



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		89.504.900,00	9.164.217,40	6.884.794,20	16.049.011,60	-73.455.888,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.550.975,00	807.640,90	605.077,45	1.412.718,35	-12.138.256,65
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		9.619.500,00	545.286,31	389.170,39	934.456,70	-8.685.043,30
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.332.000,00	113.217,55	11.088,12	124.305,67	-1.207.694,33
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.332.000,00	113.217,55	11.088,12	124.305,67	-1.207.694,33
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.332.000,00	113.217,55	11.088,12	124.305,67	-1.207.694,33
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.332.000,00	113.217,55	11.088,12	124.305,67	-1.207.694,33
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS		1.300.000,00	112.472,10	9.076,02	121.548,12	-1.178.451,88
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS		32.000,00	745,45	2.012,10	2.757,55	-29.242,45
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.677.500,00	378.789,81	334.729,25	713.519,06	-6.963.980,94
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.098.500,00	97.640,22	68.157,22	165.797,44	-2.932.702,56
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.513.500,00	87.085,28	51.789,08	138.874,36	-2.374.625,64
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.900.000,00	6.247,34	62,22	6.309,56	-1.893.690,44
1118.01.1.1.01.01	003	IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		550.000,00	1.897,25	7,22	1.904,47	-548.095,53
1118.01.1.1.01.02	004	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		1.350.000,00	4.350,09	55,00	4.405,09	-1.345.594,91
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		8.500,00	371,75	29,03	400,78	-8.099,22
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU-MULTAS E JUROS		8.500,00	371,75	29,03	400,78	-8.099,22
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		460.000,00	65.271,22	39.964,48	105.235,70	-354.764,30
1118.01.1.3.01.01	006	IPPU-DÍVIDA ATIVA		130.000,00	17.380,77	9.856,48	27.237,25	-102.762,75
1118.01.1.3.01.02	007	IPTU-DÍVIDA ATIVA		330.000,00	47.890,45	30.108,00	77.998,45	-252.001,55
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		145.000,00	15.194,97	11.733,35	26.928,32	-118.071,68
1118.01.1.4.01.00	008	IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA		145.000,00	15.194,97	11.733,35	26.928,32	-118.071,68
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		585.000,00	10.554,94	16.368,14	26.923,08	-558.076,92
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		580.000,00	10.119,30	16.368,14	26.487,44	-553.512,56
1118.01.4.1.01.00	009	ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)		580.000,00	10.119,30	16.368,14	26.487,44	-553.512,56
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	435,64	0,00	435,64	-4.564,36
1118.01.4.2.01.00	010	ITBI-JUROS E MULTAS (VENDAS)		5.000,00	435,64	0,00	435,64	-4.564,36
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.579.000,00	281.149,59	266.572,03	547.721,62	-4.031.278,38
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.579.000,00	281.149,59	266.572,03	547.721,62	-4.031.278,38
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		3.750.000,00	252.916,36	247.372,68	500.289,04	-3.249.710,96
1118.02.3.1.01.00	011	ISSQN-PRINCIPAL		3.750.000,00	252.916,36	247.372,68	500.289,04	-3.249.710,96
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		69.000,00	2.351,30	3.886,87	6.238,17	-62.761,83
1118.02.3.2.01.00	012	ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA		69.000,00	2.351,30	3.886,87	6.238,17	-62.761,83
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		685.000,00	22.452,80	9.014,18	31.466,98	-653.533,02
1118.02.3.3.01.00	013	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		685.000,00	22.452,80	9.014,18	31.466,98	-653.533,02
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		75.000,00	3.429,13	6.298,30	9.727,43	-65.272,57
1118.02.3.4.01.00	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA		75.000,00	3.429,13	6.298,30	9.727,43	-65.272,57
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		610.000,00	53.278,95	43.353,02	96.631,97	-513.368,03
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		610.000,00	53.278,95	43.353,02	96.631,97	-513.368,03
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		610.000,00	53.278,95	43.353,02	96.631,97	-513.368,03
1119.01.1.1.00.00	015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		192.000,00	4.706,51	6.111,60	10.818,11	-181.181,89
1119.01.1.2.00.00	016	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	136,18	131,62	267,80	-2.732,20
