



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.1.1.2.50.0.1.01	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	2.608,99	2.608,99	3.900.000,00	3.900.000,00	-3.897.391,01
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	1.000,12	1.000,12	1.870.000,00	1.870.000,00	-1.868.999,88
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	106.752,87	127.739,14	234.492,01	1.380.000,00	1.380.000,00	-1.145.507,99
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	39.071,09	42.225,17	81.296,26	568.000,00	568.000,00	-486.703,74
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	194.814,95	68.284,50	263.099,45	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.136.900,55
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	162.337,48	160.031,52	322.369,00	1.800.000,00	1.799.999,99	-1.477.630,99
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.778,76	3.887,40	6.666,16	30.000,00	29.999,99	-23.333,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	416.613,43	856.870,57	1.273.484,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-9.026.516,00
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	3.878,71	5.761,75	9.640,46	70.000,00	70.000,00	-60.359,54
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	91.446,35	111.666,88	203.113,23	250.000,00	250.000,00	-46.886,77
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	23.649,72	27.915,17	51.564,89	100.000,00	100.000,00	-48.435,11
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	5.619,28	6.391,98	12.011,26	250.000,00	250.000,00	-237.988,74
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	395,47	540,40	935,87	10.000,00	10.000,00	-9.064,13
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	18.092,12	13.002,38	31.094,50	250.000,00	250.000,00	-218.905,50
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	3.081,02	3.659,30	6.740,32	75.000,00	75.000,00	-68.259,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	2.636,74	4.374,27	7.011,01	60.000,00	60.000,00	-52.988,99
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	2.035,57	3.277,84	5.313,41	120.000,00	120.000,00	-114.686,59
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	1.727,80	2.002,95	3.730,75	40.000,00	40.000,00	-36.269,25
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.877,25	4.819,16	10.696,41	80.000,00	80.000,00	-69.303,59
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	15.384,82	22.299,00	37.683,82	220.000,00	220.000,00	-182.316,18
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01	27	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.1.2.2.01.0.4.01	28	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00	29	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	356,25	43,16	399,41	5.000,00	5.000,00	-4.600,59
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	162,02	55,64	217,66	5.000,00	5.000,00	-4.782,34
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.096.711,70	1.468.457,29	2.565.168,99	24.707.000,00	24.706.999,98	-22.141.830,99
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	235.635,79	1.116,67	236.752,46	4.300.000,00	4.300.000,00	-4.063.247,54
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	22.933,69	43.335,31	66.269,00	170.000,00	170.000,00	-103.731,00
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	5.615,04	9.126,67	14.741,71	60.000,00	60.000,00	-45.258,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

TOTAL Contribuições			264.184,52	53.578,65	317.763,17	4.531.000,00	4.531.000,00	-4.213.236,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.1.01.1.1.01	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>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.1.02.0.1.00	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>
			205,79	0,00	205,79	3.000,00	3.000,00	-2.794,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.596,46	2.398,10	4.994,56	3.000,00	3.000,00	1.994,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.02	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>
			14.231,19	16.085,32	30.316,51	20.000,00	20.000,00	10.316,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.03	182	Rec Rem - Cofinanc. Beneficio Eventual						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	167,90	167,90	0,00	0,00	167,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.04	202	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	614,83	614,83	0,00	0,00	614,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.06	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>
			10.916,18	11.612,54	22.528,72	7.000,00	7.000,00	15.528,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.018,57	3.205,32	6.223,89	4.000,00	4.000,00	2.223,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.12	43	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>
			96,69	102,55	199,24	100,00	100,00	99,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	83,94	89,72	173,66	100,00	100,00	73,66
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	358,00	379,71	737,71	100,00	100,00	637,71
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	12,11	12,83	24,94	100,00	100,00	-75,06
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	1.204,42	2.997,44	4.201,86	0,00	0,00	4.201,86
1.3.2.1.01.0.1.21	190	REC REM CV - 100918/2021 RECAPE RUAS DO CENTRO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.01.0.1.22	196	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	577,02	618,61	1.195,63	0,00	0,00	1.195,63
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	706,26	757,16	1.463,42	0,00	0,00	1.463,42
1.3.2.1.01.0.1.26	47	REC REM INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.27	48	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.28	49	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	24,90	0,00	24,90	100,00	100,00	-75,10
