07	-2.808,93
1321.00.1.1.05.01	052	REM. DE DEP. BANC. RECUR. VICUL. CIDE		4.600,00	346,77	44,77	391,54	-4.208,46
1321.00.1.1.06.01	053	REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO		4.200,00	16,65	3,14	19,79	-4.180,21
1321.00.1.1.06.02	054	REM. DE DEP. BANCÁRIO-TDA		15.000,00	3.974,09	49,86	4.023,95	-10.976,05
1321.00.1.1.06.03	055	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.00.1.1.06.04	056	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA		15.000,00	379,52	28,10	407,62	-14.592,38
1321.00.1.1.06.05	057	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP		20.000,00	339,48	36,82	376,30	-19.623,70
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.1.1.01.00	058	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.00.01	059	SERVIÇOS ADMIN. E COMERC. GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.00.01	060	SERV ADMIN E COMER. GERAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00.01	061	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.095.700,00	28.826.018,61	5.676.037,89	34.502.056,50	-36.593.643,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.319.200,00	9.542.725,21	2.407.016,14	11.949.741,35	-13.369.458,65
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		25.319.200,00	9.542.725,21	2.407.016,14	11.949.741,35	-13.369.458,65
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.640.000,00	7.427.852,90	2.019.080,58	9.446.933,48	-11.193.066,52
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00	7.422.398,22	2.018.879,58	9.441.277,80	-8.558.722,20
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		18.000.000,00	7.422.398,22	2.018.879,58	9.441.277,80	-8.558.722,20
1718.01.2.1.01.00	062	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		18.000.000,00	7.252.422,51	1.025.110,93	8.277.533,44	-9.722.466,56
1718.01.2.1.02.00	122	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS FPM		0,00	169.975,71	993.768,65	1.163.744,36	1.163.744,36
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.3.1.01.00	063	F.P.M.- 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.4.1.01.00	064	F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		935.000,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		770.000,00	5.454,68	201,00	5.655,68	-764.344,32
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		770.000,00	5.454,68	201,00	5.655,68	-764.344,32
1718.01.5.1.01.00	065	ITR - PRINCIPAL		770.000,00	5.454,68	201,00	5.655,68	-764.344,32
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		395.000,00	138.441,58	11.482,20	149.923,78	-245.076,22
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		130.000,00	26.297,70	2.155,76	28.453,46	-101.546,54
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRINCIPAL		130.000,00	26.297,70	2.155,76	28.453,46	-101.546,54
1718.02.3.1.01.00	066	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUÇÃO		130.000,00	26.297,70	2.155,76	28.453,46	-101.546,54
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		265.000,00	112.143,88	9.326,44	121.470,32	-143.529,68
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		265.000,00	112.143,88	9.326,44	121.470,32	-143.529,68
1718.02.6.1.01.00	067	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL		265.000,00	112.143,88	9.326,44	121.470,32	-143.529,68
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		1.680.900,00	837.806,09	167.183,02	1.004.989,11	-675.910,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		851.700,00	345.663,45	84.790,43	430.453,88	-421.246,12
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		851.700,00	345.663,45	84.790,43	430.453,88	-421.246,12
1718.03.1.1.00.01	120	EMFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE -TRANSF EST.		0,00	84.440,00	0,00	84.440,00	84.440,00
1718.03.1.1.01.01	068	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		510.000,00	130.167,05	43.483,43	173.650,48	-336.349,52
1718.03.1.1.01.02	069	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO		56.700,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-38.700,00
1718.03.1.1.01.03	070	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA		12.000,00	2.687,00	0,00	2.687,00	-9.313,00
1718.03.1.1.01.04	071	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL		33.000,00	131,44	21.496,00	21.627,44	-11.372,56
1718.03.1.1.01.05	072	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718.03.1.1.01.06	073	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA		10.000,00	3.875,12	2.317,02	6.192,14	-3.807,86
1718.03.1.1.01.07	074	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		160.000,00	78.962,84	11.893,98	90.856,82	-69.143,18
