



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.544.684,44	303.440,74	1.848.125,18	1.600.000,00	1.600.000,00	248.125,18
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	32.895,55	3.047,87	35.943,42	21.396,60	21.396,60	14.546,82
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.739.703,81	119.106,32	3.858.810,13	3.750.000,10	3.750.000,10	108.810,03
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.119.415,49	89.291,60	2.208.707,09	2.118.099,91	2.118.099,91	90.607,18
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	40.597,46	17.131,25	57.728,71	73.000,00	73.000,00	-15.271,29
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.867.831,59	315.938,04	2.183.769,63	1.364.592,13	1.364.592,13	819.177,50
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	591.825,07	50.796,63	642.621,70	585.898,00	585.898,00	56.723,70
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	2.234.305,86	338.676,39	2.572.982,25	2.100.000,00	2.100.000,00	472.982,25
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	2.138,45	0,00	2.138,45	200,00	200,00	1.938,45
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.733.127,27	1.036.611,44	10.769.738,71	6.825.250,00	6.825.250,00	3.944.488,71
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	112.743,17	9.898,13	122.641,30	140.000,00	140.000,00	-17.358,70
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	228.285,88	116.670,58	344.956,46	355.005,00	355.005,00	-10.048,54
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	111.477,79	30.713,83	142.191,62	88.200,00	88.200,00	53.991,62
1.1.2.8.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.623,44	6.437,96	75.061,40	101.223,72	101.223,72	-26.162,32
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	148.704,31	4.797,02	153.501,33	153.318,08	153.318,08	183,25
1.1.2.8.01.9.1.02	19	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	9.359,76	297,37	9.657,13	10.542,11	10.542,11	-884,98
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	265.628,32	23.282,81	288.911,13	180.000,00	180.000,00	108.911,13
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	67.062,79	7.595,91	74.658,70	90.894,85	90.894,85	-16.236,15
1.1.2.8.01.9.3.02	24	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	53.314,25	13.649,62	66.963,87	80.000,00	80.000,00	-13.036,13
1.1.2.8.01.9.4.01	25	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	45.578,08	6.716,96	52.295,04	63.057,02	63.057,02	-10.761,98
1.1.2.8.01.9.4.02	26	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	37.557,73	2.238,35	39.796,08	38.000,00	38.000,00	1.796,08
1.1.2.8.02.9.1.01	27	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	63,99	0,00	63,99	65.000,00	65.000,00	-64.936,01
1.1.2.8.02.9.1.02	28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.603,83	31.770,22	319.374,05	190.000,00	190.000,00	129.374,05
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	2.981,72	582,26	3.563,98	34.143,91	34.143,91	-30.579,93
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	1.380,16	157,60	1.537,76	6.537,50	6.537,50	-4.999,74
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			23.346.890,21	2.528.848,90	25.875.739,11	20.110.416,07	20.110.416,07	5.765.323,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	3.934.842,96	279.764,07	4.214.607,03	4.721.665,67	4.721.665,67	-507.058,64
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	9.938,96	4.669,30	14.608,26	6.000,00	6.000,00	8.608,26
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	301.563,15	82.794,96	384.358,11	105.000,00	105.000,00	279.358,11
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	81.625,66	7.685,65	89.311,31	37.000,00	37.000,00	52.311,31
TOTAL Contribuições			4.327.970,73	374.913,98	4.702.884,71	4.869.665,67	4.869.665,67	-166.780,96
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	2.189,55	0,00	2.189,55	11.484,74	11.484,74	-9.295,19
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.694,10	450,35	3.144,45	8.000,00	8.000,00	-4.855,55
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	18.931,16	2.590,01	21.521,17	1.000,00	1.000,00	20.521,17
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	52.939,41	18.337,46	71.276,87	5.000,00	5.000,00	66.276,87
1.3.2.1.00.1.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	19.699,85	10.217,50	29.917,35	10.000,00	10.000,00	19.917,35
1.3.2.1.00.1.1.09	42	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	10.190,35	3.084,76	13.275,11	1.000,00	1.000,00	12.275,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.12	180	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	338,66	100,81	439,47	0,00	0,00	439,47
1.3.2.1.00.1.1.13	43	REC REM EMENDA UBS 115007	280,47	85,66	366,13	136,97	136,97	229,16
