



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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	1.007.860,16	124.276,51	1.132.136,67	1.260.000,00	0,00	-127.863,33
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.691,80	1.917,53	17.609,33	10.605,00	0,00	7.004,33
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.183.040,52	186.917,04	3.369.957,56	3.626.086,86	0,00	-256.129,30
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.773.141,26	95.595,43	1.868.736,69	2.278.574,11	0,00	-409.837,42
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	39.160,21	8.187,48	47.347,69	72.103,50	0,00	-24.755,81
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	991.710,03	202.284,90	1.193.994,93	955.648,20	0,00	238.346,73
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	282.490,79	55.956,48	338.447,27	229.067,75	0,00	109.379,52
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	958.598,34	183.502,97	1.142.101,31	1.890.000,00	0,00	-747.898,69
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	19,10	128,28	147,38	33,60	0,00	113,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.917.925,46	519.508,50	5.437.433,96	6.671.719,81	0,00	-1.234.285,85
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	52.431,80	6.789,59	59.221,39	131.083,05	0,00	-71.861,66
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	111.572,22	15.254,44	126.826,66	169.050,00	0,00	-42.223,34
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	42.794,98	5.150,72	47.945,70	84.000,00	0,00	-36.054,30
1.1.2.2.01.1.1.01	23	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	42.643,52	4.260,87	46.904,39	56.396,55	0,00	-9.492,16
1.1.2.2.01.1.1.02	24	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149.018,74	28.641,90	177.660,64	82.573,05	0,00	95.087,59
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.879,19	10.528,50	76.407,69	94.072,65	0,00	-17.664,96
1.1.2.8.01.9.1.01	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	137.475,15	3.775,52	141.250,67	145.411,35	0,00	-4.160,68
1.1.2.8.01.9.1.02	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.749,99	117,33	8.867,32	10.040,10	0,00	-1.172,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.1.2.8.01.9.1.03	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	79.223,76	12.969,64	92.193,40	69.339,90	0,00	22.853,50
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	92.174,31	20.407,23	112.581,54	84.862,05	0,00	27.719,49
1.1.2.8.01.9.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	56.852,29	8.270,06	65.122,35	47.421,15	0,00	17.701,20
1.1.2.8.01.9.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	38.911,77	3.711,07	42.622,84	100,00	0,00	42.522,84
1.1.2.8.01.9.4.02	175	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	29.094,36	4.402,91	33.497,27	0,00	0,00	33.497,27
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.1.3.8.02.1.3.01	27	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188,88	341,16	530,04	49.386,75	0,00	-48.856,71
1.1.3.8.02.1.4.01	28	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	59,17	83,72	142,89	15.750,00	0,00	-15.607,11
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>14.076.707,80</b>	<b>1.502.979,78</b>	<b>15.579.687,58</b>	<b>18.093.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.513.830,15</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	29	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	3.261.385,95	277.462,61	3.538.848,56	4.401.586,35	0,00	-862.737,79
1.2.4.0.00.1.2.00	196	MULTA E JUROS- C I P	7.640,65	2.057,69	9.698,34	0,00	0,00	9.698,34
1.2.4.0.00.1.3.00	197	D. A. CONT. ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	95.495,49	16.511,95	112.007,44	0,00	0,00	112.007,44
1.2.4.0.00.1.4.00	198	MULTA E JUROS-CONT ILUM PUBLICA-CIP	25.428,09	4.153,18	29.581,27	0,00	0,00	29.581,27
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.389.950,18</b>	<b>300.185,43</b>	<b>3.690.135,61</b>	<b>4.401.586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.450,74</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	2.537,92	167,24	2.705,16	5.000,00	0,00	-2.294,84
1.3.2.1.00.1.1.01	32	REC REM SAUDE						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.748,70	462,59	4.211,29	8.400,00	0,00	-4.188,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.02	33	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA- PAB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.03	176	REC REM CEF PAB VARIÁVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			220,11	16,97	237,08	0,00	0,00	237,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.04	34	REC REM ASSIST FARM BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,12	0,01	0,13	1.365,00	0,00	-1.364,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.05	35	REC REM CEF VIG EM SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.06	36	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.044,47	768,89	5.813,36	15.750,00	0,00	-9.936,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.08	37	REC REM SAÚDE-MAC- ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.929,71	148,66	2.078,37	31.500,00	0,00	-29.421,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.09	38	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.855,68	313,77	4.169,45	1.890,00	0,00	2.279,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.10	39	REC REM DEP BANC REQ UBS M. ELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6,44	0,50	6,94	210,00	0,00	-203,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.11	40	REC REM DEP BANC CONV UPA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			649,87	50,06	699,93	12.810,00	0,00	-12.110,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.12	41	REC REM EMENDA UBS 114002						