1718.03.1.1.01.08	112	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAUDE		0,00	27.400,00	5.600,00	33.000,00	33.000,00
1718.03.1.1.02.01	075	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		736.000,00	310.323,45	62.064,69	372.388,14	-363.611,86
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		736.000,00	310.323,45	62.064,69	372.388,14	-363.611,86
1718.03.2.1.03.01	076	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. REDE CEGONHA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.2.1.03.02	077	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU		235.000,00	109.595,00	21.919,00	131.514,00	-103.486,00
1718.03.2.1.03.03	078	SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC		500.000,00	200.728,45	40.145,69	240.874,14	-259.125,86
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		68.200,00	36.706,35	7.431,27	44.137,62	-24.062,38
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		68.200,00	36.706,35	7.431,27	44.137,62	-24.062,38
1718.03.3.1.01.01	079	SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
1718.03.3.1.01.02	080	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.		30.000,00	20.550,00	4.200,00	24.750,00	-5.250,00
1718.03.3.1.01.03	081	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS		25.000,00	16.156,35	3.231,27	19.387,62	-5.612,38
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00	40.483,15	12.896,63	53.379,78	28.379,78
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		25.000,00	40.483,15	12.896,63	53.379,78	28.379,78
1718.03.4.1.00.01	082	SUS - FARMACIA BASICA		10.000,00	34.483,15	6.896,63	41.379,78	31.379,78
1718.03.4.1.00.02	083	SUS - QUALIFAR		15.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCA		0,00	104.629,69	0,00	104.629,69	104.629,69
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	104.629,69	0,00	104.629,69	104.629,69
1718.03.9.1.00.01	119	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF FUNDO A FUNDO		0,00	104.629,69	0,00	104.629,69	104.629,69
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.450.000,00	1.108.221,76	191.270,34	1.299.492,10	-1.150.507,90
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.950.000,00	917.897,04	160.391,66	1.078.288,70	-871.711,30
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.950.000,00	917.897,04	160.391,66	1.078.288,70	-871.711,30
1718.05.1.1.01.01	084	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE		1.950.000,00	917.897,04	160.391,66	1.078.288,70	-871.711,30
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		410.000,00	175.860,40	27.262,60	203.123,00	-206.877,00
		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-		410.000,00	175.860,40	27.262,60	203.123,00	-206.877,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.00.00		PRINCIPAL						
1718.05.3.1.00.01	085	PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE		410.000,00	175.860,40	27.262,60	203.123,00	-206.877,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		40.000,00	14.464,32	3.616,08	18.080,40	-21.919,60
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		40.000,00	14.464,32	3.616,08	18.080,40	-21.919,60
1718.05.4.1.00.01	086	PROG. NACION.TRANSF.ESCOLAR-PNA TE		40.000,00	14.464,32	3.616,08	18.080,40	-21.919,60
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.01.01	087	TRANSF. FNDE - FPM/APOIO MP 815/2017		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.1.00.01	088	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		103.300,00	30.402,88	18.000,00	48.402,88	-54.897,12
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		103.300,00	30.402,88	18.000,00	48.402,88	-54.897,12
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		103.300,00	30.402,88	18.000,00	48.402,88	-54.897,12
1718.12.1.1.00.01	089	FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA		3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1718.12.1.1.00.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA		20.000,00	2.624,62	0,00	2.624,62	-17.375,38
1718.12.1.1.01.03	091	FNAS-PSB		80.000,00	27.778,26	18.000,00	45.778,26	-34.221,74
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		30.775.500,00	13.453.685,45	2.266.572,74	15.720.258,19	-15.055.241,81
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		30.775.500,00	13.453.685,45	2.266.572,74	15.720.258,19	-15.055.241,81
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.325.000,00	13.042.531,47	2.266.253,62	15.308.785,09	-15.016.214,91
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.800.000,00	10.634.453,95	2.126.489,72	12.760.943,67	-13.039.056,33
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		25.800.000,00	10.634.453,95	2.126.489,72	12.760.943,67	-13.039.056,33
