



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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           | 797.793,55      | 147.301,74            | 945.095,29            | 1.600.000,00    | 1.600.000,00               | -654.904,71      |
| 1.1.1.3.03.4.1.00          | 2            | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 18.145,39       | 2.491,73              | 20.637,12             | 21.396,60       | 21.396,60                  | -759,48          |
| 1.1.1.8.01.1.1.01          | 3            | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA         | 2.760.928,77    | 219.531,28            | 2.980.460,05          | 3.750.000,10    | 3.750.000,10               | -769.540,05      |
| 1.1.1.8.01.1.1.02          | 4            | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA       | 1.566.821,83    | 111.182,90            | 1.678.004,73          | 2.118.099,91    | 2.118.099,91               | -440.095,18      |
| 1.1.1.8.01.1.2.00          | 5            | MULTA E JUROS DE MORA - IPTU                       | 7.214,39        | 5.401,73              | 12.616,12             | 73.000,00       | 73.000,00                  | -60.383,88       |
| 1.1.1.8.01.1.3.00          | 6            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU                     | 793.712,92      | 122.720,96            | 916.433,88            | 1.364.592,13    | 1.364.592,13               | -448.158,25      |
| 1.1.1.8.01.1.4.00          | 7            | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU          | 313.889,78      | 62.526,38             | 376.416,16            | 585.898,00      | 585.898,00                 | -209.481,84      |
| 1.1.1.8.01.4.1.00          | 8            | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 1.013.320,08    | 280.810,48            | 1.294.130,56          | 2.100.000,00    | 2.100.000,00               | -805.869,44      |
| 1.1.1.8.01.4.2.00          | 9            | MULTA E JUROS DE MORA - ITBI                       | 244,04          | 1.655,17              | 1.899,21              | 200,00          | 200,00                     | 1.699,21         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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   | 5.125.868,05    | 979.084,91            | 6.104.952,96          | 6.825.250,00    | 6.825.250,00               | -720.297,04      |
| 1.1.1.8.02.3.2.00          | 11           | MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN                      | 43.091,51       | 6.203,54              | 49.295,05             | 140.000,00      | 140.000,00                 | -90.704,95       |
| 1.1.1.8.02.3.3.00          | 12           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN                    | 102.388,71      | 20.356,04             | 122.744,75            | 355.005,00      | 355.005,00                 | -232.260,25      |
| 1.1.1.8.02.3.4.00          | 13           | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN         | 48.098,47       | 12.775,40             | 60.873,87             | 88.200,00       | 88.200,00                  | -27.326,13       |
| 1.1.2.8.01.1.1.01          | 14           | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 34.880,50       | 5.199,52              | 40.080,02             | 101.223,72      | 101.223,72                 | -61.143,70       |
| 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         | 122.605,40      | 7.206,32              | 129.811,72            | 153.318,08      | 153.318,08                 | -23.506,36       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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           | 7.894,50        | 424,96                | 8.319,46              | 10.542,11       | 10.542,11                  | -2.222,65        |
| 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 | 132.918,79      | 23.092,35             | 156.011,14            | 180.000,00      | 180.000,00                 | -23.988,86       |
| 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                    | 33.234,56       | 6.402,13              | 39.636,69             | 90.894,85       | 90.894,85                  | -51.258,16       |
| 1.1.2.8.01.9.3.02          | 24           | RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS                   | 27.333,32       | 5.280,58              | 32.613,90             | 80.000,00       | 80.000,00                  | -47.386,10       |
| 1.1.2.8.01.9.4.01          | 25           | MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS             | 25.459,06       | 4.024,88              | 29.483,94             | 63.057,02       | 63.057,02                  | -33.573,08       |
| 1.1.2.8.01.9.4.02          | 26           | MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS             | 21.613,93       | 4.585,83              | 26.199,76             | 38.000,00       | 38.000,00                  | -11.800,24       |
| 1.1.2.8.02.9.1.01          | 27           | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS  | 0,00            | 28,47                 | 28,47                 | 65.000,00       | 65.000,00                  | -64.971,53       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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                   | 150.194,98           | 27.245,01             | 177.439,99            | 190.000,00           | 190.000,00                 | -12.560,01           |
| 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  | 926,43               | 521,98                | 1.448,41              | 34.143,91            | 34.143,91                  | -32.695,50           |
| 1.1.3.8.99.1.4.00  | 32           | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES   | 461,08               | 268,50                | 729,58                | 6.537,50             | 6.537,50                   | -5.807,92            |
| <b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |              |  | <b>13.149.040,04</b> | <b>2.056.322,79</b>   | <b>15.205.362,83</b>  | <b>20.110.416,07</b> | <b>20.110.416,07</b>       | <b>-4.905.053,24</b> |
| 1.2.4.0.00.1.1.01  | 33           | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL | 2.094.042,36         | 585.799,43            | 2.679.841,79          | 4.721.665,67         | 4.721.665,67               | -2.041.823,88        |
| 1.2.4.0.00.1.2.00  | 34           | MULTA/JUROS - CIP                                  | 520,86               | 1.654,96              | 2.175,82              | 6.000,00             | 6.000,00                   | -3.824,18            |
| 1.2.4.0.00.1.3.00  | 35           | D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP                 | 164.327,30           | 30.214,83             | 194.542,13            | 105.000,00           | 105.000,00                 | 89.542,13            |
| 1.2.4.0.00.1.4.00  | 36           | MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP                 | 41.901,00            | 10.226,83             | 52.127,83             | 37.000,00            | 37.000,00                  | 15.127,83            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

| TOTAL Contribuições        |              |  | 2.300.791,52    | 627.896,05            | 2.928.687,57          | 4.869.665,67    | 4.869.665,67               | -1.940.978,10    |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <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> |
