



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	2.883.827,03	203.831,87	3.087.658,90	3.900.000,00	3.900.000,00	-812.341,10
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.556.123,76	156.835,34	1.712.959,10	1.870.000,00	1.870.000,00	-157.040,90
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	11.192,30	4.267,50	15.459,80	52.000,00	52.000,00	-36.540,20
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	729.743,88	108.625,63	838.369,51	1.380.000,00	1.380.000,00	-541.630,49
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	264.429,04	47.419,45	311.848,49	568.000,00	568.000,00	-256.151,51
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	664.535,47	205.071,89	869.607,36	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.530.392,64
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	2,77	0,00	2,77	2.000,00	2.000,00	-1.997,23
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	856.908,77	269.781,22	1.126.689,99	1.800.000,00	1.799.999,99	-673.310,00
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	19.420,30	4.228,36	23.648,66	30.000,00	29.999,99	-6.351,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	4.411.115,64	1.031.786,14	5.442.901,78	10.300.000,00	10.300.000,00	-4.857.098,22
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	49.399,73	11.065,35	60.465,08	70.000,00	70.000,00	-9.534,92
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	528.109,76	93.408,14	621.517,90	250.000,00	250.000,00	371.517,90
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	135.580,35	24.751,86	160.332,21	100.000,00	100.000,00	60.332,21
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	144.962,47	5.989,64	150.952,11	250.000,00	250.000,00	-99.047,89
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	9.629,91	413,50	10.043,41	10.000,00	10.000,00	43,41
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	135.057,71	11.686,61	146.744,32	250.000,00	250.000,00	-103.255,68
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	19.914,23	3.793,27	23.707,50	75.000,00	75.000,00	-51.292,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	26.017,20	42.261,56	68.278,76	60.000,00	60.000,00	8.278,76
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	17.534,23	3.786,33	21.320,56	120.000,00	120.000,00	-98.679,44
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	11.697,83	2.259,45	13.957,28	40.000,00	40.000,00	-26.042,72
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.869,47	6.788,40	37.657,87	80.000,00	80.000,00	-42.342,13
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	190.807,50	28.390,28	219.197,78	220.000,00	220.000,00	-802,22
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

Junho/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	2.379,57	541,07	2.920,64	5.000,00	5.000,00	-2.079,36
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	802,70	152,78	955,48	5.000,00	5.000,00	-4.044,52
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			12.700.061,62	2.267.135,64	14.967.197,26	24.707.000,00	24.706.999,98	-9.739.802,72
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	2.070.351,59	356.126,10	2.426.477,69	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.873.522,31
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	2.677,53	1.102,61	3.780,14	1.000,00	1.000,00	2.780,14
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	208.934,25	21.233,95	230.168,20	170.000,00	170.000,00	60.168,20
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	51.930,11	6.270,94	58.201,05	60.000,00	60.000,00	-1.798,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

TOTAL Contribuições			2.333.893,48	384.733,60	2.718.627,08	4.531.000,00	4.531.000,00	-1.812.372,92
<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>
			1.003,71	199,48	1.203,19	3.000,00	3.000,00	-1.796,81
<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>
			15.318,07	3.421,93	18.740,00	3.000,00	3.000,00	15.740,00
<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>
			83.948,96	22.673,00	106.621,96	20.000,00	20.000,00	86.621,96
<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>
			402,77	86,77	489,54	0,00	0,00	489,54
<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>
			11.553,71	-11.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.05	208	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			639,06	251,10	890,16	0,00	0,00	890,16
<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>
			66.399,51	16.360,09	82.759,60	7.000,00	7.000,00	75.759,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.07	205	REC REM RECAPEAMENTO N.S AP. 100944						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.007,10	47,40	6.054,50	0,00	0,00	6.054,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.01.0.1.08	209	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	440,83	172,37	613,20	0,00	0,00	613,20
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS UNIÃO	16.688,32	3.196,87	19.885,19	4.000,00	4.000,00	15.885,19
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	148,37	35,26	183,63	0,00	0,00	183,63
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	1.061,71	1.061,71	0,00	0,00	1.061,71
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	588,94	139,97	728,91	100,00	100,00	628,91
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	515,89	119,32	635,21	100,00	100,00	535,21
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	308,14	308,14	0,00	0,00	308,14
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	3.382,14	3.382,14	0,00	0,00	3.382,14
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	2.180,62	518,24	2.698,86	100,00	100,00	2.598,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	74,22	18,60	92,82	100,00	100,00	-7,18
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	15.205,97	4.065,52	19.271,49	0,00	0,00	19.271,49
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	3.466,64	839,04	4.305,68	0,00	0,00	4.305,68
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	0,00	1.503,17	1.503,17	0,00	0,00	1.503,17