1728.01.1.1.01.01	092	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		25.800.000,00	10.634.453,95	2.126.489,72	12.760.943,67	-13.039.056,33
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.300.000,00	2.320.182,71	127.152,29	2.447.335,00	-1.852.665,00
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		4.300.000,00	2.320.182,71	127.152,29	2.447.335,00	-1.852.665,00
1728.01.2.1.01.01	093	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		4.300.000,00	2.320.182,71	127.152,29	2.447.335,00	-1.852.665,00
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		190.000,00	73.931,06	12.611,61	86.542,67	-103.457,33
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		190.000,00	73.931,06	12.611,61	86.542,67	-103.457,33
1728.01.3.1.01.01	094	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		190.000,00	73.931,06	12.611,61	86.542,67	-103.457,33
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00	13.963,75	0,00	13.963,75	-21.036,25
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		35.000,00	13.963,75	0,00	13.963,75	-21.036,25
1728.01.4.1.01.01	095	COTA-PARTE DA CIDE		35.000,00	13.963,75	0,00	13.963,75	-21.036,25
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		5.000,00	1.554,24	319,12	1.873,36	-3.126,64
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		5.000,00	1.554,24	319,12	1.873,36	-3.126,64
1728.02.2.1.00.00	096	COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM		5.000,00	1.554,24	319,12	1.873,36	-3.126,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		-PRINCIPAL						
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.03.1.1.00.01	123	TRANSF REC.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-CUSTEIO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		445.000,00	109.599,74	0,00	109.599,74	-335.400,26
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		445.000,00	109.599,74	0,00	109.599,74	-335.400,26
1728.10.2.1.00.00		TRANSF CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		445.000,00	109.599,74	0,00	109.599,74	-335.400,26
1728.10.2.1.01.01	097	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO		330.000,00	79.503,74	0,00	79.503,74	-250.496,26
1728.10.2.1.02.01	098	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		115.000,00	30.096,00	0,00	30.096,00	-84.904,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.00.01	129	F.N.CULTURA - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1728.99.1.1.01.01	099	BANCO DO POVO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1740.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1740.00.1.1.00.00	100	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1758.01.1.1.01.01	101	FUNDEB-PRINCIPAL		15.000.000,00	5.829.607,95	1.002.449,01	6.832.056,96	-8.167.943,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		484.500,00	31.959,64	6.411,93	38.371,57	-446.128,43
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		302.000,00	8.697,14	1.241,95	9.939,09	-292.060,91
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		302.000,00	8.697,14	1.241,95	9.939,09	-292.060,91
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		302.000,00	8.697,14	1.241,95	9.939,09	-292.060,91
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		301.000,00	8.663,54	1.241,95	9.905,49	-291.094,51
1910.01.1.1.00.01	102	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		300.000,00	8.383,49	1.241,95	9.625,44	-290.374,56
1910.01.1.1.01.01	103	MULTAS - PRINCIPAL		1.000,00	280,05	0,00	280,05	-719,95
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	33,60	0,00	33,60	-966,40
1910.01.1.2.01.01	104	MULTAS E JUROS		1.000,00	33,60	0,00	33,60	-966,40
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		171.500,00	22.768,37	4.937,08	27.705,45	-143.794,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.500,00	1.911,02	168,59	2.079,61	579,61
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	1.911,02	168,59	2.079,61	579,61
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	1.911,02	168,59	2.079,61	579,61
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		1.500,00	1.911,02	168,59	2.079,61	579,61
1921.01.1.1.01.01	105	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.500,00	1.911,02	168,59	2.079,61	579,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		170.000,00	20.857,35	4.768,49	25.625,84	-144.374,16
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		170.000,00	20.857,35	4.768,49	25.625,84	-144.374,16
1922.02.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		170.000,00	20.857,35	4.768,49	25.625,84	-144.374,16
1922.02.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. NÃO DESEMBOLS-PRINCIPAL		170.000,00	20.857,35	4.768,49	25.625,84	-144.374,16
