



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	1.090.349,23	152.315,26	1.242.664,49	1.600.000,00	1.600.000,00	-357.335,51
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.421,09	2.466,67	25.887,76	21.396,60	21.396,60	4.491,16
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.180.183,32	189.640,17	3.369.823,49	3.750.000,10	3.750.000,10	-380.176,61
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.781.054,60	145.662,49	1.926.717,09	2.118.099,91	2.118.099,91	-191.382,82
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	18.943,78	8.001,67	26.945,45	73.000,00	73.000,00	-46.054,55
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.031.878,06	100.280,23	1.132.158,29	1.364.592,13	1.364.592,13	-232.433,84
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	433.224,69	57.774,80	490.999,49	585.898,00	585.898,00	-94.898,51
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.559.372,08	273.378,33	1.832.750,41	2.100.000,00	2.100.000,00	-267.249,59
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.899,21	239,24	2.138,45	200,00	200,00	1.938,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	7.068.506,83	944.050,29	8.012.557,12	6.825.250,00	6.825.250,00	1.187.307,12
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	63.021,34	22.009,42	85.030,76	140.000,00	140.000,00	-54.969,24
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	156.922,20	26.416,56	183.338,76	355.005,00	355.005,00	-171.666,24
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	77.135,86	11.475,15	88.611,01	88.200,00	88.200,00	411,01
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.543,30	8.645,98	58.189,28	101.223,72	101.223,72	-43.034,44
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	137.399,01	4.942,58	142.341,59	153.318,08	153.318,08	-10.976,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	8.793,80	311,85	9.105,65	10.542,11	10.542,11	-1.436,46
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	178.181,29	23.451,46	201.632,75	180.000,00	180.000,00	21.632,75
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	44.659,28	4.474,54	49.133,82	90.894,85	90.894,85	-41.761,03
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	36.665,33	6.366,51	43.031,84	80.000,00	80.000,00	-36.968,16
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	33.938,34	5.121,72	39.060,06	63.057,02	63.057,02	-23.996,96
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	29.688,48	2.908,67	32.597,15	38.000,00	38.000,00	-5.402,85
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

Setembro/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	195.570,68	30.637,76	226.208,44	190.000,00	190.000,00	36.208,44
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	1.765,99	135,10	1.901,09	34.143,91	34.143,91	-32.242,82
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	883,48	63,00	946,48	6.537,50	6.537,50	-5.591,02
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>17.203.029,74</b>	<b>2.020.769,45</b>	<b>19.223.799,19</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>-886.616,88</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	2.994.184,84	307.218,57	3.301.403,41	4.721.665,67	4.721.665,67	-1.420.262,26
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	3.989,27	1.495,55	5.484,82	6.000,00	6.000,00	-515,18
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	222.761,59	15.457,96	238.219,55	105.000,00	105.000,00	133.219,55
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	61.685,41	5.788,51	67.473,92	37.000,00	37.000,00	30.473,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

TOTAL Contribuições			3.282.621,11	329.960,59	3.612.581,70	4.869.665,67	4.869.665,67	-1.257.083,97
<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>
			1.343,75	90,07	1.433,82	8.000,00	8.000,00	-6.566,18
<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>
			12.814,04	2.071,15	14.885,19	1.000,00	1.000,00	13.885,19
<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>
			22.845,99	7.441,42	30.287,41	5.000,00	5.000,00	25.287,41
<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>
			8.464,27	2.463,54	10.927,81	10.000,00	10.000,00	927,81
<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>
			4.735,32	1.459,53	6.194,85	1.000,00	1.000,00	5.194,85
<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>
			159,67	47,82	207,49	0,00	0,00	207,49
<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>
			129,46	40,37	169,83	136,97	136,97	32,86
<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

