



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

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 | 33.027.747,35  | 7.604.258,07   | 40.632.005,42 | -48.872.894,58 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               |         | 13.550.975,00 | 4.097.825,11   | 917.850,94     | 5.015.676,05  | -8.535.298,95  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                  |         | 9.619.500,00  | 3.045.300,51   | 661.619,71     | 3.706.920,22  | -5.912.579,78  |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   |         | 1.332.000,00  | 500.281,66     | 12.219,01      | 512.500,67    | -819.499,33    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                   |         | 1.332.000,00  | 500.281,66     | 12.219,01      | 512.500,67    | -819.499,33    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO        |         | 1.332.000,00  | 500.281,66     | 12.219,01      | 512.500,67    | -819.499,33    |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                               |         | 1.332.000,00  | 500.281,66     | 12.219,01      | 512.500,67    | -819.499,33    |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001   | IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS                            |         | 1.300.000,00  | 491.313,86     | 8.989,89       | 500.303,75    | -799.696,25    |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002   | IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS                 |         | 32.000,00     | 8.967,80       | 3.229,12       | 12.196,92     | -19.803,08     |
| 1118.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS          |         | 7.677.500,00  | 2.313.999,66   | 580.025,22     | 2.894.024,88  | -4.783.475,12  |
| 1118.01.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |         | 3.098.500,00  | 1.060.686,78   | 260.147,57     | 1.320.834,35  | -1.777.665,65  |
| 1118.01.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  |         | 2.513.500,00  | 991.203,99     | 225.924,93     | 1.217.128,92  | -1.296.371,08  |
| 1118.01.1.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                          |         | 1.900.000,00  | 753.972,51     | 175.490,36     | 929.462,87    | -970.537,13    |
| 1118.01.1.1.01.01 | 003   | IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                             |         | 550.000,00    | 233.369,41     | 44.639,80      | 278.009,21    | -271.990,79    |
| 1118.01.1.1.01.02 | 004   | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                         |         | 1.350.000,00  | 520.603,10     | 130.850,56     | 651.453,66    | -698.546,34    |
| 1118.01.1.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                             |         | 8.500,00      | 1.185,17       | 1.461,92       | 2.647,09      | -5.852,91      |
| 1118.01.1.2.01.00 | 005   | IPTU-MULTAS E JUROS                                       |         | 8.500,00      | 1.185,17       | 1.461,92       | 2.647,09      | -5.852,91      |
| 1118.01.1.3.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                       |         | 460.000,00    | 199.998,56     | 45.088,67      | 245.087,23    | -214.912,77    |
| 1118.01.1.3.01.01 | 006   | IPPU-DÍVIDA ATIVA                                         |         | 130.000,00    | 54.764,20      | 13.234,41      | 67.998,61     | -62.001,39     |
| 1118.01.1.3.01.02 | 007   | IPTU-DÍVIDA ATIVA                                         |         | 330.000,00    | 145.234,36     | 31.854,26      | 177.088,62    | -152.911,38    |
| 1118.01.1.4.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA              |         | 145.000,00    | 36.047,75      | 3.883,98       | 39.931,73     | -105.068,27    |
| 1118.01.1.4.01.00 | 008   | IPTU-MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA                       |         | 145.000,00    | 36.047,75      | 3.883,98       | 39.931,73     | -105.068,27    |
| 1118.01.4.0.00.00 |       | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS |         | 585.000,00    | 69.482,79      | 34.222,64      | 103.705,43    | -481.294,57    |
| 1118.01.4.1.00.00 |       | ITBI - PRINCIPAL                                          |         | 580.000,00    | 69.047,15      | 34.222,64      | 103.269,79    | -476.730,21    |
| 1118.01.4.1.01.00 | 009   | ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)                                 |         | 580.000,00    | 69.047,15      | 34.222,64      | 103.269,79    | -476.730,21    |
| 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  | 1.253.312,88   | 319.877,65     | 1.573.190,53  | -3.005.809,47  |
| 1118.02.3.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               |         | 4.579.000,00  | 1.253.312,88   | 319.877,65     | 1.573.190,53  | -3.005.809,47  |
| 1118.02.3.1.00.00 |       | ISS - PRINCIPAL                                           |         | 3.750.000,00  | 1.149.620,78   | 265.371,48     | 1.414.992,26  | -2.335.007,74  |
| 1118.02.3.1.01.00 | 011   | ISSQN-PRINCIPAL                                           |         | 3.750.000,00  | 1.149.620,78   | 265.371,48     | 1.414.992,26  | -2.335.007,74  |
| 1118.02.3.2.00.00 |       | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                              |         | 69.000,00     | 14.536,80      | 4.080,61       | 18.617,41     | -50.382,59     |
| 1118.02.3.2.01.00 | 012   | ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA                              |         | 69.000,00     | 14.536,80      | 4.080,61       | 18.617,41     | -50.382,59     |
| 1118.02.3.3.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA                                        |         | 685.000,00    | 75.209,84      | 48.769,40      | 123.979,24    | -561.020,76    |
| 1118.02.3.3.01.00 | 013   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                        |         | 685.000,00    | 75.209,84      | 48.769,40      | 123.979,24    | -561.020,76    |
| 1118.02.3.4.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA               |         | 75.000,00     | 13.945,46      | 1.656,16       | 15.601,62     | -59.398,38     |
| 1118.02.3.4.01.00 | 014   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA                 |         | 75.000,00     | 13.945,46      | 1.656,16       | 15.601,62     | -59.398,38     |
| 1119.00.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 231.019,19     | 69.375,48      | 300.394,67    | -309.605,33    |
| 1119.01.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 231.019,19     | 69.375,48      | 300.394,67    | -309.605,33    |
| 1119.01.1.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 231.019,19     | 69.375,48      | 300.394,67    | -309.605,33    |