1922.02.1.1.01.01	106	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL		170.000,00	20.857,35	4.768,49	25.625,84	-144.374,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	494,13	232,90	727,03	-10.272,97
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		11.000,00	494,13	232,90	727,03	-10.272,97
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		11.000,00	494,13	232,90	727,03	-10.272,97
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		11.000,00	494,13	232,90	727,03	-10.272,97
1990.99.1.1.01.01	107	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		11.000,00	494,13	232,90	727,03	-10.272,97
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		97.900,00	609.580,84	639.535,86	1.249.116,70	1.151.216,70
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		96.800,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00
2213.00.1.1.01.01	108	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL		95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2220.00.1.1.01.01	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	609.580,84	639.535,86	1.249.116,70	1.249.116,70
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	97.642,86	1.700,00	99.342,86	99.342,86
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	97.642,86	1.700,00	99.342,86	99.342,86
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00
2418.03.1.1.00.01	113	SUS-ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		0,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	89.142,86	0,00	89.142,86	89.142,86
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	89.142,86	0,00	89.142,86	89.142,86
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		0,00	89.142,86	0,00	89.142,86	89.142,86
2418.10.7.1.00.01	121	TRANSF. DA UNIAO PARA CONST. CICLOVIA		0,00	89.142,86	0,00	89.142,86	89.142,86
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	511.937,98	637.835,86	1.149.773,84	1.149.773,84
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	511.937,98	637.835,86	1.149.773,84	1.149.773,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEDERAL, E DE SUAS ENTI								
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS- PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.01	124	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS- EQUIPAMENTOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	311.937,98	637.835,86	949.773,84	949.773,84
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	229.758,04	229.758,04	229.758,04
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	229.758,04	229.758,04	229.758,04
2428.10.2.1.00.02	125	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-CONST. CRECHE		0,00	0,00	229.758,04	229.758,04	229.758,04
2428.10.2.1.00.03	127	CONVENIO COM ESTADO COBERT. QDA EMEF SERGIO ROSSETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	311.937,98	408.077,82	720.015,80	720.015,80
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	311.937,98	408.077,82	720.015,80	720.015,80
2428.10.9.1.00.01	115	TRANSF. CONVENIO- "REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL"		0,00	59.804,77	0,00	59.804,77	59.804,77
2428.10.9.1.00.02	116	TRANSF. DE CONVÊNIO - "CAMPO CANTAREIRA"		0,00	52.133,21	0,00	52.133,21	52.133,21
2428.10.9.1.00.03	118	IMPL. REDE DE AGUA NO HORTO GUARANY		0,00	200.000,00	408.077,82	608.077,82	608.077,82
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
2428.99.1.1.00.01	126	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VARREDEIRA DE RUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2990.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2990.00.1.1.01.01	110	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.309.850,00	-4.057.288,76	-658.313,07	-4.715.601,83	4.594.248,17
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.309.850,00	-4.057.288,76	-658.313,07	-4.715.601,83	4.594.248,17
9510.00.0.0.00.00	111	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.309.850,00	-4.057.288,76	-658.313,07	-4.715.601,83	4.594.248,17
1718.01.2.1.01.00	062	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.520.000,00	-1.450.484,40	-205.022,16	-1.655.506,56	1.864.493,44
1718.01.5.1.01.00	065	ITR - PRINCIPAL		-154.000,00	-1.090,92	-40,20	-1.131,12	152.868,88
1718.06.1.1.00.01	088	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
1728.01.1.1.01.01	092	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-4.906.000,00	-2.126.890,69	-425.297,92	-2.552.188,61	2.353.811,39
1728.01.2.1.01.01	093	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-660.000,00	-464.036,52	-25.430,46	-489.466,98	170.533,02