Setembro/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	531,47	175,36	706,83	100,00	100,00	606,83
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	17,96	5,93	23,89	100,00	100,00	-76,11
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	0,34	40,30	40,64	0,00	0,00	40,64
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	155,99	51,48	207,47	0,00	0,00	207,47
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	24.267,76	8.226,76	32.494,52	2.000,00	2.000,00	30.494,52
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	31.176,79	10.487,87	41.664,66	66.150,00	66.150,00	-24.485,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	5.869,05	4.610,77	10.479,82	2.000,00	2.000,00	8.479,82
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	15.576,01	4.796,30	20.372,31	20.000,00	20.000,00	372,31
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	696,92	151,18	848,10	2.205,00	2.205,00	-1.356,90
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	563,03	154,97	718,00	1.764,00	1.764,00	-1.046,00
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	6.007,59	2.892,71	8.900,30	4.410,00	4.410,00	4.490,30
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	3.011,30	748,53	3.759,83	4.820,00	4.820,00	-1.060,17
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	41,72	13,01	54,73	0,00	0,00	54,73
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	10,33	3,41	13,74	220,50	220,50	-206,76
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	39,05	12,89	51,94	200,00	200,00	-148,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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 EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	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	504,61	165,93	670,54	0,00	0,00	670,54
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	214,64	1,89	216,53	0,00	0,00	216,53
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	620,46	99,65	720,11	100,00	100,00	620,11
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	72,44	16,30	88,74	100,00	100,00	-11,26
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	4.998,10	1.866,08	6.864,18	500,00	500,00	6.364,18
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	242,41	79,99	322,40	1.000,00	1.000,00	-677,60
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	30,33	16,85	47,18	200,00	200,00	-152,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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						
			104,66	37,53	142,19	300,00	300,00	-157,81
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado						
			380,85	130,94	511,79	69,78	69,78	442,01
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF						
			388,43	161,75	550,18	325,18	325,18	225,00
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			2.469,27	784,43	3.253,70	2.000,00	2.000,00	1.253,70
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						
			1,74	0,67	2,41	100,00	100,00	-97,59
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			1.605,61	500,90	2.106,51	922,66	922,66	1.183,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	468,34	158,16	626,50	210,96	210,96	415,54
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	88,11	55,61	143,72	122,68	122,68	21,04
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	74,31	88,19	162,50	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	19,55	63,27	82,82	0,00	0,00	82,82
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	9.249,48	2.970,77	12.220,25	100,00	100,00	12.120,25
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	1.389,55	597,93	1.987,48	500,00	500,00	1.487,48
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	469,05	166,02	635,07	200,00	200,00	435,07
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	9,55	3,15	12,70	0,00	0,00	12,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	82,08	18,64	100,72	100,00	100,00	0,72
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	6.054,59	2.011,97	8.066,56	24.000,00	24.000,00	-15.933,44
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	2.419,96	924,75	3.344,71	3.000,00	3.000,00	344,71
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	1.560,30	639,72	2.200,02	1.000,00	1.000,00	1.200,02
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	134,66	261,72	396,38	0,00	0,00	396,38
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	5.941,19	1.501,87	7.443,06	6.000,00	6.000,00	1.443,06
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	66.567,77	35.506,94	102.074,71	10.000,00	10.000,00	92.074,71
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	185.174,08	59.410,05	244.584,13	100.000,00	100.000,00	144.584,13
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

Setembro/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	13.416,66	5.092,06	18.508,72	10.000,00	10.000,00	8.508,72
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	249,53	175,56	425,09	200,00	200,00	225,09
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	12.480,39	40.109,72	52.590,11	13.000,00	13.000,00	39.590,11
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>460.170,74</b>	<b>199.604,38</b>	<b>659.775,12</b>	<b>335.539,97</b>	<b>335.539,97</b>	<b>324.235,15</b>
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	1.878,82	316,44	2.195,26	30.000,00	30.000,00	-27.804,74
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	98.247,08	10.167,12	108.414,20	100.000,00	100.000,00	8.414,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