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	18.127,31	20.713,67	38.840,98	20.000,00	20.000,00	18.840,98
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	13.373,79	25.525,44	38.899,23	30.000,00	30.000,00	8.899,23
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	6.442,16	6.276,79	12.718,95	5.000,00	5.000,00	7.718,95
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.179,90	17.198,01	31.377,91	10.000,00	10.000,00	21.377,91
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	1.670,46	-396,79	1.273,67	3.000,00	3.000,00	-1.726,33
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	366,67	388,92	755,59	2.000,00	2.000,00	-1.244,41
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	589,76	589,76	5.000,00	5.000,00	-4.410,24
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	929,61	1.187,50	2.117,11	5.000,00	5.000,00	-2.882,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	27,07	28,92	55,99	0,00	0,00	55,99
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	6,96	7,39	14,35	0,00	0,00	14,35
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	26,31	27,90	54,21	200,00	200,00	-145,79
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	0,60	0,63	1,23	0,00	0,00	1,23
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	338,75	359,32	698,07	500,00	500,00	198,07
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	0,00	7,95	7,95	400,00	400,00	-392,05
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	5,03	5,34	10,37	0,00	0,00	10,37
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	0,87	0,93	1,80	0,00	0,00	1,80
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	3.872,71	1.606,28	5.478,99	5.000,00	5.000,00	478,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.56	62	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.57	63	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	163,28	173,20	336,48	300,00	300,00	36,48
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	83,75	109,16	192,91	100,00	100,00	92,91
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	138,53	87,79	226,32	200,00	200,00	26,32
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	258,59	196,85	455,44	300,00	300,00	155,44
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.388,24	1.428,25	2.816,49	3.000,00	3.000,00	-183,51
1.3.2.1.01.0.1.65	69	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66	70	REC REM IGD - SUAS	2,31	2,45	4,76	100,00	100,00	-95,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.67	71	REC REM ESCOLA DA BELEZA	24,76	26,54	51,30	200,00	200,00	-148,70
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	911,71	955,09	1.866,80	2.000,00	2.000,00	-133,20
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	370,19	274,92	645,11	500,00	500,00	145,11
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	61,62	47,48	109,10	200,00	200,00	-90,90
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.75	197	REC REM CONTRATO FEHIDRO	18,83	2,29	21,12	0,00	0,00	21,12
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.751,55	6.088,65	11.840,20	10.000,00	10.000,00	1.840,20
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	3,73	279,64	283,37	0,00	0,00	283,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.81	78	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	1.712,29	1.761,44	3.473,73	1.000,00	1.000,00	2.473,73
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	109,70	138,74	248,44	500,00	500,00	-251,56
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	6,44	6,82	13,26	100,00	100,00	-86,74
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	53,30	72,45	125,75	100,00	100,00	25,75
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	3.855,22	4.438,14	8.293,36	10.000,00	10.000,00	-1.706,64
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	1.014,10	1.157,16	2.171,26	3.000,00	3.000,00	-828,74
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	1.628,62	1.761,76	3.390,38	1.000,00	1.000,00	2.390,38
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	293,61	82,16	375,77	0,00	0,00	375,77
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	2.168,64	2.574,35	4.742,99	5.000,00	5.000,00	-257,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	149.751,01	104.632,23	254.383,24	30.000,00	30.000,00	224.383,24
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	118.195,55	127.676,19	245.871,74	150.000,00	150.000,00	95.871,74
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	75,78	0,00	75,78	10.000,00	10.000,00	-9.924,22
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	9.652,83	8.932,73	18.585,56	10.000,00	10.000,00	8.585,56
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	532,07	676,95	1.209,02	100,00	100,00	1.109,02
1.3.2.1.01.0.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			391.865,98	376.153,42	768.019,40	385.300,00	385.300,00	382.719,40
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	19.655,88	19.655,88	100,00	100,00	19.555,88
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	2.859,82	3.151,50	6.011,32	3.000,00	3.000,00	3.011,32
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	10.457,02	10.867,73	21.324,75	140.000,00	140.000,00	-118.675,25
TOTAL Receita de Serviços			13.316,84	33.675,11	46.991,95	223.100,00	223.100,00	-176.108,05
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.570.590,59	4.984.243,39	8.554.833,98	36.000.000,00	36.000.000,00	-27.445.166,02
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-714.118,09	-996.848,65	-1.710.966,74	-7.200.000,00	-7.200.000,00	5.489.033,26
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	19.425,44	608,04	20.033,48	750.000,00	750.000,00	-729.966,52
