



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 01 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                             | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                        |         | 89.504.900,00 | 65.626.396,27  | 8.018.721,51   | 73.645.117,78 | -15.859.782,22 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               |         | 13.550.975,00 | 8.143.871,35   | 1.090.066,21   | 9.233.937,56  | -4.317.037,44  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                  |         | 9.619.500,00  | 6.009.816,33   | 821.383,31     | 6.831.199,64  | -2.788.300,36  |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   |         | 1.332.000,00  | 949.516,30     | 133.531,29     | 1.083.047,59  | -248.952,41    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                   |         | 1.332.000,00  | 949.516,30     | 133.531,29     | 1.083.047,59  | -248.952,41    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO        |         | 1.332.000,00  | 949.516,30     | 133.531,29     | 1.083.047,59  | -248.952,41    |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                               |         | 1.332.000,00  | 949.516,30     | 133.531,29     | 1.083.047,59  | -248.952,41    |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001   | IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS                            |         | 1.300.000,00  | 925.904,84     | 128.459,93     | 1.054.364,77  | -245.635,23    |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002   | IRRF - TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇOS                 |         | 32.000,00     | 23.611,46      | 5.071,36       | 28.682,82     | -3.317,18      |
| 1118.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS          |         | 7.677.500,00  | 4.591.274,40   | 634.898,83     | 5.226.173,23  | -2.451.326,77  |
| 1118.01.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |         | 3.098.500,00  | 2.058.721,38   | 280.595,37     | 2.339.316,75  | -759.183,25    |
| 1118.01.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  |         | 2.513.500,00  | 1.861.186,84   | 202.601,45     | 2.063.788,29  | -449.711,71    |
| 1118.01.1.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                          |         | 1.900.000,00  | 1.420.083,05   | 154.073,77     | 1.574.156,82  | -325.843,18    |
| 1118.01.1.1.01.01 | 003   | IPPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                             |         | 550.000,00    | 405.780,47     | 40.751,50      | 446.531,97    | -103.468,03    |
| 1118.01.1.1.01.02 | 004   | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                         |         | 1.350.000,00  | 1.014.302,58   | 113.322,27     | 1.127.624,85  | -222.375,15    |
| 1118.01.1.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                             |         | 8.500,00      | 7.152,94       | 1.582,01       | 8.734,95      | 234,95         |
| 1118.01.1.2.01.00 | 005   | IPTU-MULTAS E JUROS                                       |         | 8.500,00      | 7.152,94       | 1.582,01       | 8.734,95      | 234,95         |
| 1118.01.1.3.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                       |         | 460.000,00    | 383.210,75     | 44.248,46      | 427.459,21    | -32.540,79     |
| 1118.01.1.3.01.01 | 006   | IPPU-DÍVIDA ATIVA                                         |         | 130.000,00    | 105.988,59     | 11.449,80      | 117.438,39    | -12.561,61     |
| 1118.01.1.3.01.02 | 007   | IPTU-DÍVIDA ATIVA                                         |         | 330.000,00    | 277.222,16     | 32.798,66      | 310.020,82    | -19.979,18     |
| 1118.01.1.4.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA              |         | 145.000,00    | 50.740,10      | 2.697,21       | 53.437,31     | -91.562,69     |
| 1118.01.1.4.01.00 | 008   | IPTU-MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA                       |         | 145.000,00    | 50.740,10      | 2.697,21       | 53.437,31     | -91.562,69     |
| 1118.01.4.0.00.00 |       | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS |         | 585.000,00    | 197.534,54     | 77.993,92      | 275.528,46    | -309.471,54    |
| 1118.01.4.1.00.00 |       | ITBI - PRINCIPAL                                          |         | 580.000,00    | 197.084,14     | 77.993,92      | 275.078,06    | -304.921,94    |
| 1118.01.4.1.01.00 | 009   | ITBI - PRINCIPAL (VENDAS)                                 |         | 580.000,00    | 197.084,14     | 77.993,92      | 275.078,06    | -304.921,94    |
| 1118.01.4.2.00.00 |       | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA                             |         | 5.000,00      | 450,40         | 0,00           | 450,40        | -4.549,60      |
| 1118.01.4.2.01.00 | 010   | ITBI-JUROS E MULTAS (VENDAS)                              |         | 5.000,00      | 450,40         | 0,00           | 450,40        | -4.549,60      |
| 1118.02.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS      |         | 4.579.000,00  | 2.532.553,02   | 354.303,46     | 2.886.856,48  | -1.692.143,52  |
| 1118.02.3.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               |         | 4.579.000,00  | 2.532.553,02   | 354.303,46     | 2.886.856,48  | -1.692.143,52  |
| 1118.02.3.1.00.00 |       | ISS - PRINCIPAL                                           |         | 3.750.000,00  | 2.333.425,85   | 344.275,36     | 2.677.701,21  | -1.072.298,79  |
| 1118.02.3.1.01.00 | 011   | ISSQN-PRINCIPAL                                           |         | 3.750.000,00  | 2.333.425,85   | 344.275,36     | 2.677.701,21  | -1.072.298,79  |
| 1118.02.3.2.00.00 |       | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                              |         | 69.000,00     | 31.506,90      | 4.677,81       | 36.184,71     | -32.815,29     |
| 1118.02.3.2.01.00 | 012   | ISSQN-MULTAS E JUROS DE MORA                              |         | 69.000,00     | 31.506,90      | 4.677,81       | 36.184,71     | -32.815,29     |
| 1118.02.3.3.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA                                        |         | 685.000,00    | 146.936,22     | 4.422,62       | 151.358,84    | -533.641,16    |
| 1118.02.3.3.01.00 | 013   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                        |         | 685.000,00    | 146.936,22     | 4.422,62       | 151.358,84    | -533.641,16    |
| 1118.02.3.4.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA               |         | 75.000,00     | 20.684,05      | 927,67         | 21.611,72     | -53.388,28     |
| 1118.02.3.4.01.00 | 014   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA                 |         | 75.000,00     | 20.684,05      | 927,67         | 21.611,72     | -53.388,28     |
| 1119.00.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 469.025,63     | 52.953,19      | 521.978,82    | -88.021,18     |
| 1119.01.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 469.025,63     | 52.953,19      | 521.978,82    | -88.021,18     |
| 1119.01.1.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                           |         | 610.000,00    | 469.025,63     | 52.953,19      | 521.978,82    | -88.021,18     |
| 1119.01.1.1.00.00 | 015   | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                               |         | 192.000,00    | 152.783,93     | 22.913,19      | 175.697,12    | -16.302,88     |
| 1119.01.1.2.00.00 | 016   | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                  |         | 3.000,00      | 727,63         | 219,18         | 946,81        | -2.053,19      |
| 1119.01.1.3.00.00 | 017   | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                            |         | 210.000,00    | 184.183,09     | 18.606,90      | 202.789,99    | -7.210,01      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 14

| 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    | 30.707,23      | 1.765,37       | 32.472,60    | -42.527,40    |
| 1119.01.1.9.00.00 | 019   | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       |         | 130.000,00   | 100.623,75     | 9.448,55       | 110.072,30   | -19.927,70    |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |         | 3.931.475,00 | 2.134.055,02   | 268.682,90     | 2.402.737,92 | -1.528.737,08 |
