



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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	96.202,12	135.704,43	231.906,55	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.368.093,45
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.418,87	3.795,61	5.214,48	21.396,60	21.396,60	-16.182,12
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	64,01	46.353,52	46.417,53	3.750.000,10	3.750.000,10	-3.703.582,57
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	422,96	422,96	2.118.099,91	2.118.099,91	-2.117.676,95
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	79.779,15	173.119,34	252.898,49	1.364.592,13	1.364.592,13	-1.111.693,64
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	30.458,65	49.064,46	79.523,11	585.898,00	585.898,00	-506.374,89
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	75.877,28	282.575,45	358.452,73	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.741.547,27
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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	568.365,33	748.287,45	1.316.652,78	6.825.250,00	6.825.250,00	-5.508.597,22
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	3.478,49	10.783,34	14.261,83	140.000,00	140.000,00	-125.738,17
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	7.514,09	8.956,44	16.470,53	355.005,00	355.005,00	-338.534,47
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1.924,78	3.660,95	5.585,73	88.200,00	88.200,00	-82.614,27
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.692,13	3.936,52	9.628,65	101.223,72	101.223,72	-91.595,07
1.1.2.8.01.1.2.01	15	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	16	REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01	17	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	18	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	4.173,20	3.807,45	7.980,65	153.318,08	153.318,08	-145.337,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	254,93	212,48	467,41	10.542,11	10.542,11	-10.074,70
1.1.2.8.01.9.1.03	20	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	21	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	7.408,28	8.632,61	16.040,89	180.000,00	180.000,00	-163.959,11
1.1.2.8.01.9.2.01	22	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	23	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	3.747,68	5.151,86	8.899,54	90.894,85	90.894,85	-81.995,31
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	2.281,37	4.153,43	6.434,80	80.000,00	80.000,00	-73.565,20
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	3.565,44	3.260,98	6.826,42	63.057,02	63.057,02	-56.230,60
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	2.212,88	3.390,40	5.603,28	38.000,00	38.000,00	-32.396,72
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.759,30	18.018,36	26.777,66	190.000,00	190.000,00	-163.222,34
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	29,24	87,43	116,67	34.143,91	34.143,91	-34.027,24
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	14,62	47,54	62,16	6.537,50	6.537,50	-6.475,34
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>903.221,84</b>	<b>1.513.423,01</b>	<b>2.416.644,85</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>-17.693.771,22</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	238.313,07	235.855,33	474.168,40	4.721.665,67	4.721.665,67	-4.247.497,27
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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	18.289,86	36.704,61	54.994,47	105.000,00	105.000,00	-50.005,53
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	5.031,75	5.157,11	10.188,86	37.000,00	37.000,00	-26.811,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

TOTAL Contribuições			261.634,68	277.717,05	539.351,73	4.869.665,67	4.869.665,67	-4.330.313,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			695,80	0,00	695,80	11.484,74	11.484,74	-10.788,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			82,77	180,14	262,91	8.000,00	8.000,00	-7.737,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8,04	11,89	19,93	1.000,00	1.000,00	-980,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			304,62	271,62	576,24	5.000,00	5.000,00	-4.423,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			73,47	121,68	195,15	10.000,00	10.000,00	-9.804,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			74,32	64,92	139,24	1.000,00	1.000,00	-860,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.12	180	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1,63	1,56	3,19	0,00	0,00	3,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1,95	1,75	3,70	136,97	136,97	-133,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.14	44	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.18	45	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE						
			5,42	5,20	10,62	100,00	100,00	-89,38
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES						
			0,18	0,18	0,36	100,00	100,00	-99,64
1.3.2.1.00.1.1.20	47	REC REM TC-20200017-1-AMPL. CEMEI AGNES						
			2,34	0,00	2,34	100,00	100,00	-97,66
1.3.2.1.00.1.1.23	179	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Eventual						
			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1.3.2.1.00.1.1.26	48	REC REM -Inscrição em concursos Públicos						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.27	49	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.28	174	REC REM-AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA						
			1,58	1,53	3,11	0,00	0,00	3,11
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA						
			300,84	275,18	576,02	2.000,00	2.000,00	-1.423,98
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB						
			98,62	225,90	324,52	66.150,00	66.150,00	-65.825,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	18,01	34,97	52,98	2.000,00	2.000,00	-1.947,02
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	219,48	199,45	418,93	20.000,00	20.000,00	-19.581,07
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-2.205,00
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	3,01	2,89	5,90	1.764,00	1.764,00	-1.758,10
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	-4.410,00
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	28,82	35,83	64,65	4.820,00	4.820,00	-4.755,35
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	0,62	0,59	1,21	0,00	0,00	1,21
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	0,10	0,10	0,20	220,50	220,50	-220,30
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,40	0,38	0,78	200,00	200,00	-199,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	5,68	5,39	11,07	0,00	0,00	11,07
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	30,47	29,31	59,78	0,00	0,00	59,78
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	8,83	8,49	17,32	100,00	100,00	-82,68
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	1,97	1,79	3,76	100,00	100,00	-96,24
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	9,84	9,52	19,36	500,00	500,00	-480,64
