



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	883.813,67	124.046,49	1.007.860,16	1.260.000,00	0,00	-252.139,84
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	14.274,50	1.417,30	15.691,80	10.605,00	0,00	5.086,80
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.964.684,42	218.356,10	3.183.040,52	3.626.086,86	0,00	-443.046,34
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.646.722,81	126.418,45	1.773.141,26	2.278.574,11	0,00	-505.432,85
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	27.264,99	11.895,22	39.160,21	72.103,50	0,00	-32.943,29
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	773.399,33	218.310,70	991.710,03	955.648,20	0,00	36.061,83
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	252.022,64	30.468,15	282.490,79	229.067,75	0,00	53.423,04
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	899.218,93	59.379,41	958.598,34	1.890.000,00	0,00	-931.401,66
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	19,10	0,00	19,10	33,60	0,00	-14,50
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.370.424,23	547.501,23	4.917.925,46	6.671.719,81	0,00	-1.753.794,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	43.788,59	8.643,21	52.431,80	131.083,05	0,00	-78.651,25
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	92.874,49	18.697,73	111.572,22	169.050,00	0,00	-57.477,78
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	39.317,10	3.477,88	42.794,98	84.000,00	0,00	-41.205,02
1.1.2.2.01.1.1.01	23	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	38.347,83	4.295,69	42.643,52	56.396,55	0,00	-13.753,03
1.1.2.2.01.1.1.02	24	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134.681,10	14.337,64	149.018,74	82.573,05	0,00	66.445,69
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.441,50	7.437,69	65.879,19	94.072,65	0,00	-28.193,46
1.1.2.8.01.9.1.01	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	133.819,63	3.655,52	137.475,15	145.411,35	0,00	-7.936,20
1.1.2.8.01.9.1.02	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.523,14	226,85	8.749,99	10.040,10	0,00	-1.290,11
1.1.2.8.01.9.1.03	17	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	46.328,10	0,00	-46.328,10
1.1.2.8.01.9.1.04	18	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	60.670,59	18.553,17	79.223,76	69.339,90	0,00	9.883,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.8.01.9.2.01	19	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	7.990,50	0,00	-7.990,50
1.1.2.8.01.9.3.01	20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	71.666,10	20.508,21	92.174,31	84.862,05	0,00	7.312,26
1.1.2.8.01.9.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	49.733,22	7.119,07	56.852,29	47.421,15	0,00	9.431,14
1.1.2.8.01.9.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	33.462,72	5.449,05	38.911,77	100,00	0,00	38.811,77
1.1.2.8.01.9.4.02	175	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	26.264,23	2.830,13	29.094,36	0,00	0,00	29.094,36
1.1.3.8.02.1.1.01	25	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUM PUBLIC	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
1.1.3.8.02.1.2.01	26	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.768,70	0,00	-5.768,70
1.1.3.8.02.1.3.01	27	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102,51	86,37	188,88	49.386,75	0,00	-49.197,87
1.1.3.8.02.1.4.01	28	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	36,90	22,27	59,17	15.750,00	0,00	-15.690,83
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>12.623.574,27</b>	<b>1.453.133,53</b>	<b>14.076.707,80</b>	<b>18.093.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.016.809,93</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	29	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	2.971.471,64	289.914,31	3.261.385,95	4.401.586,35	0,00	-1.140.200,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.4.0.00.1.2.00	196	MULTA E JUROS- C I P	5.806,01	1.834,64	7.640,65	0,00	0,00	7.640,65
1.2.4.0.00.1.3.00	197	D. A. CONT. ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	75.324,88	20.170,61	95.495,49	0,00	0,00	95.495,49
1.2.4.0.00.1.4.00	198	MULTA E JUROS-CONT ILUM PUBLICA-CIP	23.165,57	2.262,52	25.428,09	0,00	0,00	25.428,09
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.075.768,10</b>	<b>314.182,08</b>	<b>3.389.950,18</b>	<b>4.401.586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.636,17</b>
1.3.1.0.01.1.1.01	30	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	10.937,85	0,00	-10.937,85
1.3.1.0.02.1.1.00	31	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.370,68	167,24	2.537,92	5.000,00	0,00	-2.462,08
1.3.2.1.00.1.1.01	32	REC REM SAUDE	3.568,07	180,63	3.748,70	8.400,00	0,00	-4.651,30