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	4.243,10	1.026,96	5.270,06	0,00	0,00	5.270,06
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	117.186,60	28.915,29	146.101,89	20.000,00	20.000,00	126.101,89
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	150.293,94	47.493,33	197.787,27	30.000,00	30.000,00	167.787,27
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	22.999,94	6.124,03	29.123,97	5.000,00	5.000,00	24.123,97
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	106.693,08	29.301,76	135.994,84	10.000,00	10.000,00	125.994,84
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	4.654,07	400,23	5.054,30	3.000,00	3.000,00	2.054,30
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	2.732,40	739,95	3.472,35	2.000,00	2.000,00	1.472,35
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	2.562,97	142,36	2.705,33	5.000,00	5.000,00	-2.294,67
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	7.018,90	913,64	7.932,54	5.000,00	5.000,00	2.932,54
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	167,96	42,00	209,96	0,00	0,00	209,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	42,70	10,70	53,40	0,00	0,00	53,40
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	161,32	40,41	201,73	200,00	200,00	1,73
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
1.3.2.1.01.0.1.42	244	Rec. Rem.Transferência Especial-Investimento Geral	0,00	15.656,98	15.656,98	0,00	0,00	15.656,98
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	2.063,55	455,31	2.518,86	500,00	500,00	2.018,86
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	23,66	5,93	29,59	400,00	400,00	-370,41
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	30,87	7,74	38,61	0,00	0,00	38,61
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	5,34	1,34	6,68	0,00	0,00	6,68
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	11.890,44	2.413,52	14.303,96	5.000,00	5.000,00	9.303,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	994,62	236,37	1.230,99	300,00	300,00	930,99
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	627,73	171,10	798,83	100,00	100,00	698,83
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	604,73	153,15	757,88	200,00	200,00	557,88
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	929,40	200,99	1.130,39	300,00	300,00	830,39
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	1.442,78	402,68	1.845,46	300,00	300,00	1.545,46
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.942,12	1.525,78	9.467,90	3.000,00	3.000,00	6.467,90
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	14,15	3,54	17,69	100,00	100,00	-82,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	23,82	5,97	29,79	100,00	100,00	-70,21
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.615,13	1.353,76	6.968,89	2.000,00	2.000,00	4.968,89
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	888,21	41,61	929,82	500,00	500,00	429,82
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	215,84	4,13	219,97	200,00	200,00	19,97
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	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	34.322,91	-34.289,83	33,08	10.000,00	10.000,00	-9.966,92
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	433,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	10.993,27	3.106,16	14.099,43	1.000,00	1.000,00	13.099,43
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	975,38	326,53	1.301,91	500,00	500,00	801,91
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	1.025,79	3.671,37	4.697,16	0,00	0,00	4.697,16
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	39,20	9,31	48,51	100,00	100,00	-51,49
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	434,56	59,99	494,55	100,00	100,00	394,55
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	29.375,53	11.412,40	40.787,93	10.000,00	10.000,00	30.787,93
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	7.520,09	2.537,76	10.057,85	3.000,00	3.000,00	7.057,85
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	10.545,56	2.863,31	13.408,87	1.000,00	1.000,00	12.408,87
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	2.512,74	970,70	3.483,44	0,00	0,00	3.483,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	12.712,57	2.917,17	15.629,74	5.000,00	5.000,00	10.629,74
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	641.837,14	142.769,53	784.606,67	30.000,00	30.000,00	754.606,67
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	735.693,31	191.554,47	927.247,78	150.000,00	150.000,00	777.247,78
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	75,78	42.070,38	42.146,16	10.000,00	10.000,00	32.146,16
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	60.652,21	21.240,08	81.892,29	10.000,00	10.000,00	71.892,29
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	3.581,87	692,27	4.274,14	100,00	100,00	4.174,14
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	130,74	130,74	100,00	100,00	30,74
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	106.890,84	1.010,00	107.900,84	10.000,00	10.000,00	97.900,84
TOTAL Receita Patrimonial			2.336.566,31	577.689,31	2.914.255,62	385.300,00	385.300,00	2.528.955,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	19.655,88	0,00	19.655,88	100,00	100,00	19.555,88
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	9.695,76	0,00	9.695,76	3.000,00	3.000,00	6.695,76
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	45.757,40	16.909,38	62.666,78	140.000,00	140.000,00	-77.333,22
TOTAL Receita de Serviços			75.109,04	16.909,38	92.018,42	223.100,00	223.100,00	-131.081,58
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.142.523,09	3.728.084,80	22.870.607,89	36.000.000,00	36.000.000,00	-13.129.392,11
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-3.828.504,51	-745.616,94	-4.574.121,45	-7.200.000,00	-7.200.000,00	2.625.878,55
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	27.131,72	3.110,32	30.242,04	750.000,00	750.000,00	-719.757,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-5.426,28	-622,05	-6.048,33	-150.000,00	-150.000,00	143.951,67