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			78,36	1,34	79,70	1.050,00	0,00	-970,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.13	42	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.674,14	182,46	1.856,60	1.050,00	0,00	806,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.14	43	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			253,82	8,83	262,65	1.050,00	0,00	-787,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.15	44	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003 - EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			504,68	38,89	543,57	1.050,00	0,00	-506,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.16	45	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4,46	0,35	4,81	1.050,00	0,00	-1.045,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.17	46	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			722,10	13,03	735,13	1.050,00	0,00	-314,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.18	185	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.374,72	517,60	5.892,32	0,00	0,00	5.892,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.19	188	REC REM FNS SAÚDE CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.722,17	1.576,48	18.298,65	0,00	0,00	18.298,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.21	208	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			64,74	221,13	285,87	0,00	0,00	285,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.22	210	REC REM FEHIDRO CANALIZ. CORREGO CONT. 086/2019						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			149,98	492,18	642,16	0,00	0,00	642,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.23	212	REC REM EMENDA PARL. CONST. CALÇADAS CONV 1464/18						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5,59	0,01	5,60	0,00	0,00	5,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.24	205	REC REM FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.960,06	1.628,01	8.588,07	0,00	0,00	8.588,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.25	186	REC REM-CR-87262/18-E.PARLAM.MAPA-PATRULA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.749,24	108,44	1.857,68	0,00	0,00	1.857,68
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.26	187	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.801,27	359,53	2.160,80	0,00	0,00	2.160,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.29	182	REC REM INSC EM CONCURSOS PUBLICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			167,32	0,00	167,32	0,00	0,00	167,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.30	177	REC REM-AJUDA FINAC MUNIC. EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.605,03	0,00	1.605,03	0,00	0,00	1.605,03
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.31	47	REC REM FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.693,96	3.671,92	34.365,88	63.000,00	0,00	-28.634,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.32	48	REC REM ENSINO REC PROPRIO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.33	49	REC REM SALARIO EDUCACAO						
			<u>6.764,87</u>	<u>249,89</u>	<u>7.014,76</u>	<u>37.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.785,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.34	50	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS						
			<u>127,06</u>	<u>156,27</u>	<u>283,33</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.816,67</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.35	51	REC REM PNATE						
			<u>217,91</u>	<u>21,40</u>	<u>239,31</u>	<u>1.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.440,69</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.36	52	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR						
			<u>1.040,57</u>	<u>168,06</u>	<u>1.208,63</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.991,37</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.37	53	REC REM PNAE						
			<u>3.549,32</u>	<u>402,05</u>	<u>3.951,37</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.548,63</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.38	54	REC REM PTA						
			<u>39,22</u>	<u>2,97</u>	<u>42,19</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-167,81</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.39	55	REC REM PDDE						
			<u>6,02</u>	<u>3,06</u>	<u>9,08</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,92</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.40	56	REC REM BRASIL CARINHOSO						
			<u>42,69</u>	<u>0,00</u>	<u>42,69</u>	<u>6.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.257,31</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.41	201	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			112,41	0,00	112,41	0,00	0,00	112,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.44	178	REC REM CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	31,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.45	179	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9,77	1,32	11,09	0,00	0,00	11,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.47	57	REC REM-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT. CERÁ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			146,40	0,00	146,40	200,00	0,00	-53,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.48	180	REC REM-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.50	183	REC ERM CR-850620/17-P.MATRIZ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.667,37	5,83	1.673,20	0,00	0,00	1.673,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.51	184	REC REM-CR-863017/17-Q POLIESPORTIVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			862,96	0,00	862,96	0,00	0,00	862,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.52	191	REC REM CR-866336/18-M.CIDADES RECAPE RUAS CIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			841,50	0,01	841,51	0,00	0,00	841,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.55	58	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			874,61	168,23	1.042,84	100,00	0,00	942,84
