



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	945.095,29	145.253,94	1.090.349,23	1.600.000,00	1.600.000,00	-509.650,77
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.637,12	2.783,97	23.421,09	21.396,60	21.396,60	2.024,49
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.980.460,05	199.723,27	3.180.183,32	3.750.000,10	3.750.000,10	-569.816,78
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.678.004,73	103.049,87	1.781.054,60	2.118.099,91	2.118.099,91	-337.045,31
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	12.616,12	6.327,66	18.943,78	73.000,00	73.000,00	-54.056,22
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	916.433,88	115.444,18	1.031.878,06	1.364.592,13	1.364.592,13	-332.714,07
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	376.416,16	56.808,53	433.224,69	585.898,00	585.898,00	-152.673,31
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.294.130,56	265.241,52	1.559.372,08	2.100.000,00	2.100.000,00	-540.627,92
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.899,21	0,00	1.899,21	200,00	200,00	1.699,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	6.104.952,96	963.553,87	7.068.506,83	6.825.250,00	6.825.250,00	243.256,83
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	49.295,05	13.726,29	63.021,34	140.000,00	140.000,00	-76.978,66
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	122.744,75	34.177,45	156.922,20	355.005,00	355.005,00	-198.082,80
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	60.873,87	16.261,99	77.135,86	88.200,00	88.200,00	-11.064,14
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.080,02	9.463,28	49.543,30	101.223,72	101.223,72	-51.680,42
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	129.811,72	7.587,29	137.399,01	153.318,08	153.318,08	-15.919,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	8.319,46	474,34	8.793,80	10.542,11	10.542,11	-1.748,31
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	156.011,14	22.170,15	178.181,29	180.000,00	180.000,00	-1.818,71
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	39.636,69	5.022,59	44.659,28	90.894,85	90.894,85	-46.235,57
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	32.613,90	4.051,43	36.665,33	80.000,00	80.000,00	-43.334,67
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	29.483,94	4.454,40	33.938,34	63.057,02	63.057,02	-29.118,68
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	26.199,76	3.488,72	29.688,48	38.000,00	38.000,00	-8.311,52
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	28,47	0,00	28,47	65.000,00	65.000,00	-64.971,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	177.439,99	18.130,69	195.570,68	190.000,00	190.000,00	5.570,68
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	1.448,41	317,58	1.765,99	34.143,91	34.143,91	-32.377,92
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	729,58	153,90	883,48	6.537,50	6.537,50	-5.654,02
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			15.205.362,83	1.997.666,91	17.203.029,74	20.110.416,07	20.110.416,07	-2.907.386,33
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	2.679.841,79	314.343,05	2.994.184,84	4.721.665,67	4.721.665,67	-1.727.480,83
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	2.175,82	1.813,45	3.989,27	6.000,00	6.000,00	-2.010,73
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	194.542,13	28.219,46	222.761,59	105.000,00	105.000,00	117.761,59
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	52.127,83	9.557,58	61.685,41	37.000,00	37.000,00	24.685,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

TOTAL Contribuições			2.928.687,57	353.933,54	3.282.621,11	4.869.665,67	4.869.665,67	-1.587.044,56
<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>
			1.163,61	180,14	1.343,75	8.000,00	8.000,00	-6.656,25
<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>
			4.442,58	8.371,46	12.814,04	1.000,00	1.000,00	11.814,04
<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>
			16.755,82	6.090,17	22.845,99	5.000,00	5.000,00	17.845,99
<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>
			5.923,94	2.540,33	8.464,27	10.000,00	10.000,00	-1.535,73
<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>
			3.383,17	1.352,15	4.735,32	1.000,00	1.000,00	3.735,32
<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>
			111,32	48,35	159,67	0,00	0,00	159,67
<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>
			92,22	37,24	129,46	136,97	136,97	-7,51
<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

Agosto/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	369,96	161,51	531,47	100,00	100,00	431,47
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	12,50	5,46	17,96	100,00	100,00	-82,04
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	0,24	0,10	0,34	0,00	0,00	0,34
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	108,59	47,40	155,99	0,00	0,00	155,99
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	16.853,83	7.413,93	24.267,76	2.000,00	2.000,00	22.267,76
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	21.778,23	9.398,56	31.176,79	66.150,00	66.150,00	-34.973,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	2.754,92	3.114,13	5.869,05	2.000,00	2.000,00	3.869,05
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	11.264,32	4.311,69	15.576,01	20.000,00	20.000,00	-4.423,99
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	462,73	234,19	696,92	2.205,00	2.205,00	-1.508,08