| 1119.01.1.1.00.00 | 015   | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                               |         | 192.000,00    | 78.266,97      | 19.546,92      | 97.813,89     | -94.186,11     |
| 1119.01.1.2.00.00 | 016   | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                  |         | 3.000,00      | 414,64         | -385,95        | 28,69         | -2.971,31      |
| 1119.01.1.3.00.00 | 017   | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                            |         | 210.000,00    | 87.377,19      | 28.031,13      | 115.408,32    | -94.591,68     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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    | 21.051,11      | 2.940,09       | 23.991,20    | -51.008,80    |
| 1119.01.1.9.00.00 | 019   | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       |         | 130.000,00   | 43.909,28      | 19.243,29      | 63.152,57    | -66.847,43    |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |         | 3.931.475,00 | 1.052.524,60   | 256.231,23     | 1.308.755,83 | -2.622.719,17 |
| 1128.00.0.0.00.00 |       | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS              |         | 3.931.475,00 | 1.052.524,60   | 256.231,23     | 1.308.755,83 | -2.622.719,17 |
| 1128.02.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 3.931.475,00 | 1.052.524,60   | 256.231,23     | 1.308.755,83 | -2.622.719,17 |
| 1128.02.9.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                    |         | 3.931.475,00 | 1.052.524,60   | 256.231,23     | 1.308.755,83 | -2.622.719,17 |
| 1128.02.9.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL        |         | 2.847.475,00 | 637.976,45     | 174.086,92     | 812.063,37   | -2.035.411,63 |
| 1128.02.9.1.00.01 | 020   | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA                                     |         | 150.000,00   | 56.678,14      | 14.271,70      | 70.949,84    | -79.050,16    |
| 1128.02.9.1.00.02 | 021   | TAXAS DE CEMITÉRIO                                           |         | 200.000,00   | 55.934,37      | 11.062,79      | 66.997,16    | -133.002,84   |
| 1128.02.9.1.00.03 | 022   | TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                |         | 1.400.000,00 | 345.588,65     | 97.851,63      | 443.440,28   | -956.559,72   |
| 1128.02.9.1.00.04 | 023   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO                                    |         | 700.000,00   | 135.300,48     | 37.855,69      | 173.156,17   | -526.843,83   |
| 1128.02.9.1.00.05 | 024   | TAXAS DE APROVAÇÕES                                          |         | 79.150,00    | 12.872,99      | 4.896,34       | 17.769,33    | -61.380,67    |
| 1128.02.9.1.00.06 | 025   | TAXAS DE EXPEDIENTE                                          |         | 318.325,00   | 31.601,82      | 8.148,77       | 39.750,59    | -278.574,41   |
| 1128.02.9.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA   |         | 51.000,00    | 10.443,87      | 3.437,56       | 13.881,43    | -37.118,57    |
| 1128.02.9.2.00.01 | 026   | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS                    |         | 1.500,00     | 91,74          | 116,63         | 208,37       | -1.291,63     |
| 1128.02.9.2.00.02 | 027   | TAXAS DE CEMITÉRIO- MULTAS E JUROS                           |         | 13.000,00    | 778,10         | 137,00         | 915,10       | -12.084,90    |
| 1128.02.9.2.00.03 | 028   | TAXAS DE DIST. DE ÁGUA. - MULTAS E JUROS                     |         | 26.500,00    | 6.842,81       | 2.285,40       | 9.128,21     | -17.371,79    |
| 1128.02.9.2.00.04 | 029   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS                   |         | 10.000,00    | 2.731,22       | 898,53         | 3.629,75     | -6.370,25     |
| 1128.02.9.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA     |         | 720.000,00   | 316.031,56     | 66.492,78      | 382.524,34   | -337.475,66   |
| 1128.02.9.3.00.01 | 030   | TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA                 |         | 480.000,00   | 226.720,63     | 47.854,16      | 274.574,79   | -205.425,21   |
| 1128.02.9.3.00.02 | 031   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA                     |         | 240.000,00   | 89.310,93      | 18.638,62      | 107.949,55   | -132.050,45   |
| 1128.02.9.4.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS       |         | 220.000,00   | 59.659,16      | 5.025,85       | 64.685,01    | -155.314,99   |
| 1128.02.9.4.00.01 | 032   | TAXAS DIST. DE ÁGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS             |         | 170.000,00   | 42.993,85      | 3.601,34       | 46.595,19    | -123.404,81   |
| 1128.02.9.4.00.02 | 033   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS       |         | 50.000,00    | 16.665,31      | 1.424,51       | 18.089,82    | -31.910,18    |
| 1128.02.9.9.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA         |         | 93.000,00    | 28.413,56      | 7.188,12       | 35.601,68    | -57.398,32    |
| 1128.02.9.9.00.01 | 034   | TAXAS DISTRIB DE ÁGUA -DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO                |         | 67.000,00    | 20.482,91      | 5.170,72       | 25.653,63    | -41.346,37    |
| 1128.02.9.9.00.02 | 035   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO           |         | 26.000,00    | 7.930,65       | 2.017,40       | 9.948,05     | -16.051,95    |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 1.300.000,00 | 200.862,84     | 84.910,86      | 285.773,70   | -1.014.226,30 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 20.000,00    | 2.789,00       | 0,00           | 2.789,00     | -17.211,00    |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         | 20.000,00    | 2.789,00       | 0,00           | 2.789,00     | -17.211,00    |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         | 20.000,00    | 2.789,00       | 0,00           | 2.789,00     | -17.211,00    |
| 1218.01.2.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                              |         | 20.000,00    | 2.789,00       | 0,00           | 2.789,00     | -17.211,00    |
| 1218.01.2.1.00.00 | 036   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 20.000,00    | 2.789,00       | 0,00           | 2.789,00     | -17.211,00    |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 1.280.000,00 | 198.073,84     | 84.910,86      | 282.984,70   | -997.015,30   |
| 1240.00.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 1.280.000,00 | 198.073,84     | 84.910,86      | 282.984,70   | -997.015,30   |
| 1240.00.1.1.00.00 |       | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      |         | 1.280.000,00 | 198.073,84     | 84.910,86      | 282.984,70   | -997.015,30   |