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.57	59	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			727,82	8,54	736,36	100,00	0,00	636,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.58	60	REC REM FDO SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			108,24	22,94	131,18	100,00	0,00	31,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.59	61	REC REM ROYALTIES-ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			325,35	53,63	378,98	200,00	0,00	178,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.60	181	REC REM-CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			131,85	0,00	131,85	0,00	0,00	131,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.61	62	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			191,51	3,05	194,56	2.776,84	0,00	-2.582,28
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.62	63	Rec Rem BB Fundo Cca Ado						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.63	64	Rec Rem BB IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			262,37	62,65	325,02	4.500,00	0,00	-4.174,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.64	65	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			577,89	52,20	630,09	6.500,00	0,00	-5.869,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.66	66	Rec Rem - IGD - SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			104,17	3,89	108,06	1.050,00	0,00	-941,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.67	67	Rec Rem Escola da Beleza						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.68	68	REC REM- BPC ESCOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			336,31	22,06	358,37	80,00	0,00	278,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.69	69	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6,69	0,00	6,69	150,00	0,00	-143,31
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.71	70	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			212,54	41,82	254,36	900,00	0,00	-645,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.72	71	Rec Rem Criança Feliz						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			440,38	27,41	467,79	4.000,00	0,00	-3.532,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.73	72	Rec Rem Panificação						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1,46	0,00	1,46	300,00	0,00	-298,54
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.75	73	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.322,82	96,61	1.419,43	200,00	0,00	1.219,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.76	74	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7,43	0,51	7,94	100,00	0,00	-92,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.77	75	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28,58	2,85	31,43	100,00	0,00	-68,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.79	76	REC REM CONV-59051-CORREGO MONJOLO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4,05	0,00	4,05	100,00	0,00	-95,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.81	77	REC REM ROYALTIES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.302,46	244,18	1.546,64	4.350,15	0,00	-2.803,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.82	78	REC REM CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.876,60	0,00	-3.876,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.84	79	REC REM CEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			67,69	9,10	76,79	1.316,70	0,00	-1.239,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69,40	0,62	70,02	2.396,10	0,00	-2.326,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.720,53	1.021,80	7.742,33	8.287,65	0,00	-545,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.950,22	298,20	2.248,42	10.937,85	0,00	-8.689,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.288,26	269,75	2.558,01	3.427,20	0,00	-869,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.89	199	REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			193,53	6,77	200,30	0,00	0,00	200,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.91	189	REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121,05	0,00	121,05	0,00	0,00	121,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.556,60	823,04	6.379,64	1.050,00	0,00	5.329,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.043,11	574,04	3.617,15	80.115,00	0,00	-76.497,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			61.072,59	4.698,74	65.771,33	651.142,57	0,00	-585.371,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.648,98	2.522,11	21.171,09	109.508,70	0,00	-88.337,61
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.751,76	1.131,48	8.883,24	20.944,35	0,00	-12.061,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4,48	0,12	4,60	73,50	0,00	-68,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2,84	0,00	2,84	2.050,65	0,00	-2.047,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25,12	2,04	27,16	359,32	0,00	-332,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			5.442,41	2.791,74	8.234,15	5.886,30	0,00	2.347,85
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>221.909,61</b>	<b>26.719,87</b>	<b>248.629,48</b>	<b>1.181.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.942,85</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	-1.915,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.02.1.1.00	94	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.2.0.02.1.1.00	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.066,75	1.697,50	15.764,25	27.059,55	0,00	-11.295,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			78.353,65	6.129,01	84.482,66	85.399,65	0,00	-916,99