1.3.2.1.00.1.1.02	33	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA- PAB	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.03	176	REC REM CEF PAB VARIÁVEL	207,29	12,82	220,11	0,00	0,00	220,11
1.3.2.1.00.1.1.04	34	REC REM ASSIST FARM BÁSICA	0,12	0,00	0,12	1.365,00	0,00	-1.364,88
1.3.2.1.00.1.1.05	35	REC REM CEF VIG EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.06	36	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	4.457,22	587,25	5.044,47	15.750,00	0,00	-10.705,53
1.3.2.1.00.1.1.08	37	REC REM SAÚDE-MAC- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.817,18	112,53	1.929,71	31.500,00	0,00	-29.570,29
1.3.2.1.00.1.1.09	38	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO	3.556,83	298,85	3.855,68	1.890,00	0,00	1.965,68
1.3.2.1.00.1.1.10	39	REC REM DEP BANC REQ UBS M. ELENA	6,07	0,37	6,44	210,00	0,00	-203,56
1.3.2.1.00.1.1.11	40	REC REM DEP BANC CONV UPA	612,00	37,87	649,87	12.810,00	0,00	-12.160,13
1.3.2.1.00.1.1.12	41	REC REM EMENDA UBS 114002	77,35	1,01	78,36	1.050,00	0,00	-971,64
1.3.2.1.00.1.1.13	42	REC REM EMENDA UBS 115007	1.551,25	122,89	1.674,14	1.050,00	0,00	624,14
1.3.2.1.00.1.1.14	43	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	247,14	6,68	253,82	1.050,00	0,00	-796,18
1.3.2.1.00.1.1.15	44	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003 - EQUIP UBS	475,25	29,43	504,68	1.050,00	0,00	-545,32
1.3.2.1.00.1.1.16	45	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061	4,20	0,26	4,46	1.050,00	0,00	-1.045,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.17	46	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS	712,24	9,86	722,10	1.050,00	0,00	-327,90
1.3.2.1.00.1.1.18	185	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	4.936,28	438,44	5.374,72	0,00	0,00	5.374,72
1.3.2.1.00.1.1.19	188	REC REM FNS SAÚDE CUSTEIO	15.381,53	1.340,64	16.722,17	0,00	0,00	16.722,17
1.3.2.1.00.1.1.21	208	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	0,00	64,74	64,74	0,00	0,00	64,74
1.3.2.1.00.1.1.22	210	REC REM FEHIDRO CANALIZ. CORREGO CONT. 086/2019	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	149,98
1.3.2.1.00.1.1.23	212	REC REM EMENDA PARL. CONST. CALÇADAS CONV 1464/18	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	5,59
1.3.2.1.00.1.1.24	205	REC REM FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.897,52	62,54	6.960,06	0,00	0,00	6.960,06
1.3.2.1.00.1.1.25	186	REC REM-CR-87262/18-E.PARLAM.MAPA-PATRULA	1.641,17	108,07	1.749,24	0,00	0,00	1.749,24
1.3.2.1.00.1.1.26	187	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	1.541,95	259,32	1.801,27	0,00	0,00	1.801,27
1.3.2.1.00.1.1.29	182	REC REM INSC EM CONCURSOS PUBLICOS	167,32	0,00	167,32	0,00	0,00	167,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.30	177	REC REM-AJUDA FINAC MUNIC. EDUCAÇÃO	1.605,40	-0,37	1.605,03	0,00	0,00	1.605,03
1.3.2.1.00.1.1.31	47	REC REM FUNDEB	28.447,71	2.246,25	30.693,96	63.000,00	0,00	-32.306,04
1.3.2.1.00.1.1.32	48	REC REM ENSINO REC PROPRIO	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
1.3.2.1.00.1.1.33	49	REC REM SALARIO EDUCACAO	6.526,30	238,57	6.764,87	37.800,00	0,00	-31.035,13
1.3.2.1.00.1.1.34	50	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	53,36	73,70	127,06	2.100,00	0,00	-1.972,94
1.3.2.1.00.1.1.35	51	REC REM PNATE	196,44	21,47	217,91	1.680,00	0,00	-1.462,09
1.3.2.1.00.1.1.36	52	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	869,10	171,47	1.040,57	4.200,00	0,00	-3.159,43
1.3.2.1.00.1.1.37	53	REC REM PNAE	3.192,21	357,11	3.549,32	10.500,00	0,00	-6.950,68
1.3.2.1.00.1.1.38	54	REC REM PTA	36,87	2,35	39,22	210,00	0,00	-170,78
1.3.2.1.00.1.1.39	55	REC REM PDDE	4,79	1,23	6,02	210,00	0,00	-203,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.40	56	REC REM BRASIL CARINHOSO	42,13	0,56	42,69	6.300,00	0,00	-6.257,31
1.3.2.1.00.1.1.41	201	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO	112,41	0,00	112,41	0,00	0,00	112,41
1.3.2.1.00.1.1.44	178	REC REM CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	31,43
1.3.2.1.00.1.1.45	179	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	8,87	0,90	9,77	0,00	0,00	9,77
1.3.2.1.00.1.1.47	57	REC REM-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT. CERÃ	146,40	0,00	146,40	200,00	0,00	-53,60
1.3.2.1.00.1.1.48	180	REC REM-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
1.3.2.1.00.1.1.50	183	REC ERM CR-850620/17-P.MATRIZ	1.667,33	0,04	1.667,37	0,00	0,00	1.667,37
1.3.2.1.00.1.1.51	184	REC REM-CR-863017/17-Q POLIESPORTIVA	859,91	3,05	862,96	0,00	0,00	862,96
1.3.2.1.00.1.1.52	191	REC REM CR-866336/18-M.CIDADES RECAPE RUAS CIDADE	765,73	75,77	841,50	0,00	0,00	841,50
1.3.2.1.00.1.1.55	58	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	767,58	107,03	874,61	100,00	0,00	774,61





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.57	59	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	679,83	47,99	727,82	100,00	0,00	627,82