| 1240.00.1.1.01.00 | 037   | CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                             |         | 1.280.000,00 | 198.073,84     | 84.910,86      | 282.984,70   | -997.015,30   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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 | 45.102,58      | 34.704,74      | 79.807,32    | -444.792,68 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO             |         | 10.000,00  | 1.109,62       | 1.087,24       | 2.196,86     | -7.803,14   |
| 1310.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO |         | 10.000,00  | 1.109,62       | 1.087,24       | 2.196,86     | -7.803,14   |
| 1310.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                   |         | 10.000,00  | 1.109,62       | 1.087,24       | 2.196,86     | -7.803,14   |
| 1310.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                       |         | 10.000,00  | 1.109,62       | 1.087,24       | 2.196,86     | -7.803,14   |
| 1310.01.1.1.01.00 | 038   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                         |         | 10.000,00  | 1.109,62       | 1.087,24       | 2.196,86     | -7.803,14   |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                        |         | 514.600,00 | 43.992,96      | 33.617,50      | 77.610,46    | -436.989,54 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               |         | 504.600,00 | 43.992,96      | 30.976,42      | 74.969,38    | -429.630,62 |
| 1321.00.1.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                         |         | 504.600,00 | 43.992,96      | 30.976,42      | 74.969,38    | -429.630,62 |
| 1321.00.1.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL             |         | 504.600,00 | 43.992,96      | 30.976,42      | 74.969,38    | -429.630,62 |
| 1321.00.1.1.00.02 | 039   | REM. DE DEP. BANC.-CONVENIOS DO ESTADO                     |         | 100,00     | 123,45         | 120,09         | 243,54       | 143,54      |
| 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 | 35.131,91      | 24.347,77      | 59.479,68    | -185.520,32 |
| 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   | 202,41         | 130,76         | 333,17       | -2.166,83   |
| 1321.00.1.1.02.02 | 043   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO                   |         | 1.500,00   | 1,55           | 224,86         | 226,41       | -1.273,59   |
| 1321.00.1.1.02.03 | 044   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO                    |         | 2.500,00   | 84,31          | 82,60          | 166,91       | -2.333,09   |
| 1321.00.1.1.02.04 | 045   | REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB                         |         | 123.000,00 | 1.025,67       | 680,88         | 1.706,55     | -121.293,45 |
| 1321.00.1.1.02.05 | 046   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE                          |         | 2.000,00   | 78,48          | 133,81         | 212,29       | -1.787,71   |
| 1321.00.1.1.02.06 | 047   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO                    |         | 1.000,00   | 33,98          | 51,40          | 85,38        | -914,62     |
| 1321.00.1.1.02.09 | 048   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE                               |         | 20.000,00  | 668,77         | 416,39         | 1.085,16     | -18.914,84  |
| 1321.00.1.1.03.01 | 049   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO                     |         | 2.000,00   | 217,52         | 170,22         | 387,74       | -1.612,26   |
| 1321.00.1.1.03.02 | 050   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO                      |         | 7.000,00   | 1.472,81       | 1.408,05       | 2.880,86     | -4.119,14   |
| 1321.00.1.1.03.03 | 051   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO                       |         | 15.000,00  | 1.866,99       | 1.654,76       | 3.521,75     | -11.478,25  |
| 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   | 547,82         | 369,31         | 917,13       | -2.382,87   |
| 1321.00.1.1.05.01 | 054   | REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE                        |         | 1.000,00   | 81,35          | 76,00          | 157,35       | -842,65     |
| 1321.00.1.1.06.01 | 055   | REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO                    |         | 4.200,00   | 41,94          | 49,66          | 91,60        | -4.108,40   |
| 1321.00.1.1.06.02 | 056   | REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA                                   |         | 15.000,00  | 2.216,61       | 908,91         | 3.125,52     | -11.874,48  |
| 1321.00.1.1.06.03 | 057   | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO                      |         | 3.000,00   | 120,78         | 75,28          | 196,06       | -2.803,94   |
| 1321.00.1.1.06.04 | 058   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA                         |         | 15.000,00  | 12,30          | 3,37           | 15,67        | -14.984,33  |
| 1321.00.1.1.06.05 | 059   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP                                 |         | 20.000,00  | 64,31          | 72,30          | 136,61       | -19.863,39  |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                 |         | 10.000,00  | 0,00           | 2.641,08       | 2.641,08     | -7.358,92   |
| 1322.00.1.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                 |         | 10.000,00  | 0,00           | 2.641,08       | 2.641,08     | -7.358,92   |
| 1322.00.1.1.00.00 |       | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                     |         | 10.000,00  | 0,00           | 2.641,08       | 2.641,08     | -7.358,92   |
| 1322.00.1.1.01.00 | 060   | DIVIDENDOS-PRINCIPAL                                       |         | 10.000,00  | 0,00           | 2.641,08       | 2.641,08     | -7.358,92   |
| 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 MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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<br>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.<br>GERAIS - PRINCIPAL                |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1610.01.1.2.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS<br>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 -<br>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<br>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 | 28.361.031,04  | 6.562.617,74   | 34.923.648,78 | -39.094.676,22 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                 |         | 27.141.375,00 | 9.078.361,29   | 2.429.866,30   | 11.508.227,59 | -15.633.147,41 |