1.3.2.1.00.1.1.14	44	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.18	45	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	1.187,78	369,81	1.557,59	100,00	100,00	1.457,59
1.3.2.1.00.1.1.19	46	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	40,15	12,50	52,65	100,00	100,00	-47,35
1.3.2.1.00.1.1.20	47	REC REM AMPL. CMEI AGNES	2,34	0,00	2,34	100,00	100,00	-97,66
1.3.2.1.00.1.1.21	230	REC REM CV-100918/2021 Recape Ruas do Centro	0,00	161,54	161,54	0,00	0,00	161,54
1.3.2.1.00.1.1.22	231	REC REM-SESP - 000332/2021 - CFE FUTSAL	0,00	55,36	55,36	0,00	0,00	55,36
1.3.2.1.00.1.1.23	179	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156,47	85,06	241,53	0,00	0,00	241,53
1.3.2.1.00.1.1.24	229	REC REM-ESCOLA DA BELEZA	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
1.3.2.1.00.1.1.25	232	REC REM-SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	0,00	199,77	199,77	0,00	0,00	199,77
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	348,63	108,55	457,18	0,00	0,00	457,18
1.3.2.1.00.1.1.29	50	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	55.674,63	18.315,47	73.990,10	2.000,00	2.000,00	71.990,10
1.3.2.1.00.1.1.31	51	REC REM FUNDEB	70.934,31	17.720,08	88.654,39	66.150,00	66.150,00	22.504,39
1.3.2.1.00.1.1.32	52	REC REM ENSINO REC PROPRIO	21.864,46	8.981,70	30.846,16	2.000,00	2.000,00	28.846,16
1.3.2.1.00.1.1.33	53	REC REM SALARIO EDUCACAO	34.948,40	12.819,81	47.768,21	20.000,00	20.000,00	27.768,21
1.3.2.1.00.1.1.34	54	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	2.208,68	2.398,69	4.607,37	2.205,00	2.205,00	2.402,37
1.3.2.1.00.1.1.35	55	REC REM PNATE	1.167,38	354,12	1.521,50	1.764,00	1.764,00	-242,50
1.3.2.1.00.1.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	15.245,40	1.068,20	16.313,60	4.410,00	4.410,00	11.903,60
1.3.2.1.00.1.1.37	57	REC REM PNAE	6.260,84	1.307,33	7.568,17	4.820,00	4.820,00	2.748,17
1.3.2.1.00.1.1.38	175	REC REM PTA	90,41	27,61	118,02	0,00	0,00	118,02
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE	23,10	7,19	30,29	220,50	220,50	-190,21
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO	87,28	27,17	114,45	200,00	200,00	-85,55
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	75,78	14,75	90,53	5.000,00	5.000,00	-4.909,47
1.3.2.1.00.1.1.46	184	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	1.125,63	349,92	1.475,55	0,00	0,00	1.475,55
1.3.2.1.00.1.1.48	183	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	221,71	3,99	225,70	0,00	0,00	225,70
1.3.2.1.00.1.1.53	61	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	844,66	7,17	851,83	100,00	100,00	751,83
1.3.2.1.00.1.1.54	62	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	115,00	5,93	120,93	100,00	100,00	20,93
1.3.2.1.00.1.1.55	63	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	12.004,46	4.004,91	16.009,37	500,00	500,00	15.509,37
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	541,76	168,68	710,44	1.000,00	1.000,00	-289,56
1.3.2.1.00.1.1.58	66	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	100,98	67,64	168,62	200,00	200,00	-31,38
1.3.2.1.00.1.1.59	67	REC REM ROYALTIES-ITA	223,05	10,42	233,47	300,00	300,00	-66,53
1.3.2.1.00.1.1.61	68	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	859,27	149,95	1.009,22	69,78	69,78	939,44
1.3.2.1.00.1.1.63	69	Rec Rem BB IGDBF	1.005,80	248,57	1.254,37	325,18	325,18	929,19
1.3.2.1.00.1.1.64	70	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.214,43	1.486,58	6.701,01	2.000,00	2.000,00	4.701,01
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	43,88	28,95	72,83	97,50	97,50	-24,67
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	5,01	3,93	8,94	100,00	100,00	-91,06
1.3.2.1.00.1.1.69	73	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	3.408,85	988,36	4.397,21	922,66	922,66	3.474,55
1.3.2.1.00.1.1.71	74	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	1.049,61	177,44	1.227,05	210,96	210,96	1.016,09
1.3.2.1.00.1.1.72	75	Rec Rem Criança Feliz	271,25	77,90	349,15	122,68	122,68	226,47
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	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
1.3.2.1.00.1.1.75	207	REC REM - CONTRATO FEHIDRO	361,68	2,11	363,79	0,00	0,00	363,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20.269,19	5.925,94	26.195,13	100,00	100,00	26.095,13
1.3.2.1.00.1.1.80	233	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	664,64
1.3.2.1.00.1.1.81	78	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	3.776,16	1.378,20	5.154,36	500,00	500,00	4.654,36
1.3.2.1.00.1.1.82	79	REC REM CIDE	773,61	58,94	832,55	200,00	200,00	632,55
1.3.2.1.00.1.1.84	176	REC REM CEX	21,35	6,64	27,99	0,00	0,00	27,99
1.3.2.1.00.1.1.85	80	REC REM MULTAS DE TRANSITO	165,83	36,70	202,53	100,00	100,00	102,53
1.3.2.1.00.1.1.86	81	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.133,83	3.982,16	17.115,99	24.000,00	24.000,00	-6.884,01