|                            |              |  | 2.189,55        | 0,00                  | 2.189,55              | 11.484,74       | 11.484,74                  | -9.295,19        |
| <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> |
|                            |              |  | 983,47          | 180,14                | 1.163,61              | 8.000,00        | 8.000,00                   | -6.836,39        |
| <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> |
|                            |              |  | 1.420,47        | 3.022,11              | 4.442,58              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 3.442,58         |
| <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> |
|                            |              |  | 11.915,28       | 4.840,54              | 16.755,82             | 5.000,00        | 5.000,00                   | 11.755,82        |
| <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> |
|                            |              |  | 3.820,29        | 2.103,65              | 5.923,94              | 10.000,00       | 10.000,00                  | -4.076,06        |
| <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> |
|                            |              |  | 2.345,40        | 1.037,77              | 3.383,17              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 2.383,17         |
| <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> |
|                            |              |  | 74,81           | 36,51                 | 111,32                | 0,00            | 0,00                       | 111,32           |
| <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> |
|                            |              |  | 64,58           | 27,64                 | 92,22                 | 136,97          | 136,97                     | -44,75           |
| <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

Julho/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             | 248,64          | 121,32                | 369,96                | 100,00          | 100,00                     | 269,96           |
| 1.3.2.1.00.1.1.19          | 46           | REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES | 8,40            | 4,10                  | 12,50                 | 100,00          | 100,00                     | -87,50           |
| 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       | 0,16            | 0,08                  | 0,24                  | 0,00            | 0,00                       | 0,24             |
| 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       | 72,97           | 35,62                 | 108,59                | 0,00            | 0,00                       | 108,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.29          | 50           | REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA                   | 11.479,29       | 5.374,54              | 16.853,83             | 2.000,00        | 2.000,00                   | 14.853,83        |
| 1.3.2.1.00.1.1.31          | 51           | REC REM FUNDEB                                    | 14.099,42       | 7.678,81              | 21.778,23             | 66.150,00       | 66.150,00                  | -44.371,77       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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        | 1.781,06        | 973,86                | 2.754,92              | 2.000,00        | 2.000,00                   | 754,92           |
| 1.3.2.1.00.1.1.33          | 53           | REC REM SALARIO EDUCACAO          | 4.823,93        | 6.440,39              | 11.264,32             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -8.735,68        |
| 1.3.2.1.00.1.1.34          | 54           | REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS | 210,02          | 252,71                | 462,73                | 2.205,00        | 2.205,00                   | -1.742,27        |
| 1.3.2.1.00.1.1.35          | 55           | REC REM PNATE                     | 236,81          | 132,99                | 369,80                | 1.764,00        | 1.764,00                   | -1.394,20        |
| 1.3.2.1.00.1.1.36          | 56           | REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR  | 2.029,40        | 1.490,81              | 3.520,21              | 4.410,00        | 4.410,00                   | -889,79          |
| 1.3.2.1.00.1.1.37          | 57           | REC REM PNAE                      | 1.563,95        | 767,69                | 2.331,64              | 4.820,00        | 4.820,00                   | -2.488,36        |
| 1.3.2.1.00.1.1.38          | 175          | REC REM PTA                       | 20,80           | 8,91                  | 29,71                 | 0,00            | 0,00                       | 29,71            |
| 1.3.2.1.00.1.1.39          | 58           | REC REM PDDE                      | 4,83            | 2,36                  | 7,19                  | 220,50          | 220,50                     | -213,31          |
| 1.3.2.1.00.1.1.40          | 59           | REC REM BRASIL CARINHOSO          | 18,27           | 8,91                  | 27,18                 | 200,00          | 200,00                     | -172,82          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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    | 236,99          | 114,80                | 351,79                | 0,00            | 0,00                       | 351,79           |
| 1.3.2.1.00.1.1.48          | 183          | REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE     | 211,59          | 1,31                  | 212,90                | 0,00            | 0,00                       | 212,90           |
| 1.3.2.1.00.1.1.53          | 61           | REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento | 361,03          | 135,09                | 496,12                | 100,00          | 100,00                     | 396,12           |
| 1.3.2.1.00.1.1.54          | 62           | REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento    | 46,15           | 11,28                 | 57,43                 | 100,00          | 100,00                     | -42,57           |
| 1.3.2.1.00.1.1.55          | 63           | REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO            | 2.107,88        | 1.198,04              | 3.305,92              | 500,00          | 500,00                     | 2.805,92         |
| 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                | 113,41          | 55,34                 | 168,75                | 1.000,00        | 1.000,00                   | -831,25          |
| 1.3.2.1.00.1.1.58          | 66           | REC REM FDO SOLIDARIEDADE                | 13,15           | 4,70                  | 17,85                 | 200,00          | 200,00                     | -182,15          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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                       | 44,23           | 24,99                 | 69,22                 | 300,00          | 300,00                     | -230,78          |
| 1.3.2.1.00.1.1.61          | 68           | Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado          | 176,22          | 85,35                 | 261,57                | 69,78           | 69,78                      | 191,79           |