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	155.481,28	20.330,61	175.811,89	350.000,00	350.000,00	-174.188,11
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	92.590,64	19.547,65	112.138,29	180.000,00	180.000,00	-67.861,71
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	21.114,98	982,06	22.097,04	15.000,00	15.000,00	7.097,04
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	396.412,14	107.815,03	504.227,17	600.000,00	600.000,00	-95.772,83
1.7.1.2.99.0.1.01	220	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP	667.268,45	0,00	667.268,45	0,00	0,00	667.268,45
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	1.626.970,53	336.902,01	1.963.872,54	3.996.535,44	3.996.535,44	-2.032.662,90
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.825.813,59	347.313,45	2.173.127,04	4.650.658,80	4.650.658,80	-2.477.531,76
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	390.195,13	203.900,00	594.095,13	0,00	0,00	594.095,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.3.50.2.1.03	227	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.656,96	66.257,82	204.914,78	362.299,68	362.299,68	-157.384,90
1.7.1.3.50.4.1.01	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.772,20	22.954,44	137.726,64	275.453,28	275.453,28	-137.726,64
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.315,65	3.663,13	21.978,78	0,00	0,00	21.978,78
1.7.1.3.50.5.1.01	212	Transf. Recurso do SUS - Gestão do Sus	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	1.801.776,40	320.285,72	2.122.062,12	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.377.937,88
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	428.235,20	108.082,80	536.318,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-563.682,00
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	36.032,76	9.008,19	45.040,95	100.000,00	100.000,00	-54.959,05
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF	28.831,42	7.587,22	36.418,64	91.046,64	91.046,64	-54.628,00
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.330,28	9.595,28	64.925,56	111.429,07	111.429,07	-46.503,51
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
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	33.640,98	7.390,28	41.031,26	98.718,98	98.718,98	-57.687,72
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	38.547,00	0,00	38.547,00	131.580,00	131.580,00	-93.033,00
1.7.1.7.52.0.1.01	215	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	38.271,40	0,00	38.271,40	0,00	0,00	38.271,40
1.7.1.7.52.0.1.02	221	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	18.025,99	0,00	18.025,99	200.000,00	200.000,00	-181.974,01
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
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	72.103,96	18.025,99	90.129,95	0,00	0,00	90.129,95
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	29.817.652,09	5.135.388,33	34.953.040,42	62.000.000,00	62.000.000,00	-27.046.959,58
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-5.963.530,30	-1.027.077,65	-6.990.607,95	-12.400.000,00	-12.400.000,00	5.409.392,05
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	6.743.972,58	573.978,70	7.317.951,28	7.500.000,00	7.500.000,00	-182.048,72
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-1.348.794,52	-114.795,74	-1.463.590,26	-1.500.000,00	-1.500.000,00	36.409,74
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	198.220,90	31.356,23	229.577,13	500.000,00	500.000,00	-270.422,87
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-39.644,20	-6.271,25	-45.915,45	-100.000,00	-100.000,00	54.084,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	28.182,32	0,00	28.182,32	50.000,00	50.000,00	-21.817,68
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	84.595,34	21.341,80	105.937,14	160.000,00	160.000,00	-54.062,86
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	21.709,46	0,00	21.709,46	86.837,84	86.837,84	-65.128,38
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	5.835,88	0,00	5.835,88	22.100,00	22.100,00	-16.264,12
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	11.523,00	0,00	11.523,00	36.000,00	36.000,00	-24.477,00
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
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	36.317,64	0,00	36.317,64	145.270,00	145.270,00	-108.952,36
1.7.2.3.50.0.1.09	218	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 2022.078.38423	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.3.50.0.1.10	230	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342971	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12	231	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342928	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	698.293,69	0,00	698.293,69	1.300.000,00	1.300.000,00	-601.706,31
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	669.481,60	167.370,40	836.852,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-463.148,00
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	9.144,62	1.056,60	10.201,22	50.000,00	50.000,00	-39.798,78
1.7.2.4.99.0.1.02	223	Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	60.319,08	12.258,48	72.577,56	147.094,52	147.094,52	-74.516,96
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	33.150,00	6.630,00	39.780,00	79.567,24	79.567,24	-39.787,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	43.466,40	2.693,28	46.159,68	32.319,36	32.319,36	13.840,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.9.51.0.1.05	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
1.7.2.9.51.0.1.08	234	Fortalecimento Cadunico	0,00	19.137,35	19.137,35	0,00	0,00	19.137,35
1.7.2.9.51.0.1.09	235	Benefícios Eventuais - Novo	0,00	17.348,22	17.348,22	0,00	0,00	17.348,22
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	13.222.508,16	2.130.814,05	15.353.322,21	27.500.000,00	27.500.000,00	-12.146.677,79