| 1128.00.0.0.00.00 |       | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS              |         | 3.931.475,00 | 2.134.055,02   | 268.682,90     | 2.402.737,92 | -1.528.737,08 |
| 1128.02.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 3.931.475,00 | 2.134.055,02   | 268.682,90     | 2.402.737,92 | -1.528.737,08 |
| 1128.02.9.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                    |         | 3.931.475,00 | 2.134.055,02   | 268.682,90     | 2.402.737,92 | -1.528.737,08 |
| 1128.02.9.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL        |         | 2.847.475,00 | 1.368.333,89   | 187.927,03     | 1.556.260,92 | -1.291.214,08 |
| 1128.02.9.1.00.01 | 020   | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA                                     |         | 150.000,00   | 110.226,35     | 12.138,05      | 122.364,40   | -27.635,60    |
| 1128.02.9.1.00.02 | 021   | TAXAS DE CEMITÉRIO                                           |         | 200.000,00   | 122.351,51     | 19.166,56      | 141.518,07   | -58.481,93    |
| 1128.02.9.1.00.03 | 022   | TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                |         | 1.400.000,00 | 750.247,17     | 104.804,35     | 855.051,52   | -544.948,48   |
| 1128.02.9.1.00.04 | 023   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO                                    |         | 700.000,00   | 292.044,68     | 41.472,81      | 333.517,49   | -366.482,51   |
| 1128.02.9.1.00.05 | 024   | TAXAS DE APROVAÇÕES                                          |         | 79.150,00    | 31.488,65      | 3.463,18       | 34.951,83    | -44.198,17    |
| 1128.02.9.1.00.06 | 025   | TAXAS DE EXPEDIENTE                                          |         | 318.325,00   | 61.975,53      | 6.882,08       | 68.857,61    | -249.467,39   |
| 1128.02.9.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA   |         | 51.000,00    | 25.163,89      | 4.488,15       | 29.652,04    | -21.347,96    |
| 1128.02.9.2.00.01 | 026   | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS                    |         | 1.500,00     | 581,00         | 128,51         | 709,51       | -790,49       |
| 1128.02.9.2.00.02 | 027   | TAXAS DE CEMITÉRIO- MULTAS E JUROS                           |         | 13.000,00    | 995,40         | 110,01         | 1.105,41     | -11.894,59    |
| 1128.02.9.2.00.03 | 028   | TAXAS DE DIST. DE ÁGUA. - MULTAS E JUROS                     |         | 26.500,00    | 16.825,61      | 3.055,69       | 19.881,30    | -6.618,70     |
| 1128.02.9.2.00.04 | 029   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - MULTAS E JUROS                   |         | 10.000,00    | 6.761,88       | 1.193,94       | 7.955,82     | -2.044,18     |
| 1128.02.9.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA     |         | 720.000,00   | 595.577,57     | 64.887,54      | 660.465,11   | -59.534,89    |
| 1128.02.9.3.00.01 | 030   | TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA                 |         | 480.000,00   | 427.725,26     | 46.531,57      | 474.256,83   | -5.743,17     |
| 1128.02.9.3.00.02 | 031   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA                     |         | 240.000,00   | 167.852,31     | 18.355,97      | 186.208,28   | -53.791,72    |
| 1128.02.9.4.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS       |         | 220.000,00   | 80.882,16      | 4.081,40       | 84.963,56    | -135.036,44   |
| 1128.02.9.4.00.01 | 032   | TAXAS DIST. DE ÁGUA - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS             |         | 170.000,00   | 58.190,82      | 2.923,24       | 61.114,06    | -108.885,94   |
| 1128.02.9.4.00.02 | 033   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA- MULTAS E JUROS       |         | 50.000,00    | 22.691,34      | 1.158,16       | 23.849,50    | -26.150,50    |
| 1128.02.9.9.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA         |         | 93.000,00    | 64.097,51      | 7.298,78       | 71.396,29    | -21.603,71    |
| 1128.02.9.9.00.01 | 034   | TAXAS DISTRIB DE ÁGUA -DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO                |         | 67.000,00    | 46.760,03      | 5.240,92       | 52.000,95    | -14.999,05    |
| 1128.02.9.9.00.02 | 035   | TAXAS DE COLETA DE ESGOTO - DIV. ATIVA-ATUALIZAÇÃO           |         | 26.000,00    | 17.337,48      | 2.057,86       | 19.395,34    | -6.604,66     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 1.300.000,00 | 379.458,18     | 53.608,98      | 433.067,16   | -866.932,84   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 20.000,00    | 4.880,75       | 697,25         | 5.578,00     | -14.422,00    |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         | 20.000,00    | 4.880,75       | 697,25         | 5.578,00     | -14.422,00    |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         | 20.000,00    | 4.880,75       | 697,25         | 5.578,00     | -14.422,00    |
| 1218.01.2.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                              |         | 20.000,00    | 4.880,75       | 697,25         | 5.578,00     | -14.422,00    |
| 1218.01.2.1.00.00 | 036   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 20.000,00    | 4.880,75       | 697,25         | 5.578,00     | -14.422,00    |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 1.280.000,00 | 374.577,43     | 52.911,73      | 427.489,16   | -852.510,84   |
| 1240.00.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 1.280.000,00 | 374.577,43     | 52.911,73      | 427.489,16   | -852.510,84   |
| 1240.00.1.1.00.00 |       | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      |         | 1.280.000,00 | 374.577,43     | 52.911,73      | 427.489,16   | -852.510,84   |
| 1240.00.1.1.01.00 | 037   | CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                             |         | 1.280.000,00 | 374.577,43     | 52.911,73      | 427.489,16   | -852.510,84   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                              | Vínculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                        |         | 524.600,00 | 243.990,34     | 71.523,89      | 315.514,23   | -209.085,77 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO             |         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1310.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO |         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1310.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                   |         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1310.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                       |         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1310.01.1.1.01.00 | 038   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                         |         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                        |         | 514.600,00 | 243.990,34     | 71.523,89      | 315.514,23   | -199.085,77 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               |         | 504.600,00 | 241.349,26     | 71.523,89      | 312.873,15   | -191.726,85 |
| 1321.00.1.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                         |         | 504.600,00 | 241.349,26     | 71.523,89      | 312.873,15   | -191.726,85 |
| 1321.00.1.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL             |         | 504.600,00 | 241.349,26     | 71.523,89      | 312.873,15   | -191.726,85 |
| 1321.00.1.1.00.02 | 039   | REM. DE DEP. BANC.-CONVENIOS DO ESTADO                     |         | 100,00     | 858,36         | 283,23         | 1.141,59     | 1.041,59    |
| 1321.00.1.1.00.03 | 129   | REM. DEP. BANCARIOS - CONV. 885.669/19 - RECAP.ASFALTICO   |         | 0,00       | 1.068,90       | 1.371,80       | 2.440,70     | 2.440,70    |
| 1321.00.1.1.00.04 | 133   | REM. DEP. BANCARIOS - FNAS COVID                           |         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.00.1.1.00.05 | 135   | REM. DEP. BANC. - CONVENIO 893253/2019                     |         | 0,00       | 275,60         | 623,00         | 898,60       | 898,60      |
| 1321.00.1.1.00.06 | 137   | REM. BANC. CONV. N. 885041/2019/MDR                        |         | 0,00       | 27,37          | 622,35         | 649,72       | 649,72      |