| 1.3.2.1.00.1.1.63          | 69           | Rec Rem BB IGDBF                            | 146,01          | 100,58                | 246,59                | 325,18          | 325,18                     | -78,59           |
| 1.3.2.1.00.1.1.64          | 70           | REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA              | 1.169,43        | 563,17                | 1.732,60              | 2.000,00        | 2.000,00                   | -267,40          |
| 1.3.2.1.00.1.1.65          | 188          | REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA | 1.807,68        | 0,00                  | 1.807,68              | 0,00            | 0,00                       | 1.807,68         |
| 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   | 136,21          | 0,00                  | 136,21                | 0,00            | 0,00                       | 136,21           |
| 1.3.2.1.00.1.1.68          | 72           | REC REM- BPC ESCOLA                         | 0,64            | 0,47                  | 1,11                  | 100,00          | 100,00                     | -98,89           |
| 1.3.2.1.00.1.1.69          | 73           | REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL              | 773,07          | 366,45                | 1.139,52              | 922,66          | 922,66                     | 216,86           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 224,31          | 101,54                | 325,85                | 210,96          | 210,96                     | 114,89           |
| 1.3.2.1.00.1.1.72          | 75           | Rec Rem Criança Feliz                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 24,32           | 27,96                 | 52,28                 | 122,68          | 122,68                     | -70,40           |
| 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 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 4.349,66        | 2.138,04              | 6.487,70              | 100,00          | 100,00                     | 6.387,70         |
| 1.3.2.1.00.1.1.81          | 78           | REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 569,53          | 334,56                | 904,09                | 500,00          | 500,00                     | 404,09           |
| 1.3.2.1.00.1.1.82          | 79           | REC REM CIDE                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 205,37          | 110,78                | 316,15                | 200,00          | 200,00                     | 116,15           |
| 1.3.2.1.00.1.1.84          | 176          | REC REM CEX                               |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 4,47            | 2,18                  | 6,65                  | 0,00            | 0,00                       | 6,65             |
| 1.3.2.1.00.1.1.85          | 80           | REC REM MULTAS DE TRANSITO                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 43,23           | 22,70                 | 65,93                 | 100,00          | 100,00                     | -34,07           |
| 1.3.2.1.00.1.1.86          | 81           | REC REM FUNDO DE PETROLEO                 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | 2.822,92        | 1.440,39              | 4.263,31              | 24.000,00       | 24.000,00                  | -19.736,69       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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                            | 1.018,59        | 585,57                | 1.604,16              | 3.000,00        | 3.000,00                   | -1.395,84        |
| 1.3.2.1.00.1.1.88          | 83           | REC REM CFEM                            | 633,13          | 371,70                | 1.004,83              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 4,83             |
| 1.3.2.1.00.1.1.90          | 200          | REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO | 0,00            | 134,62                | 134,62                | 0,00            | 0,00                       | 134,62           |
| 1.3.2.1.00.1.1.92          | 84           | REC REM CCA POUPANÇA                    | 3.453,32        | 1.230,76              | 4.684,08              | 6.000,00        | 6.000,00                   | -1.315,92        |
| 1.3.2.1.00.1.1.93          | 85           | REC REM BB MOVIMENTO                    | 25.696,46       | 14.365,96             | 40.062,42             | 10.000,00       | 10.000,00                  | 30.062,42        |
| 1.3.2.1.00.1.1.94          | 86           | REC REM CEF MOVIMENTO                   | 87.890,62       | 43.318,57             | 131.209,19            | 100.000,00      | 100.000,00                 | 31.209,19        |
| 1.3.2.1.00.1.1.95          | 87           | REC REM CORPO DE BOMBEIROS              | 94,18           | 0,00                  | 94,18                 | 15.000,00       | 15.000,00                  | -14.905,82       |
| 1.3.2.1.00.1.1.96          | 88           | REC REM CIP                             | 5.577,22        | 3.174,46              | 8.751,68              | 10.000,00       | 10.000,00                  | -1.248,32        |
| 1.3.2.1.00.1.1.97          | 89           | REC REM MULTAS DE TRÂNSITO              | 66,78           | 58,44                 | 125,22                | 200,00          | 200,00                     | -74,78           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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>   |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.98                | 90           | REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 100,00            | 100,00                     | -100,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.99                | 91           | REC REM FUNDO MUN CULTURA                        | 0,25              | 0,00                  | 0,25                  | 100,00            | 100,00                     | -99,75             |
| 1.3.2.2.00.1.1.01                | 92           | REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES                      | 4.696,70          | 35,40                 | 4.732,10              | 13.000,00         | 13.000,00                  | -8.267,90          |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |  | <b>204.128,91</b> | <b>104.656,66</b>     | <b>308.785,57</b>     | <b>335.539,97</b> | <b>335.539,97</b>          | <b>-26.754,40</b>  |
| 1.6.1.0.01.1.1.00                | 93           | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP | 38.956,17         | 3.876,95              | 42.833,12             | 150.000,00        | 150.000,00                 | -107.166,88        |
| 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                   | 875,28            | 0,00                  | 875,28                | 30.000,00         | 30.000,00                  | -29.124,72         |
| 1.6.9.0.99.1.1.00                | 96           | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                            | 68.598,36         | 16.128,10             | 84.726,46             | 100.000,00        | 100.000,00                 | -15.273,54         |
| <b>TOTAL Receita de Serviços</b> |              |  | <b>108.429,81</b> | <b>20.005,05</b>      | <b>128.434,86</b>     | <b>280.100,00</b> | <b>280.100,00</b>          | <b>-151.665,14</b> |