TOTAL Receita de Serviços			142.959,02	10.483,56	153.442,58	280.100,00	280.100,00	-126.657,42
<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>
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	32.000.000,00	32.000.000,00	-6.137.442,05
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.694.379,67	-478.131,72	-5.172.511,39	-6.400.000,00	-6.400.000,00	1.227.488,61
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.4.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	1.378.125,00	1.378.125,00	-627,28
1.7.1.8.01.5.1.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	42.171,01	47.272,20	89.443,21	750.000,00	750.000,00	-660.556,79
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-8.434,12	-9.454,43	-17.888,55	-150.000,00	-150.000,00	132.111,45
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	185.178,85	13.588,18	198.767,03	455.000,00	455.000,00	-256.232,97
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	127.166,39	17.354,22	144.520,61	150.000,00	150.000,00	-5.479,39
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	9.287,18	959,91	10.247,09	20.000,00	20.000,00	-9.752,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	412.797,85	65.170,81	477.968,66	430.000,00	430.000,00	47.968,66
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	2.669.412,82	346.669,62	3.016.082,44	3.592.056,96	3.592.056,96	-575.974,52
1.7.1.8.03.1.1.18	208	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3842542/02-100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19	209	EMENDA PARL. CUSTEIO PAB-PROP 36000 3598532/02-100	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.775.920,08	346.990,01	3.122.910,09	4.643.858,80	4.643.858,80	-1.520.948,71
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASNF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	2.223.754,22	492.000,00	2.715.754,22	0,00	0,00	2.715.754,22
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242.892,00	34.902,74	277.794,74	314.781,44	314.781,44	-36.986,70
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.635,52	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.1.8.05.1.1.00	109	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.339.131,87	278.898,10	2.618.029,97	3.400.000,00	3.400.000,00	-781.970,03
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	781.672,00	97.709,00	879.381,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-320.619,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	51.544,62	8.121,36	59.665,98	110.000,00	110.000,00	-50.334,02
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	4.236,73	0,00	4.236,73	0,00	0,00	4.236,73
1.7.1.8.12.1.1.01	115	IGDBF	60.697,76	7.587,22	68.284,98	94.800,00	94.800,00	-26.515,02
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.110,45	8.795,26	82.905,71	303.476,74	303.476,74	-220.571,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	0,00	5.406,00	5.406,00	21.420,00	21.420,00	-16.014,00
1.7.1.8.12.1.1.04	118	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	57.519,11	8.191,43	65.710,54	241.200,00	241.200,00	-175.489,46
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	44.172,00	9.228,00	53.400,00	123.832,00	123.832,00	-70.432,00
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	146.456,08	18.307,01	164.763,09	0,00	0,00	164.763,09
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	42.240.889,27	5.057.381,17	47.298.270,44	47.482.022,54	47.482.022,54	-183.752,10
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-8.448.177,70	-1.011.476,22	-9.459.653,92	-9.496.404,51	-9.496.404,51	36.750,59
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	6.616.231,31	330.874,08	6.947.105,39	7.157.430,00	7.157.430,00	-210.324,61
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.320.641,73	-66.174,81	-1.386.816,54	-1.431.486,00	-1.431.486,00	44.669,46





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	320.448,22	43.686,38	364.134,60	350.000,00	350.000,00	14.134,60
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-64.089,66	-8.737,28	-72.826,94	-70.000,00	-70.000,00	-2.826,94
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	116.231,44	18.047,46	134.278,90	214.000,00	214.000,00	-79.721,10
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	43.418,92	21.709,46	65.128,38	86.837,84	86.837,84	-21.709,46
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	5.835,88	17.507,64	23.343,52	23.343,52	-5.835,88
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	47.111,00	188.444,00	135.942,00	135.942,00	52.502,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	36.317,64	108.952,92	145.270,56	145.270,56	-36.317,64
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	24.515,74	110.320,91	149.871,28	149.871,28	-39.550,37
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	47.253,24	13.261,20	60.514,44	79.567,30	79.567,30	-19.052,86
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	21.546,24	11.693,28	33.239,52	32.319,86	32.319,86	919,66
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	319.819,85	0,00	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	1.113.872,20	159.124,60	1.272.996,80	1.300.000,00	1.300.000,00	-27.003,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO						
			25.241,92	1.749,68	26.991,60	10.000,00	10.000,00	16.991,60
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						
			509.621,77	1.200,00	510.821,77	0,00	0,00	510.821,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			17.787.860,56	1.950.935,90	19.738.796,46	23.600.000,00	23.600.000,00	-3.861.203,54
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>93.412.587,75</b>	<b>10.727.278,79</b>	<b>104.139.866,54</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>-11.371.538,52</b>
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			153.559,61	42.945,30	196.504,91	50.000,00	50.000,00	146.504,91
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						
			1.281,20	0,00	1.281,20	22.050,00	22.050,00	-20.768,80
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			6.280,40	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	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 PÚBLICO	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	778.995,51	65.084,79	844.080,30	1.309.176,94	1.309.176,94	-465.096,64
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.131,12	160,79	1.291,91	1.000,00	1.000,00	291,91
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.01	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	263.025,66	1.310,99	264.336,65	10.000,00	10.000,00	254.336,65
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	382.996,65	6.316,98	389.313,63	150.000,00	150.000,00	239.313,63
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	31.289,15	2.012,17	33.301,32	75.969,97	75.969,97	-42.668,65
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	2.706,44	2.545,00	5.251,44	1.000,00	1.000,00	4.251,44
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	4.592,80	688,65	5.281,45	12.000,00	12.000,00	-6.718,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO						
			543.820,78	6.759,97	550.580,75	60.000,00	60.000,00	490.580,75
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						
			3.594,47	899,37	4.493,84	12.000,00	12.000,00	-7.506,16
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE						
			9.560,11	1.127,78	10.687,89	30.000,00	30.000,00	-19.312,11
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			753,06	390,25	1.143,31	30.000,00	30.000,00	-28.856,69
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>6.393.547,70</b>	<b>130.242,04</b>	<b>6.523.789,74</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>4.488.117,49</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>120.894.916,06</b>	<b>13.418.338,81</b>	<b>134.313.254,87</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>-8.829.544,15</b>
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
<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>
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
2.4.1.8.03.1.1.05	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
2.4.1.8.10.7.1.03	205	CR 100121/2021 Recape Ruas Cidade Nova - Emenda	100.000,00	0,00	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	22.519,03	0,00	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
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>412.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>412.245,23</b>	<b>238.856,00</b>	<b>238.856,00</b>	<b>173.389,23</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>412.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>412.245,23</b>	<b>268.856,00</b>	<b>268.856,00</b>	<b>143.389,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>121.307.161,29</b>	<b>13.418.338,81</b>	<b>134.725.500,10</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>-8.686.154,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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			
			41.192,03	5.643,13	46.835,16
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			75.295,99	13.332,37	88.628,36
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.646.608,40	348.420,28	2.995.028,68
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			86.134,43	13.550,55	99.684,98
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			19.243,22	2.722,51	21.965,73
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			122.956,41	15.189,97	138.146,38
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			8.250,44	1.079,01	9.329,45
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			46.995,00	5.655,00	52.650,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			936.567,08	109.657,41	1.046.224,49
<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>
			7.025,03	814,12	7.839,15
<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>
			36.064,89	5.683,80	41.748,69
<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>
			1.602.102,65	224.235,00	1.826.337,65
<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>
			68.305,21	7.454,17	75.759,38
<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>
			115.952,46	12.987,48	128.939,94
<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>
			56.502,61	8.059,95	64.562,56
<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>
			224.230,41	28.472,74	252.703,15
<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>
			136.745,68	66.278,92	203.024,60
<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