| 1718.00.0.0.00.00 |       | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE<br>ESTADOS, DF E MUNIC       |         | 27.141.375,00 | 9.078.361,29   | 2.429.866,30   | 11.508.227,59 | -15.633.147,41 |
| 1718.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                               |         | 21.770.000,00 | 7.219.620,24   | 1.933.154,97   | 9.152.775,21  | -12.617.224,79 |
| 1718.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS<br>MUNIC. - COTA MENSAL      |         | 20.000.000,00 | 7.193.710,14   | 1.933.154,97   | 9.126.865,11  | -10.873.134,89 |
| 1718.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -<br>PRINCIPAL                 |         | 20.000.000,00 | 7.193.710,14   | 1.933.154,97   | 9.126.865,11  | -10.873.134,89 |
| 1718.01.2.1.01.00 | 064   | F.P.M. - COTA MENSAL -<br>PRINCIPAL                            |         | 18.000.000,00 | 7.193.710,14   | 1.933.154,97   | 9.126.865,11  | -8.873.134,89  |
| 1718.01.2.1.02.00 | 065   | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS<br>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%<br>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 -<br>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 -<br>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.-<br>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 -<br>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 -<br>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.<br>RURAL                |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 0,00           | 25.910,10     | -744.089,90    |
| 1718.01.5.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO<br>IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPA<br>L   |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 0,00           | 25.910,10     | -744.089,90    |
| 1718.01.5.1.01.00 | 068   | ITR - PRINCIPAL                                                |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 0,00           | 25.910,10     | -744.089,90    |
| 1718.02.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ.<br>DE REC.NATURAIS       |         | 395.000,00    | 131.323,15     | 44.890,16      | 176.213,31    | -218.786,69    |
| 1718.02.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES -<br>COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89   |         | 130.000,00    | 26.005,45      | 8.830,77       | 34.836,22     | -95.163,78     |
| 1718.02.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI<br>7.990/89 PRINCIPAL  |         | 130.000,00    | 26.005,45      | 8.830,77       | 34.836,22     | -95.163,78     |
| 1718.02.3.1.01.00 | 069   | COTA-PARTE ROYALTIES -<br>PRODUÇÃO                             |         | 130.000,00    | 26.005,45      | 8.830,77       | 34.836,22     | -95.163,78     |
| 1718.02.6.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO<br>PETRÓLEO - FEP              |         | 265.000,00    | 105.317,70     | 36.059,39      | 141.377,09    | -123.622,91    |
| 1718.02.6.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO<br>PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL  |         | 265.000,00    | 105.317,70     | 36.059,39      | 141.377,09    | -123.622,91    |
| 1718.02.6.1.01.00 | 070   | FUNDO ESPECIAL DO<br>PETRÓLEO-PRINCIPAL                        |         | 265.000,00    | 105.317,70     | 36.059,39      | 141.377,09    | -123.622,91    |
| 1718.03.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE<br>MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE |         | 2.440.000,00  | 548.972,55     | 209.246,63     | 758.219,18    | -1.681.780,82  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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 | 236.965,02     | 56.999,48      | 293.964,50   | -820.035,50   |
| 1718.03.1.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL    |         | 1.114.000,00 | 236.965,02     | 56.999,48      | 293.964,50   | -820.035,50   |
| 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   | 163.706,84     | 40.074,48      | 203.781,32   | -306.218,68   |
| 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    | 2.687,00       | 0,00           | 2.687,00     | -9.313,00     |
| 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-QUALIMAS                            |         | 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   | 64.971,18      | 16.925,00      | 81.896,18    | -118.103,82   |
| 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   | 248.258,76     | 62.064,69      | 310.323,45   | -510.676,55   |
| 1718.03.2.1.00.00 |       | TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL        |         | 821.000,00   | 248.258,76     | 62.064,69      | 310.323,45   | -510.676,55   |
| 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   | 87.676,00      | 21.919,00      | 109.595,00   | -190.405,00   |
| 1718.03.2.1.03.03 | 083   | SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC                 |         | 520.000,00   | 160.582,76     | 40.145,69      | 200.728,45   | -319.271,55   |
| 1718.03.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |         | 113.000,00   | 36.162,25      | 11.375,94      | 47.538,19    | -65.461,81    |
| 1718.03.3.1.00.00 |       | TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL             |         | 113.000,00   | 36.162,25      | 11.375,94      | 47.538,19    | -65.461,81    |
| 1718.03.3.1.01.01 | 084   | SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.              |         | 13.000,00    | 2.187,30       | 3.280,95       | 5.468,25     | -7.531,75     |
| 1718.03.3.1.01.02 | 085   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.          |         | 60.000,00    | 13.950,00      | 4.650,00       | 18.600,00    | -41.400,00    |
| 1718.03.3.1.01.03 | 086   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS       |         | 40.000,00    | 20.024,95      | 3.444,99       | 23.469,94    | -16.530,06    |
| 1718.03.4.0.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA    |         | 121.000,00   | 27.586,52      | 12.896,63      | 40.483,15    | -80.516,85    |
| 1718.03.4.1.00.00 |       | TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL  |         | 121.000,00   | 27.586,52      | 12.896,63      | 40.483,15    | -80.516,85    |
| 1718.03.4.1.00.01 | 087   | SUS - FARMACIA BÁSICA                                    |         | 100.000,00   | 27.586,52      | 6.896,63       | 34.483,15    | -65.516,85    |
| 1718.03.4.1.00.02 | 088   | SUS - QUALIFAR                                           |         | 21.000,00    | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -15.000,00    |
| 1718.03.9.0.00.00 |       | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO    |         | 271.000,00   | 0,00           | 65.909,89      | 65.909,89    | -205.090,11   |