1.3.2.1.00.1.1.58	60	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	92,55	15,69	108,24	100,00	0,00	8,24
1.3.2.1.00.1.1.59	61	REC REM ROYALTIES-ITA	290,23	35,12	325,35	200,00	0,00	125,35
1.3.2.1.00.1.1.60	181	REC REM-CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO	131,85	0,00	131,85	0,00	0,00	131,85
1.3.2.1.00.1.1.61	62	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	187,30	4,21	191,51	2.776,84	0,00	-2.585,33
1.3.2.1.00.1.1.62	63	Rec Rem BB Fundo Cca Ado	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
1.3.2.1.00.1.1.63	64	Rec Rem BB IGDBF	221,82	40,55	262,37	4.500,00	0,00	-4.237,63
1.3.2.1.00.1.1.64	65	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	549,42	28,47	577,89	6.500,00	0,00	-5.922,11
1.3.2.1.00.1.1.66	66	Rec Rem - IGD - SUAS	101,39	2,78	104,17	1.050,00	0,00	-945,83
1.3.2.1.00.1.1.67	67	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.68	68	REC REM- BPC ESCOLA	320,30	16,01	336,31	80,00	0,00	256,31
1.3.2.1.00.1.1.69	69	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	6,69	0,00	6,69	150,00	0,00	-143,31
1.3.2.1.00.1.1.71	70	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	184,84	27,70	212,54	900,00	0,00	-687,46
1.3.2.1.00.1.1.72	71	Rec Rem Criança Feliz	414,52	25,86	440,38	4.000,00	0,00	-3.559,62
1.3.2.1.00.1.1.73	72	Rec Rem Panificação	1,46	0,00	1,46	300,00	0,00	-298,54
1.3.2.1.00.1.1.75	73	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	1.226,54	96,28	1.322,82	200,00	0,00	1.122,82
1.3.2.1.00.1.1.76	74	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	7,00	0,43	7,43	100,00	0,00	-92,57
1.3.2.1.00.1.1.77	75	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	21,89	6,69	28,58	100,00	0,00	-71,42
1.3.2.1.00.1.1.79	76	REC REM CONV-59051-CORREGO MONJOLO	4,05	0,00	4,05	100,00	0,00	-95,95
1.3.2.1.00.1.1.81	77	REC REM ROYALTIES	1.106,46	196,00	1.302,46	4.350,15	0,00	-3.047,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.82	78	REC REM CIDE	0,00	0,00	0,00	3.876,60	0,00	-3.876,60
1.3.2.1.00.1.1.84	79	REC REM CEX	61,46	6,23	67,69	1.316,70	0,00	-1.249,01
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	68,92	0,48	69,40	2.396,10	0,00	-2.326,70
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	6.034,48	686,05	6.720,53	8.287,65	0,00	-1.567,12
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	1.658,06	292,16	1.950,22	10.937,85	0,00	-8.987,63
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	2.107,33	180,93	2.288,26	3.427,20	0,00	-1.138,94
1.3.2.1.00.1.1.89	199	REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014	186,78	6,75	193,53	0,00	0,00	193,53
1.3.2.1.00.1.1.91	189	REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA	121,05	0,00	121,05	0,00	0,00	121,05
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	4.754,88	801,72	5.556,60	1.050,00	0,00	4.506,60
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	2.767,41	275,70	3.043,11	80.115,00	0,00	-77.071,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	57.785,86	3.286,73	61.072,59	651.142,57	0,00	-590.069,98
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	18.735,04	-86,06	18.648,98	109.508,70	0,00	-90.859,72
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	6.991,79	759,97	7.751,76	20.944,35	0,00	-13.192,59
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	4,36	0,12	4,48	73,50	0,00	-69,02
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	2,82	0,02	2,84	2.050,65	0,00	-2.047,81
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA	23,89	1,23	25,12	359,32	0,00	-334,20
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	4.067,63	1.374,78	5.442,41	5.886,30	0,00	-443,89
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>206.482,88</b>	<b>15.426,73</b>	<b>221.909,61</b>	<b>1.181.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.662,72</b>
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA PROP PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	-1.915,20
1.6.1.0.02.1.1.00	94	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	13.223,97	842,78	14.066,75	27.059,55	0,00	-12.992,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			73.519,81	4.833,84	78.353,65	85.399,65	0,00	-7.046,00
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>86.743,78</b>	<b>5.676,62</b>	<b>92.420,40</b>	<b>114.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.054,00</b>
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	29.761.160,28	0,00	-9.022.599,67
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			-3.762.578,18	-385.133,71	-4.147.711,89	-5.952.232,06	0,00	1.804.520,17
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	-1.312.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	1.312.500,00	0,00	-131.274,72
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			40.491,75	90.071,31	130.563,06	656.345,55	0,00	-525.782,49