1119.01.1.3.00.00	017	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	29.271,61	20.847,97	50.119,58	-159.880,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.4.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA		75.000,00	8.600,05	7.558,36	16.158,41	-58.841,59
1119.01.1.9.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		130.000,00	10.564,60	8.703,47	19.268,07	-110.731,93
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.931.475,00	262.354,59	215.907,06	478.261,65	-3.453.213,35
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.931.475,00	262.354,59	215.907,06	478.261,65	-3.453.213,35
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.931.475,00	262.354,59	215.907,06	478.261,65	-3.453.213,35
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.931.475,00	262.354,59	215.907,06	478.261,65	-3.453.213,35
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		2.847.475,00	107.697,54	120.969,98	228.667,52	-2.618.807,48
1128.02.9.1.00.01	020	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00	396,69	6,90	403,59	-149.596,41
1128.02.9.1.00.02	021	TAXAS DE CEMITÉRIO		200.000,00	13.676,37	13.914,90	27.591,27	-172.408,73
1128.02.9.1.00.03	022	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.400.000,00	64.488,80	74.640,79	139.129,59	-1.260.870,41
1128.02.9.1.00.04	023	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO		700.000,00	25.583,86	29.130,12	54.713,98	-645.286,02
1128.02.9.1.00.05	024	TAXAS DE APROVAÇÕES		79.150,00	2.680,91	2.627,46	5.308,37	-73.841,63
1128.02.9.1.00.06	025	TAXAS DE EXPEDIENTE		318.325,00	870,91	649,81	1.520,72	-316.804,28
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		51.000,00	1.420,40	3.244,34	4.664,74	-46.335,26
1128.02.9.2.00.01	026	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS		1.500,00	22,92	3,20	26,12	-1.473,88
1128.02.9.2.00.02	027	TAXAS DE CEMITÉRIO- MULTAS E JUROS		13.000,00	265,31	170,22	435,53	-12.564,47
1128.02.9.2.00.03	028	TAXAS DE DIST. DE ÁGUA. - MULTAS E JUROS		26.500,00	813,85	2.194,31	3.008,16	-23.491,84
1128.02.9.2.00.04	029	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS		10.000,00	318,32	876,61	1.194,93	-8.805,07
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		720.000,00	116.788,87	67.928,03	184.716,90	-535.283,10
1128.02.9.3.00.01	030	TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		480.000,00	83.869,20	48.768,18	132.637,38	-347.362,62
1128.02.9.3.00.02	031	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA		240.000,00	32.919,67	19.159,85	52.079,52	-187.920,48
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		220.000,00	26.937,00	17.641,54	44.578,54	-175.421,46
1128.02.9.4.00.01	032	TAXAS DIST. DE ÁGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS		170.000,00	19.373,13	12.666,52	32.039,65	-137.960,35
1128.02.9.4.00.02	033	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS		50.000,00	7.563,87	4.975,02	12.538,89	-37.461,11
1128.02.9.9.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA		93.000,00	9.510,78	6.123,17	15.633,95	-77.366,05
1128.02.9.9.00.01	034	TAXAS DISTRIB DE ÁGUA -DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO		67.000,00	6.845,18	4.398,89	11.244,07	-55.755,93
1128.02.9.9.00.02	035	TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO		26.000,00	2.665,60	1.724,28	4.389,88	-21.610,12
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.300.000,00	77.271,32	25.423,95	102.695,27	-1.197.304,73
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00	697,25	0,00	697,25	-19.302,75
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		20.000,00	697,25	0,00	697,25	-19.302,75
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		20.000,00	697,25	0,00	697,25	-19.302,75
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		20.000,00	697,25	0,00	697,25	-19.302,75
1218.01.2.1.00.00	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		20.000,00	697,25	0,00	697,25	-19.302,75
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.280.000,00	76.574,07	25.423,95	101.998,02	-1.178.001,98
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.280.000,00	76.574,07	25.423,95	101.998,02	-1.178.001,98
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.280.000,00	76.574,07	25.423,95	101.998,02	-1.178.001,98
1240.00.1.1.01.00	037	CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.280.000,00	76.574,07	25.423,95	101.998,02	-1.178.001,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		524.600,00	5.377,05	5.727,31	11.104,36	-513.495,64
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	77,78	75,61	153,39	-9.846,61
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00	77,78	75,61	153,39	-9.846,61
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	77,78	75,61	153,39	-9.846,61
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	77,78	75,61	153,39	-9.846,61
1310.01.1.1.01.00	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	77,78	75,61	153,39	-9.846,61