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	369,80	193,23	563,03	1.764,00	1.764,00	-1.200,97
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.520,21	2.487,38	6.007,59	4.410,00	4.410,00	1.597,59
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	2.331,64	679,66	3.011,30	4.820,00	4.820,00	-1.808,70
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	29,71	12,01	41,72	0,00	0,00	41,72
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	7,19	3,14	10,33	220,50	220,50	-210,17
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	27,18	11,87	39,05	200,00	200,00	-160,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	351,79	152,82	504,61	0,00	0,00	504,61
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	212,90	1,74	214,64	0,00	0,00	214,64
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	496,12	124,34	620,46	100,00	100,00	520,46
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	57,43	15,01	72,44	100,00	100,00	-27,56
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	3.305,92	1.692,18	4.998,10	500,00	500,00	4.498,10
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	168,75	73,66	242,41	1.000,00	1.000,00	-757,59
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	17,85	12,48	30,33	200,00	200,00	-169,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	69,22	35,44	104,66	300,00	300,00	-195,34
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	261,57	119,28	380,85	69,78	69,78	311,07
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	246,59	141,84	388,43	325,18	325,18	63,25
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.732,60	736,67	2.469,27	2.000,00	2.000,00	469,27
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	1,11	0,63	1,74	100,00	100,00	-98,26
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	1.139,52	466,09	1.605,61	922,66	922,66	682,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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						
			325,85	142,49	468,34	210,96	210,96	257,38
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz						
			52,28	35,83	88,11	122,68	122,68	-34,57
1.3.2.1.00.1.1.73	76	Rec Rem Panificação						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.74	206	REC REM - RECAPE CIDADE NOVA						
			0,00	74,31	74,31	0,00	0,00	74,31
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO						
			0,00	19,55	19,55	0,00	0,00	19,55
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			6.487,70	2.761,78	9.249,48	100,00	100,00	9.149,48
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO						
			904,09	485,46	1.389,55	500,00	500,00	889,55
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE						
			316,15	152,90	469,05	200,00	200,00	269,05
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX						
			6,65	2,90	9,55	0,00	0,00	9,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	65,93	16,15	82,08	100,00	100,00	-17,92
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	4.263,31	1.791,28	6.054,59	24.000,00	24.000,00	-17.945,41
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	1.604,16	815,80	2.419,96	3.000,00	3.000,00	-580,04
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	1.004,83	555,47	1.560,30	1.000,00	1.000,00	560,30
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	134,62	0,04	134,66	0,00	0,00	134,66
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	4.684,08	1.257,11	5.941,19	6.000,00	6.000,00	-58,81
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	40.062,42	26.505,35	66.567,77	10.000,00	10.000,00	56.567,77
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	131.209,19	53.964,89	185.174,08	100.000,00	100.000,00	85.174,08
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.1.00.1.1.96	88	REC REM CIP	8.751,68	4.664,98	13.416,66	10.000,00	10.000,00	3.416,66
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	125,22	124,31	249,53	200,00	200,00	49,53
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	4.732,10	7.748,29	12.480,39	13.000,00	13.000,00	-519,61
TOTAL Receita Patrimonial			308.785,57	151.385,17	460.170,74	335.539,97	335.539,97	124.630,77
1.6.1.0.01.1.1.00	93	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	42.833,12	0,00	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	1.003,54	1.878,82	30.000,00	30.000,00	-28.121,18
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	84.726,46	13.520,62	98.247,08	100.000,00	100.000,00	-1.752,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

TOTAL Receita de Serviços			128.434,86	14.524,16	142.959,02	280.100,00	280.100,00	-137.140,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.427.782,55	3.044.116,69	23.471.899,24	32.000.000,00	32.000.000,00	-8.528.100,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-4.085.556,36	-608.823,31	-4.694.379,67	-6.400.000,00	-6.400.000,00	1.705.620,33
<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>
			1.377.497,72	0,00	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>
			40.660,16	1.510,85	42.171,01	750.000,00	750.000,00	-707.828,99
<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>
			-8.131,96	-302,16	-8.434,12	-150.000,00	-150.000,00	141.565,88
<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	15.206,71	185.178,85	455.000,00	455.000,00	-269.821,15
<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>
			107.271,49	19.894,90	127.166,39	150.000,00	150.000,00	-22.833,61
<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>