| 1321.00.1.1.00.07 | 139   | REM. DEP. BANC. CONVENIO N. 900306/2020/MDR                |         | 0,00       | 27,38          | 622,63         | 650,01       | 650,01      |
| 1321.00.1.1.00.08 | 144   | REM. DEP. BANCÁRIOS -EMENDAS PARLAMENTARES                 |         | 0,00       | 0,00           | 166,70         | 166,70       | 166,70      |
| 1321.00.1.1.00.09 | 146   | REM. DE DEP. BANC. - CONVENIO ETE                          |         | 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 | 179.807,72     | 48.880,45      | 228.688,17   | -16.311,83  |
| 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   | 1.064,12       | 459,37         | 1.523,49     | -976,51     |
| 1321.00.1.1.02.02 | 043   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - ESTADO                   |         | 1.500,00   | 561,96         | 267,97         | 829,93       | -670,07     |
| 1321.00.1.1.02.03 | 044   | REM. DE DEP. BANC. EDUCACAO MDE - UNIÃO                    |         | 2.500,00   | 585,66         | 202,76         | 788,42       | -1.711,58   |
| 1321.00.1.1.02.04 | 045   | REM. DEP. BANC.RECUR.VINCUL.FUNDEB                         |         | 123.000,00 | 9.967,99       | 5.032,46       | 15.000,45    | -107.999,55 |
| 1321.00.1.1.02.05 | 046   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA PNAE                          |         | 2.000,00   | 574,05         | 125,15         | 699,20       | -1.300,80   |
| 1321.00.1.1.02.06 | 047   | REM. DE DEP. BANC. - MERENDA ENS. MEDIO                    |         | 1.000,00   | 611,97         | 292,90         | 904,87       | -95,13      |
| 1321.00.1.1.02.09 | 048   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-QUESE                               |         | 20.000,00  | 3.534,90       | 1.478,39       | 5.013,29     | -14.986,71  |
| 1321.00.1.1.03.01 | 049   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - TESOURO                     |         | 2.000,00   | 1.327,78       | 460,65         | 1.788,43     | -211,57     |
| 1321.00.1.1.03.02 | 050   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - ESTADO                      |         | 7.000,00   | 9.509,61       | 2.908,06       | 12.417,67    | 5.417,67    |
| 1321.00.1.1.03.03 | 051   | REM. DE DEP. BANC. SAUDE FMS - UNIÃO                       |         | 15.000,00  | 11.371,94      | 4.420,44       | 15.792,38    | 792,38      |
| 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   | 5.293,01       | 575,00         | 5.868,01     | 2.568,01    |
| 1321.00.1.1.05.01 | 054   | REM. DE DEP. BANC. RECUR.VICUL.CIDE                        |         | 1.000,00   | 560,68         | 189,46         | 750,14       | -249,86     |
| 1321.00.1.1.06.01 | 055   | REM. DE DEP. BANC. S/ MULTA DE TRANSITO                    |         | 4.200,00   | 400,10         | 165,82         | 565,92       | -3.634,08   |
| 1321.00.1.1.06.02 | 056   | REM.DE DEP. BANCÁRIO-TDA                                   |         | 15.000,00  | 12.776,58      | 2.161,19       | 14.937,77    | -62,23      |
| 1321.00.1.1.06.03 | 057   | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FPM/APOIO                      |         | 3.000,00   | 517,75         | 142,89         | 660,64       | -2.339,36   |
| 1321.00.1.1.06.04 | 058   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CONV. INCRA                         |         | 15.000,00  | 159,98         | 33,81          | 193,79       | -14.806,21  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                              | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.00.1.1.06.05 | 059   | REM. DE DEP. BANCÁRIOS-CIP                                 |         | 20.000,00     | 465,85         | 37,41          | 503,26        | -19.496,74     |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                 |         | 10.000,00     | 2.641,08       | 0,00           | 2.641,08      | -7.358,92      |
| 1322.00.1.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                 |         | 10.000,00     | 2.641,08       | 0,00           | 2.641,08      | -7.358,92      |
| 1322.00.1.1.00.00 |       | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                     |         | 10.000,00     | 2.641,08       | 0,00           | 2.641,08      | -7.358,92      |
| 1322.00.1.1.01.00 | 060   | DIVIDENDOS-PRINCIPAL                                       |         | 10.000,00     | 2.641,08       | 0,00           | 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      |
| 1610.01.1.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS               |         | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.000,00      |
| 1610.01.1.1.00.00 |       | SERVIÇOS 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 | 56.490.486,54  | 6.788.427,45   | 63.278.913,99 | -10.739.411,01 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |         | 27.141.375,00 | 18.777.762,44  | 2.601.769,22   | 21.379.531,66 | -5.761.843,34  |
| 1718.00.0.0.00.00 |       | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC      |         | 27.141.375,00 | 18.777.762,44  | 2.601.769,22   | 21.379.531,66 | -5.761.843,34  |
| 1718.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                           |         | 21.770.000,00 | 14.935.548,28  | 1.441.448,34   | 16.376.996,62 | -5.393.003,38  |
| 1718.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL     |         | 20.000.000,00 | 14.083.139,55  | 1.434.395,23   | 15.517.534,78 | -4.482.465,22  |
| 1718.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                |         | 20.000.000,00 | 14.083.139,55  | 1.434.395,23   | 15.517.534,78 | -4.482.465,22  |
| 1718.01.2.1.01.00 | 064   | F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL                           |         | 18.000.000,00 | 14.083.139,55  | 1.434.395,23   | 15.517.534,78 | -2.482.465,22  |
| 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    | 826.498,63     | 0,00           | 826.498,63    | 326.498,63     |
| 1718.01.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                |         | 500.000,00    | 826.498,63     | 0,00           | 826.498,63    | 326.498,63     |
| 1718.01.4.1.01.00 | 067   | F.P.M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL                         |         | 500.000,00    | 826.498,63     | 0,00           | 826.498,63    | 326.498,63     |
| 1718.01.5.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL               |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 7.053,11       | 32.963,21     | -737.036,79    |
| 1718.01.5.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL      |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 7.053,11       | 32.963,21     | -737.036,79    |
| 1718.01.5.1.01.00 | 068   | ITR - PRINCIPAL                                            |         | 770.000,00    | 25.910,10      | 7.053,11       | 32.963,21     | -737.036,79    |
| 1718.02.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS      |         | 395.000,00    | 309.571,57     | 48.712,70      | 358.284,27    | -36.715,73     |
| 1718.02.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89  |         | 130.000,00    | 61.892,86      | 9.610,21       | 71.503,07     | -58.496,93     |
| 1718.02.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL |         | 130.000,00    | 61.892,86      | 9.610,21       | 71.503,07     | -58.496,93     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 05 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1718.02.3.1.01.00 | 069   | COTA-PARTE ROYALTIES – PRODUÇÃO                             |         | 130.000,00   | 61.892,86      | 9.610,21       | 71.503,07    | -58.496,93  |
| 1718.02.6.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP              |         | 265.000,00   | 247.678,71     | 39.102,49      | 286.781,20   | 21.781,20   |
| 1718.02.6.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL  |         | 265.000,00   | 247.678,71     | 39.102,49      | 286.781,20   | 21.781,20   |
| 1718.02.6.1.01.00 | 070   | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL                        |         | 265.000,00   | 247.678,71     | 39.102,49      | 286.781,20   | 21.781,20   |
| 1718.03.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE |         | 2.440.000,00 | 1.389.808,69   | 496.113,47     | 1.885.922,16 | -554.077,84 |