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		514.600,00	5.299,27	5.651,70	10.950,97	-503.649,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		504.600,00	5.299,27	5.651,70	10.950,97	-493.649,03
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		504.600,00	5.299,27	5.651,70	10.950,97	-493.649,03
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		504.600,00	5.299,27	5.651,70	10.950,97	-493.649,03
1321.00.1.1.00.02	039	REM. DE DEP. BANC.-CONVENIOS DO ESTADO		100,00	8,74	8,41	17,15	-82,85
1321.00.1.1.00.03	129	REM. DEP. BANCARIOS - CONV. 885.669/19 - RECAP.ASFALTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.01	040	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		245.000,00	4.760,73	5.075,10	9.835,83	-235.164,17
1321.00.1.1.01.03	041	REM. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.00.1.1.02.01	042	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - TESOURO		2.500,00	19,47	23,02	42,49	-2.457,51
1321.00.1.1.02.02	043	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO		1.500,00	1,50	0,05	1,55	-1.498,45
1321.00.1.1.02.03	044	REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO		2.500,00	3,45	3,26	6,71	-2.493,29
1321.00.1.1.02.04	045	REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB		123.000,00	49,87	81,45	131,32	-122.868,68
1321.00.1.1.02.05	046	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE		2.000,00	0,15	5,20	5,35	-1.994,65
1321.00.1.1.02.06	047	REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO		1.000,00	1,53	0,00	1,53	-998,47
1321.00.1.1.02.09	048	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE		20.000,00	39,28	41,43	80,71	-19.919,29
1321.00.1.1.03.01	049	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO		2.000,00	16,47	14,66	31,13	-1.968,87
1321.00.1.1.03.02	050	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO		7.000,00	114,08	106,77	220,85	-6.779,15
1321.00.1.1.03.03	051	REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO		15.000,00	165,56	152,32	317,88	-14.682,12
1321.00.1.1.03.04	052	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	053	REM. DE DEP. BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.300,00	22,36	21,53	43,89	-3.256,11
1321.00.1.1.05.01	054	REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE		1.000,00	8,02	6,98	15,00	-985,00
1321.00.1.1.06.01	055	REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO		4.200,00	2,57	2,64	5,21	-4.194,79
1321.00.1.1.06.02	056	REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA		15.000,00	66,17	95,16	161,33	-14.838,67
1321.00.1.1.06.03	057	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO		3.000,00	13,69	10,98	24,67	-2.975,33
1321.00.1.1.06.04	058	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA		15.000,00	4,11	0,34	4,45	-14.995,55
1321.00.1.1.06.05	059	REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP		20.000,00	1,52	2,40	3,92	-19.996,08
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	060	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
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.0.00.00		GERAIS						
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.00.01	061	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 ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.00.01	062	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	063	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.018.325,00	8.267.332,69	6.015.374,74	14.282.707,43	-59.735.617,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.141.375,00	2.322.093,17	2.745.713,62	5.067.806,79	-22.073.568,21
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		27.141.375,00	2.322.093,17	2.745.713,62	5.067.806,79	-22.073.568,21
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.770.000,00	1.765.971,92	2.295.428,60	4.061.400,52	-17.708.599,48
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		20.000.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-15.953.333,70
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.000.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-15.953.333,70
1718.01.2.1.01.00	064	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		18.000.000,00	1.751.237,70	2.295.428,60	4.046.666,30	-13.953.333,70
1718.01.2.1.02.00	065	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FPM		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.3.1.01.00	066	F.P.M.- 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.4.1.01.00	067	F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		770.000,00	14.734,22	0,00	14.734,22	-755.265,78
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPA L		770.000,00	14.734,22	0,00	14.734,22	-755.265,78
1718.01.5.1.01.00	068	ITR - PRINCIPAL		770.000,00	14.734,22	0,00	14.734,22	-755.265,78
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		395.000,00	26.661,22	29.489,29	56.150,51	-338.849,49