1.3.2.1.00.1.1.56	64	REC REM- ALIENAÇÃO ATIVOS-BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.57	65	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	2,47	2,38	4,85	1.000,00	1.000,00	-995,15
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1,03	0,99	2,02	200,00	200,00	-197,98





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA						
			1,33	1,23	2,56	300,00	300,00	-297,44
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado						
			2,23	2,15	4,38	69,78	69,78	-65,40
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF						
			2,30	2,01	4,31	325,18	325,18	-320,87
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			29,84	25,30	55,14	2.000,00	2.000,00	-1.944,86
1.3.2.1.00.1.1.65	188	REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA						
			0,02	1.789,11	1.789,13	0,00	0,00	1.789,13
1.3.2.1.00.1.1.66	71	Rec Rem - IGD - SUAS						
			0,02	0,00	0,02	97,50	97,50	-97,48
1.3.2.1.00.1.1.67	193	REM CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS						
			3,39	0,09	3,48	0,00	0,00	3,48
1.3.2.1.00.1.1.68	72	REC REM- BPC ESCOLA						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			19,81	18,80	38,61	922,66	922,66	-884,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	3,42	3,25	6,67	210,96	210,96	-204,29
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	122,68	122,68	-122,68
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	98,18	0,08	98,26	100,00	100,00	-1,74
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	8,08	8,45	16,53	500,00	500,00	-483,47
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	3,99	3,98	7,97	200,00	200,00	-192,03
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	0,10	0,09	0,19	0,00	0,00	0,19
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	0,23	0,76	0,99	100,00	100,00	-99,01
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	55,42	55,44	110,86	24.000,00	24.000,00	-23.889,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<i>Natureza da Receita</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>
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	13,96	14,92	28,88	3.000,00	3.000,00	-2.971,12
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	10,67	11,32	21,99	1.000,00	1.000,00	-978,01
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	166,39	293,21	459,60	6.000,00	6.000,00	-5.540,40
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	262,11	378,40	640,51	10.000,00	10.000,00	-9.359,49
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	4.325,96	2.845,40	7.171,36	100.000,00	100.000,00	-92.828,64
1.3.2.1.00.1.1.95	87	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	0,00	94,18	94,18	15.000,00	15.000,00	-14.905,82
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	339,36	248,21	587,57	10.000,00	10.000,00	-9.412,43
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,64	0,46	1,10	200,00	200,00	-198,90
1.3.2.1.00.1.1.98	90	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.3.2.1.00.1.1.99	91	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	0,25	0,25	100,00	100,00	-99,75
1.3.2.2.00.1.1.01	92	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	597,66	597,66	13.000,00	13.000,00	-12.402,34
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>7.329,77</b>	<b>7.888,38</b>	<b>15.218,15</b>	<b>335.539,97</b>	<b>335.539,97</b>	<b>-320.321,82</b>
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	0,00	3.210,51	3.210,51	150.000,00	150.000,00	-146.789,49
1.6.1.0.02.1.1.00	94	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	95	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.389,33	9.803,36	19.192,69	100.000,00	100.000,00	-80.807,31
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>9.389,33</b>	<b>13.013,87</b>	<b>22.403,20</b>	<b>280.100,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-257.696,80</b>
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.918.729,50	3.825.714,35	6.744.443,85	32.000.000,00	32.000.000,00	-25.255.556,15
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-583.745,87	-765.142,84	-1.348.888,71	-6.400.000,00	-6.400.000,00	5.051.111,29
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<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>
			0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.565,01	2.285,30	28.850,31	750.000,00	750.000,00	-721.149,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.312,99	-457,06	-5.770,05	-150.000,00	-150.000,00	144.229,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.460,38	0,00	18.460,38	455.000,00	455.000,00	-436.539,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.291,61	13.227,42	27.519,03	150.000,00	150.000,00	-122.480,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.197,73	0,00	1.197,73	20.000,00	20.000,00	-18.802,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.859,70	39.153,13	75.012,83	430.000,00	430.000,00	-354.987,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			318.836,32	333.194,96	652.031,28	3.592.056,96	3.592.056,96	-2.940.025,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			346.990,01	346.990,01	693.980,02	4.643.858,80	4.643.858,80	-3.949.878,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRANSNF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.724,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.906,07	27.836,09	61.742,16	314.781,44	314.781,44	-253.039,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.954,44	22.954,44	45.908,88	275.453,28	275.453,28	-229.544,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			410.766,99	292.473,69	703.240,68	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.696.759,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE						
			<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	1.521,45	1.521,45	-1.521,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	123.732,80	123.732,80	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.076.267,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE						
			<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	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO						
			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSPORTE ESCOLAR						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	7.587,22	7.587,22	94.800,00	94.800,00	-87.212,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			<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	303.476,74	303.476,74	-303.476,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS						
			<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	21.420,00	21.420,00	-21.420,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<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	241.200,00	241.200,00	-241.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ						