			8.324,50	962,68	9.287,18	20.000,00	20.000,00	-10.712,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	354.247,59	58.550,26	412.797,85	430.000,00	430.000,00	-17.202,15
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	2.334.476,46	334.936,36	2.669.412,82	3.592.056,96	3.592.056,96	-922.644,14
1.7.1.8.03.1.1.18	208	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3842542/02-100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.428.930,07	346.990,01	2.775.920,08	4.643.858,80	4.643.858,80	-1.867.938,72
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRANSNF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	1.839.754,22	384.000,00	2.223.754,22	0,00	0,00	2.223.754,22
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.055,91	27.836,09	242.892,00	314.781,44	314.781,44	-71.889,44
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.681,08	22.954,44	195.635,52	275.453,28	275.453,28	-79.817,76
1.7.1.8.03.5.1.00	201	Transf. de Recurso do Sus - Gestão do Sus	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.064.130,59	275.001,28	2.339.131,87	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.060.868,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.1.8.05.2.1.00	110	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.521,45	-1.521,45
1.7.1.8.05.3.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	683.963,00	97.709,00	781.672,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-418.328,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	35.301,90	16.242,72	51.544,62	110.000,00	110.000,00	-58.455,38
1.7.1.8.05.9.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.04	114	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.02	187	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	4.236,73	4.236,73	0,00	0,00	4.236,73
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	45.523,32	15.174,44	60.697,76	94.800,00	94.800,00	-34.102,24
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.646,27	12.464,18	74.110,45	303.476,74	303.476,74	-229.366,29
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	-21.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	49.326,35	8.192,76	57.519,11	241.200,00	241.200,00	-183.680,89
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	240,00	0,00	240,00	1.000,00	1.000,00	-760,00
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	21.930,00	22.242,00	44.172,00	123.832,00	123.832,00	-79.660,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	128.149,07	18.307,01	146.456,08	0,00	0,00	146.456,08
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	35.740.989,98	6.499.899,29	42.240.889,27	47.482.022,54	47.482.022,54	-5.241.133,27
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-7.148.197,86	-1.299.979,84	-8.448.177,70	-9.496.404,51	-9.496.404,51	1.048.226,81
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.320.972,69	295.258,62	6.616.231,31	7.157.430,00	7.157.430,00	-541.198,69
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.251.171,81	-69.469,92	-1.320.641,73	-1.431.486,00	-1.431.486,00	110.844,27
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	285.878,96	34.569,26	320.448,22	350.000,00	350.000,00	-29.551,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-57.175,80	-6.913,86	-64.089,66	-70.000,00	-70.000,00	5.910,34
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	17.415,28	0,00	17.415,28	60.000,00	60.000,00	-42.584,72
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	82.938,06	33.293,38	116.231,44	214.000,00	214.000,00	-97.768,56
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	0,00	43.418,92	86.837,84	86.837,84	-43.418,92
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	0,00	11.671,76	23.343,52	23.343,52	-11.671,76
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	141.333,00	0,00	141.333,00	135.942,00	135.942,00	5.391,00
1.7.2.8.03.1.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	0,00	72.635,28	145.270,56	145.270,56	-72.635,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	747.300,00	0,00	747.300,00	0,00	0,00	747.300,00
1.7.2.8.03.1.1.10	197	TRANSF. ESTADUAL - OUTRAS AÇÕES EM SAÚDE	4.321,70	0,00	4.321,70	0,00	0,00	4.321,70
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	85.805,17	0,00	85.805,17	149.871,28	149.871,28	-64.066,11
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	47.253,24	0,00	47.253,24	79.567,30	79.567,30	-32.314,06
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	18.852,96	2.693,28	21.546,24	32.319,86	32.319,86	-10.773,62
1.7.2.8.10.1.1.01	198	EMENDA PARLAM - TRANSF ESTADO SISTEMA UNICO SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	213.213,22	106.606,63	319.819,85	1.200.000,00	1.200.000,00	-880.180,15
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	954.747,60	159.124,60	1.113.872,20	1.300.000,00	1.300.000,00	-186.127,80
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	23.516,89	1.725,03	25.241,92	10.000,00	10.000,00	15.241,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						
			506.421,77	3.200,00	509.621,77	0,00	0,00	509.621,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			15.299.586,77	2.488.273,79	17.787.860,56	23.600.000,00	23.600.000,00	-5.812.139,44
TOTAL Transferências Correntes			80.846.903,85	12.565.683,90	93.412.587,75	115.511.405,06	115.511.405,06	-22.098.817,31
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			121.553,34	32.006,27	153.559,61	50.000,00	50.000,00	103.559,61