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		130.000,00	5.145,40	5.997,41	11.142,81	-118.857,19
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL		130.000,00	5.145,40	5.997,41	11.142,81	-118.857,19
1718.02.3.1.01.00	069	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUÇÃO		130.000,00	5.145,40	5.997,41	11.142,81	-118.857,19
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		265.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-219.992,30
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		265.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-219.992,30
1718.02.6.1.01.00	070	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL		265.000,00	21.515,82	23.491,88	45.007,70	-219.992,30
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.440.000,00	141.930,91	134.055,78	275.986,69	-2.164.013,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.114.000,00	63.279,61	56.999,47	120.279,08	-993.720,92
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.114.000,00	63.279,61	56.999,47	120.279,08	-993.720,92
1718.03.1.1.00.01	071	EMFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE -TRANSF EST.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.03.1.1.01.01	072	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		510.000,00	43.483,43	40.074,47	83.557,90	-426.442,10
1718.03.1.1.01.02	073	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-SORRIA SÃO PAULO		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1718.03.1.1.01.03	074	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-GLICEMIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.03.1.1.01.04	075	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.03.1.1.01.05	076	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718.03.1.1.01.06	077	SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.1.1.01.07	078	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		200.000,00	14.196,18	16.925,00	31.121,18	-168.878,82
1718.03.1.1.01.08	079	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAUDE		70.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-64.400,00
1718.03.1.1.02.01	080	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 ESPECIALIZADA		821.000,00	62.064,69	62.064,69	124.129,38	-696.870,62
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		821.000,00	62.064,69	62.064,69	124.129,38	-696.870,62
1718.03.2.1.03.01	081	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	082	SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU		300.000,00	21.919,00	21.919,00	43.838,00	-256.162,00
1718.03.2.1.03.03	083	SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC		520.000,00	40.145,69	40.145,69	80.291,38	-439.708,62
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		113.000,00	9.689,98	8.094,99	17.784,97	-95.215,03
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		113.000,00	9.689,98	8.094,99	17.784,97	-95.215,03
1718.03.3.1.01.01	084	SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1718.03.3.1.01.02	085	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.		60.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	-55.350,00
1718.03.3.1.01.03	086	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS		40.000,00	9.689,98	3.444,99	13.134,97	-26.865,03
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		121.000,00	6.896,63	6.896,63	13.793,26	-107.206,74
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		121.000,00	6.896,63	6.896,63	13.793,26	-107.206,74
1718.03.4.1.00.01	087	SUS - FARMACIA BÁSICA		100.000,00	6.896,63	6.896,63	13.793,26	-86.206,74
1718.03.4.1.00.02	088	SUS - QUALIFAR		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		271.000,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		271.000,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00
1718.03.9.1.00.01	089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF FUNDO A FUNDO		271.000,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.353.075,00	269.525,37	263.849,51	533.374,88	-1.819.700,12
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.860.000,00	269.525,37	194.543,11	464.068,48	-1.395.931,52
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.860.000,00	269.525,37	194.543,11	464.068,48	-1.395.931,52
1718.05.1.1.01.01	090	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE		1.860.000,00	269.525,37	194.543,11	464.068,48	-1.395.931,52
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC.		410.000,00	0,00	69.306,40	69.306,40	-340.693,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIM. ESCOLAR-PNAE								
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		410.000,00	0,00	69.306,40	69.306,40	-340.693,60