| 1718.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA         |         | 1.114.000,00 | 687.099,78     | 422.672,84     | 1.109.772,62 | -4.227,38   |
| 1718.03.1.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL       |         | 1.114.000,00 | 687.099,78     | 422.672,84     | 1.109.772,62 | -4.227,38   |
| 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   | 521.170,20     | 252.305,37     | 773.475,57   | 263.475,57  |
| 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           | 87.492,00      | 87.492,00    | 17.492,00   |
| 1718.03.1.1.01.05 | 076   | SUS – ATENÇÃO BÁSICA-QUALIMAIS                              |         | 55.000,00    | 0,00           | 49.728,57      | 49.728,57    | -5.271,43   |
| 1718.03.1.1.01.06 | 077   | SUS – ATENÇÃO BÁSICA-DOSE CERTA                             |         | 15.000,00    | 0,00           | 596,90         | 596,90       | -14.403,10  |
| 1718.03.1.1.01.07 | 078   | SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL                         |         | 200.000,00   | 132.842,58     | 13.950,00      | 146.792,58   | -53.207,42  |
| 1718.03.1.1.01.08 | 079   | SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUN. SAÚDE                     |         | 70.000,00    | 30.400,00      | 18.600,00      | 49.000,00    | -21.000,00  |
| 1718.03.1.1.02.01 | 080   | SUS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE 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   | 496.709,17     | 62.064,69      | 558.773,86   | -262.226,14 |
| 1718.03.2.1.00.00 |       | TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL           |         | 821.000,00   | 496.709,17     | 62.064,69      | 558.773,86   | -262.226,14 |
| 1718.03.2.1.03.01 | 081   | SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. REDE CEGONHA            |         | 1.000,00     | 191,65         | 0,00           | 191,65       | -808,35     |
| 1718.03.2.1.03.02 | 082   | SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.-SAMU                 |         | 300.000,00   | 175.352,00     | 21.919,00      | 197.271,00   | -102.729,00 |
| 1718.03.2.1.03.03 | 083   | SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.-MAC                    |         | 520.000,00   | 321.165,52     | 40.145,69      | 361.311,21   | -158.688,79 |
| 1718.03.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE      |         | 113.000,00   | 72.916,81      | 11.375,94      | 84.292,75    | -28.707,25  |
| 1718.03.3.1.00.00 |       | TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                |         | 113.000,00   | 72.916,81      | 11.375,94      | 84.292,75    | -28.707,25  |
| 1718.03.3.1.01.01 | 084   | SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES VIG. SANIT.                 |         | 13.000,00    | 6.561,90       | 3.280,95       | 9.842,85     | -3.157,15   |
| 1718.03.3.1.01.02 | 085   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE ASSIST. FINANC.             |         | 60.000,00    | 32.550,00      | 4.650,00       | 37.200,00    | -22.800,00  |
| 1718.03.3.1.01.03 | 086   | SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -IFM - DESPESAS DIVERSAS          |         | 40.000,00    | 33.804,91      | 3.444,99       | 37.249,90    | -2.750,10   |
| 1718.03.4.0.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA       |         | 121.000,00   | 67.173,04      | 0,00           | 67.173,04    | -53.826,96  |
| 1718.03.4.1.00.00 |       | TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL     |         | 121.000,00   | 67.173,04      | 0,00           | 67.173,04    | -53.826,96  |
| 1718.03.4.1.00.01 | 087   | SUS - FARMACIA BASICA                                       |         | 100.000,00   | 55.173,04      | 0,00           | 55.173,04    | -44.826,96  |
| 1718.03.4.1.00.02 | 088   | SUS - QUALIFAR                                              |         | 21.000,00    | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | -9.000,00   |
| 1718.03.9.0.00.00 |       | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO       |         | 271.000,00   | 65.909,89      | 0,00           | 65.909,89    | -205.090,11 |
| 1718.03.9.1.00.00 |       | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-               |         | 271.000,00   | 65.909,89      | 0,00           | 65.909,89    | -205.090,11 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PRINCIPAL         |       |                                                              |         |               |                |                |               |               |
| 1718.03.9.1.00.01 | 089   | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-TRANSF FUNDO A FUNDO       |         | 271.000,00    | 65.909,89      | 0,00           | 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  | 1.905.194,76   | 228.567,07     | 2.133.761,83  | -219.313,17   |
| 1718.05.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         | 1.860.000,00  | 1.552.205,20   | 185.513,11     | 1.737.718,31  | -122.281,69   |
| 1718.05.1.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               |         | 1.860.000,00  | 1.552.205,20   | 185.513,11     | 1.737.718,31  | -122.281,69   |
| 1718.05.1.1.01.01 | 090   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE                   |         | 1.860.000,00  | 1.552.205,20   | 185.513,11     | 1.737.718,31  | -122.281,69   |
| 1718.05.3.0.00.00 |       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE      |         | 410.000,00    | 316.214,40     | 39.526,80      | 355.741,20    | -54.258,80    |
| 1718.05.3.1.00.00 |       | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL          |         | 410.000,00    | 316.214,40     | 39.526,80      | 355.741,20    | -54.258,80    |
| 1718.05.3.1.00.01 | 091   | PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR-PNAE                            |         | 410.000,00    | 316.214,40     | 39.526,80      | 355.741,20    | -54.258,80    |
| 1718.05.4.0.00.00 |       | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE   |         | 33.075,00     | 36.775,16      | 3.527,16       | 40.302,32     | 7.227,32      |
| 1718.05.4.1.00.00 |       | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL         |         | 33.075,00     | 36.775,16      | 3.527,16       | 40.302,32     | 7.227,32      |
| 1718.05.4.1.00.01 | 092   | PROG. NACION.TRASP.ESCOLAR-PNATE                             |         | 33.075,00     | 36.775,16      | 3.527,16       | 40.302,32     | 7.227,32      |
| 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    | 41.648,03      | 7.179,22       | 48.827,25     | -84.472,75    |
| 1718.12.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                           |         | 133.300,00    | 41.648,03      | 7.179,22       | 48.827,25     | -84.472,75    |
| 1718.12.1.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               |         | 133.300,00    | 41.648,03      | 7.179,22       | 48.827,25     | -84.472,75    |
| 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    |
| 1718.12.1.1.00.03 | 131   | FNAS - COVIDACO                                              |         | 0,00          | 9.688,88       | 27,20          | 9.716,08      | 9.716,08      |
| 1718.12.1.1.00.04 | 132   | FNAS - COVIDPEI                                              |         | 0,00          | 3.709,02       | 10,42          | 3.719,44      | 3.719,44      |
| 1718.12.1.1.00.05 | 141   | TRANSF. DO FNAS -IGDSUAS                                     |         | 0,00          | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 1718.12.1.1.01.03 | 097   | FNAS-PSB                                                     |         | 110.000,00    | 28.250,13      | 4.141,60       | 32.391,73     | -77.608,27    |
| 1718.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         | 0,00          | 195.991,11     | 379.748,42     | 575.739,53    | 575.739,53    |
| 1718.99.1.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         | 0,00          | 195.991,11     | 379.748,42     | 575.739,53    | 575.739,53    |
| 1718.99.1.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   |         | 0,00          | 195.991,11     | 379.748,42     | 575.739,53    | 575.739,53    |
| 1718.99.1.1.00.01 | 123   | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LEI KANDIR LC 176/2020             |         | 0,00          | 195.991,11     | 9.748,42       | 205.739,53    | 205.739,53    |