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR						
			-8.098,26	-18.014,25	-26.112,51	-131.269,11	0,00	105.156,60
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			270.938,25	0,00	270.938,25	412.927,20	0,00	-141.988,95
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			77.970,05	0,00	77.970,05	72.618,60	0,00	5.351,45
1.7.1.8.02.4.1.00	103	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do						
			6.964,98	1.053,95	8.018,93	100.000,00	0,00	-91.981,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	280.046,33	36.491,33	316.537,66	233.739,45	0,00	82.798,21
1.7.1.8.02.9.1.00	105	CEX	0,00	0,00	0,00	2.176,65	0,00	-2.176,65
1.7.1.8.03.2.1.00	106	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.543.982,72	852.466,70	3.396.449,42	3.886.885,68	0,00	-490.436,26
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	167.093,13	49.008,48	216.101,61	268.000,68	0,00	-51.899,07
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.497,14	42.142,04	195.639,18	252.852,12	0,00	-57.212,94
1.7.1.8.03.9.1.00	109	TRANSFERENCIAS SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.693.664,63	475.148,18	2.168.812,81	3.268.203,96	0,00	-1.099.391,15
1.7.1.8.05.1.1.00	110	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.810.776,62	193.588,25	2.004.364,87	3.087.000,00	0,00	-1.082.635,13
1.7.1.8.05.2.1.00	111	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	690,00	690,00	1.380,00	1.449,00	0,00	-69,00
1.7.1.8.05.3.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	601.203,40	85.886,20	687.089,60	1.018.500,00	0,00	-331.410,40
1.7.1.8.05.4.1.00	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	58.953,96	9.825,66	68.779,62	73.500,00	0,00	-4.720,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.05.9.1.01	114	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02	115	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
1.7.1.8.06.1.1.00	116	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	220.711,05	0,00	-220.711,05
9.7.1.8.06.1.1.00	171	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-44.142,21	0,00	44.142,21
1.7.1.8.08.1.1.01	117	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO	880.000,00	0,00	880.000,00	1.100,00	0,00	878.900,00
1.7.1.8.08.1.1.02	206	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.10.1.1.01	118	CONVÊNIO SUS- UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.12.1.1.01	119	IGDBF	49.682,41	7.444,48	57.126,89	86.400,00	0,00	-29.273,11
1.7.1.8.12.1.1.02	120	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.114,85	0,00	74.114,85	299.600,00	0,00	-225.485,15
1.7.1.8.12.1.1.03	121	IGD- SUAS	6.367,07	0,00	6.367,07	21.308,64	0,00	-14.941,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.12.1.1.04	122	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	60.300,00	0,00	60.300,00	241.200,00	0,00	-180.900,00
1.7.1.8.12.1.1.05	123	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	-1.760,00
1.7.1.8.12.1.1.06	124	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	61.164,00	8.046,00	69.210,00	117.000,00	0,00	-47.790,00
1.7.2.8.01.1.1.00	125	COTA-PARTE DO ICMS	29.741.079,59	2.695.682,83	32.436.762,42	45.959.000,32	0,00	-13.522.237,90
9.7.2.8.01.1.1.00	172	* COTA-PARTE DO ICMS	-5.952.215,74	-535.136,55	-6.487.352,29	-9.191.800,06	0,00	2.704.447,77
1.7.2.8.01.2.1.00	126	COTA-PARTE DO IPVA	5.818.710,50	351.977,52	6.170.688,02	6.816.600,00	0,00	-645.911,98
9.7.2.8.01.2.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.163.742,12	-70.395,51	-1.234.137,63	-1.363.320,00	0,00	129.182,37
1.7.2.8.01.3.1.00	127	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	217.104,55	29.836,46	246.941,01	309.507,45	0,00	-62.566,44
9.7.2.8.01.3.1.00	174	* COTA-PARTE DO IPI	-43.420,94	-5.967,30	-49.388,24	-61.901,49	0,00	12.513,25
1.7.2.8.01.4.1.00	128	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	40.237,02	0,00	40.237,02	88.048,80	0,00	-47.811,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.02.3.1.00	129	COTA-PARTE ROYALTIES - Compensação Financeira pela	146.356,94	16.798,80	163.155,74	135.107,70	0,00	28.048,04
1.7.2.8.03.1.1.01	130	TRANSF EST DOSE CERTA	63.213,00	21.071,00	84.284,00	84.284,04	0,00	-0,04
1.7.2.8.03.1.1.02	131	TRANSF EST GLICEMIA	16.992,00	0,00	16.992,00	22.657,00	0,00	-5.665,00
1.7.2.8.03.1.1.03	132	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	133	TRANSF PAB ESTADUAL	46.251,00	46.251,00	92.502,00	135.942,00	0,00	-43.440,00
1.7.2.8.03.1.1.06	134	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.07	135	TRANSF EST RESID TERAPÊUTICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08	136	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	0,00	72.635,28	34.706,42	0,00	37.928,86