| 1.7.1.8.01.2.1.00                | 97           | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  | 17.997.906,64     | 2.429.875,91          | 20.427.782,55         | 32.000.000,00     | 32.000.000,00              | -11.572.217,45     |
| 9.7.1.8.01.2.1.00                | 169          | *COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |                   |                       |                       |                   |                            |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | -3.599.581,20   | -485.975,16           | -4.085.556,36         | -6.400.000,00   | -6.400.000,00              | 2.314.443,64     |
| <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                  | 1.378.125,00    | 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            | 1.377.497,72          | 1.377.497,72          | 1.378.125,00    | 1.378.125,00               | -627,28          |
| <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> |
|                            |              |  | 38.781,84       | 1.878,32              | 40.660,16             | 750.000,00      | 750.000,00                 | -709.339,84      |
| <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> |
|                            |              |  | -7.756,30       | -375,66               | -8.131,96             | -150.000,00     | -150.000,00                | 141.868,04       |
| <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> |
|                            |              |  | 169.972,14      | 0,00                  | 169.972,14            | 455.000,00      | 455.000,00                 | -285.027,86      |
| <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> |
|                            |              |  | 88.024,54       | 19.246,95             | 107.271,49            | 150.000,00      | 150.000,00                 | -42.728,51       |
| <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> |
|                            |              |  | 7.292,45        | 1.032,05              | 8.324,50              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -11.675,50       |
| <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> |
|                            |              |  | 294.336,19      | 59.911,40             | 354.247,59            | 430.000,00      | 430.000,00                 | -75.752,41       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.1.8.03.1.1.17          | 105          | ATENÇÃO BÁSICA                                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |   | 1.983.860,44    | 350.616,02            | 2.334.476,46          | 3.592.056,96    | 3.592.056,96               | -1.257.580,50    |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.1.8.03.2.1.01          | 106          | MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA               |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 2.081.940,06    | 346.990,01            | 2.428.930,07          | 4.643.858,80    | 4.643.858,80               | -2.214.928,73    |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |   | 1.455.754,22    | 384.000,00            | 1.839.754,22          | 0,00            | 0,00                       | 1.839.754,22     |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |   | 187.219,82      | 27.836,09             | 215.055,91            | 314.781,44      | 314.781,44                 | -99.725,53       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |   | 143.726,64      | 28.954,44             | 172.681,08            | 275.453,28      | 275.453,28                 | -102.772,20      |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.1.8.03.5.1.00          | 201          | Transf. de Recurso do Sus - Gestão do Sus |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 0,00            | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00            | 0,00                       | 12.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |   | 1.788.137,26    | 275.993,33            | 2.064.130,59          | 3.400.000,00    | 3.400.000,00               | -1.335.869,41    |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |   | 586.254,00      | 97.709,00             | 683.963,00            | 1.200.000,00    | 1.200.000,00               | -516.037,00      |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.1.8.05.4.1.00          | 112          | TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |   | 32.485,44       | 2.816,46              | 35.301,90             | 110.000,00      | 110.000,00                 | -74.698,10       |
| <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       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <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> |
|                            |              |   | 37.936,10       | 7.587,22              | 45.523,32             | 94.800,00       | 94.800,00                  | -49.276,68       |
| <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> |
|                            |              |   | 51.015,08       | 10.631,19             | 61.646,27             | 303.476,74      | 303.476,74                 | -241.830,47      |
| <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> |
|                            |              |   | 41.132,91       | 8.193,44              | 49.326,35             | 241.200,00      | 241.200,00                 | -191.873,65      |
| <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> |
|                            |              |   | 240,00          | 0,00                  | 240,00                | 1.000,00        | 1.000,00                   | -760,00          |
| <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> |
|                            |              |   | 21.930,00       | 0,00                  | 21.930,00             | 123.832,00      | 123.832,00                 | -101.902,00      |
| <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 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 109.842,06      | 18.307,01             | 128.149,07            | 0,00            | 0,00                       | 128.149,07       |
| <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> |
|                            |              |  | 30.382.259,43   | 5.358.730,55          | 35.740.989,98         | 47.482.022,54   | 47.482.022,54              | -11.741.032,56   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.8.01.1.1.00          | 171          | * 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> |