1718.05.3.1.00.01	091	PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE		410.000,00	0,00	69.306,40	69.306,40	-340.693,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		33.075,00	0,00	0,00	0,00	-33.075,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		33.075,00	0,00	0,00	0,00	-33.075,00
1718.05.4.1.00.01	092	PROG. NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNATE		33.075,00	0,00	0,00	0,00	-33.075,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		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	093	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 ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.1.00.01	094	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		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		133.300,00	0,00	3.393,60	3.393,60	-129.906,40
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		133.300,00	0,00	3.393,60	3.393,60	-129.906,40
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		133.300,00	0,00	3.393,60	3.393,60	-129.906,40
1718.12.1.1.00.01	095	FNAS/API-PROG. APOIO PES. IDOSA		3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1718.12.1.1.00.02	096	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.12.1.1.01.03	097	FNAS-PSB		110.000,00	0,00	3.393,60	3.393,60	-106.606,40
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	118.003,75	19.496,84	137.500,59	137.500,59
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	118.003,75	19.496,84	137.500,59	137.500,59
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	118.003,75	19.496,84	137.500,59	137.500,59
1718.99.1.1.00.01	123	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LEI KANDIR LC 176/2020		0,00	118.003,75	19.496,84	137.500,59	137.500,59
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		31.875.950,00	4.165.740,50	2.197.905,52	6.363.646,02	-25.512.303,98
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		31.875.950,00	4.165.740,50	2.197.905,52	6.363.646,02	-25.512.303,98
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		31.266.450,00	4.165.120,63	2.197.464,47	6.362.585,10	-24.903.864,90
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		26.500.000,00	2.642.882,20	1.731.679,31	4.374.561,51	-22.125.438,49
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		26.500.000,00	2.642.882,20	1.731.679,31	4.374.561,51	-22.125.438,49
1728.01.1.1.01.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		26.500.000,00	2.642.882,20	1.731.679,31	4.374.561,51	-22.125.438,49
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	1.495.224,48	446.138,81	1.941.363,29	-2.558.636,71
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		4.500.000,00	1.495.224,48	446.138,81	1.941.363,29	-2.558.636,71
1728.01.2.1.01.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		4.500.000,00	1.495.224,48	446.138,81	1.941.363,29	-2.558.636,71
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		190.000,00	23.700,26	19.646,35	43.346,61	-146.653,39
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		190.000,00	23.700,26	19.646,35	43.346,61	-146.653,39
1728.01.3.1.01.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		190.000,00	23.700,26	19.646,35	43.346,61	-146.653,39
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		76.450,00	3.313,69	0,00	3.313,69	-73.136,31
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		76.450,00	3.313,69	0,00	3.313,69	-73.136,31
	101	COTA-PARTE DA CIDE		76.450,00	3.313,69	0,00	3.313,69	-73.136,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.01.01								
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		5.000,00	619,87	441,05	1.060,92	-3.939,08
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		5.000,00	619,87	441,05	1.060,92	-3.939,08
1728.02.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL		5.000,00	619,87	441,05	1.060,92	-3.939,08
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.03.1.1.00.01	103	TRANSF REC.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-CUSTEIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.00.01	127	TRANSF. EST. DEST. AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV. EST. / DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		554.000,00	0,00	0,00	0,00	-554.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		554.000,00	0,00	0,00	0,00	-554.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		554.000,00	0,00	0,00	0,00	-554.000,00
1728.10.2.1.01.01	104	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1728.10.2.1.02.01	105	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.00.01	125	CONVENIO PARA IMPL. DA REDE DE AGUA BO HORTO GUARANY		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 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1728.99.1.1.01.01	106	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	131,82	124,24	256,06	-743,94
1748.00.0.0.00.00		TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DF/MUN		1.000,00	131,82	124,24	256,06	-743,94