1.7.2.8.07.1.1.02	137	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	98.063,04	12.257,87	110.320,91	147.094,52	0,00	-36.773,61
1.7.2.8.07.1.1.03	138	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	62.644,84	7.830,60	70.475,44	93.967,24	0,00	-23.491,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.07.1.1.04	139	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	11.946,24	1.493,28	13.439,52	17.919,36	0,00	-4.479,84
1.7.2.8.07.1.1.05	140	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	141	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.383,60	0,00	-2.383,60
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	506.876,18	106.606,61	613.482,79	800.000,00	0,00	-186.517,21
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	554.244,00	92.374,00	646.618,00	735.000,00	0,00	-88.382,00
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO	3.016,93	148,38	3.165,31	65.457,27	0,00	-62.291,96
1.7.5.8.01.1.1.00	145	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	14.417.169,97	1.238.398,29	15.655.568,26	20.685.000,00	0,00	-5.029.431,74
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>70.404.744,31</b>	<b>7.383.610,61</b>	<b>77.788.354,92</b>	<b>106.302.479,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.514.124,73</b>
1.9.1.0.01.1.1.01	146	MULTAS DE TRÂNSITO	7.692,98	1.115,52	8.808,50	14.907,90	0,00	-6.099,40
1.9.1.0.01.1.1.02	147	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	59.736,60	0,00	-59.736,60
1.9.1.0.01.1.1.03	148	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	564,95	0,00	564,95	21.000,00	0,00	-20.435,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.01.1.1.04	149	OUTRAS MULTAS	6.230,00	0,00	6.230,00	10.500,00	0,00	-4.270,00
1.9.1.0.09.1.1.00	150	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.613,29	0,00	24.613,29	88.756,50	0,00	-64.143,21
1.9.2.1.01.1.1.01	151	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	114.450,00	0,00	-114.450,00
1.9.2.1.02.1.1.01	152	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	663.357,19	39.251,99	702.609,18	421.800,00	0,00	280.809,18
1.9.2.1.02.1.2.01	153	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.1.02.1.2.02	154	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	654,35	11,31	665,66	250,00	0,00	415,66
1.9.2.1.02.1.3.01	155	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.02.1.4.01	156	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.1.02.1.4.02	157	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
1.9.2.8.02.9.1.01	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.235.184,87	405,44	1.235.590,31	420,00	0,00	1.235.170,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.1.1.01	159	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	106.699,01	9.376,76	116.075,77	45.828,30	0,00	70.247,47
1.9.9.0.99.1.1.02	160	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	22.518,29	12.146,05	34.664,34	72.352,35	0,00	-37.688,01
1.9.9.0.99.1.1.03	161	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	5.512,50	0,00	5.512,50	2.817,15	0,00	2.695,35
1.9.9.0.99.1.1.04	162	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	399,20	399,22	798,42	12.687,15	0,00	-11.888,73
1.9.9.0.99.1.1.05	163	RECEITAS CONVÊNIO CARD	8.095,35	1.081,02	9.176,37	10.000,00	0,00	-823,63
1.9.9.0.99.1.1.06	164	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	40.826,38	5.842,30	46.668,68	20.000,00	0,00	26.668,68
1.9.9.0.99.1.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	6.950,75	365,97	7.316,72	7.557,90	0,00	-241,18
1.9.9.0.99.1.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	8.065,48	6.768,58	14.834,06	14.719,95	0,00	114,11
1.9.9.0.99.1.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	32.067,00	0,00	-32.067,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.137.364,59</b>	<b>76.764,16</b>	<b>2.214.128,75</b>	<b>951.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.027,95</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>88.534.677,93</b>	<b>9.248.793,73</b>	<b>97.783.471,66</b>	<b>131.044.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.261.259,60</b>
2.1.1.9.00.1.1.01	168	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			389.000,00	0,00	389.000,00	500,00	0,00	388.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.9.00.1.1.02	204	FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			3.136.500,00	3.136.500,00	6.273.000,00	0,00	0,00	6.273.000,00
<b>TOTAL Operações de Crédito</b>			<b>3.525.500,00</b>	<b>3.136.500,00</b>	<b>6.662.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661.500,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.08.1.1.02	202	EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE						
			377.800,00	0,00	377.800,00	0,00	0,00	377.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.9.1.05	190	CR-866336/18-M.CIDADES-RECAPE RUAS CIDADE						