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>92.420,40</b>	<b>7.826,51</b>	<b>100.246,91</b>	<b>114.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.227,49</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.738.560,61	1.772.828,11	22.511.388,72	29.761.160,28	0,00	-7.249.771,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-4.147.711,89	-354.565,60	-4.502.277,49	-5.952.232,06	0,00	1.449.954,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00	-1.312.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	1.312.500,00	0,00	-131.274,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			130.563,06	495.509,05	626.072,11	656.345,55	0,00	-30.273,44
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR						
			-26.112,51	-99.101,81	-125.214,32	-131.269,11	0,00	6.054,79
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			270.938,25	60.493,41	331.431,66	412.927,20	0,00	-81.495,54
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			77.970,05	21.130,18	99.100,23	72.618,60	0,00	26.481,63
1.7.1.8.02.4.1.00	103	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do						
			8.018,93	1.034,62	9.053,55	100.000,00	0,00	-90.946,45
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			316.537,66	36.067,64	352.605,30	233.739,45	0,00	118.865,85
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						
			3.396.449,42	324.392,41	3.720.841,83	3.886.885,68	0,00	-166.043,85
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			216.101,61	70.956,55	287.058,16	268.000,68	0,00	19.057,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.639,18	21.071,02	216.710,20	252.852,12	0,00	-36.141,92
1.7.1.8.03.9.1.00	109	TRANSFERENCIAS SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.168.812,81	302.720,37	2.471.533,18	3.268.203,96	0,00	-796.670,78
1.7.1.8.05.1.1.00	110	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.004.364,87	192.765,21	2.197.130,08	3.087.000,00	0,00	-889.869,92
1.7.1.8.05.2.1.00	111	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.380,00	0,00	1.380,00	1.449,00	0,00	-69,00
1.7.1.8.05.3.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	687.089,60	85.886,20	772.975,80	1.018.500,00	0,00	-245.524,20
1.7.1.8.05.4.1.00	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	68.779,62	9.825,66	78.605,28	73.500,00	0,00	5.105,28
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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
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	150.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.10.1.1.01	118	CONVÊNIOS SUS- UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.12.1.1.01	119	IGDBF	57.126,89	7.535,34	64.662,23	86.400,00	0,00	-21.737,77
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
1.7.1.8.12.1.1.04	122	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	60.300,00	45.031,82	105.331,82	241.200,00	0,00	-135.868,18
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.1.8.12.1.1.06	124	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	69.210,00	6.360,00	75.570,00	117.000,00	0,00	-41.430,00
1.7.2.8.01.1.1.00	125	COTA-PARTE DO ICMS	32.436.762,42	5.138.258,62	37.575.021,04	45.959.000,32	0,00	-8.383.979,28
9.7.2.8.01.1.1.00	172	* COTA-PARTE DO ICMS	-6.487.352,29	-1.027.651,71	-7.515.004,00	-9.191.800,06	0,00	1.676.796,06
1.7.2.8.01.2.1.00	126	COTA-PARTE DO IPVA	6.170.688,02	287.690,49	6.458.378,51	6.816.600,00	0,00	-358.221,49
9.7.2.8.01.2.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.234.137,63	-56.738,10	-1.290.875,73	-1.363.320,00	0,00	72.444,27
1.7.2.8.01.3.1.00	127	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	246.941,01	30.412,58	277.353,59	309.507,45	0,00	-32.153,86
9.7.2.8.01.3.1.00	174	* COTA-PARTE DO IPI	-49.388,24	-6.082,52	-55.470,76	-61.901,49	0,00	6.430,73
1.7.2.8.01.4.1.00	128	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	40.237,02	12.460,42	52.697,44	88.048,80	0,00	-35.351,36
1.7.2.8.02.3.1.00	129	COTA-PARTE ROYALTIES - Compensação Financeira pela	163.155,74	16.708,06	179.863,80	135.107,70	0,00	44.756,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.8.03.1.1.01	130	TRANSF EST DOSE CERTA	84.284,00	0,00	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	5.664,00	22.656,00	22.657,00	0,00	-1,00
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	92.502,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	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	110.320,91	12.257,87	122.578,78	147.094,52	0,00	-24.515,74
1.7.2.8.07.1.1.03	138	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	70.475,44	7.830,56	78.306,00	93.967,24	0,00	-15.661,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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						
			13.439,52	1.493,28	14.932,80	17.919,36	0,00	-2.986,56
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						
			613.482,79	106.606,61	720.089,40	800.000,00	0,00	-79.910,60
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						
			646.618,00	92.374,00	738.992,00	735.000,00	0,00	3.992,00
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO						
			3.165,31	281,19	3.446,50	65.457,27	0,00	-62.010,77
1.7.5.8.01.1.1.00	145	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			15.655.568,26	2.183.398,06	17.838.966,32	20.685.000,00	0,00	-2.846.033,68
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>77.788.354,92</b>	<b>9.954.903,59</b>	<b>87.743.258,51</b>	<b>106.302.479,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.559.221,14</b>
1.9.1.0.01.1.1.01	146	MULTAS DE TRÂNSITO						
			8.808,50	1.131,90	9.940,40	14.907,90	0,00	-4.967,50
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.0.01.1.1.03	148	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			564,95	183,02	747,97	21.000,00	0,00	-20.252,03