1748.10.0.0.00.00		OUT.TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU N ESPEC. ANT		1.000,00	131,82	124,24	256,06	-743,94
1748.10.1.0.00.00		OUT.TRANSF.INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MU		1.000,00	131,82	124,24	256,06	-743,94
1748.10.1.1.00.00	107	OUT.TRANSF.INSTIT.PRIV.PARA EST/DF/MU NAO ESP.ANT-PRINCIPAL		1.000,00	131,82	124,24	256,06	-743,94
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44
1758.01.1.1.01.01	108	FUNDEB-PRINCIPAL		15.000.000,00	1.779.367,20	1.071.631,36	2.850.998,56	-12.149.001,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		108.000,00	6.595,44	233.190,75	239.786,19	131.786,19
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		42.000,00	6.420,04	1.835,13	8.255,17	-33.744,83
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		42.000,00	6.420,04	1.835,13	8.255,17	-33.744,83
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		42.000,00	6.420,04	1.835,13	8.255,17	-33.744,83
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		41.000,00	6.420,04	1.835,13	8.255,17	-32.744,83
1910.01.1.1.00.01	109	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		40.000,00	6.420,04	1.835,13	8.255,17	-31.744,83
1910.01.1.1.01.01	110	MULTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.2.01.01	111	MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55.000,00	175,40	231.355,62	231.531,02	176.531,02
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	175,40	87,70	263,10	-4.736,90
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.000,00	175,40	87,70	263,10	-4.736,90
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.000,00	175,40	87,70	263,10	-4.736,90
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		5.000,00	175,40	87,70	263,10	-4.736,90
1921.01.1.1.01.01	112	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	175,40	87,70	263,10	-4.736,90
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	231.267,92	231.267,92	181.267,92
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		50.000,00	0,00	231.267,92	231.267,92	181.267,92
1922.02.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		50.000,00	0,00	231.267,92	231.267,92	181.267,92
1922.02.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	231.267,92	231.267,92	181.267,92
1922.02.1.1.01.01	113	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	231.267,92	231.267,92	181.267,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.99.1.1.01.01	114	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		9.547.100,00	1.700,00	292.721,65	294.421,65	-9.252.678,35
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		111.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2213.00.1.1.01.01	115	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- PRINCIPAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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	116	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		9.435.000,00	1.700,00	292.721,65	294.421,65	-9.140.578,35
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.								
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00
2418.03.1.1.00.01	117	SUS-ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2.400,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.00.02	128	CONVENIO 885.669/2019- RECAPEAMENTO ASFALTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.100.000,00	0,00	291.021,65	291.021,65	-4.808.978,35
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.100.000,00	0,00	291.021,65	291.021,65	-4.808.978,35
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		5.100.000,00	0,00	291.021,65	291.021,65	-4.808.978,35
2428.10.2.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.10.2.1.00.03	118	TRANSF. CONV.EST.PROG.EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.00.02	124	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.ILUMINAÇÃO-LAGO MUNIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		5.000.000,00	0,00	291.021,65	291.021,65	-4.708.978,35
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	291.021,65	291.021,65	-4.708.978,35
2428.10.9.1.00.03	126	IMPL. REDE DE AGUA NO HORTO GUARANY		0,00	0,00	291.021,65	291.021,65	291.021,65
2428.10.9.1.00.04	119	CONVENIO COM O DAEE PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.334.000,00
2440.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.334.000,00
2440.00.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.334.000,00
2440.00.1.1.00.01	120	DOACAO DA SAO MARTINHO S/A PARA CONSTRUCAO NOVA ETE.		4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.334.000,00
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	121	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		-10.002.000,00	-1.185.555,69	-898.578,59	-2.084.134,28	7.917.865,72
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.002.000,00	-1.185.555,69	-898.578,59	-2.084.134,28	7.917.865,72