| 1718.03.9.1.00.00 |       | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL   |         | 271.000,00   | 0,00           | 65.909,89      | 65.909,89    | -205.090,11   |
| 1718.03.9.1.00.01 | 089   | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF FUNDO A FUNDO   |         | 271.000,00   | 0,00           | 65.909,89      | 65.909,89    | -205.090,11   |
| 1718.05.0.0.00.00 |       | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE  |         | 2.353.075,00 | 1.010.076,12   | 228.374,68     | 1.238.450,80 | -1.114.624,20 |
| 1718.05.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                       |         | 1.860.000,00 | 826.583,60     | 181.087,12     | 1.007.670,72 | -852.329,28   |
| 1718.05.1.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           |         | 1.860.000,00 | 826.583,60     | 181.087,12     | 1.007.670,72 | -852.329,28   |
| 1718.05.1.1.01.01 | 090   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE               |         | 1.860.000,00 | 826.583,60     | 181.087,12     | 1.007.670,72 | -852.329,28   |
| 1718.05.3.0.00.00 |       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC.                     |         | 410.000,00   | 153.873,60     | 43.760,40      | 197.634,00   | -212.366,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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    | 153.873,60     | 43.760,40      | 197.634,00    | -212.366,00    |
| 1718.05.3.1.00.01  | 091   | PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE                            |         | 410.000,00    | 153.873,60     | 43.760,40      | 197.634,00    | -212.366,00    |
| 1718.05.4.0.00.00  |       | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE    |         | 33.075,00     | 29.618,92      | 3.527,16       | 33.146,08     | 71,08          |
| 1718.05.4.1.00.00  |       | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL         |         | 33.075,00     | 29.618,92      | 3.527,16       | 33.146,08     | 71,08          |
| 1718.05.4.1.00.01  | 092   | PROG. NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNATE                          |         | 33.075,00     | 29.618,92      | 3.527,16       | 33.146,08     | 71,08          |
| 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    | 11.371,80      | 4.451,44       | 15.823,24     | -117.476,76    |
| 1718.12.1.0.00.00  |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                           |         | 133.300,00    | 11.371,80      | 4.451,44       | 15.823,24     | -117.476,76    |
| 1718.12.1.1.00.00  |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               |         | 133.300,00    | 11.371,80      | 4.451,44       | 15.823,24     | -117.476,76    |
| 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    | 11.371,80      | 4.451,44       | 15.823,24     | -94.176,76     |
| 1718.99.0.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         | 0,00          | 156.997,43     | 9.748,42       | 166.745,85    | 166.745,85     |
| 1718.99.1.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         | 0,00          | 156.997,43     | 9.748,42       | 166.745,85    | 166.745,85     |
| 1718.99.1.1.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   |         | 0,00          | 156.997,43     | 9.748,42       | 166.745,85    | 166.745,85     |
| 1718.99.1.1.00.01  | 123   | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LEI KANDIR LC 176/2020             |         | 0,00          | 156.997,43     | 9.748,42       | 166.745,85    | 166.745,85     |
| 1720.00.0.0.00.00  |       | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.         |         | 31.875.950,00 | 13.345.671,49  | 2.897.899,83   | 16.243.571,32 | -15.632.378,68 |
| 1728.00.0.0.00.00  |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. |         | 31.875.950,00 | 13.345.671,49  | 2.897.899,83   | 16.243.571,32 | -15.632.378,68 |
| 1728.01.0.0.00.00  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |         | 31.266.450,00 | 13.273.379,94  | 2.762.525,64   | 16.035.905,58 | -15.230.544,42 |
| 1728.01.1.0.00.00  |       | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         | 26.500.000,00 | 10.649.450,56  | 2.594.090,98   | 13.243.541,54 | -13.256.458,46 |
| 1728.01.1.1.00.00  |       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |         | 26.500.000,00 | 10.649.450,56  | 2.594.090,98   | 13.243.541,54 | -13.256.458,46 |
| 1728.01.1.1.01.01  | 098   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |         | 26.500.000,00 | 10.649.450,56  | 2.594.090,98   | 13.243.541,54 | -13.256.458,46 |
| 1728.01.2.0.00.00  |       | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         | 4.500.000,00  | 2.530.337,67   | 148.014,90     | 2.678.352,57  | -1.821.647,43  |
| 1728.01.2.1.00.00  |       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | 4.500.000,00  | 2.530.337,67   | 148.014,90     | 2.678.352,57  | -1.821.647,43  |
| 1728.01.2.1.01.01  | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | 4.500.000,00  | 2.530.337,67   | 148.014,90     | 2.678.352,57  | -1.821.647,43  |
| 1728.01.3.0.00.00  |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         | 190.000,00    | 87.642,37      | 20.419,76      | 108.062,13    | -81.937,87     |
| 1728.01.3.1.00.00  |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | 190.000,00    | 87.642,37      | 20.419,76      | 108.062,13    | -81.937,87     |
| 1728.01.3.1.01.01  | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | 190.000,00    | 87.642,37      | 20.419,76      | 108.062,13    | -81.937,87     |
| 1728.01.4.0.00.00  |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE                           |         | 76.450,00     | 5.949,34       | 0,00           | 5.949,34      | -70.500,66     |
| 1728.01.4.1.00.00  |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL               |         | 76.450,00     | 5.949,34       | 0,00           | 5.949,34      | -70.500,66     |
|                    | 101   | COTA-PARTE DA CIDE                                           |         | 76.450,00     | 5.949,34       | 0,00           | 5.949,34      | -70.500,66     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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      | 1.599,55       | 272,56         | 1.872,11     | -3.127,89     |
| 1728.02.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS - CFEM          |         | 5.000,00      | 1.599,55       | 272,56         | 1.872,11     | -3.127,89     |
| 1728.02.2.1.00.00 | 102   | COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL                               |         | 5.000,00      | 1.599,55       | 272,56         | 1.872,11     | -3.127,89     |
| 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          | 39.000,00      | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00     |