			222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.9.1.06	211	EMENDA PARLAMENTAR CONST. CALÇADAS CONV. 1464/18						
			0,00	41.026,98	41.026,98	0,00	0,00	41.026,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.02	200	CONV ESTADUAL CONST COZINHA PILOTO						
			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.04	207	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019						
			0,00	106.411,33	106.411,33	0,00	0,00	106.411,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.05	209	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019						
			0,00	246.519,05	246.519,05	0,00	0,00	246.519,05
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>780.657,14</b>	<b>393.957,36</b>	<b>1.174.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.614,50</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>4.306.157,14</b>	<b>3.530.457,36</b>	<b>7.836.614,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.114,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>92.840.835,07</b>	<b>12.779.251,09</b>	<b>105.620.086,16</b>	<b>131.045.231,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.425.145,10</b>



**Transferências Financeiras**

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	25.756,16	4.112,31	29.868,47
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	177.061,27	21.416,64	198.477,91
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.566.485,31	337.749,04	2.904.234,35
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	147.547,96	23.002,97	170.550,93
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	17.445,01	2.389,69	19.834,70
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	3.452,00	690,40	4.142,40
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	121.541,15	15.289,08	136.830,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	8.199,98	1.053,65	9.253,63
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	49.192,00	6.123,00	55.315,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.224.860,11	282.279,01	2.507.139,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	32.925,99	3.967,16	36.893,15
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	28.120,81	3.092,88	31.213,69
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	44.831,30	4.530,00	49.361,30
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	150.057,62	17.315,78	167.373,40
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	152.475,10	20.290,03	172.765,13
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	7.095,79	12.738,96	19.834,75
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	51.865,94	24.630,93	76.496,87
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	152.082,67	18.852,10	170.934,77
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	4.476,01	639,43	5.115,44
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	288,00	54,00	342,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			1.640,61	0,00	1.640,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			1.296.023,56	216.292,21	1.512.315,77
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.263.424,35</b>	<b>1.016.509,27</b>	<b>8.279.933,62</b>
<b>SOMA</b>			<b>100.604.259,42</b>	<b>13.795.760,36</b>	<b>114.400.019,78</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	15.244,13	43.326,03
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	16.594,28	37.360,34
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3.795,40	47.583,27
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	6.702.416,58	3.221.249,44
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.245,49	1.187,72
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	88.684,46	78.241,34
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	12.504,53	9.017,60
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	48.434,87	47.755,04
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	786,19	10.867,95
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	934,73	927,73
2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	13.266,60
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	545.732,23	80.178,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>7.436.372,89</b>	<b>3.590.961,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.931,00	4.894,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	44.395,79	11.398,46
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	205.487,06	39.520,13
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	481.811,23	407.195,24
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	127.213,88	153.284,68
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	112.674,84	0,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	15,06	14,94
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	242.981,95	241.164,77