9510.00.0.0.00.00	122	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.002.000,00	-1.185.555,69	-898.578,59	-2.084.134,28	7.917.865,72
1718.01.2.1.01.00	064	F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.600.000,00	-350.247,51	-459.085,70	-809.333,21	2.790.666,79
1718.01.5.1.01.00	068	ITR - PRINCIPAL		-154.000,00	-2.946,84	0,00	-2.946,84	151.053,16
1718.06.1.1.00.01	094	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.01.01	098	87/96 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-5.300.000,00	-528.576,42	-346.335,85	-874.912,27	4.425.087,73
1728.01.2.1.01.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-900.000,00	-299.044,88	-89.227,77	-388.272,65	511.727,35
1728.01.3.1.01.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-38.000,00	-4.740,04	-3.929,27	-8.669,31	29.330,69

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

89.050.000,00 7.980.361,71 6.278.937,26 14.259.298,97 -74.790.701,03

			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			0,00	0,00	0,00
9069	9069	CAUÇÕES			0,00
9016	9016	CAUÇÕES			0,00
CONSIGNACOES			581.190,18	30.690,58	611.880,76
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	514,90		514,90
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA	526,94		526,94
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	308,97		308,97
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN			0,00
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	575,83		575,83
9078	9078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.333,66		1.333,66
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS	338,02		338,02
9004	9004	BV FINANCEIRA - SAUDE			0,00
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	20.381,08		20.381,08
9006	9006	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	2.445,75		2.445,75
9008	9008	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAU	16.019,04		16.019,04
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI	39.560,60		39.560,60
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUC	2.550,82	435,61	2.986,43
9017	9017	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	1.066,18		1.066,18
9018	9018	I.N.S.S. - GERAL	62.723,36	8.301,76	71.025,12
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	4.578,24		4.578,24
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	2.486,64		2.486,64
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con	45.099,58	839,80	45.939,38
9022	9022	SALARIO FAMILIA - GERAL	194,48	307,62	502,10
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações			0,00
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	1.254,27		1.254,27
9026	9026	SALARIO FAMILIA - SAUDE			0,00
9028	9028	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.512,00		1.512,00
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	5.835,19		5.835,19
9034	9034	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	2.631,95		2.631,95
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	42.546,50		42.546,50
9037	9037	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO II			0,00
9038	9038	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS					0,00	
9043	9043	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI					0,00	
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL					0,00	
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE			42.181,18	6.256,88	48.438,06	
9047	9047	I.N.S.S. - FUNDEB			102.637,27	1.794,60	104.431,87	
9051	9051	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C			689,43		689,43	
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C			3.146,77		3.146,77	
9055	9055	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C					0,00	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				102,54	102,54	
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE					0,00	
9060	9060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE			33.198,47		33.198,47	
9062	9062	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND					0,00	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA			145,81		145,81	
9066	9066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB			101.098,14		101.098,14	
9067	9067	CONVENIO SINDICATO - EDUCAÇÃO					0,00	
9073	9073	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU					0,00	
9074	9074	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SA			73,43		73,43	
9075	9075	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU					0,00	
9076	9076	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED					0,00	
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE			2.751,25	2.751,25	5.502,50	
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO					0,00	
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE .			700,01		700,01	
9084	9084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO			1.496,66		1.496,66	