| 1728.07.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL    |         | 0,00          | 39.000,00      | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00     |
| 1728.07.1.1.00.00 |       | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL  |         | 0,00          | 39.000,00      | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00     |
| 1728.07.1.1.00.01 | 127   | TRANSF. EST. DEST. AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                 |         | 0,00          | 39.000,00      | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00     |
| 1728.10.0.0.00.00 |       | TRANSF.DE CONV. EST. / DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES         |         | 554.000,00    | 31.692,00      | 135.101,63     | 166.793,63   | -387.206,37   |
| 1728.10.2.0.00.00 |       | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO             |         | 554.000,00    | 31.692,00      | 135.101,63     | 166.793,63   | -387.206,37   |
| 1728.10.2.1.00.00 |       | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL    |         | 554.000,00    | 31.692,00      | 135.101,63     | 166.793,63   | -387.206,37   |
| 1728.10.2.1.01.01 | 104   | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO                            |         | 430.000,00    | 0,00           | 119.255,63     | 119.255,63   | -310.744,37   |
| 1728.10.2.1.02.01 | 105   | MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO                                 |         | 124.000,00    | 31.692,00      | 15.846,00      | 47.538,00    | -76.462,00    |
| 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      | 436,83         | 49,03          | 485,86       | -514,14       |
| 1748.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DF/MUN        |         | 1.000,00      | 436,83         | 49,03          | 485,86       | -514,14       |
| 1748.10.0.0.00.00 |       | OUT.TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU N ESPEC. ANT |         | 1.000,00      | 436,83         | 49,03          | 485,86       | -514,14       |
| 1748.10.1.0.00.00 |       | OUT.TRANSF.INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MU                   |         | 1.000,00      | 436,83         | 49,03          | 485,86       | -514,14       |
| 1748.10.1.1.00.00 | 107   | OUT.TRANSF.INSTIT.PRIV.PARA EST/DF/MU NAO ESP.ANT-PRINCIPAL  |         | 1.000,00      | 436,83         | 49,03          | 485,86       | -514,14       |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |         | 15.000.000,00 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |
| 1758.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN                    |         | 15.000.000,00 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |
| 1758.01.0.0.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB         |         | 15.000.000,00 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |
| 1758.01.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |         | 15.000.000,00 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |
| 1758.01.1.1.01.01 | 108   | FUNDEB-PRINCIPAL                                           |         | 15.000.000,00 | 5.936.561,43   | 1.234.802,58   | 7.171.364,01 | -7.828.635,99 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |         | 108.000,00    | 322.925,78     | 4.173,79       | 327.099,57   | 219.099,57    |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS            |         | 42.000,00     | 19.590,67      | 4.086,09       | 23.676,76    | -18.323,24    |
| 1910.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                  |         | 42.000,00     | 19.590,67      | 4.086,09       | 23.676,76    | -18.323,24    |
| 1910.01.1.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                  |         | 42.000,00     | 19.590,67      | 4.086,09       | 23.676,76    | -18.323,24    |
| 1910.01.1.1.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL      |         | 41.000,00     | 19.590,67      | 4.086,09       | 23.676,76    | -17.323,24    |
| 1910.01.1.1.00.01 | 109   | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO                    |         | 40.000,00     | 19.590,67      | 4.086,09       | 23.676,76    | -16.323,24    |
| 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     | 303.335,11     | 87,70          | 303.422,81   | 248.422,81    |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                               |         | 5.000,00      | 438,50         | 87,70          | 526,20       | -4.473,80     |
| 1921.01.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO      |         | 5.000,00      | 438,50         | 87,70          | 526,20       | -4.473,80     |
| 1921.01.1.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO      |         | 5.000,00      | 438,50         | 87,70          | 526,20       | -4.473,80     |
| 1921.01.1.1.00.00 |       | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL        |         | 5.000,00      | 438,50         | 87,70          | 526,20       | -4.473,80     |
| 1921.01.1.1.01.01 | 112   | INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                   |         | 5.000,00      | 438,50         | 87,70          | 526,20       | -4.473,80     |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                               |         | 50.000,00     | 302.896,61     | 0,00           | 302.896,61   | 252.896,61    |
| 1922.02.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                |         | 50.000,00     | 302.896,61     | 0,00           | 302.896,61   | 252.896,61    |
| 1922.02.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                |         | 50.000,00     | 302.896,61     | 0,00           | 302.896,61   | 252.896,61    |
| 1922.02.1.1.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL    |         | 50.000,00     | 302.896,61     | 0,00           | 302.896,61   | 252.896,61    |
| 1922.02.1.1.01.01 | 113   | RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL                                    |         | 50.000,00     | 302.896,61     | 0,00           | 302.896,61   | 252.896,61    |
| 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  | 297.821,65     | 1.700,00       | 299.521,65   | -9.247.578,35 |
| 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  | 297.821,65     | 1.700,00       | 299.521,65   | -9.135.478,35 |
| 2410.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |         | 1.000,00      | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00     | 7.500,00      |
| 2418.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.         |         | 1.000,00      | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00     | 7.500,00      |