| 1718.99.1.1.00.02 | 142   | OUTRAS TRANSF. UNIÃO - E.P.28150004                          |         | 0,00          | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 1718.99.1.1.00.03 | 143   | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO -E.P.23560008/2021                   |         | 0,00          | 0,00           | 250.000,00     | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.         |         | 31.875.950,00 | 26.199.821,37  | 2.923.885,42   | 29.123.706,79 | -2.752.243,21 |
| 1728.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. |         | 31.875.950,00 | 26.199.821,37  | 2.923.885,42   | 29.123.706,79 | -2.752.243,21 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1728.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                         |         | 31.266.450,00 | 25.843.090,24  | 2.867.758,44   | 28.710.848,68 | -2.555.601,32 |
| 1728.01.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |         | 26.500.000,00 | 22.518.138,18  | 2.693.037,94   | 25.211.176,12 | -1.288.823,88 |
| 1728.01.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              |         | 26.500.000,00 | 22.518.138,18  | 2.693.037,94   | 25.211.176,12 | -1.288.823,88 |
| 1728.01.1.1.01.01 | 098   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              |         | 26.500.000,00 | 22.518.138,18  | 2.693.037,94   | 25.211.176,12 | -1.288.823,88 |
| 1728.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |         | 4.500.000,00  | 3.144.494,22   | 151.457,66     | 3.295.951,88  | -1.204.048,12 |
| 1728.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              |         | 4.500.000,00  | 3.144.494,22   | 151.457,66     | 3.295.951,88  | -1.204.048,12 |
| 1728.01.2.1.01.01 | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              |         | 4.500.000,00  | 3.144.494,22   | 151.457,66     | 3.295.951,88  | -1.204.048,12 |
| 1728.01.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              |         | 190.000,00    | 170.840,65     | 23.262,84      | 194.103,49    | 4.103,49      |
| 1728.01.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  |         | 190.000,00    | 170.840,65     | 23.262,84      | 194.103,49    | 4.103,49      |
| 1728.01.3.1.01.01 | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  |         | 190.000,00    | 170.840,65     | 23.262,84      | 194.103,49    | 4.103,49      |
| 1728.01.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE                          |         | 76.450,00     | 9.617,19       | 0,00           | 9.617,19      | -66.832,81    |
| 1728.01.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL              |         | 76.450,00     | 9.617,19       | 0,00           | 9.617,19      | -66.832,81    |
| 1728.01.4.1.01.01 | 101   | COTA-PARTE DA CIDE                                          |         | 76.450,00     | 9.617,19       | 0,00           | 9.617,19      | -66.832,81    |
| 1728.02.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) |         | 5.000,00      | 2.963,52       | 284,89         | 3.248,41      | -1.751,59     |
| 1728.02.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM          |         | 5.000,00      | 2.963,52       | 284,89         | 3.248,41      | -1.751,59     |
| 1728.02.2.1.00.00 | 102   | COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL                              |         | 5.000,00      | 2.963,52       | 284,89         | 3.248,41      | -1.751,59     |
| 1728.03.0.0.00.00 |       | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO                 |         | 50.000,00     | 500,00         | 201,10         | 701,10        | -49.298,90    |
| 1728.03.1.0.00.00 |       | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO                 |         | 50.000,00     | 500,00         | 201,10         | 701,10        | -49.298,90    |
| 1728.03.1.1.00.00 |       | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL          |         | 50.000,00     | 500,00         | 201,10         | 701,10        | -49.298,90    |
| 1728.03.1.1.00.01 | 103   | TRANSF REC.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-CUSTEIO      |         | 50.000,00     | 500,00         | 201,10         | 701,10        | -49.298,90    |
| 1728.07.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         | 0,00          | 43.500,00      | 0,00           | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 1728.07.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         | 0,00          | 43.500,00      | 0,00           | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 1728.07.1.1.00.00 |       | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL |         | 0,00          | 43.500,00      | 0,00           | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 1728.07.1.1.00.01 | 127   | TRANSF. EST. DEST. AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                |         | 0,00          | 43.500,00      | 0,00           | 43.500,00     | 43.500,00     |
| 1728.10.0.0.00.00 |       | TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES          |         | 554.000,00    | 309.767,61     | 55.640,99      | 365.408,60    | -188.591,40   |
| 1728.10.2.0.00.00 |       | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO            |         | 554.000,00    | 309.767,61     | 55.640,99      | 365.408,60    | -188.591,40   |
| 1728.10.2.1.00.00 |       | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL   |         | 554.000,00    | 309.767,61     | 55.640,99      | 365.408,60    | -188.591,40   |
| 1728.10.2.1.01.01 | 104   | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO                           |         | 430.000,00    | 198.845,61     | 39.794,99      | 238.640,60    | -191.359,40   |
| 1728.10.2.1.02.01 | 105   | MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO                                |         | 124.000,00    | 110.922,00     | 15.846,00      | 126.768,00    | 2.768,00      |
| 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                              |         | 1.000,00      | 883,64         | 122,02         | 1.005,66      | 5,66          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 14

| Código            | Ficha      | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PRIVADAS          |            |                                                              |         |               |                |                |               |               |
| 1748.00.0.0.00.00 |            | TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DF/MUN        |         | 1.000,00      | 883,64         | 122,02         | 1.005,66      | 5,66          |
| 1748.10.0.0.00.00 |            | OUT.TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU N ESPEC. ANT |         | 1.000,00      | 883,64         | 122,02         | 1.005,66      | 5,66          |
| 1748.10.1.0.00.00 |            | OUT.TRANSF.INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MU                   |         | 1.000,00      | 883,64         | 122,02         | 1.005,66      | 5,66          |
| 1748.10.1.1.00.00 | <b>107</b> | OUT.TRANSF.INSTIT.PRIV.PARA EST/DF/MU NAO ESP.ANT-PRINCIPAL  |         | 1.000,00      | 883,64         | 122,02         | 1.005,66      | 5,66          |
| 1750.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1758.00.0.0.00.00 |            | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN                     |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1758.01.0.0.00.00 |            | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB         |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1758.01.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1758.01.1.1.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1758.01.1.1.01.01 | <b>108</b> | FUNDEB-PRINCIPAL                                             |         | 15.000.000,00 | 11.512.019,09  | 1.262.650,79   | 12.774.669,88 | -2.225.330,12 |
| 1900.00.0.0.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 108.000,00    | 368.589,86     | 15.094,98      | 383.684,84    | 275.684,84    |
| 1910.00.0.0.00.00 |            | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |         | 42.000,00     | 40.982,23      | 5.810,97       | 46.793,20     | 4.793,20      |