9085	9085	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO I					0,00	
9086	9086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO					0,00	
9087	9087	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA F			533,39		533,39	
9089	9089	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO			31,24		31,24	
9090	9090	BRADESCO - FUNDEB			11.972,83		11.972,83	
9091	9091	BRADESCO - GERAL			2.832,18		2.832,18	
9093	9093	BRADESCO - EDUCAÇÃO			33,01		33,01	
9096	9096	BRADESCO - SAUDE			6.063,66		6.063,66	
9097	9097	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA			671,17		671,17	
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D			458,97		458,97	
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			14.157,55	9.900,52	24.058,07	
9122	9122	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV.					0,00	
9134	9134	AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GO			1.090,73		1.090,73	
9135	9135	DESCONTO MINISTERIO PUBLICO			743,03		743,03	
9136	9136	AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAI					0,00	
9137	9137	ISS RETIDO					0,00	
9138	9138	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS -					0,00	
9139	9139	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCI					0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9150	9150	DEPÓSITO JUDICIAL I					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	6.855,25	6.855,25	
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				6.855,25	6.855,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					581.190,18	37.545,83	618.736,01	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.878.034,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0	22.154,41
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	44.815,12
CIDE	001	246-6	89.370,47
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8	3.295,59
TRANSP PNAT	001	20766-7	18.116,66
IPVA	104	1-4	1.902.229,94
RESERVA 13º/09	104	00001-4	-1.868.344,67
TRANSF. EST. SAU	001	10144-3	432.858,28
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	432.509,98
FMS - ACADEMIA	104	6624010-6	662,10
FNAS - PAIF	001	45.978-X	202.003,97
CONV. FEHIDRO	001	10415-9	535,05
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0	8.848,92
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X	5.290,68
QESE - POUP	104	0672005-4	0,90
FMAS BB	001	8969-9	34.005,67
AQUIS. ULTRASSON	001	10522-8	90.473,18
BANCO DO POVO	001	8673-8	22,61
CEF - ARREC MUN	104	87-1	67.503,82
APOIO FINANCEIRO	001	9933-3	156.730,01
AP. RESSONANCIA	001	10443-4	50.262,88
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2	2.921,32
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	47.207,57
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.116,97
BB - RET DE LODO	001	9518-4	2.542,58
FSS-REC.PROP	104	71.001-1	1.495,86
REDE A. BASICA-S	104	624018-1	12.523,19
INCRA	104	91-0	50.339,95
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	642.320,86
PREVIDENCIA	104	44-80	49.595,31
QSE	104	672005-1	12.196,25
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	32.686,98
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	41,72
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	3.292,05
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	25.723,26
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	419.288,54
CONTA GERAL	001	20.008-5	5.548.219,58
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8	6.424,65
RECEB. ISS	001	5398-8	89.289,47
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	429.758,47
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4	9.789,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MERENDA ESCOLAR		001	34310-2					42.324,44
MERENDA ENSINO M		001	35.697-2					30.177,97
TDA		001	8572-3					757.109,14
FMS - 15%		001	7.136-6					162.034,26
GLICEMIA		001	7.134-X					727.418,76
CONV. CONST.CREC		001	6990-6					2.161,27
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					952.514,81
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3					199.337,61
APOIO SAUDE		001	10.147-8					87.020,56
FSS-NATAL ESPETA		001	10137-0					3.043,13
FSS-COST. O FUTU		001	10138-9					5.334,64
FNDE AQUIS. ONIB		001	10024-2					1.768,57
FNDE AQUIS MOLIB		001	10037-4					1.425,40
10.162-1/FUNDEB		001	10.162-1					0,00
QESE-SAL EDUC		001	10684-4					342.966,82
REDE DE AGUA HOR		001	10223					8.958,62
LEI ALDIR BLANC		001	10865-0					2.956,08
ICMS(lei Kandir)		001	143-0					16.391,28
IMP.TERR.RURAL		001	224-9					15.781,47
F.ESPEC.		001	252-4					887.960,89
PROPRIO 4-9		104	4-90					221.603,82
FMS-GERAL		104	71.004-6					27.514,87
COB. QDA SERGIO		001	10409-4					100.032,18
Total do Saldo							-----	13.675.955,88

TOTAL GERAL

28.553.990,86

PRADOPOLIS, 28 de fevereiro de 2021

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