|                            |              |  | -6.076.451,77   | -1.071.746,09         | -7.148.197,86         | -9.496.404,51   | -9.496.404,51              | 2.348.206,65     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00          | 122          | COTA-PARTE DO IPVA                                 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 6.098.656,87    | 222.315,82            | 6.320.972,69          | 7.157.430,00    | 7.157.430,00               | -836.457,31      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.8.01.2.1.00          | 172          | * COTA-PARTE DO IPVA                               |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | -1.219.731,38   | -31.440,43            | -1.251.171,81         | -1.431.486,00   | -1.431.486,00              | 180.314,19       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.01.3.1.00          | 123          | COTA-PARTE DO IPI - Municípios                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 242.556,96      | 43.322,00             | 285.878,96            | 350.000,00      | 350.000,00                 | -64.121,04       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.8.01.3.1.00          | 173          | * COTA-PARTE DO IPI                                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | -48.511,40      | -8.664,40             | -57.175,80            | -70.000,00      | -70.000,00                 | 12.824,20        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.01.4.1.00          | 124          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 10.778,36       | 6.636,92              | 17.415,28             | 60.000,00       | 60.000,00                  | -42.584,72       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.02.3.1.00          | 125          | COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 81.772,76       | 1.165,30              | 82.938,06             | 214.000,00      | 214.000,00                 | -131.061,94      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.03.1.1.01          | 126          | TRANSF EST DOSE CERTA                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 43.418,92       | 0,00                  | 43.418,92             | 86.837,84       | 86.837,84                  | -43.418,92       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.03.1.1.02          | 127          | TRANSF EST GLICEMIA                        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 11.671,76       | 0,00                  | 11.671,76             | 23.343,52       | 23.343,52                  | -11.671,76       |
| <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                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 141.333,00      | 0,00                  | 141.333,00            | 135.942,00      | 135.942,00                 | 5.391,00         |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 72.635,28       | 0,00                  | 72.635,28             | 145.270,56      | 145.270,56                 | -72.635,28       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 747.300,00      | 0,00                  | 747.300,00            | 0,00            | 0,00                       | 747.300,00       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.03.1.1.10          | 197          | TRANSF. ESTADUAL - OUTRAS AÇÕES EM SAÚDE   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 4.321,70        | 0,00                  | 4.321,70              | 0,00            | 0,00                       | 4.321,70         |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 73.547,30       | 12.257,87             | 85.805,17             | 149.871,28      | 149.871,28                 | -64.066,11       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                           |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.8.07.1.1.03          | 133          | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                       |              |   | 40.622,64            | 6.630,60              | 47.253,24             | 79.567,30             | 79.567,30                  | -32.314,06            |
| <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>      |
|                                       |              |   | 16.159,68            | 2.693,28              | 18.852,96             | 32.319,86             | 32.319,86                  | -13.466,90            |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.7.2.8.10.1.1.01                     | 198          | EMENDA PARLAM - TRANSF ESTADO SISTEMA UNICO SAÚDE |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 200.000,00            |
| <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>      |
|                                       |              |   | 213.213,22           | 0,00                  | 213.213,22            | 1.200.000,00          | 1.200.000,00               | -986.786,78           |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.7.2.8.10.2.1.02                     | 136          | CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR                     |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 795.623,00           | 159.124,60            | 954.747,60            | 1.300.000,00          | 1.300.000,00               | -345.252,40           |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.7.2.8.10.9.1.01                     | 137          | MULTAS DE TRÂNSITO                                |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 22.355,56            | 1.161,33              | 23.516,89             | 10.000,00             | 10.000,00                  | 13.516,89             |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.7.5.0.00.1.1.00                     | 196          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS    |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 504.421,77           | 2.000,00              | 506.421,77            | 0,00                  | 0,00                       | 506.421,77            |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.7.5.8.01.1.1.00                     | 138          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB               |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 13.251.568,60        | 2.048.018,17          | 15.299.586,77         | 23.600.000,00         | 23.600.000,00              | -8.300.413,23         |
| <b>TOTAL Transferências Correntes</b> |              |   | <b>69.119.972,59</b> | <b>11.726.931,26</b>  | <b>80.846.903,85</b>  | <b>115.511.405,06</b> | <b>115.511.405,06</b>      | <b>-34.664.501,21</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.01                     | 139          | MULTAS DE TRÂNSITO                                |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|                                       |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |   | 90.194,75            | 31.358,59             | 121.553,34            | 50.000,00             | 50.000,00                  | 71.553,34             |
| <u>Natureza da Receita</u>            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.02                     | 140          | MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO                   |                      |                       |                       |                       |                            |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.1.0.01.1.1.03          | 141          | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 800,16          | 379,68                | 1.179,84              | 22.050,00       | 22.050,00                  | -20.870,16       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.1.0.01.1.1.04          | 142          | OUTRAS MULTAS                                      |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 2.376,40        | 1.732,00              | 4.108,40              | 11.025,00       | 11.025,00                  | -6.916,60        |
| <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         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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       |
| <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        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.1.0.06.1.3.00          | 145          | 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>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.1.0.06.1.4.00          | 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> |