| 1910.01.0.0.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |         | 42.000,00     | 40.982,23      | 5.810,97       | 46.793,20     | 4.793,20      |
| 1910.01.1.0.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |         | 42.000,00     | 40.982,23      | 5.810,97       | 46.793,20     | 4.793,20      |
| 1910.01.1.1.00.00 |            | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL        |         | 41.000,00     | 40.982,23      | 5.810,97       | 46.793,20     | 5.793,20      |
| 1910.01.1.1.00.01 | <b>109</b> | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO                      |         | 40.000,00     | 40.982,23      | 5.810,97       | 46.793,20     | 6.793,20      |
| 1910.01.1.1.01.01 | <b>110</b> | 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 | <b>111</b> | 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     | 327.607,63     | 9.284,01       | 336.891,64    | 281.891,64    |
| 1921.00.0.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES                                                 |         | 5.000,00      | 789,30         | 87,70          | 877,00        | -4.123,00     |
| 1921.01.0.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO        |         | 5.000,00      | 789,30         | 87,70          | 877,00        | -4.123,00     |
| 1921.01.1.0.00.00 |            | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO        |         | 5.000,00      | 789,30         | 87,70          | 877,00        | -4.123,00     |
| 1921.01.1.1.00.00 |            | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL          |         | 5.000,00      | 789,30         | 87,70          | 877,00        | -4.123,00     |
| 1921.01.1.1.01.01 | <b>112</b> | INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                     |         | 5.000,00      | 789,30         | 87,70          | 877,00        | -4.123,00     |
| 1922.00.0.0.00.00 |            | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 50.000,00     | 326.818,33     | 9.196,31       | 336.014,64    | 286.014,64    |
| 1922.02.0.0.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                  |         | 50.000,00     | 326.818,33     | 9.196,31       | 336.014,64    | 286.014,64    |
| 1922.02.1.0.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                  |         | 50.000,00     | 326.818,33     | 9.196,31       | 336.014,64    | 286.014,64    |
| 1922.02.1.1.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL      |         | 50.000,00     | 326.818,33     | 9.196,31       | 336.014,64    | 286.014,64    |
| 1922.02.1.1.01.01 | <b>113</b> | RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL                                      |         | 50.000,00     | 326.818,33     | 9.196,31       | 336.014,64    | 286.014,64    |
| 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 | <b>114</b> | 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  | 2.078.594,01   | 101.700,00     | 2.180.294,01  | -7.366.805,99 |
| 2200.00.0.0.00.00 |            | ALIENAÇÃO DE BENS                                            |         | 111.000,00    | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00    | 183.900,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Pag 09 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    |         | 110.000,00   | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00   | 184.900,00    |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |         | 110.000,00   | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00   | 184.900,00    |
| 2213.00.1.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |         | 110.000,00   | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00   | 184.900,00    |
| 2213.00.1.1.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL             |         | 110.000,00   | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00   | 184.900,00    |
| 2213.00.1.1.01.01 | 115   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL                          |         | 110.000,00   | 294.900,00     | 0,00           | 294.900,00   | 184.900,00    |
| 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 | 1.759.738,25   | 101.700,00     | 1.861.438,25 | -7.573.561,75 |
| 2410.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |         | 1.000,00     | 1.255.206,00   | 1.700,00       | 1.256.906,00 | 1.255.906,00  |
| 2418.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.          |         | 1.000,00     | 1.255.206,00   | 1.700,00       | 1.256.906,00 | 1.255.906,00  |
| 2418.03.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.  |         | 1.000,00     | 13.600,00      | 1.700,00       | 15.300,00    | 14.300,00     |
| 2418.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA         |         | 1.000,00     | 13.600,00      | 1.700,00       | 15.300,00    | 14.300,00     |
| 2418.03.1.1.00.00 |       | TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL                       |         | 1.000,00     | 13.600,00      | 1.700,00       | 15.300,00    | 14.300,00     |
| 2418.03.1.1.00.01 | 117   | SUS-ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS       |         | 1.000,00     | 13.600,00      | 1.700,00       | 15.300,00    | 14.300,00     |
| 2418.10.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |         | 0,00         | 1.241.606,00   | 0,00           | 1.241.606,00 | 1.241.606,00  |
| 2418.10.7.0.00.00 |       | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE         |         | 0,00         | 1.241.606,00   | 0,00           | 1.241.606,00 | 1.241.606,00  |
| 2418.10.7.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL              |         | 0,00         | 1.241.606,00   | 0,00           | 1.241.606,00 | 1.241.606,00  |
| 2418.10.7.1.00.02 | 128   | CONVENIO 885.669/2019-RECAPEAMENTO ASFALTICO                |         | 0,00         | 238.750,00     | 0,00           | 238.750,00   | 238.750,00    |
| 2418.10.7.1.00.03 | 130   | RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV. 884886/2019                    |         | 0,00         | 286.500,00     | 0,00           | 286.500,00   | 286.500,00    |
| 2418.10.7.1.00.04 | 134   | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 893253/2019                  |         | 0,00         | 238.750,00     | 0,00           | 238.750,00   | 238.750,00    |
| 2418.10.7.1.00.05 | 136   | CONVENIO N. 885041/2019/MDR                                 |         | 0,00         | 238.750,00     | 0,00           | 238.750,00   | 238.750,00    |
| 2418.10.7.1.00.06 | 138   | CONVENIO N. 900306/2020/MDR                                 |         | 0,00         | 238.856,00     | 0,00           | 238.856,00   | 238.856,00    |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    |         | 5.100.000,00 | 504.532,25     | 100.000,00     | 604.532,25   | -4.495.467,75 |
| 2428.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    |         | 5.100.000,00 | 504.532,25     | 100.000,00     | 604.532,25   | -4.495.467,75 |
| 2428.10.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.   |         | 5.100.000,00 | 504.532,25     | 0,00           | 504.532,25   | -4.595.467,75 |
| 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   |
| 2428.10.6.0.00.00 |       | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE   |         | 0,00         | 63.510,60      | 0,00           | 63.510,60    | 63.510,60     |
| 2428.10.6.1.00.00 |       | TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL      |         | 0,00         | 63.510,60      | 0,00           | 63.510,60    | 63.510,60     |
| 2428.10.6.1.00.01 | 140   | TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-FEHIDRO         |         | 0,00         | 63.510,60      | 0,00           | 63.510,60    | 63.510,60     |
| 2428.10.7.0.00.00 |       | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST. TRANSP.       |         | 0,00         | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 2428.10.7.1.00.00 |       | TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.INFRA. TRANSP. - PRINCIPAL    |         | 0,00         | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 2428.10.7.1.00.02 | 124   | TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.INFRA. ILUMINAÇÃO-LAGO MUNIC. |         | 0,00         | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 2428.10.9.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                           |         | 5.000.000,00 | 291.021,65     | 0,00           | 291.021,65   | -4.708.978,35 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 14