1.7.5.9.99.0.1.01	213	Transferência de Outras Instituições Públicas - MP	32.390,35	0,00	32.390,35	0,00	0,00	32.390,35
TOTAL Transferências Correntes			68.146.405,05	12.985.826,61	81.132.231,66	135.036.634,85	135.036.634,85	-53.904.403,19
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	108.003,31	14.130,19	122.133,50	200.000,00	200.000,00	-77.866,50
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	102,38	0,00	102,38	2.000,00	2.000,00	-1.897,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS						
			1.357,50	1.395,50	2.753,00	5.000,00	5.000,00	-2.247,00
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
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						
			524.567,64	37.962,76	562.530,40	1.000.000,00	1.000.000,00	-437.469,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.102,72	136,00	1.238,72	2.000,00	2.000,00	-761,28
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 - FERSB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	105.939,56	32.010,43	137.949,99	50.000,00	50.000,00	87.949,99
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.712,48	12.269,73	47.982,21	100.000,00	100.000,00	-52.017,79
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	17.584,26	3.688,71	21.272,97	50.000,00	50.000,00	-28.727,03
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	5.655,18	1.801,00	7.456,18	2.000,00	2.000,00	5.456,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD						
			3.764,61	768,34	4.532,95	10.000,00	10.000,00	-5.467,05
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO						
			31.769,26	8.630,80	40.400,06	100.000,00	100.000,00	-59.599,94
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						
			7.411,54	690,66	8.102,20	5.000,00	5.000,00	3.102,20
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.						
			3.566,48	830,00	4.396,48	20.000,00	20.000,00	-15.603,52
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			580,71	164,56	745,27	5.000,00	5.000,00	-4.254,73
TOTAL Outras Receitas Correntes			847.803,55	114.478,68	962.282,23	1.585.000,00	1.585.000,00	-622.717,77
TOTAL Receitas Correntes			86.439.839,05	16.346.773,22	102.786.612,27	166.468.034,85	166.468.034,83	-63.681.422,56
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.03	226	Emenda Parl. At. Básica Prop. 122188750000122003	0,00	99.911,00	99.911,00	0,00	0,00	99.911,00
2.4.1.4.99.0.1.01	207	Transf. Especial - Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	206	Transf.Federal-Revitalização Pq.Ecológico	119.428,00	0,00	119.428,00	0,00	0,00	119.428,00
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
2.4.2.2.51.0.1.01	224	Receita de Emenda Núcleo de Apoio Pedagógico	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01	200	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02	204	CV-100944/2021-Recape Av. Nossa Sr. Ap e outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03	216	CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	464.231,67	0,00	464.231,67	0,00	0,00	464.231,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
2.4.2.2.99.0.1.04	222	Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05	232	Const. Centro Comunitário Maria Helena	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	175	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02	189	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			2.599.346,69	1.149.911,00	3.749.257,69	0,00	0,00	3.749.257,69
TOTAL Receitas de Capital			2.599.346,69	1.149.911,00	3.749.257,69	5.000,00	5.000,00	3.744.257,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			89.039.185,74	17.496.684,22	106.535.869,96	166.473.034,85	166.473.034,83	-59.937.164,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			25.714,58	5.985,82	31.700,40
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			43.379,22	12.638,11	56.017,33
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			13.639,44	2.783,96	16.423,40
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			76.915,06	17.173,78	94.088,84
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			4.911,92	1.113,89	6.025,81
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			27.066,00	5.356,00	32.422,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			533.522,48	108.179,27	641.701,75
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			3.266,25	653,25	3.919,50
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		18.913,29	3.808,97	22.722,26
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		1.134.704,43	243.838,96	1.378.543,39
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		33.986,00	6.961,10	40.947,10
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		71.109,05	14.629,17	85.738,22
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		45.275,82	10.944,30	56.220,12
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		127.075,01	25.015,90	152.090,91
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		126.083,28	15.250,50	141.333,78
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		102.765,57	19.595,95	122.361,52
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		3.197,15	639,43	3.836,58
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.523,39	0,00	1.523,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			228,00	18,00	246,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	372,86	372,86
<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>
			354.606,24	119.577,35	474.183,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.845.144,14	449.004,88	2.294.149,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			90.739,69	23.024,91	113.764,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	42.188,60	42.188,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.683.766,01	1.128.754,96	5.812.520,97
SOMA			93.722.951,75	18.625.439,18	112.348.390,93

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	29.790,90	152.970,37
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	36.460,91	81.046,16