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147.245,52	18.640,93	165.886,45
<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>
			5.115,44	639,43	5.754,87
<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>
			849,82	0,00	849,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			252,00	42,00	294,00
<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>
			222.025,09	19.392,79	241.417,88
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.605.659,81</b>	<b>907.951,56</b>	<b>7.513.611,37</b>
<b>SOMA</b>			<b>128.212.821,10</b>	<b>14.326.290,37</b>	<b>142.539.111,47</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	27.709,92	59.855,69
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	44.660,57	83.527,70
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	16.705,62	142.596,68
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	21.056.606,93	14.827.296,53
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	4.422,01	2.590,98
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	12.545.393,42	1.529.798,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.950,42	15.497,80
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.492,22	28.249,81
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.026,03	3.000,29
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	786,42	779,85
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.123.199,16	2.351.429,08
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>36.856.952,72</b>	<b>19.044.622,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.991,16	4.949,44
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	59.140,14	41.429,95
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	316.577,98	159.156,66
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	704.450,02	611.158,85
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	223.215,97	113.660,88
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	1.003.934,16	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.122,70	1.113,15
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.215,02	1.204,69
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.939,34	24.354,88
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	2.991,64	11.746,32
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.201,21	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	0,00	717.711,89
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.061.477,20	1.122.665,46
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	206.228,07	90.951,08
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.321.522,75	21.292,25
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	161.162,95	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.786.934,76	1.570.443,04
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	884.657,42	824.224,03
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	875,82	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.163,58	1.153,68
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	24.507,37	39.169,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	69.471,99	34.396,04
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.590,21	4.551,16
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	55.917,53	289,13
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	1.498.687,71	15.026,45
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	540.827,82	248.723,55
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	185,94	0,00
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	206.849,60	329.705,48
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	0,00	228,48
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	55.836,28	26.411,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	241,74	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	280.270,98	409.641,32
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.490,89	15.361,43
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.811.765,68	2.861.801,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	13.773,03	14.742,13
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	18.731,39	0,00
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.526.539,50	2.323.829,19
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	559.788,06	550.047,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	660.922,13	112.103,25
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	176.590,99	228.296,98
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	62.467,47	61.936,00
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.428.712,61	0,00
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	20.839,73	20.662,43
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.111,85	2.093,89
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,87	39,53
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	47.536,60	101.041,14
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	5.805,95	23.485,30
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	17.036,37	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	673,41	348.627,58
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	59.108,27	64.612,36
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	4.236,73	16.101,29
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	18.335,59	18.179,60
4 - 1061 - CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,00	960.054,37
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.045,53	0,00
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	27.287,30	0,00
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	511.292,39	0,00
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.315.009,46	0,00
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	587.763,57	0,00
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	47.905,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	22.538,58	0,00
4 - 1071 - RECAPE CIDADE NOVA	100.074,31	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>23.587.612,18</b>	<b>14.196.901,96</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>60.444.564,90</b>	<b>33.241.524,47</b>
<b>Total Geral</b>	<b>74.770.855,27</b>	<b>175.780.635,94</b>