1.3.2.1.00.1.1.87	82	REC REM CFRH	4.658,15	965,57	5.623,72	3.000,00	3.000,00	2.623,72
1.3.2.1.00.1.1.88	83	REC REM CFEM	4.092,72	1.613,15	5.705,87	1.000,00	1.000,00	4.705,87
1.3.2.1.00.1.1.90	200	REC REM CR 899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	781,90	218,03	999,93	0,00	0,00	999,93
1.3.2.1.00.1.1.92	84	REC REM CCA POUPANÇA	11.329,38	2.930,73	14.260,11	6.000,00	6.000,00	8.260,11
1.3.2.1.00.1.1.93	85	REC REM BB MOVIMENTO	191.092,86	14.486,30	205.579,16	10.000,00	10.000,00	195.579,16
1.3.2.1.00.1.1.94	86	REC REM CEF MOVIMENTO	399.333,90	117.657,67	516.991,57	100.000,00	100.000,00	416.991,57
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	32.186,09	10.489,80	42.675,89	10.000,00	10.000,00	32.675,89
1.3.2.1.00.1.1.97	89	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	995,72	416,15	1.411,87	200,00	200,00	1.211,87
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	58.841,47	3.801,84	62.643,31	13.000,00	13.000,00	49.643,31
TOTAL Receita Patrimonial			1.088.629,60	271.317,37	1.359.946,97	335.539,97	335.539,97	1.024.407,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	2.682,92	2.050,78	4.733,70	30.000,00	30.000,00	-25.266,30
1.6.9.0.99.1.1.00	96	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	125.018,35	9.644,25	134.662,60	100.000,00	100.000,00	34.662,60
TOTAL Receita de Serviços			170.534,39	11.695,03	182.229,42	280.100,00	280.100,00	-97.870,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1.00	97	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31.986.346,39	3.591.177,00	35.577.523,39	32.000.000,00	32.000.000,00	3.577.523,39
9.7.1.8.01.2.1.00	169	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-6.397.269,04	-718.235,37	-7.115.504,41	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-715.504,41
1.7.1.8.01.3.1.00	98	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29	1.378.125,00	1.378.125,00	181.281,29
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	757.463,90	24.106,19	781.570,09	750.000,00	750.000,00	31.570,09
9.7.1.8.01.5.1.00	170	* COTA-PARTE DO ITR	-151.492,65	-4.821,23	-156.313,88	-150.000,00	-150.000,00	-6.313,88
1.7.1.8.02.1.1.00	101	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	222.623,73	25.456,91	248.080,64	455.000,00	455.000,00	-206.919,36
1.7.1.8.02.2.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	177.263,26	16.362,18	193.625,44	150.000,00	150.000,00	43.625,44
1.7.1.8.02.4.1.00	103	ROYALTIES- ITA	12.449,74	1.259,20	13.708,94	20.000,00	20.000,00	-6.291,06
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	610.499,50	77.232,69	687.732,19	430.000,00	430.000,00	257.732,19
1.7.1.8.03.1.1.17	105	ATENÇÃO BÁSICA	3.664.125,14	428.277,79	4.092.402,93	3.592.056,96	3.592.056,96	500.345,97
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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	106	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.812.459,83	344.538,19	4.156.998,02	4.643.858,80	4.643.858,80	-486.860,78
1.7.1.8.03.2.1.04	190	TRASN.F. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	3.132.754,22	829.500,00	3.962.254,22	0,00	0,00	3.962.254,22
1.7.1.8.03.2.1.05	211	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06	212	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07	213	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.08	214	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.2.1.09	215	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	338.178,02	36.024,16	374.202,18	314.781,44	314.781,44	59.420,74
1.7.1.8.03.4.1.00	108	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	270.498,84	23.651,94	294.150,78	275.453,28	275.453,28	18.697,50
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	TRANSFERÊNCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.176.377,06	334.001,77	3.510.378,83	3.400.000,00	3.400.000,00	110.378,83
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	977.090,00	97.709,00	1.074.799,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-125.201,00
1.7.1.8.05.4.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	75.908,70	42.141,67	118.050,37	110.000,00	110.000,00	8.050,37
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	54.500,00	0,00	54.500,00	100.000,00	100.000,00	-45.500,00
1.7.1.8.10.3.1.01	216	TRANSF. EMENDA-FNAS- ASILO-SIGTV ESTR3-CUSTEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	75.872,20	7.587,22	83.459,42	94.800,00	94.800,00	-11.340,58
1.7.1.8.12.1.1.02	116	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.905,41	18.469,29	130.374,70	303.476,74	303.476,74	-173.102,04
1.7.1.8.12.1.1.03	117	IGD- SUAS	5.406,00	0,00	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	91.313,12	9.965,03	101.278,15	241.200,00	241.200,00	-139.921,85