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	6.441,83	77.166,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	23.762.789,92	21.047.797,14
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3.571,25	32.542,10
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	17.732.751,44	13.542.578,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	3.875,39	3.489,38
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	29.954,87	28.960,25
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.181,37	3.075,74
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	824,90	798,44
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	3.585.365,90	3.341.250,52
Total MOVIMENTO	45.195.008,68	38.311.675,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.235,42	5.067,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	38.994,96	10.119,08
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	321.600,32	180.054,53
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.431.185,88	661.224,90
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	353.738,97	280.773,51
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	57.903,49	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.180,34	1.141,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.277,68	1.234,98
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	20.728,65	13.550,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	11.435,47	6.877,77
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.000.777,42	1.021.946,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	386.316,26	274.971,53
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.193.484,23	61.128,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	130.553,12	392.655,89
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	3.674.521,13	2.469.712,14
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	2.071.866,40	1.457.245,66
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	890,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	0,00	530,36
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	23.491,92
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	89.237,17	65.033,02
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	193,39	0,00
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.826,93	4.665,61
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	97.500,07	83.596,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	812.320,04	967.715,52
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	454.613,19	520.305,84
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,00	577,96
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	146.117,72	164.858,59
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	423,21	409,06
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	42.398,47
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	36.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	712,76	688,94
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	196.203,43	246.395,60
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	14.873,45	15.727,56
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.396.833,30	1.083.013,17
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	18.938,28	13.028,26
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	878,38	11.487,49
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.350.750,67	2.379.968,06
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	397.070,35	565.294,01
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	301.059,63	705.249,93
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	167.250,10	161.762,16
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	65.674,21	63.493,59
4 - 1037 - BB FUNDEB	5.721.218,95	1.131.186,45
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	21.909,54	21.182,06
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	290.000,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.220,76	2.146,54
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	10.973,67	10.610,77
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	923,84	892,97
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	159,78	154,44
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	17.737,19	17.148,25
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	708,13	684,47
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	62.149,96	60.079,21
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	38.271,40	0,00
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	18.636,78
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.598,01	33.178,77
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	3.052,70	22.252,69
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	309.228,03	288.390,75
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.044.476,66	1.581.631,10
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	425.919,03	210.652,80
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	135.949,79	48.771,13
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	0,00	363,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel	0,00	106,53
4 - 1073 - RECAPE RUA SANTOS DUMONT E OUTRAS	0,00	664,64
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	130.142,87	125.899,77
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	106.327,60	102.860,96
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	4.468,39	4.413,72
4 - 1077 - CV - 100918/2021 - Recapes Rua do Centro	0,00	300.161,54
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	515.205,97	0,00
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	511.553,71	0,00
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	31.821,54	0,00
4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO	21.751,58	0,00
4 - 1084 - CV-100944/2021-Recape Av. Nossa Sr. Ap e outras	6.007,10	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	54.414,19	0,00
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	465.257,46	0,00
Total VINCULADA	28.203.723,87	17.940.355,55
Total das Contas	73.398.732,55	56.252.030,63
Total Geral	92.024.171,73	168.600.421,56