|                            |              |  | 1.458,78        | 0,00                  | 1.458,78              | 93.194,33       | 93.194,33                  | -91.735,55       |
| <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        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              | <u>Anterior</u>                                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 634.602,33  | 60.058,95             | 694.661,28            | 1.309.176,94    | 1.309.176,94               | -614.515,66      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.1.02.1.2.02          | 151          | JUROS-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> |
|                            |              | 923,46  | 111,99                | 1.035,45              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 35,45            |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.1.02.1.4.02          | 154          | JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC 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        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.2.01.2.1.01          | 202          | Restituição de Convênios - Saude                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 0,00  | 4.173.576,55          | 4.173.576,55          | 0,00            | 0,00                       | 4.173.576,55     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.2.01.2.1.02          | 203          | Restituição de Convênios - Saúde Federal          |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 0,00  | 34.925,41             | 34.925,41             | 0,00            | 0,00                       | 34.925,41        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 205.617,19  | 222,76                | 205.839,95            | 10.000,00       | 10.000,00                  | 195.839,95       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.0.99.1.1.01          | 156          | RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE        |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 320.868,61      | 4.593,98              | 325.462,59            | 150.000,00      | 150.000,00                 | 175.462,59       |
| <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> |
|                            |              |  | 23.675,46       | 4.012,33              | 27.687,79             | 75.969,97       | 75.969,97                  | -48.282,18       |
| <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> |
|                            |              |  | 1.198,24        | 519,27                | 1.717,51              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 717,51           |
| <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 CONVÊNIO CARD                             |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 3.885,46        | 0,00                  | 3.885,46              | 12.000,00       | 12.000,00                  | -8.114,54        |
| <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> |
|                            |              |  | 496.579,77      | 4.960,82              | 501.540,59            | 60.000,00       | 60.000,00                  | 441.540,59       |
| <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              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 2.410,47        | 408,38                | 2.818,85              | 12.000,00       | 12.000,00                  | -9.181,15        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.0.99.1.3.00          | 165          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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>      |
|--|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |              |   | 7.794,76             | 595,59                | 8.390,35              | 30.000,00             | 30.000,00                  | -21.609,65            |
| <u>1.9.9.0.99.1.4.00</u>               | <u>166</u>   | <u>MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS</u> |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |   | 373,73               | 379,33                | 753,06                | 30.000,00             | 30.000,00                  | -29.246,94            |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b> |              |   | <b>1.792.759,57</b>  | <b>4.317.835,63</b>   | <b>6.110.595,20</b>   | <b>2.035.672,25</b>   | <b>2.035.672,25</b>        | <b>4.074.922,95</b>   |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>        |              |   | <b>86.675.122,44</b> | <b>18.853.647,44</b>  | <b>105.528.769,88</b> | <b>143.142.799,02</b> | <b>143.142.799,02</b>      | <b>-37.614.029,14</b> |
| <u>2.2.1.3.00.1.1.01</u>               | <u>167</u>   | <u>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</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>2.4.1.8.03.1.1.03</u>               | <u>194</u>   | <u>TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICA</u>    |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |   | 41.953,00            | 0,00                  | 41.953,00             | 0,00                  | 0,00                       | 41.953,00             |
| <u>2.4.1.8.03.1.1.05</u>               | <u>199</u>   | <u>EMENDA PARL. AT. BÁSICA PROP. 12218.875000/1200-09</u> |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |   | 100.002,00           | 0,00                  | 100.002,00            | 0,00                  | 0,00                       | 100.002,00            |
| <u>2.4.1.8.10.9.1.08</u>               | <u>168</u>   | <u>CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO</u>                    |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |   | 47.771,20            | 0,00                  | 47.771,20             | 238.856,00            | 238.856,00                 | -191.084,80           |
| <u>2.4.1.8.99.1.1.01</u>               | <u>192</u>   | <u>REC CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS</u>          |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |   | 100.000,00           | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 100.000,00            |
| <b>TOTAL Transferências de Capital</b> |              |   | <b>289.726,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>289.726,20</b>     | <b>238.856,00</b>     | <b>238.856,00</b>          | <b>50.870,20</b>      |
| <b>TOTAL Receitas de Capital</b>       |              |   | <b>289.726,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>289.726,20</b>     | <b>268.856,00</b>     | <b>268.856,00</b>          | <b>20.870,20</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |   | <b>86.964.848,64</b> | <b>18.853.647,44</b>  | <b>105.818.496,08</b> | <b>143.411.655,02</b> | <b>143.411.655,02</b>      | <b>-37.593.158,94</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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               | 30.767,13       | 5.400,44              | 36.167,57             |
| 1.1.3.8.1.09.00.001   | 50.841       | SALARIO MATERNIDADE INSS           | 51.132,13       | 11.718,29             | 62.850,42             |
| 2.1.8.8.1.01.02.001   | 50.011       | INSS-SERVIDORES                    | 1.956.258,45    | 350.349,82            | 2.306.608,27          |