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-3.885,07	-121,60	-4.006,67	-150.000,00	-150.000,00	145.993,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	16.574,88	0,00	16.574,88	350.000,00	350.000,00	-333.425,12
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	14.626,86	0,00	14.626,86	180.000,00	180.000,00	-165.373,14
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	1.234,69	16.860,46	18.095,15	15.000,00	15.000,00	3.095,15
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	75.192,14	71.403,36	146.595,50	600.000,00	600.000,00	-453.404,50
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	281.658,64	19.467,64	301.126,28	3.996.535,44	3.996.535,44	-3.695.409,16
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	347.636,88	325.394,45	673.031,33	4.650.658,80	4.650.658,80	-3.977.627,47
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	192.000,00	51.663,13	243.663,13	0,00	0,00	243.663,13
1.7.1.3.50.3.1.00	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	73.480,16	73.480,16	362.299,68	362.299,68	-288.819,52
1.7.1.3.50.4.0.01	186	Transf. Federal Covid 19 - Assist. Farmaceutica	3.663,13	0,00	3.663,13	0,00	0,00	3.663,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.1.3.50.4.1.00	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.954,44	22.954,44	45.908,88	275.453,28	275.453,28	-229.544,40
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	522.055,40	0,00	522.055,40	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.977.944,60
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	107.012,72	107.012,72	1.100.000,00	1.100.000,00	-992.987,28
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF	238,79	221,25	460,04	91.046,64	91.046,64	-90.586,60
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	111.429,07	111.429,07	-111.429,07
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	98.718,98	98.718,98	-98.718,98
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	3,89	4,12	8,01	240,00	240,00	-231,99
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	7.279,50	7.279,50	131.580,00	131.580,00	-124.300,50
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	18.025,99	18.025,99	36.051,98	200.000,00	200.000,00	-163.948,02
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	5.763.467,65	3.876.762,94	9.640.230,59	62.000.000,00	62.000.000,00	-52.359.769,41
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-1.152.693,50	-775.352,57	-1.928.046,07	-12.400.000,00	-12.400.000,00	10.471.953,93
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	3.393.414,67	954.145,39	4.347.560,06	7.500.000,00	7.500.000,00	-3.152.439,94
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-678.682,93	-190.829,09	-869.512,02	-1.500.000,00	-1.500.000,00	630.487,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	51.247,18	36.176,01	87.423,19	500.000,00	500.000,00	-412.576,81
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-10.249,44	-7.235,21	-17.484,65	-100.000,00	-100.000,00	82.515,35
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	13.234,26	0,00	13.234,26	50.000,00	50.000,00	-36.765,74
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	16.199,15	462,15	16.661,30	160.000,00	160.000,00	-143.338,70
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	86.837,84	86.837,84	-86.837,84
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	-22.100,00
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	188.444,00	188.444,00	-188.444,00
1.7.2.3.50.0.1.06	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

Fevereiro/2022

<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>
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	145.270,00	145.270,00	-145.270,00
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	174.573,42	174.573,42	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.125.426,58
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	167.370,40	167.370,40	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.132.629,60
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	4.561,18	1.022,31	5.583,49	50.000,00	50.000,00	-44.416,51
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	486,66	486,66	147.094,52	147.094,52	-146.607,86
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.567,24	79.567,24	-79.567,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	32.319,36	32.319,36	-32.319,36
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.023.103,48	1.909.669,15	4.932.772,63	27.500.000,00	27.500.000,00	-22.567.227,37
TOTAL Transferências Correntes			14.791.480,30	10.894.399,96	25.685.880,26	135.036.634,85	135.036.634,85	-109.350.754,59
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	51.508,90	7.349,95	58.858,85	200.000,00	200.000,00	-141.141,15
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	289.224,63	76.762,80	365.987,43	1.000.000,00	1.000.000,00	-634.012,57
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	196,05	237,18	433,23	2.000,00	2.000,00	-1.566,77
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.600,00	11.085,51	14.685,51	50.000,00	50.000,00	-35.314,49
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.192,65	6.368,31	10.560,96	100.000,00	100.000,00	-89.439,04
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	2.708,47	2.282,46	4.990,93	50.000,00	50.000,00	-45.009,07
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	1.525,12	1.311,00	2.836,12	2.000,00	2.000,00	836,12
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	788,13	725,56	1.513,69	10.000,00	10.000,00	-8.486,31
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	5.457,32	6.805,19	12.262,51	100.000,00	100.000,00	-87.737,49
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	240,21	1.565,07	1.805,28	5.000,00	5.000,00	-3.194,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.						