			<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	123.832,00	123.832,00	-123.832,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	36.614,02	36.614,02	0,00	0,00	36.614,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.916.222,04	3.252.001,09	8.168.223,13	47.482.022,54	47.482.022,54	-39.313.799,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-983.244,39	-650.400,20	-1.633.644,59	-9.496.404,51	-9.496.404,51	7.862.759,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>3.170.750,16</u>	<u>1.079.884,15</u>	<u>4.250.634,31</u>	<u>7.157.430,00</u>	<u>7.157.430,00</u>	<u>-2.906.795,69</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>-634.150,03</u>	<u>-215.976,83</u>	<u>-850.126,86</u>	<u>-1.431.486,00</u>	<u>-1.431.486,00</u>	<u>581.359,14</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios						
			<u>44.126,42</u>	<u>36.894,77</u>	<u>81.021,19</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>-268.978,81</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI						
			<u>-8.825,29</u>	<u>-7.378,96</u>	<u>-16.204,25</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>53.795,75</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN						
			<u>6.009,18</u>	<u>0,00</u>	<u>6.009,18</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>-53.990,82</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO						
			<u>9.662,78</u>	<u>11.262,81</u>	<u>20.925,59</u>	<u>214.000,00</u>	<u>214.000,00</u>	<u>-193.074,41</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.837,84</u>	<u>86.837,84</u>	<u>-86.837,84</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.343,52</u>	<u>23.343,52</u>	<u>-23.343,52</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL						
			<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	135.942,00	135.942,00	-135.942,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE						
			<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	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS						
			<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	145.270,56	145.270,56	-145.270,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE						
			<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	149.871,28	149.871,28	-149.871,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
			<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	79.567,30	79.567,30	-79.567,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE						
			<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	32.319,86	32.319,86	-32.319,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						
			<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	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<i>Natureza da Receita</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>
			0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.487,60	847,35	9.334,95	10.000,00	10.000,00	-665,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.754.099,62	1.658.668,01	4.412.767,63	23.600.000,00	23.600.000,00	-19.187.232,37
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>13.570.360,99</b>	<b>9.471.965,72</b>	<b>23.042.326,71</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>-92.469.078,35</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			19.665,07	6.623,47	26.288,54	50.000,00	50.000,00	-23.711,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	76,34	76,34	22.050,00	22.050,00	-21.973,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	347,00	347,00	11.025,00	11.025,00	-10.678,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
			<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	93.194,33	93.194,33	-93.194,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL						
			<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	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			37.114,79	48.759,40	85.874,19	1.309.176,94	1.309.176,94	-1.223.302,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA						
			<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	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			112,86	169,93	282,79	1.000,00	1.000,00	-717,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA						
			<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	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	72.190,77	72.190,77	10.000,00	10.000,00	62.190,77
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.110,00	1.799,21	5.909,21	150.000,00	150.000,00	-144.090,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			975,27	5.104,70	6.079,97	75.969,97	75.969,97	-69.890,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45,24	0,00	45,24	1.000,00	1.000,00	-954,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA						
			<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	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			752,23	781,82	1.534,05	12.000,00	12.000,00	-10.465,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			600,00	699,80	1.299,80	60.000,00	60.000,00	-58.700,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB						
			<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	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.09	163	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<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	3.762,00	3.762,00	-3.762,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.2.00	164	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			442,13	143,35	585,48	12.000,00	12.000,00	-11.414,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.554,25	717,55	2.271,80	30.000,00	30.000,00	-27.728,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			<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	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>65.371,84</b>	<b>137.413,34</b>	<b>202.785,18</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>-1.832.887,07</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>14.817.308,45</b>	<b>11.421.421,37</b>	<b>26.238.729,82</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>-116.904.069,20</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	167	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<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	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.03.1.1.03	194	TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.953,00	0,00	41.953,00	0,00	0,00	41.953,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO						
			<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	238.856,00	238.856,00	-238.856,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.99.1.1.01	192	REC CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>141.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.953,00</b>	<b>238.856,00</b>	<b>238.856,00</b>	<b>-96.903,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>141.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.953,00</b>	<b>268.856,00</b>	<b>268.856,00</b>	<b>-126.903,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.959.261,45</b>	<b>11.421.421,37</b>	<b>26.380.682,82</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>-117.030.972,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