| 2418.03.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO                              |         | 1.000,00      | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00     | 7.500,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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       | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00      | 7.500,00      |
| 2418.03.1.1.00.00            |       | TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL                             |         | 1.000,00       | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00      | 7.500,00      |
| 2418.03.1.1.00.01            | 117   | SUS-ATENÇÃO BÁSICA<br>PROGRAMA DE<br>INFORMATIZAÇÃO DAS UBS       |         | 1.000,00       | 6.800,00       | 1.700,00       | 8.500,00      | 7.500,00      |
| 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<br>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<br>TRANSP.-PRINCIPAL                 |         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2418.10.7.1.00.02            | 128   | CONVENIO 885.669/2019-<br>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   | 291.021,65     | 0,00           | 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   | 291.021,65     | 0,00           | 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   | 291.021,65     | 0,00           | 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.<br>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<br>PROG.INFRAEST. TRANSP.          |         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2428.10.7.1.00.00            |       | TRANSF.CONV. EST. DEST.A<br>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<br>PROG.INFRA. ILUMINAÇÃO-LAGO<br>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   | 291.021,65     | 0,00           | 291.021,65    | -4.708.978,35 |
| 2428.10.9.1.00.00            |       | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                        |         | 5.000.000,00   | 291.021,65     | 0,00           | 291.021,65    | -4.708.978,35 |
| 2428.10.9.1.00.03            | 126   | IMPL. REDE DE AGUA NO HORTO<br>GUARANY                            |         | 0,00           | 291.021,65     | 0,00           | 291.021,65    | 291.021,65    |
| 2428.10.9.1.00.04            | 119   | CONVENIO COM O DAEE PARA<br>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<br>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 | -4.097.416,43  | -939.107,03    | -5.036.523,46 | 4.965.476,54  |
| 9500.00.0.0.00.00            |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                            |         | -10.002.000,00 | -4.097.416,43  | -939.107,03    | -5.036.523,46 | 4.965.476,54  |
| 9510.00.0.0.00.00            | 122   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                            |         | -10.002.000,00 | -4.097.416,43  | -939.107,03    | -5.036.523,46 | 4.965.476,54  |
| 1718.01.2.1.01.00            | 064   | F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                  |         | -3.600.000,00  | -1.438.741,93  | -386.630,98    | -1.825.372,91 | 1.774.627,09  |
| 1718.01.5.1.01.00            | 068   | ITR - PRINCIPAL                                                   |         | -154.000,00    | -5.182,01      | 0,00           | -5.182,01     | 148.817,99    |
| 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 MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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<br>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    |         | -5.300.000,00 | -2.129.890,04  | -518.818,18    | -2.648.708,22 | 2.651.291,78 |
| 1728.01.2.1.01.01 | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL             |         | -900.000,00   | -506.073,99    | -29.573,91     | -535.647,90   | 364.352,10   |
| 1728.01.3.1.01.01 | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL |         | -38.000,00    | -17.528,46     | -4.083,96      | -21.612,42    | 16.387,58    |

#### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

89.050.000,00 29.228.152,57 6.666.851,04 35.895.003,61 -53.154.996,39

|                    |      |                                       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                       | 156,19          | 0,00           | 156,19       |
| 9039               | 9039 | RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR           |                 |                | 0,00         |
| 9014               | 9014 | MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS        | 156,19          |                | 156,19       |
| 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       |      |                                       | 2.392.520,29    | 35.691,90      | 2.428.212,19 |
| 9049               | 9049 | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C    | 3.043,93        |                | 3.043,93     |
| 9052               | 9052 | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA  | 2.107,76        |                | 2.107,76     |
| 9054               | 9054 | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C | 1.826,54        |                | 1.826,54     |
| 9056               | 9056 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAN   |                 |                | 0,00         |
| 9077               | 9077 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE         | 2.444,49        |                | 2.444,49     |
| 9078               | 9078 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB        | 5.324,60        |                | 5.324,60     |
| 9094               | 9094 | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS   | 1.506,83        |                | 1.506,83     |
| 9004               | 9004 | BV FINANCEIRA - SAUDE                 |                 |                | 0,00         |
| 9005               | 9005 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB          | 70.289,26       |                | 70.289,26    |
| 9006               | 9006 | BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE           | 9.783,00        |                | 9.783,00     |
| 9008               | 9008 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI    | 66.683,36       |                | 66.683,36    |
| 9010               | 9010 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI    | 164.820,20      |                | 164.820,20   |
| 9012               | 9012 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU     | 10.547,55       |                | 10.547,55    |
| 9017               | 9017 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO            | 4.264,72        |                | 4.264,72     |
| 9018               | 9018 | I.N.S.S. - GERAL                      | 264.692,96      | 5.549,65       | 270.242,61   |
| 9019               | 9019 | I.N.S.S. - EDUCAÇÃO                   | 19.870,26       |                | 19.870,26    |