			512,57	615,11	1.127,68	20.000,00	20.000,00	-18.872,32
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			0,00	220,12	220,12	5.000,00	5.000,00	-4.779,88
TOTAL Outras Receitas Correntes			360.639,97	115.328,26	475.968,23	1.585.000,00	1.585.000,00	-1.109.031,77
TOTAL Receitas Correntes			16.918.199,31	12.941.592,69	29.859.792,00	166.468.034,85	166.468.034,83	-136.608.242,83
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
2.4.1.4.00.0.0.01	201	Transf. Especial - Investimentos						
			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	187	Tranf. Estado 202109432435- Emenda Parlamentar						
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01	200	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT						
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.00.0.0.01	175	SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN						
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.00.0.0.02	189	TRANSF. ESTADUAL FEHIDRO CONTRATO 13/2021						
			15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			915.687,02	700.000,00	1.615.687,02	0,00	0,00	1.615.687,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

TOTAL Receitas de Capital	915.687,02	700.000,00	1.615.687,02	5.000,00	5.000,00	1.610.687,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.833.886,33	13.641.592,69	31.475.479,02	166.473.034,85	166.473.034,83	-134.997.555,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	7.284,63	7.284,63
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	13.065,71	13.065,71
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.722,51	2.722,51	5.445,02
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	14.141,22	17.748,89	31.890,11
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.079,01	906,34	1.985,35
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.512,00	5.460,00	10.972,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.312,55	109.711,61	204.024,16
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	653,25	653,25	1.306,50
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.195,27	3.808,97	8.004,24
<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>
			179.635,66	235.757,93	415.393,59
<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>
			7.252,99	7.278,06	14.531,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.870,29	13.689,79	28.560,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.554,89	8.442,25	15.997,14
<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>
			24.829,63	25.700,64	50.530,27
<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>
			4.775,58	4.387,84	9.163,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.937,06	18.835,59	41.772,65
<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>
			639,43	639,43	1.278,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66,00	30,00	96,00
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			
			20.363,71	237.354,49	257.718,20
<u>2.1.8.8.3.01.02.001</u>	<u>50.011</u>	<u>INSS-SERVIDORES</u>			
			356.484,65	345.983,43	702.468,08
<u>2.1.8.8.3.01.02.002</u>	<u>50.261</u>	<u>INSS-PRESTADORES</u>			
			8.819,25	9.407,17	18.226,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			770.844,95	1.068.868,53	1.839.713,48
SOMA			18.604.731,28	14.710.461,22	33.315.192,50

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	20.967,27	152.970,37
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	23.771,85	81.046,16
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	6.077,33	77.166,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	21.481.085,65	21.047.797,14
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	769,95	32.542,10
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	15.287.153,81	13.542.578,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.019,53	3.489,38
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	29.123,53	28.960,25
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.093,08	3.075,74
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	802,70	798,44
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.648.798,51	3.341.250,52
Total MOVIMENTO	40.506.663,21	38.311.675,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.094,53	5.067,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	23.330,70	10.119,08
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	197.477,77	180.054,53
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	733.504,51	661.224,90
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	296.882,73	280.773,51
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.147,58	1.141,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.241,94	1.234,98
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	17.514,59	13.550,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	11.462,25	6.877,77
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.024.159,45	1.021.946,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	292.882,97	274.971,53
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.155.012,08	61.128,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	835,23	392.655,89
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.975.075,23	2.469.712,14
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	1.963.624,58	1.457.245,66
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	890,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	533,35	530,36
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	23.708,88	23.491,92
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	65.399,69	65.033,02
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.691,92	4.665,61
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	117.324,34	83.596,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	839.205,34	967.715,52
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	501.733,80	520.305,84
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	6.020,03	577,96
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	165.788,20	164.858,59
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	411,37	409,06
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	42.237,76	42.398,47
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	692,83	688,94
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	237.895,59	246.395,60
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.811,50	15.727,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.088.800,03	1.083.013,17
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	14.389,14	13.028,26
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	3.920,40	11.487,49
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.535.570,70	2.379.968,06
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	567.812,58	565.294,01
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	266.729,96	705.249,93
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	162.412,09	161.762,16
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	63.851,59	63.493,59
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.477.278,33	1.131.186,45
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	21.301,49	21.182,06
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.158,65	2.146,54
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	10.610,77	10.610,77
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	898,00	892,97
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	155,31	154,44
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	17.244,94	17.148,25
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	684,47	684,47
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	60.417,96	60.079,21
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	18.636,78
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.974,39	33.178,77
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	22.401,32	22.252,69
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	290.016,76	288.390,75
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.339.235,56	1.581.631,10
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	316.408,74	210.652,80
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	49.064,74	48.771,13
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	382,62	363,79
4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel	107,13	106,53
4 - 1073 - RECAPE RUA SANTOS DUMONT E OUTRAS	668,37	664,64
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	126.606,03	125.899,77
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	103.437,98	102.860,96
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	4.438,48	4.413,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1077 - CV - 100918/2021 - Recapes Rua do Centro	0,00	300.161,54
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	501.204,42	0,00
Total VINCULADA	21.800.883,69	17.940.355,55
Total das Contas	62.307.546,90	56.252.030,63
Total Geral	77.018.008,12	89.567.223,13