### 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	0,00	9.074,79	9.074,79
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	9.044,50	9.044,50
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	270.132,94	329.572,05	599.704,99
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	12.985,54	5.503,87	18.489,41
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.369,56	2.288,64	4.658,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	16.805,51	14.868,47	31.673,98
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	983,60	983,60	1.967,20
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.058,00	5.993,00	12.051,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			126.230,75	127.422,04	253.652,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.036,81	862,35	1.899,16
<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>
			3.778,76	5.302,62	9.081,38
<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>
			176.588,39	182.593,21	359.181,60
<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>
			8.340,46	9.542,49	17.882,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.096,36	14.659,79	28.756,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.768,20	5.698,00	10.466,20
<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>
			23.861,78	27.986,60	51.848,38
<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>
			3.682,89	14.056,14	17.739,03
<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

Fevereiro/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.483,71	20.550,82	39.034,53
<u>2.1.8.8.1.01.99.016</u>	<u>50.957</u>	<u>MANDATOS JUDICIAIS</u>			
			639,43	639,43	1.278,86
<u>2.1.8.8.1.01.99.017</u>	<u>50.963</u>	<u>SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas</u>			
			0,00	615,00	615,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			
			36,00	24,00	60,00
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			
			31.851,26	87.491,17	119.342,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>722.729,95</b>	<b>874.772,58</b>	<b>1.597.502,53</b>
<b>SOMA</b>			<b>15.681.991,40</b>	<b>12.296.193,95</b>	<b>27.978.185,35</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	23.494,89	59.855,69
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	20.104,87	83.527,70
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	444.642,61	142.596,68
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	15.963.765,72	14.827.296,53
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	101,66	2.590,98
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	2.633.048,71	1.529.798,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.157,80	15.497,80
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.252,28	28.249,81
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.000,55	3.000,29
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,94	779,85
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.388.957,57	2.351.429,08
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>21.520.306,60</b>	<b>19.044.622,51</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.950,06	4.949,44
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	47.383,03	41.429,95
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	177.446,40	159.156,66
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	640.685,18	611.158,85
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	127.183,25	113.660,88
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.113,25	1.113,15
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.204,79	1.204,69
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	24.357,01	24.354,88
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.792,59	11.746,32
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	8.440,33	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	670.777,07	717.711,89
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.121.967,64	1.122.665,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	98.324,82	90.951,08
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.057.962,71	21.292,25
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.945.712,45	1.570.443,04
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	1.521.675,28	824.224,03
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.153,78	1.153,68
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	39.173,22	39.169,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	34.399,05	34.396,04
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	1.820,18	0,00
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.551,56	4.551,16
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	3.915,01	289,13
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	193.212,23	15.026,45
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	252.999,94	248.723,55
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	329.734,30	329.705,48
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	228,50	228,48
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	26.320,53	26.411,33
4 - 0992 - BB FNAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	303.380,80	409.641,32
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.363,38	15.361,43
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.874.520,99	2.861.801,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	15.929,22	14.742,13
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.159.274,05	2.323.829,19
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	570.565,88	550.047,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	112.713,09	112.103,25
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	225.196,13	228.296,98
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	61.941,42	61.936,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	2.250.387,61	0,00
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	20.664,24	20.662,43
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.094,07	2.093,89
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,54	39,53
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	101.049,97	101.041,14
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	21.203,32	23.485,30
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.638,33	18.636,70
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	0,00	29.890,96
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	348.658,05	348.627,58
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	64.618,04	64.612,36
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	16.101,29	16.101,29
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	18.181,18	18.179,60
4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	582.534,88	960.054,37
4 - 1062 - CONVÊNIO 888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	101.103,39	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>18.232.643,03</b>	<b>14.196.901,96</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>39.752.949,63</b>	<b>33.241.524,47</b>
<b>Total Geral</b>	<b>52.049.143,58</b>	<b>61.219.709,82</b>