| Código             | Ficha | Especificação                                        | Vínculo | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| DOS ESTADOS        |       |                                                      |         |                |                |                |               |                |
| 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 GUARANY                  |         | 0,00           | 291.021,65     | 0,00           | 291.021,65    | 291.021,65     |
| 2428.10.9.1.00.04  | 119   | CONVENIO COM O DAE E PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETE     |         | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000.000,00  |
| 2428.99.0.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                    |         | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 2428.99.1.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                    |         | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 2428.99.1.1.00.00  |       | OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL                    |         | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 2428.99.1.1.00.01  | 145   | AQUISIÇÃO GERADOR SAUDE                              |         | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 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       | 23.955,76      | 0,00           | 23.955,76     | 22.855,76      |
| 2990.00.0.0.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                           |         | 1.100,00       | 23.955,76      | 0,00           | 23.955,76     | 22.855,76      |
| 2990.00.1.0.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                           |         | 1.100,00       | 23.955,76      | 0,00           | 23.955,76     | 22.855,76      |
| 2990.00.1.1.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL               |         | 1.100,00       | 23.955,76      | 0,00           | 23.955,76     | 22.855,76      |
| 2990.00.1.1.01.01  | 121   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL               |         | 1.100,00       | 23.955,76      | 0,00           | 23.955,76     | 22.855,76      |
| 9000.00.0.0.00.00  |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                              |         | -10.002.000,00 | -7.988.580,31  | -861.256,66    | -8.849.836,97 | 1.152.163,03   |
| 9500.00.0.0.00.00  |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                               |         | -10.002.000,00 | -7.988.580,31  | -861.256,66    | -8.849.836,97 | 1.152.163,03   |
| 9510.00.0.0.00.00  | 122   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                               |         | -10.002.000,00 | -7.988.580,31  | -861.256,66    | -8.849.836,97 | 1.152.163,03   |
| 1718.01.2.1.01.00  | 064   | F.P.M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL                     |         | -3.600.000,00  | -2.816.627,73  | -286.879,03    | -3.103.506,76 | 496.493,24     |
| 1718.01.5.1.01.00  | 068   | ITR - PRINCIPAL                                      |         | -154.000,00    | -5.182,01      | -1.410,61      | -6.592,62     | 147.407,38     |
| 1718.06.1.1.00.01  | 094   | ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                   |         | -10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10.000,00      |
| 1728.01.1.1.01.01  | 098   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                       |         | -5.300.000,00  | -4.503.627,49  | -538.607,56    | -5.042.235,05 | 257.764,95     |
| 1728.01.2.1.01.01  | 099   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                       |         | -900.000,00    | -628.974,98    | -29.706,90     | -658.681,88   | 241.318,12     |
| 1728.01.3.1.01.01  | 100   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL           |         | -38.000,00     | -34.168,10     | -4.652,56      | -38.820,66    | -820,66        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                      |         | 89.050.000,00  | 59.716.409,97  | 7.259.164,85   | 66.975.574,82 | -22.074.425,18 |

|                    |      |                                      | 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       |      |                                      | 4.326.323,06    | 627.818,67     | 4.954.141,73 |
| 9049               | 9049 | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C   | 5.431,83        | 769,98         | 6.201,81     |
| 9052               | 9052 | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA | 3.688,58        | 526,94         | 4.215,52     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 14

| Código | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9054   | 9054  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C |         |        | 3.259,42        | 462,03         | 3.721,45     |           |
| 9056   | 9056  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTA    |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9077   | 9077  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE         |         |        | 4.211,08        | 632,61         | 4.843,69     |           |
| 9078   | 9078  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB        |         |        | 7.833,69        | 1.344,20       | 9.177,89     |           |
| 9094   | 9094  | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASS   |         |        | 2.862,14        | 500,80         | 3.362,94     |           |
| 9004   | 9004  | BV FINANCEIRA - SAUDE                 |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9005   | 9005  | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB          |         |        | 101.892,00      | 16.208,50      | 118.100,50   |           |
| 9006   | 9006  | BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE           |         |        | 13.070,92       | 381,33         | 13.452,25    |           |
| 9008   | 9008  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUI    |         |        | 121.326,81      | 19.410,78      | 140.737,59   |           |
| 9010   | 9010  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI    |         |        | 243.897,81      | 47.055,76      | 290.953,57   |           |
| 9012   | 9012  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU     |         |        | 84.031,65       | 3.009,42       | 87.041,07    |           |
| 9017   | 9017  | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO            |         |        | 24.486,02       | 1.066,18       | 25.552,20    |           |
| 9018   | 9018  | I.N.S.S. - GERAL                      |         |        | 489.248,31      | 69.723,81      | 558.972,12   |           |
| 9019   | 9019  | I.N.S.S. - EDUCAÇÃO                   |         |        | 173.230,56      | 4.522,67       | 177.753,23   |           |
| 9020   | 9020  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL        |         |        | 12.948,62       |                | 12.948,62    |           |
| 9021   | 9021  | FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Con     |         |        | 347.419,36      | 52.084,17      | 399.503,53   |           |
| 9022   | 9022  | SALARIO FAMILIA - GERAL               |         |        | 1.783,85        | 153,81         | 1.937,66     |           |
| 9023   | 9023  | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações   |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9024   | 9024  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL          |         |        | 8.708,94        | 1.262,90       | 9.971,84     |           |
| 9026   | 9026  | SALARIO FAMILIA - SAUDE               |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9028   | 9028  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE        |         |        | 7.833,35        |                | 7.833,35     |           |
| 9032   | 9032  | BANCO DO BRASIL S/A - GERAL           |         |        | 36.880,99       | 4.822,85       | 41.703,84    |           |
| 9034   | 9034  | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB       |         |        | 13.706,45       |                | 13.706,45    |           |
| 9035   | 9035  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL       |         |        | 314.148,19      | 47.209,76      | 361.357,95   |           |