1728.01.3.1.01.01	094	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-45.100,00	-14.786,23	-2.522,33	-17.308,56	27.791,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				76.195.500,00	29.756.601,58	7.050.336,25	36.806.937,83	-39.388.562,17

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR						0,00
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS						0,00
9011	9011	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE						0,00
9013	9013	NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNIC						0,00
CAUCOES					1.080,63	755,00	1.835,63	
9069	9069	CAUÇÕES			1.080,63			1.080,63
9016	9016	CAUÇÕES				755,00		755,00
CONSIGNACOES					2.841.392,91	54.270,72	2.895.663,63	
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C			4.067,14			4.067,14
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA			2.579,92			2.579,92
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C			2.440,54			2.440,54
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTA						0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE			12.988,07	8.789,50		21.777,57
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			4.922,59			4.922,59
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS			2.197,52			2.197,52
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE						0,00
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB			82.246,68			82.246,68
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE			34.139,12			34.139,12
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI			85.196,84	435,61		85.632,45
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI			164.586,46			164.586,46
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUC			45.447,73	435,61		45.883,34
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			27.868,10			27.868,10
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL			336.059,35	12.178,32		348.237,67
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO			118.643,39	1.309,91		119.953,30
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL			11.834,96			11.834,96
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con			241.506,65	839,80		242.346,45
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL			710,24	97,24		807,48
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações						0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GERAL			1.909,64			1.909,64
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE						0,00
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE			8.376,86	90,59		8.467,45
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL			42.471,86			42.471,86
9033	9033	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCI						0,00
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB			12.105,41			12.105,41
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL			183.793,77			183.793,77
9037	9037	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO II						0,00
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			459,20			459,20
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS						0,00
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI				5.597,18		5.597,18
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL			3.358,30			3.358,30
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE			190.496,47	7.172,19		197.668,66
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB			445.621,11			445.621,11
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			4.373,47			4.373,47
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			15.724,62			15.724,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C						0,00
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			875,16	340,34	1.215,50	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE						0,00
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE			130.146,53	2.454,40	132.600,93	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND			509,64		509,64	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA			672,64		672,64	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB			385.597,23		385.597,23	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUC						0,00
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU						0,00
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SA			35,82		35,82	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU			26,32		26,32	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED						0,00
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE			23.863,37	3.104,40	26.967,77	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO			7.963,22		7.963,22	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE .			2.829,16		2.829,16	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO			59.927,90		59.927,90	