1.7.1.8.12.1.1.05	119	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	640,00	40,00	680,00	1.000,00	1.000,00	-320,00
1.7.1.8.12.1.1.06	120	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	73.050,00	9.073,50	82.123,50	123.832,00	123.832,00	-41.708,50
1.7.1.8.99.1.1.10	191	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	201.377,11	18.307,01	219.684,12	0,00	0,00	219.684,12
1.7.2.8.01.1.1.00	121	COTA-PARTE DO ICMS	60.110.936,60	5.783.048,03	65.893.984,63	47.482.022,54	47.482.022,54	18.411.962,09
9.7.2.8.01.1.1.00	171	* COTA-PARTE DO ICMS	-12.022.187,13	-1.156.609,59	-13.178.796,72	-9.496.404,51	-9.496.404,51	-3.682.392,21
1.7.2.8.01.2.1.00	122	COTA-PARTE DO IPVA	7.391.502,68	312.836,10	7.704.338,78	7.157.430,00	7.157.430,00	546.908,78
9.7.2.8.01.2.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.475.696,00	-62.567,23	-1.538.263,23	-1.431.486,00	-1.431.486,00	-106.777,23
1.7.2.8.01.3.1.00	123	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	464.596,85	39.842,56	504.439,41	350.000,00	350.000,00	154.439,41
9.7.2.8.01.3.1.00	173	* COTA-PARTE DO IPI	-92.919,39	-7.968,52	-100.887,91	-70.000,00	-70.000,00	-30.887,91
1.7.2.8.01.4.1.00	124	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	28.137,94	0,00	28.137,94	60.000,00	60.000,00	-31.862,06
1.7.2.8.02.3.1.00	125	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	159.845,68	21.364,41	181.210,09	214.000,00	214.000,00	-32.789,91
1.7.2.8.03.1.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	65.128,38	21.709,46	86.837,84	86.837,84	86.837,84	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	5.835,88	23.343,52	23.343,52	23.343,52	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	188.444,00	0,00	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
1.7.2.8.03.1.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	108.952,92	36.317,64	145.270,56	145.270,56	145.270,56	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09	195	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	747.300,00	47.111,00	794.411,00	0,00	0,00	794.411,00
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
1.7.2.8.03.1.1.11	217	Transf. Estadual Emenda Parlamentar Basica-Custeio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12	218	Transf. Estadual- Emenda Parlamentar - Custeio Bás	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13	222	Emenda Parlam.Transf.Estado-Custeio Saúde-09432947	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.14	223	Emenda Parlam.Transf.Estado-Custeio Saúde-08433247	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15	220	Emenda Parlam.Transf.Estado-Custeio Saúde-09432956	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02	132	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	134.836,65	13.231,19	148.067,84	149.871,28	149.871,28	-1.803,44
1.7.2.8.07.1.1.03	133	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	73.775,64	6.630,60	80.406,24	79.567,30	79.567,30	838,94
1.7.2.8.07.1.1.04	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	38.626,08	2.693,28	41.319,36	32.319,86	32.319,86	8.999,50
1.7.2.8.07.1.1.05	228	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	4.412,52	4.412,52	0,00	0,00	4.412,52
1.7.2.8.07.1.1.07	210	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	15.006,75	10.242,96	25.249,71	0,00	0,00	25.249,71
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	792.738,44	157.639,52	950.377,96	1.200.000,00	1.200.000,00	-249.622,04
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.272.996,80	0,00	1.272.996,80	1.300.000,00	1.300.000,00	-27.003,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	30.672,19	1.688,33	32.360,52	10.000,00	10.000,00	22.360,52
1.7.2.8.10.9.1.05	224	SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00
1.7.2.8.10.9.1.06	226	SESP - 000332/2021 - CFE FUTSAL	0,00	102.805,60	102.805,60	0,00	0,00	102.805,60
1.7.5.0.00.1.1.00	196	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	510.821,77	0,00	510.821,77	0,00	0,00	510.821,77
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	24.621.005,08	2.313.476,45	26.934.481,53	23.600.000,00	23.600.000,00	3.334.481,53
TOTAL Transferências Correntes			129.939.426,20	14.822.670,62	144.762.096,82	115.511.405,06	115.511.405,06	29.250.691,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	225.577,79	44.406,92	269.984,71	50.000,00	50.000,00	219.984,71
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	1.704,54	169,11	1.873,65	22.050,00	22.050,00	-20.176,35
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	7.668,40	2.579,00	10.247,40	11.025,00	11.025,00	-777,60
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
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	964.404,03	50.667,29	1.015.071,32	1.309.176,94	1.309.176,94	-294.105,62