| 9020               | 9020 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL        | 10.360,46       |                | 10.360,46    |
| 9021               | 9021 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con     | 188.947,26      | 2.219,59       | 191.166,85   |
| 9022               | 9022 | SALARIO FAMILIA - GERAL               | 963,53          | 256,35         | 1.219,88     |
| 9023               | 9023 | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações   |                 |                | 0,00         |
| 9024               | 9024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL          | 4.995,49        |                | 4.995,49     |
| 9026               | 9026 | SALARIO FAMILIA - SAUDE               |                 |                | 0,00         |
| 9028               | 9028 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE        | 6.243,25        |                | 6.243,25     |
| 9032               | 9032 | BANCO DO BRASIL S/A - GERAL           | 22.412,44       |                | 22.412,44    |
| 9034               | 9034 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB       | 10.957,35       |                | 10.957,35    |
| 9035               | 9035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL       | 178.549,35      |                | 178.549,35   |
| 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 MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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                      |         |        | 185.070,05      | 3.318,10       | 188.388,15   |           |
| 9047   | 9047  | I.N.S.S. - FUNDEB                     |         |        | 424.353,82      |                | 424.353,82   |           |
| 9051   | 9051  | AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C    |         |        | 3.621,16        |                | 3.621,16     |           |
| 9053   | 9053  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C       |         |        | 12.807,08       |                | 12.807,08    |           |
| 9055   | 9055  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C     |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9057   | 9057  | SALARIO FAMILIA - FUNDEB              |         |        | 2.619,63        | 205,08         | 2.824,71     |           |
| 9058   | 9058  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9060   | 9060  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE       |         |        | 129.389,47      |                | 129.389,47   |           |
| 9062   | 9062  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND    |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9063   | 9063  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA   |         |        | 583,24          |                | 583,24       |           |
| 9066   | 9066  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB      |         |        | 407.068,75      |                | 407.068,75   |           |
| 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           |         |        | 6.327,88        | 2.919,59       | 9.247,47     |           |
| 9081   | 9081  | SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9083   | 9083  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE . |         |        | 2.758,99        |                | 2.758,99     |           |
| 9084   | 9084  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO      |         |        | 5.986,76        |                | 5.986,76     |           |
| 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  |         |        | 2.169,97        |                | 2.169,97     |           |
| 9089   | 9089  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO     |         |        | 124,96          |                | 124,96       |           |
| 9090   | 9090  | BRADESCO - FUNDEB                     |         |        | 57.381,63       |                | 57.381,63    |           |
| 9091   | 9091  | BRADESCO - GERAL                      |         |        | 10.931,94       |                | 10.931,94    |           |
| 9093   | 9093  | BRADESCO - EDUCAÇÃO                   |         |        | 151,16          |                | 151,16       |           |
| 9096   | 9096  | BRADESCO - SAUDE                      |         |        | 24.313,78       |                | 24.313,78    |           |
| 9097   | 9097  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA    |         |        | 2.013,51        |                | 2.013,51     |           |
| 9115   | 9115  | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D  |         |        | 1.964,16        |                | 1.964,16     |           |
| 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     |         |        | 53.425,37       | 21.223,54      | 74.648,91    |           |
| 9122   | 9122  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV   |         |        | 671,17          |                | 671,17       |           |
| 9134   | 9134  | AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GO     |         |        | 4.545,29        |                | 4.545,29     |           |
| 9135   | 9135  | DESCONTO MINISTERIO PUBLICO           |         |        | 3.532,50        |                | 3.532,50     |           |
| 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 MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

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          |           |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |       |                              |         |        | 29.298,72       | 10.335,95      | 39.634,67     |           |
| 9079                                             | 9079  | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB |         |        | 29.298,72       | 10.335,95      | 39.634,67     |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                              |         |        | 2.421.975,20    | 46.027,85      | 2.468.003,05  |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                              |         |        |                 |                | 38.363.006,66 |           |

### 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 FINACEIRO  | 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 MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### 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           |
|                       |       |               |          |        |                |                | -----        |                      |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |          |        |                |                |              | <b>13.675.955,88</b> |

TOTAL GERAL

-----  
52.038.962,54

PRADOPOLIS, 31 de maio 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