9085	9085	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO I						0,00
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			19.214,23		19.214,23	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA F			2.781,02		2.781,02	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO			2.055,57		2.055,57	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB			45.527,46		45.527,46	
9091	9091	BRADESCO - GERAL			10.209,90		10.209,90	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.957,16		5.957,16	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE			22.236,37		22.236,37	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA			1.299,32		1.299,32	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D			2.240,48		2.240,48	
9116	9116	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS -						0,00
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 ADVOCATICIOS - SUCUMBE			24.494,08	11.425,63	35.919,71	
9122	9122	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV			2.105,73		2.105,73	
9123	9123	ISS RETIDO			1.483,50		1.483,50	
9134	9134	AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GON			3.215,09		3.215,09	
9135	9135	DESCONTO MINISTERIO PUBLICO						0,00
9136	9136	AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAI						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					26.918,87	7.032,43	33.951,30	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			26.918,87	7.032,43	33.951,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.869.392,41	62.058,15	2.931.450,56	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							39.738.388,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
ICMS(lei Kandir)			001	143-0			16.310,81	
IMP.TERR.RURAL			001	224-9			32.679,80	
F.ESPEC.			001	252-4			898.747,05	
PROPRIO 4-9			104	4-90			127.133,24	
FMS-GERAL			104	71.004-6			89.825,79	
EDUCAÇÃO 25%			104	71.002-0			116.813,80	
DIVIDENDOS AÇÕES			001	7033-5			16.005,60	
REF. C ESPORTIVO			104	647035-7			239.657,66	
CIDE			001	246-6			87.724,57	
FUNDO EXPORTAÇÃO			001	19317-8			3.279,41	
IPVA			104	1-4			50.561,17	
RESERVA 13º/09			104	00001-4			1.830.476,96	
TRANSF. EST. SAU			001	10144-3			445.616,51	
ROYALTIES PETROL			001	8362-3			279.448,18	
FMS - ACADEMIA			104	6624010-6			661,13	
FNAS - PAIF			001	45.978-X			63.443,90	
CONV. FEHIDRO			001	10415-9			63.536,19	
AP/CRECHEBRASIL			001	9084-0			8.804,48	
REF CENTRO SAUDE			001	8932-X			5.264,71	
QESE - POUP			104	0672005-4			0,90	
FMAS BB			001	8969-9			20.489,67	
AQUIS. ULTRASSON			001	10522-8			90.018,88	
BANCO DO POVO			001	8673-8			22,50	
CEF - ARREC MUN			104	87-1			56.859,24	
APOIO FINACEIRO			001	9933-3			300.378,76	
CEF - FNS PAB			104	624012-2			5.901,48	
CEF - CAMPO BOCH			104	647.025-0			60.897,13	
AP. RESSONANCIA			001	10443-4			50.010,49	
FNS QUALIFAR SUS			104	624009-2			2.917,00	
FNAS - IGDBF			001	45.972-0			44.037,36	
FNAS - IGDSUAS			001	45.974-7			1.111,36	
FARMACIA BASICA			104	624011-4			25.124,34	
BB - RET DE LODO			001	9518-4			2.530,10	
FSS-REC.PROP			104	71.001-1			1.493,64	
REDE A. BASICA-S			104	624018-1			12.504,65	
INCRA			104	91-0			49.584,20	
SUPER SIMPLES			001	30.849-8			56.941,05	
PREVIDENCIA			104	44-80			42.687,63	
QSE			104	672005-1			245.009,93	
MULT.TRANSITO			001	20.101-4			2.435,75	
IGD BOLSA FAMILI			001	28570-6			41,52	
ALIEN.BENS PATR.			001	20.108-1			158.043,57	
CIP-EN.EL.			001	20.003-4			138.655,78	
REPASSE EDUC.25%			001	20.058-1			145.819,17	
CONTA GERAL			001	20.008-5			845.812,67	
AQUIS. ONIBUS ED			104	06672010.8			6.414,25	
CONVENIO VELORIO			001	10072-2			7,23	
RECEB. ISS			001	5398-8			19.175,26	
FUNDO P MUNICIPI			001	001-7			303.247,13	
Caixa Gera			000	1110			39,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4					5.801,52
TDA		001	8572-3					99.097,17
FMS - 15%		001	7.136-6					113.544,19
GLICEMIA		001	7.134-X					187.195,61
CONV. CONST.CREC		001	6990-6					66.836,04
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					900.566,62
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3					323.880,26
APOIO SAUDE		001	10.147-8					86.583,60
FSS-NATAL ESPETA		001	10137-0					3.027,86
FSS-COST. O FUTU		001	10138-9					5.307,85
FNDE AQUIS. ONIB		001	10024-2					1.759,87
FNDE AQUIS MOLIB		001	10037-4					1.418,23
10.162-1/FUNDEB		001	10.162-1					576.377,79
CICLOVIA M. FELI		104	647.038-1					2.008,28
REFOR. CANTAREIR		001	10122-2					96,43
Total do Saldo								9.437.704,87

TOTAL GERAL

=====

49.176.093,26

PRADOPOLIS, 30 de junho de 2020

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