1.9.1.0.01.1.1.04	149	OUTRAS MULTAS						
			6.230,00	1.070,97	7.300,97	10.500,00	0,00	-3.199,03
1.9.1.0.09.1.1.00	150	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
			24.613,29	2.288,21	26.901,50	88.756,50	0,00	-61.855,00
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						
			702.609,18	53.856,15	756.465,33	421.800,00	0,00	334.665,33
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						
			665,66	5,00	670,66	250,00	0,00	420,66
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.2.1.02.1.4.02	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	1.235.590,31	49,83	1.235.640,14	420,00	0,00	1.235.220,14
1.9.9.0.99.1.1.01	159	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.075,77	6.335,40	122.411,17	45.828,30	0,00	76.582,87
1.9.9.0.99.1.1.02	160	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	34.664,34	15.109,01	49.773,35	72.352,35	0,00	-22.579,00
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	798,42	1.596,80	2.395,22	12.687,15	0,00	-10.291,93
1.9.9.0.99.1.1.05	163	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	9.176,37	1.057,79	10.234,16	10.000,00	0,00	234,16
1.9.9.0.99.1.1.06	164	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	46.668,68	4.695,60	51.364,28	20.000,00	0,00	31.364,28
1.9.9.0.99.1.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	7.316,72	404,20	7.720,92	7.557,90	0,00	163,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.9.0.99.1.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	14.834,06	1.177,57	16.011,63	14.719,95	0,00	1.291,68
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>2.214.128,75</b>	<b>88.961,45</b>	<b>2.303.090,20</b>	<b>951.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.989,40</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>97.783.471,66</b>	<b>11.881.576,63</b>	<b>109.665.048,29</b>	<b>131.044.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.379.682,97</b>
2.1.1.9.00.1.1.01	168	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	389.000,00	0,00	389.000,00	500,00	0,00	388.500,00
2.1.1.9.00.1.1.02	204	FINISA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.273.000,00	0,00	6.273.000,00	0,00	0,00	6.273.000,00
<b>TOTAL Operações de Crédito</b>			<b>6.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.662.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661.500,00</b>
2.4.1.8.08.1.1.02	202	EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	377.800,00	199.998,00	577.798,00	0,00	0,00	577.798,00
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
2.4.1.8.10.9.1.06	211	EMENDA PARLAMENTAR CONST. CALÇADAS CONV. 1464/18	41.026,98	0,00	41.026,98	0,00	0,00	41.026,98
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.2.8.10.2.1.04	207	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	106.411,33	0,00	106.411,33	0,00	0,00	106.411,33
2.4.2.8.10.2.1.05	209	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019	246.519,05	0,00	246.519,05	0,00	0,00	246.519,05
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>1.174.614,50</b>	<b>199.998,00</b>	<b>1.374.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.612,50</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>7.836.614,50</b>	<b>199.998,00</b>	<b>8.036.612,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036.112,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>105.620.086,16</b>	<b>12.081.574,63</b>	<b>117.701.660,79</b>	<b>131.045.231,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.343.570,47</b>





**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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	29.868,47	3.191,24	33.059,71
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	198.477,91	17.401,90	215.879,81
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.904.234,35	337.634,13	3.241.868,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	170.550,93	15.450,65	186.001,58
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	19.834,70	2.389,69	22.224,39
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	4.142,40	690,40	4.832,80
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	136.830,23	13.451,99	150.282,22
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.253,63	904,02	10.157,65
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.315,00	6.123,00	61.438,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.507.139,12	290.340,88	2.797.480,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36.893,15	4.296,28	41.189,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.213,69	3.678,07	34.891,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.361,30	4.197,54	53.558,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			167.373,40	18.129,63	185.503,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			172.765,13	19.647,80	192.412,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.834,75	14.362,16	34.196,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76.496,87	8.802,80	85.299,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	170.934,77	19.018,47	189.953,24
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHIQUE	5.115,44	639,43	5.754,87
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	342,00	30,00	372,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.640,61	0,00	1.640,61
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.512.315,77</b>	<b>11.803,36</b>	<b>1.524.119,13</b>
<b>SOMA</b>			<b>114.400.019,78</b>	<b>13.123.758,07</b>	<b>127.523.777,85</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	7.045,01	43.326,03
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	16.629,78	37.360,34
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	19.802,17	47.583,27
