PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	101.165,08	125.071,09	226.236,17	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.173.763,83
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.076,08	1.918,83	3.994,91	20.000,00	20.000,00	-16.005,09
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	3.750.000,10	3.750.000,10	-3.750.000,10
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.118.099,91	2.118.099,91	-2.118.099,91
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	134.634,65	78.710,10	213.344,75	1.000.283,78	1.000.283,78	-786.939,03
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	45.243,37	29.651,78	74.895,15	585.898,00	585.898,00	-511.002,85
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	79.418,92	67.391,17	146.810,09	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.953.189,91
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	1.474,10	1.474,10	40,00	40,00	1.434,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	438.884,53	495.858,85	934.743,38	6.825.250,00	6.825.250,00	-5.890.506,62
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	5.241,28	3.059,79	8.301,07	140.000,00	140.000,00	-131.698,93
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	101.605,62	11.498,34	113.103,96	355.005,00	355.005,00	-241.901,04
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	4.944,74	3.405,53	8.350,27	88.200,00	88.200,00	-79.849,73
1.1.2.2.01.1.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.260,82	4.260,87	8.521,69	65.000,00	65.000,00	-56.478,31
1.1.2.2.01.1.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.564,77	14.554,68	29.119,45	164.988,20	164.988,20	-135.868,75
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.831,80	4.508,96	14.340,76	101.223,72	101.223,72	-86.882,96
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.01	18	REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.1.4.01	19	MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	4.589,02	5.373,56	9.962,58	153.318,08	153.318,08	-143.355,50
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	377,67	466,79	844,46	10.542,11	10.542,11	-9.697,65
1.1.2.8.01.9.1.03	22	Taxa de Utilizaçao de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovaçao de Projetos de Construção Civil	15.119,80	12.130,08	27.249,88	127.193,10	127.193,10	-99.943,22
1.1.2.8.01.9.2.01	24	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	8.062,58	4.707,17	12.769,75	90.894,85	90.894,85	-78.125,10
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	4.845,58	4.318,91	9.164,49	80.000,00	80.000,00	-70.835,51
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	5.619,84	4.040,93	9.660,77	60.000,00	60.000,00	-50.339,23

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	3.260,30	2.028,90	5.289,20	38.000,00	38.000,00	-32.710,80
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00	30	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.057,14	6.057,14	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571,96	0,00	571,96	34.143,91	34.143,91	-33.571,95
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	154,35	0,00	154,35	6.537,50	6.537,50	-6.383,15
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			**984.472,76**	**874.430,43**	**1.858.903,19**	**19.499.675,40**	**19.499.675,40**	**-17.640.772,21**
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	229.964,98	228.144,56	458.109,54	4.721.665,67	4.721.665,67	-4.263.556,13
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇAO PÚBLICA-CIP	13.961,94	10.153,73	24.115,67	105.000,00	105.000,00	-80.884,33
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	3.998,97	2.634,38	6.633,35	37.000,00	37.000,00	-30.366,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

TOTAL Contribuições		**247.925,89**	**240.932,67**	**488.858,56**	**4.869.665,67**	**4.869.665,67**	**-4.380.807,11**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.044,00	0,00	2.044,00	11.484,74	11.484,74	-9.440,74

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
164,59	179,84	344,43	8.000,00	8.000,00	-7.655,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
76,45	121,52	197,97	5.000,00	5.000,00	-4.802,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
776,16	286,19	1.062,35	2.100,00	2.100,00	-1.037,65

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
723,77	500,09	1.223,86	16.537,50	16.537,50	-15.313,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
233,41	89,50	322,91	3.969,00	3.969,00	-3.646,09