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.378,83	4.317,37
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	780,38	85,59
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.408,51	318,20
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.033,84	5.428,79
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.877,52	4.653,05
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	545.181,06	189.407,67
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.191.229,79	1.193.854,86
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	137.863,37	124.195,80
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	758.805,64	23.957,99
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	100.227,22	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	632.277,92	817.981,95
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.716,50	27.509,21
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	397.008,65	325.001,92
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.260,26	19.116,22
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	713,06	0,59
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	18.170,71	2.674,09
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	811,91	805,84
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	10.102,22	13.118,19
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.731,25	11.643,51
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	918,00	6.166,87
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	41,04	1.170,23
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	43.861,56	39.934,91
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	233.878,35	120.639,46
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	1.964,56	14.937,46
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,02	837,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	70.099,09	69.574,83
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	255.571,43	175.139,76
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.038,26	56.864,62
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.951,58	13.923,92
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	26.788,28	8.261,06
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	0,00	347,62
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	23.192,83	73.536,16
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	2.196,27	16.234,92
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	145.291,41	144.204,82
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.428,91	46.437,51
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.230.287,66	1.379.260,68
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	24.250,15	17.064,54
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	561,43	557,23
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	13.472,51	35.655,60
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.553,66	63.078,41
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	21.293,22	148.696,53
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	0,00	586,19
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	825,01	803,12
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	1.982.765,30	1.703.136,83
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	677.926,31	849.865,03
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	0,00	6.809,32
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	72.426,85	35.018,16
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	11.926,14	26.457,50
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR	0,00	46.525,52
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	0,37	166.250,42
4 - 1021 - BB CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	0,00	14.838,91
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	632,12	623,25
4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA	0,00	63.376,39
4 - 1025 - BB.CONV.FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,00	257,51
4 - 1026 - BB CONV.1055/18.RECAP CIDADE NOVA	0,00	800.075,03
4 - 1027 - BB CONV EST CONSTR COZINHA PILOTO	0,00	370.000,00
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.703,61	95.736,28
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	887,50	54.627,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	322.442,17	350.218,03
4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI	31.470,60	185.980,43
4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI	49.788,73	0,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.332.689,44	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140.136,86	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>11.918.350,68</b>	<b>10.825.253,21</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>19.354.723,57</b>	<b>14.416.214,99</b>
<b>Total Geral</b>	<b>33.150.483,93</b>	<b>128.816.234,77</b>