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			1.179,84	101,36	1.281,20	22.050,00	22.050,00	-20.768,80
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			4.108,40	2.172,00	6.280,40	11.025,00	11.025,00	-4.744,60
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.458,78	0,00	1.458,78	93.194,33	93.194,33	-91.735,55
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	694.661,28	84.334,23	778.995,51	1.309.176,94	1.309.176,94	-530.181,43
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	1.035,45	95,67	1.131,12	1.000,00	1.000,00	131,12
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.2.2.01.2.1.01	202	Restituição de Convênios - Saude	4.173.576,55	0,00	4.173.576,55	0,00	0,00	4.173.576,55
1.9.2.2.01.2.1.02	203	Restituição de Convênios - Saúde Federal	34.925,41	0,00	34.925,41	0,00	0,00	34.925,41
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	205.839,95	57.185,71	263.025,66	10.000,00	10.000,00	253.025,66
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	325.462,59	57.534,06	382.996,65	150.000,00	150.000,00	232.996,65
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	27.687,79	3.601,36	31.289,15	75.969,97	75.969,97	-44.680,82
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	1.717,51	988,93	2.706,44	1.000,00	1.000,00	1.706,44
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	3.885,46	707,34	4.592,80	12.000,00	12.000,00	-7.407,20
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	501.540,59	42.280,19	543.820,78	60.000,00	60.000,00	483.820,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.09	163	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	-3.762,00
1.9.9.0.99.1.2.00	164	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	2.818,85	775,62	3.594,47	12.000,00	12.000,00	-8.405,53
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	8.390,35	1.169,76	9.560,11	30.000,00	30.000,00	-20.439,89
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	753,06	0,00	753,06	30.000,00	30.000,00	-29.246,94
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.110.595,20	282.952,50	6.393.547,70	2.035.672,25	2.035.672,25	4.357.875,45
TOTAL Receitas Correntes			105.528.769,88	15.366.146,18	120.894.916,06	143.142.799,02	143.142.799,02	-22.247.882,96
2.2.1.3.00.1.1.01	167	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.1.8.03.1.1.03	194	TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICA	41.953,00	0,00	41.953,00	0,00	0,00	41.953,00
2.4.1.8.03.1.1.05	199	EMENDA PARL. AT. BÁSICA PROP. 12218.875000/1200-09	100.002,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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>
2.4.1.8.10.7.1.03	205	CR 100121/2021 Recape Ruas Cidade Nova - Emenda	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08	168	CR-899261/20-MTUR-PQ. ECOLÓGICO	47.771,20	0,00	47.771,20	238.856,00	238.856,00	-191.084,80
2.4.1.8.10.9.1.10	204	Transf. Estadual Fehidro Contrato 13/2021	0,00	22.519,03	22.519,03	0,00	0,00	22.519,03
2.4.1.8.99.1.1.01	192	REC CONV.888182/2019 ESTRUT. DA REDE SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL Transferências de Capital			289.726,20	122.519,03	412.245,23	238.856,00	238.856,00	173.389,23
TOTAL Receitas de Capital			289.726,20	122.519,03	412.245,23	268.856,00	268.856,00	143.389,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.818.496,08	15.488.665,21	121.307.161,29	143.411.655,02	143.411.655,02	-22.104.493,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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			
			36.167,57	5.024,46	41.192,03
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			62.850,42	12.445,57	75.295,99
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.306.608,27	340.000,13	2.646.608,40
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			76.809,66	9.324,77	86.134,43
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			16.460,28	2.782,94	19.243,22
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			106.744,65	16.211,76	122.956,41
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			7.171,43	1.079,01	8.250,44
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			41.275,00	5.720,00	46.995,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			822.525,81	114.041,27	936.567,08
<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>
			6.210,91	814,12	7.025,03
<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>
			30.381,09	5.683,80	36.064,89
<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>
			1.380.598,18	221.504,47	1.602.102,65
<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>
			59.827,64	8.477,57	68.305,21
<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>
			102.480,97	13.471,49	115.952,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRÉSTIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.929,73	9.572,88	56.502,61
<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>
			195.591,96	28.638,45	224.230,41
<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>
			126.375,83	10.369,85	136.745,68
<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

Agosto/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	128.762,25	18.483,27	147.245,52
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	4.476,01	639,43	5.115,44
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	849,82	0,00	849,82
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	216,00	36,00	252,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.781.276,74	824.383,07	6.605.659,81