| 2.1.8.8.1.01.02.002   | 50.261       | INSS-PRESTADORES                   | 58.287,27       | 18.522,39             | 76.809,66             |
| 2.1.8.8.1.01.11.001   | 50.001       | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA        | 13.677,34       | 2.782,94              | 16.460,28             |
| 2.1.8.8.1.01.11.003   | 50.111       | UNIMED                             | 90.950,94       | 15.793,71             | 106.744,65            |
| 2.1.8.8.1.01.11.005   | 50.151       | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS     | 6.092,42        | 1.079,01              | 7.171,43              |
| 2.1.8.8.1.01.13.002   | 50.101       | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)        | 35.503,00       | 5.772,00              | 41.275,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.001   | 50.071       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                 |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

|                       |              |                                      | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                      | 714.222,39      | 108.303,42            | 822.525,81            |
| <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> |
|                       |              |                                      | 5.348,56        | 862,35                | 6.210,91              |
| <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> |
|                       |              |                                      | 25.671,10       | 4.709,99              | 30.381,09             |
| <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> |
|                       |              |                                      | 1.163.071,56    | 217.526,62            | 1.380.598,18          |
| <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> |
|                       |              |                                      | 51.626,16       | 8.201,48              | 59.827,64             |
| <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> |
|                       |              |                                      | 88.021,89       | 14.459,08             | 102.480,97            |
| <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> |
|                       |              |                                      | 37.704,82       | 9.224,91              | 46.929,73             |
| <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> |
|                       |              |                                      | 167.636,25      | 27.955,71             | 195.591,96            |
| <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> |
|                       |              |                                      | 119.899,86      | 6.475,97              | 126.375,83            |
| <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

Julho/2021

|                                |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |  | 110.408,25           | 18.354,00             | 128.762,25            |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.016            | 50.957       | MANDATOS JUDICIAIS                       |                      |                       |                       |
|                                |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |  | 3.836,58             | 639,43                | 4.476,01              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.017            | 50.963       | SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas |                      |                       |                       |
|                                |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |  | 615,00               | 234,82                | 849,82                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.027            | 50.942       | OUTROS CONSIG- VEROCHECKE                |                      |                       |                       |
|                                |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |  | 204,00               | 12,00                 | 216,00                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.01.002            | 50.361       | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                      |                      |                       |                       |
|                                |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |  | 195.410,62           | 26.552,64             | 221.963,26            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |  | <b>4.926.345,72</b>  | <b>854.931,02</b>     | <b>5.781.276,74</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |  | <b>91.891.194,36</b> | <b>19.708.578,46</b>  | <b>111.599.772,82</b> |

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

| <i>Descrição Banco</i>                           | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS             | 59.919,33                 | 59.855,69                   |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS    | 44.013,02                 | 83.527,70                   |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS        | 9.329,45                  | 142.596,68                  |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO                      | 20.717.429,74             | 14.827.296,53               |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 4.923,40                  | 2.590,98                    |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO                   | 6.191.116,42              | 1.529.798,10                |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM                 | 3.824,80                  | 15.497,80                   |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS           | 28.363,22                 | 28.249,81                   |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA    | 3.012,33                  | 3.000,29                    |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE     | 783,12                    | 779,85                      |
| 2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES  | 2.965.809,85              | 2.351.429,08                |
| 2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO   | 44.521,68                 | 0,00                        |
| 2 - 1003 - RECBTO SUCUMBÊNCIA AÇÕES TRAB.        | 1.027,52                  | 0,00                        |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                           | <b>30.074.073,88</b>      | <b>19.044.622,51</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