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	1.614,22	142,58	1.756,80	1.000,00	1.000,00	756,80
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 MUNIC 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 FUNDIARIA	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	5,75	4.173.582,30	0,00	0,00	4.173.582,30
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	266.582,31	187,82	266.770,13	10.000,00	10.000,00	256.770,13
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	407.204,24	21.521,31	428.725,55	150.000,00	150.000,00	278.725,55
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	42.108,39	10.386,84	52.495,23	75.969,97	75.969,97	-23.474,74
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	7.631,44	5.496,00	13.127,44	1.000,00	1.000,00	12.127,44
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 CONVÊNIO CARD	6.765,62	746,86	7.512,48	12.000,00	12.000,00	-4.487,52
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	563.101,67	20.715,64	583.817,31	60.000,00	60.000,00	523.817,31
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	5.658,36	1.427,08	7.085,44	12.000,00	12.000,00	-4.914,56
1.9.9.0.99.1.3.00	165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	12.411,62	5.888,80	18.300,42	30.000,00	30.000,00	-11.699,58
1.9.9.0.99.1.4.00	166	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.533,38	279,50	1.812,88	30.000,00	30.000,00	-28.187,12
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.723.926,75	164.620,50	6.888.547,25	2.035.672,25	2.035.672,25	4.852.875,00
TOTAL Receitas Correntes			165.597.377,88	18.174.066,40	183.771.444,28	143.142.799,02	143.142.799,02	40.628.645,26
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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

Dezembro/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>
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	141.183,14	0,00	141.183,14	0,00	0,00	141.183,14
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
2.4.2.8.10.9.1.27	219	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.28	227	CV - 100918/2021 - Recapes Rua do Centro	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL Transferências de Capital			530.909,34	600.000,00	1.130.909,34	238.856,00	238.856,00	892.053,34
TOTAL Receitas de Capital			530.909,34	600.000,00	1.130.909,34	268.856,00	268.856,00	862.053,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			166.128.287,22	18.774.066,40	184.902.353,62	143.411.655,02	143.411.655,02	41.490.698,60

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	300.000,00	482.405,33	782.405,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			300.000,00	482.405,33	782.405,33

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	57.345,51	8.848,52	66.194,03
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	115.420,57	38.731,67	154.152,24
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.697.588,84	717.327,64	4.414.916,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	115.870,16	25.395,05	141.265,21
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	27.410,75	2.697,46	30.108,21
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	169.595,05	14.895,53	184.490,58
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	11.487,47	1.079,01	12.566,48
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	63.804,00	5.538,00	69.342,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.270.005,16	109.935,31	1.379.940,47
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	9.467,39	814,12	10.281,51
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	51.873,68	4.700,12	56.573,80
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	2.291.379,28	234.982,16	2.526.361,44
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	90.409,63	6.320,55	96.730,18
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	156.677,93	14.151,70	170.829,63
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	79.464,41	6.999,52	86.463,93
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	308.048,84	28.497,97	336.546,81
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	246.669,01	32.581,39	279.250,40
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	202.919,19	33.445,90	236.365,09
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	7.033,73	639,43	7.673,16
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	849,82	0,00	849,82
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	378,00	24,00	402,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	2.387,72	2.387,72
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	263.742,18	14.068,68	277.810,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.237.440,60	1.304.061,45	10.541.502,05
SOMA			175.665.727,82	20.560.533,18	196.226.261,00