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
30,70	10,02	40,72	0,00	0,00	40,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4,86	2,01	6,87	0,00	0,00	6,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	70,85	48,07	118,92	0,00	0,00	118,92
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	3,99	0,38	4,37	0,00	0,00	4,37
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	57,00	29,53	86,53	0,00	0,00	86,53
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	291,80	8,42	300,22	0,00	0,00	300,22
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	2.577,24	2.427,36	5.004,60	0,00	0,00	5.004,60
1.3.2.1.00.1.1.28	44	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	277,77	122,34	400,11	2.000,00	2.000,00	-1.599,89
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	869,57	1.649,57	2.519,14	66.150,00	66.150,00	-63.630,86
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	100,28	55,69	155,97	2.000,00	2.000,00	-1.844,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	177,66	97,97	275,63	20.000,00	20.000,00	-19.724,37
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	0,34	21,42	21,76	2.205,00	2.205,00	-2.183,24
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	13,33	9,44	22,77	1.764,00	1.764,00	-1.741,23
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,70	0,08	0,78	4.410,00	4.410,00	-4.409,22
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	167,20	145,62	312,82	4.820,00	4.820,00	-4.507,18
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	1,61	0,73	2,34	220,50	220,50	-218,16
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50	-220,50
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	0,70	0,50	1,20	0,00	0,00	1,20
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJO	832,61	589,32	1.421,93	0,00	0,00	1.421,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	113,34	22,54	135,88	100,00	100,00	35,88
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA	122,78	44,03	166,81	100,00	100,00	66,81
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	52,91	41,66	94,57	1.100,00	1.100,00	-1.005,43
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	415,79	415,79	1.000,00	1.000,00	-584,21
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	12,23	8,66	20,89	200,00	200,00	-179,11
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	31,73	22,93	54,66	300,00	300,00	-245,34
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	1,08	0,68	1,76	300,00	300,00	-298,24
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	36,39	26,40	62,79	9.000,00	9.000,00	-8.937,21
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	259,59	179,74	439,33	2.000,00	2.000,00	-1.560,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	13,60	9,62	23,22	0,00	0,00	23,22
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	130,08	84,11	214,19	300,00	300,00	-85,81
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	26,82	16,64	43,46	100,00	100,00	-56,54
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	18,16	14,59	32,75	1.000,00	1.000,00	-967,25
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	81,54	73,72	155,26	0,00	0,00	155,26
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,26	0,12	0,38	1.000,00	1.000,00	-999,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	92,48	65,03	157,51	1.000,00	1.000,00	-842,49
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	41,85	21,48	63,33	100,00	100,00	-36,67
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	4,86	3,44	8,30	100,00	100,00	-91,70
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	0,69	1,11	1,80	100,00	100,00	-98,20
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	2.742,73	2.973,43	5.716,16	12.000,00	12.000,00	-6.283,84
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	210,86	89,91	300,77	3.000,00	3.000,00	-2.699,23
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	110,22	85,54	195,76	7.197,12	7.197,12	-7.001,36
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	433,50	413,68	847,18	9.000,00	9.000,00	-8.152,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	874,49	783,67	1.658,16	10.000,00	10.000,00	-8.341,84
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	10.640,56	7.036,27	17.676,83	300.000,00	300.000,00	-282.323,17
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	1.323,17	935,39	2.258,56	40.000,00	40.000,00	-37.741,44
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	172,36	71,29	243,65	20.000,00	20.000,00	-19.756,35
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,50	0,36	0,86	200,00	200,00	-199,14
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	4,12	2,33	6,45	100,00	100,00	-93,55
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	5,88	5,88	14.999,92	14.999,92	-14.994,04
TOTAL Receita Patrimonial			**27.049,49**	**19.845,65**	**46.895,14**	**588.578,28**	**588.578,28**	**-541.683,14**
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	3.039,64	0,00	3.039,64	2.000,00	2.000,00	1.039,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.217,68	4.546,12	5.763,80	30.000,00	30.000,00	-24.236,20
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.666,71	6.431,51	12.098,22	100.000,00	100.000,00	-87.901,78
TOTAL Receita de Serviços			**9.924,03**	**10.977,63**	**20.901,66**	**132.100,00**	**132.100,00**	**-111.198,34**
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.425.560,68	3.504.826,91	5.930.387,59	32.000.000,00	32.000.000,00	-26.069.612,41
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-485.112,12	-700.965,37	-1.186.077,49	-6.400.000,00	-6.400.000,00	5.213.922,51
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	25.362,43	282,76	25.645,19	750.000,00	750.000,00	-724.354,81
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.072,48	-56,54	-5.129,02	-150.000,00	-150.000,00	144.870,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	0,00	21.543,15	21.543,15	433.573,56	433.573,56	-412.030,41
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	7.968,40	10.316,41	18.284,81	120.000,00	120.000,00	-101.715,19
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	421,20	1.132,51	1.553,71	80.000,00	80.000,00	-78.446,29
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	38.303,55	43.483,69	81.787,24	430.000,00	430.000,00	-348.212,76
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	312.473,41	43.838,00	356.311,41	4.005.808,68	4.005.808,68	-3.649.497,27