| <u>Descrição Banco</u>                              | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III                           | 4.970,24                  | 4.949,44                    |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE                           | 52.305,90                 | 41.429,95                   |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H                        | 300.121,96                | 159.156,66                  |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO                 | 768.655,47                | 611.158,85                  |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM                           | 183.538,35                | 113.660,88                  |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO        | 758.151,37                | 0,00                        |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX                               | 1.117,62                  | 1.113,15                    |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE                         | 1.209,52                  | 1.204,69                    |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE     | 11.867,97                 | 24.354,88                   |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA        | 1.466,26                  | 11.746,32                   |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO    | 11.094,56                 | 0,00                        |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P                          | 0,00                      | 717.711,89                  |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS                      | 1.097.525,11              | 1.122.665,46                |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP                 | 170.949,37                | 90.951,08                   |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE                          | 869.269,20                | 21.292,25                   |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL  | 175.247,83                | 0,00                        |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E                           | 2.001.917,19              | 1.570.443,04                |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS      | 1.073.815,95              | 824.224,03                  |
| 4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA               | 871,86                    | 0,00                        |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA             | 1.158,31                  | 1.153,68                    |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL           | 24.732,37                 | 39.169,80                   |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE                            | 65.475,49                 | 34.396,04                   |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 4.569,43                  | 4.551,16                    |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO                   | 22.064,28                 | 289,13                      |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO                     | 297.036,26                | 15.026,45                   |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE       | 535.745,49                | 248.723,55                  |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO          | 689,12                    | 0,00                        |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE                             | 337.392,43                | 329.705,48                  |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS                      | 0,00                      | 228,48                      |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF                           | 44.109,00                 | 26.411,33                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

| <u>Descrição Banco</u>  | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA                                 | 240,64                    | 0,00                        |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII                    | 298.741,52                | 409.641,32                  |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA        | 15.426,01                 | 15.361,43                   |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 2.857.987,48              | 2.861.801,84                |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU                            | 11.362,45                 | 14.742,13                   |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ                         | 14.798,55                 | 0,00                        |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS                        | 2.504.858,14              | 2.323.829,19                |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS                            | 592.493,38                | 550.047,00                  |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO              | 610.790,90                | 112.103,25                  |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC                                  | 191.905,83                | 228.296,98                  |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO     | 62.184,64                 | 61.936,00                   |
| 4 - 1037 - BB FUNDEB  | 3.432.104,02              | 0,00                        |
| 4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE | 20.745,38                 | 20.662,43                   |
| 4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES              | 2.102,29                  | 2.093,89                    |
| 4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual        | 39,69                     | 39,53                       |
| 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento                  | 76.152,17                 | 101.041,14                  |
| 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento                     | 5.779,66                  | 23.485,30                   |
| 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI                          | 18.711,51                 | 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                     | 670,36                    | 348.627,58                  |
| 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL                   | 58.840,65                 | 64.612,36                   |
| 4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI | 0,00                      | 16.101,29                   |
| 4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA         | 18.252,57                 | 18.179,60                   |
| 4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA                | 0,00                      | 960.054,37                  |
| 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              | 38.465,69                 | 0,00                        |
| 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE  | 25.358,83                 | 0,00                        |
| 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS            | 505.487,03                | 0,00                        |
| 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO                                | 1.033.468,75              | 0,00                        |
| 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA                                 | 464.568,20                | 0,00                        |
| 4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO                            | 47.771,20                 | 0,00                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2021

*Descrição Banco*

*Saldo Mês Anterior*

*Saldo Exerc Anterior*

|                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total VINCULADA</b>  | <b>21.726.375,45</b> | <b>14.196.901,96</b>  |
| <b>Total das Contas</b> | <b>51.800.449,33</b> | <b>33.241.524,47</b>  |
| <b>Total Geral</b>      | <b>71.509.027,79</b> | <b>144.841.297,29</b> |