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.965.064,96	3.221.249,44
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	12.180,65	1.187,72
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	27.131,51	78.241,34
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	6.988,62	9.017,60
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	31.218,97	47.755,04
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	926,68	10.867,95
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	935,16	927,73
2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	13.266,60
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	585.254,85	80.178,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>5.673.178,36</b>	<b>3.590.961,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.933,35	4.894,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	36.991,51	11.398,46
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	205.779,22	39.520,13
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	498.770,12	407.195,24
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	127.394,81	153.284,68
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	95.081,34	0,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	15,06	14,94
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	243.094,48	241.164,77
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.385,06	4.317,37
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.471,61	85,59
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.650,45	318,20
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.049,53	5.428,79
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	315,90	4.653,05
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	528.021,97	189.407,67
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.203.428,11	1.193.854,86
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	135.108,17	124.195,80
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	835.179,10	23.957,99
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	105.786,77	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	429.513,01	817.981,95
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.729,32	27.509,21
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	400.759,33	325.001,92
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.269,18	19.116,22
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	815,27	0,59
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	20.168,55	2.674,09
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	812,28	805,84
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	9.081,45	13.118,19
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.736,67	11.643,51
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	6.166,87
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	641,70	1.170,23
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	48.467,34	39.934,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	244.056,83	120.639,46
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	1.971,31	14.937,46
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,02	837,37
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	70.131,54	69.574,83
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	185.161,41	175.139,76
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.134,54	56.864,62
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.954,36	13.923,92
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	32.680,74	8.261,06
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	0,00	347,62
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	16.306,98	73.536,16
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	2.197,28	16.234,92
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	145.358,70	144.204,82
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.435,59	46.437,51
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.442.581,18	1.379.260,68
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	25.328,69	17.064,54
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	561,69	557,23
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	11.620,51	35.655,60
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.583,09	63.078,41
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	21.303,08	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	831,70	803,12
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.723.567,63	1.703.136,83
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	428.975,40	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	78.376,18	35.018,16
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	9.788,10	26.457,50
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR	0,00	46.525,52
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	0,00	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	633,02	623,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	1.703,65	95.736,28
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	890,55	54.627,59
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	249.380,61	350.218,03
4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI	31.578,67	185.980,43
4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI	841,50	0,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	922.015,34	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.232.709,40	0,00
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	106.476,07	0,00
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	246.669,03	0,00
4 - 1041 - CONV.1464/18-EXEC.CALÇADAS-EMENDA PARLAMENTAR	5,59	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>15.349.260,64</b>	<b>10.825.253,21</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>21.022.439,00</b>	<b>14.416.214,99</b>
<b>Total Geral</b>	<b>34.146.197,07</b>	<b>141.939.992,84</b>