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.915,12	12.600,00	37.515,12	294.050,88	294.050,88	-256.535,76
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.954,44	0,00	22.954,44	276.852,24	276.852,24	-253.897,80
1.7.1.8.03.9.1.00	104	TRANSFERENCIAS SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	138.984,76	12.000,00	150.984,76	3.250.047,48	3.250.047,48	-3.099.062,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	321.871,61	0,00	321.871,61	3.241.350,00	3.241.350,00	-2.919.478,39
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.521,45	-1.521,45
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	146.281,00	146.281,00	1.069.425,00	1.069.425,00	-923.144,00
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02	109	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	-1.102,50
1.7.1.8.06.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	231.746,60	231.746,60	-231.746,60
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-46.349,32	-46.349,32	46.349,32
1.7.1.8.08.1.1.01	111	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
1.7.1.8.08.1.1.02	112	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.10.3.1.01	186	TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	7.133,09	0,00	7.133,09	94.800,00	94.800,00	-87.666,91
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	324.500,00	324.500,00	-324.500,00
1.7.1.8.12.1.1.03	115	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	-21.420,00
1.7.1.8.12.1.1.04	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	241.200,00	241.200,00	-233.200,00
1.7.1.8.12.1.1.05	117	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	118	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	10.590,00	10.590,00	123.832,00	123.832,00	-113.242,00
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	3.911.473,01	4.014.417,16	7.925.890,17	47.482.022,54	47.482.022,54	-39.556.132,37
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-782.294,59	-802.883,41	-1.585.178,00	-9.496.404,51	-9.496.404,51	7.911.226,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	2.893.428,11	1.059.640,47	3.953.068,58	7.157.430,00	7.157.430,00	-3.204.361,42
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-578.685,63	-211.928,10	-790.613,73	-1.431.486,00	-1.431.486,00	640.872,27
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	30.401,01	25.672,58	56.073,59	350.000,00	350.000,00	-293.926,41
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-6.080,20	-5.134,52	-11.214,72	-70.000,00	-70.000,00	58.785,28
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	13.284,14	0,00	13.284,14	92.451,24	92.451,24	-79.167,10
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	8.559,49	10.388,89	18.948,38	215.000,00	215.000,00	-196.051,62
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	84.284,04	84.284,04	-84.284,04
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.657,00	22.657,00	-22.657,00
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	135.942,00	-135.942,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	138.824,00	-138.824,00
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	149.871,28	149.871,28	-149.871,28
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	93.967,24	93.967,24	-93.967,24
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	17.919,36	17.919,36	-17.919,36
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	106.606,61	106.606,61	1.070.000,00	1.070.000,00	-963.393,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	-930.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	1.414,11	148,38	1.562,49	68.730,14	68.730,14	-67.167,65
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.370.107,63	2.003.631,69	4.373.739,32	22.940.750,00	22.940.750,00	-18.567.010,68
TOTAL Transferências Correntes			**10.755.371,17**	**9.306.432,27**	**20.061.803,44**	**114.197.929,40**	**114.197.929,40**	**-94.136.125,96**
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	4.368,86	3.852,70	8.221,56	32.000,00	32.000,00	-23.778,44
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	62.723,43	-62.723,43
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	65,83	65,83	22.050,00	22.050,00	-21.984,17
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	0,00	1.091,78	1.091,78	11.025,00	11.025,00	-9.933,22
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.634,14	1.634,14	93.194,33	93.194,33	-91.560,19
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	57.204,53	66.410,50	123.615,03	529.904,97	529.904,97	-406.289,94
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	11,25	31,94	43,19	5.000,00	5.000,00	-4.956,81
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.118,04	27,18	1.145,22	1.000,00	1.000,00	145,22
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.008,11	4.698,66	10.706,77	150.000,00	150.000,00	-139.293,23
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	2.661,37	2.774,64	5.436,01	75.969,97	75.969,97	-70.533,96
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	1.859,31	1.859,31	12.000,00	12.000,00	-10.140,69
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	7.564,45	3.531,35	11.095,80	60.000,00	60.000,00	-48.904,20
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	-174.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	552,77	192,91	745,68	12.000,00	12.000,00	-11.254,32
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	3.208,56	113,91	3.322,47	30.000,00	30.000,00	-26.677,53
1.9.9.0.99.1.4.00	165	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			**82.697,94**	**86.284,85**	**168.982,79**	**1.456.361,71**	**1.456.361,71**	**-1.287.378,92**
TOTAL Receitas Correntes			**12.107.441,28**	**10.538.903,50**	**22.646.344,78**	**140.744.310,46**	**140.744.310,46**	**-118.097.965,68**
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	1.200,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00
TOTAL Alienação de Bens			**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-28.800,00**
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	63.619,01	0,00	63.619,01	0,00	0,00	63.619,01
TOTAL Transferências de Capital			**63.619,01**	**0,00**	**63.619,01**	**0,00**	**0,00**	**63.619,01**
TOTAL Receitas de Capital			**63.619,01**	**1.200,00**	**64.819,01**	**30.000,00**	**30.000,00**	**34.819,01**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**12.171.060,29**	**10.540.103,50**	**22.711.163,79**	**140.774.310,46**	**140.774.310,46**	**-118.063.146,67**