| 9037   | 9037  | NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO II  |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9038   | 9038  | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO            |         |        | 205,08          | 205,08         | 410,16       |           |
| 9042   | 9042  | RETENÇÃO DE PIS/COFINS                |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9043   | 9043  | CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GI    |         |        |                 | 1.665,17       | 1.665,17     |           |
| 9044   | 9044  | SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL           |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9046   | 9046  | I.N.S.S. - SAUDE                      |         |        | 328.943,10      | 48.261,97      | 377.205,07   |           |
| 9047   | 9047  | I.N.S.S. - FUNDEB                     |         |        | 617.952,58      | 105.566,61     | 723.519,19   |           |
| 9051   | 9051  | AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C    |         |        | 4.595,97        |                | 4.595,97     |           |
| 9053   | 9053  | AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C       |         |        | 22.412,39       | 3.201,77       | 25.614,16    |           |
| 9055   | 9055  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C     |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9057   | 9057  | SALARIO FAMILIA - FUNDEB              |         |        | 3.081,06        |                | 3.081,06     |           |
| 9058   | 9058  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE   |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9060   | 9060  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE       |         |        | 232.999,90      | 38.063,52      | 271.063,42   |           |
| 9062   | 9062  | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUND    |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9063   | 9063  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCA   |         |        | 2.596,54        | 145,81         | 2.742,35     |           |
| 9066   | 9066  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB      |         |        | 585.091,44      | 113.579,94     | 698.671,38   |           |
| 9067   | 9067  | CONVENIO SINDICATO - EDUCAÇÃO         |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9073   | 9073  | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FU   |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9074   | 9074  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - S/     |         |        | 73,43           |                | 73,43        |           |
| 9075   | 9075  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FU     |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9076   | 9076  | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - ED     |         |        |                 |                |              | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 14

| Código                                           | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                  |       |                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |               |
| 9080                                             | 9080  | SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE           |         |        | 19.220,76       | 242,31         | 19.463,07    |               |
| 9081                                             | 9081  | SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO        |         |        | 6.259,10        |                | 6.259,10     |               |
| 9083                                             | 9083  | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE . |         |        | 5.100,37        | 701,65         | 5.802,02     |               |
| 9084                                             | 9084  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO      |         |        | 153.210,34      | 1.682,58       | 154.892,92   |               |
| 9085                                             | 9085  | NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO I |         |        |                 |                | 0,00         |               |
| 9086                                             | 9086  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO    |         |        | 5.900,75        |                | 5.900,75     |               |
| 9087                                             | 9087  | AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA F  |         |        | 3.891,95        | 519,48         | 4.411,43     |               |
| 9089                                             | 9089  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO     |         |        | 156,20          |                | 156,20       |               |
| 9090                                             | 9090  | BRADESCO - FUNDEB                     |         |        | 82.066,74       | 17.892,09      | 99.958,83    |               |
| 9091                                             | 9091  | BRADESCO - GERAL                      |         |        | 21.465,27       | 4.184,27       | 25.649,54    |               |
| 9093                                             | 9093  | BRADESCO - EDUCAÇÃO                   |         |        | 25.272,42       | 42,57          | 25.314,99    |               |
| 9096                                             | 9096  | BRADESCO - SAÚDE                      |         |        | 41.010,86       | 5.731,35       | 46.742,21    |               |
| 9097                                             | 9097  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA    |         |        | 2.013,51        |                | 2.013,51     |               |
| 9115                                             | 9115  | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D  |         |        | 3.311,91        | 452,37         | 3.764,28     |               |
| 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     |         |        | 121.238,52      | 12.412,90      | 133.651,42   |               |
| 9122                                             | 9122  | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILV   |         |        | 2.824,05        | 671,17         | 3.495,22     |               |
| 9134                                             | 9134  | AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GO     |         |        | 8.412,15        | 1.167,37       | 9.579,52     |               |
| 9135                                             | 9135  | DESCONTO MINISTERIO PUBLICO           |         |        | 5.116,10        | 280,19         | 5.396,29     |               |
| 9136                                             | 9136  | AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAI    |         |        |                 |                | 0,00         |               |
| 9150                                             | 9150  | DEPÓSITO JUDICIAL I                   |         |        |                 |                | 0,00         |               |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |       |                                       |         |        | 50.880,13       | 3.792,04       | 54.672,17    |               |
| 9079                                             | 9079  | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB          |         |        | 50.880,13       | 3.792,04       | 54.672,17    |               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                       |         |        | 4.377.359,38    | 631.610,71     | 5.008.970,09 |               |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                       |         |        |                 |                |              | 71.984.544,91 |

#### 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   | 432.809,52         |
| 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           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 14

| Código      | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |       |               |         |        |                |                | =====        | 85.660.347,84 |

PRADOPOLIS, 30 de setembro 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