SOMA			111.599.772,82	16.613.048,28	128.212.821,10

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	15.560,41	59.855,69
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	48.949,81	83.527,70
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	5.741,08	142.596,68
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	19.855.752,30	14.827.296,53
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.518,73	2.590,98
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	8.709.212,73	1.529.798,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	4.823,62	15.497,80
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.418,56	28.249,81
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.018,21	3.000,29
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	784,52	779,85
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.031.355,33	2.351.429,08
Total MOVIMENTO	31.705.135,30	19.044.622,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.979,15	4.949,44
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	58.987,24	41.429,95
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	300.707,53	159.156,66
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	672.034,40	611.158,85
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	202.964,54	113.660,88
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	890.093,78	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.119,80	1.113,15
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.211,88	1.204,69
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	9.325,95	24.354,88
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	1.990,23	11.746,32
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	12.043,59	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	0,00	717.711,89
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.093.474,91	1.122.665,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	172.449,23	90.951,08
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	4.288.313,66	21.292,25
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	81.493,00	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.005.468,08	1.570.443,04
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	1.052.218,84	824.224,03
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	873,56	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.160,57	1.153,68
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	24.780,63	39.169,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	68.424,94	34.396,04
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.578,34	4.551,16
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	40.533,73	289,13
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	1.068.858,22	15.026,45
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	529.136,90	248.723,55
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	686,57	0,00
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	394.319,24	329.705,48
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	0,00	228,48
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	49.690,50	26.411,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	2.693,28	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	241,11	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	289.434,25	409.641,32
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.453,65	15.361,43
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.850.476,46	2.861.801,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	13.436,69	14.742,13
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	6.168,05	0,00
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.537.382,07	2.323.829,19
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	561.604,81	550.047,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	616.949,76	112.103,25
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	182.184,90	228.296,98
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	62.305,96	61.936,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.244.148,11	0,00
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	20.785,85	20.662,43
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.106,39	2.093,89
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,77	39,53
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	63.662,26	101.041,14
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	5.790,94	23.485,30
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.748,02	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	671,67	348.627,58
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	58.955,45	64.612,36
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	16.101,29
4 - 1060 - TRANSF. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	18.288,19	18.179,60
4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,00	960.054,37
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.948,43	0,00
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	27.211,01	0,00
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	506.777,97	0,00
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.138.306,00	0,00
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	683.577,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	47.905,82	0,00
Total VINCULADA	26.041.173,61	14.196.901,96
Total das Contas	57.746.308,91	33.241.524,47
Total Geral	74.359.357,19	161.454.345,57