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	0,00	96.302,90	96.302,90	0,00	0,00	96.302,90
			0,00	**96.302,90**	**96.302,90**	**0,00**	**0,00**	**96.302,90**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			**0,00**	**96.302,90**	**96.302,90**	**0,00**	**0,00**	**96.302,90**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	6.247,67	6.247,67
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	6.472,04	6.472,04
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	308.823,97	326.493,03	635.317,00
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	12.659,33	7.926,34	20.585,67
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.389,69	2.389,69	4.779,38
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	690,40	690,40	1.380,80
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	14.021,29	14.814,91	28.836,20
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.053,65	1.053,65	2.107,30
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.201,00	6.162,00	12.363,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
207.220,15	204.963,18	412.183,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.821,26	2.821,26	5.642,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.778,76	3.273,91	7.052,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62.349,51	86.421,01	148.770,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.332,56	13.070,96	26.403,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.269,88	17.756,34	35.026,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.782,23	18.256,47	36.038,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.807,02	24.581,37	27.388,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	17.253,22	18.605,52	35.858,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
639,43	639,43	1.278,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60,00	30,00	90,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
88.315,90	73.915,49	162.231,39

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**779.469,25**	**836.584,67**	**1.616.053,92**
SOMA	**12.950.529,54**	**11.472.991,07**	**24.423.520,61**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	12.130,85	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	8.211,79	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	50.234,86	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.813.323,13	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	14.570,29	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	173.215,73	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	12.347,70	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	219.762,31	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.988,85	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	778,94	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	859.668,17	802.174,62
Total MOVIMENTO	**9.167.232,62**	**7.247.258,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.943,71	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	41.859,75	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	191.555,62	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.855.209,92	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	103.907,86	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	0,70	0,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	15,09	15,09
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	243.611,21	243.529,36
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.410,75	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1,70	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	122,75	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.114,27	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.392,30	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	118.760,21	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.200.747,47	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	89.806,88	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	353.893,18	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,66	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	663.356,92	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.788,27	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	343.935,61	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.310,14	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	761,78	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	21.356,36	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	814,01	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	12.112,21	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.761,62	11.757,68
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	2.693,21	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	304.629,41	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	160.436,83	153.995,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Fevereiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	70.280,61	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	151.892,02	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.483,01	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	12.348,30	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	34.402,33	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	232.180,37	264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	2.201,95	2.201,22
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	78.772,95	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.466,27	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.341.201,57	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	29.065,63	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	562,89	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	9.930,65	18.521,18
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.718,24	63.696,84
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	5.747,70	5.745,76
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	1.740.186,69	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	479.182,80	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	51.735,68	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	116.735,94	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	636,73	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	71.580,33	198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	63.788,64	219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	61.699,86	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.696.648,75	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.579,55	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	484,30	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	51.787,87	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	938.136,42	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	756.399,85	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	300.409,70	300.079,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	50.000,00	0,00
Total VINCULADA	**14.305.558,00**	**13.629.847,63**
Total das Contas	**23.472.790,62**	**20.877.105,70**
Total Geral	**34.945.781,69**	**45.300.626,31**