



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | 3.087.658,90 | 189.308,58 | 3.276.967,48 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | -623.032,52 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02 | 2 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 1.712.959,10 | 110.206,83 | 1.823.165,93 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | -46.834,07 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | 3 | Multa e Juros de Mora - IPTU | 15.459,80 | 6.895,98 | 22.355,78 | 52.000,00 | 52.000,00 | -29.644,22 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | 4 | Receita da Dívida Ativa - IPTU | 838.369,51 | 111.045,69 | 949.415,20 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | -430.584,80 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | 5 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU | 311.848,49 | 48.974,97 | 360.823,46 | 568.000,00 | 568.000,00 | -207.176,54 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | 6 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis | 869.607,36 | 170.496,78 | 1.040.104,14 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -1.359.895,86 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | 7 | Multa e Juros de Mota - ITBI | 2,77 | 122,73 | 125,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.874,50 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | 8 | IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO | 1.126.689,99 | 223.460,03 | 1.350.150,02 | 1.800.000,00 | 1.799.999,99 | -449.849,97 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | 9 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 23.648,66 | 5.776,08 | 29.424,74 | 30.000,00 | 29.999,99 | -575,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | 5.442.901,78 | 978.792,74 | 6.421.694,52 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | -3.878.305,48 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | 11 | Multa e Juros de Mora - ISSQN | 60.465,08 | 12.433,88 | 72.898,96 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.898,96 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | 12 | Receita da Dívida Ativa - ISSQN | 621.517,90 | 103.529,26 | 725.047,16 | 250.000,00 | 250.000,00 | 475.047,16 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | 13 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN | 160.332,21 | 25.265,35 | 185.597,56 | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.597,56 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | 14 | Taxas de Licença de Funcionamento - Principal | 150.952,11 | 5.728,58 | 156.680,69 | 250.000,00 | 250.000,00 | -93.319,31 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | 15 | Taxas de Publicidade Comercial - Principal | 10.043,41 | 411,68 | 10.455,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 455,09 |
| 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 | 146.744,32 | 18.778,81 | 165.523,13 | 250.000,00 | 250.000,00 | -84.476,87 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | 18 | Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros | 23.707,50 | 3.832,65 | 27.540,15 | 75.000,00 | 75.000,00 | -47.459,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | 68.278,76 | 8.973,07 | 77.251,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.251,83 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | 20 | Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas | 21.320,56 | 6.032,35 | 27.352,91 | 120.000,00 | 120.000,00 | -92.647,09 |
| 1.1.2.1.01.0.4.02 | 21 | Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros | 13.957,28 | 2.384,69 | 16.341,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | -23.658,03 |
| 1.1.2.1.50.0.1.01 | 22 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 37.657,87 | 14.183,02 | 51.840,89 | 80.000,00 | 80.000,00 | -28.159,11 |
| 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 | 219.197,78 | 31.682,64 | 250.880,42 | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.880,42 |
| 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

Julho/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 | 2.920,64 | 285,67 | 3.206,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | -1.793,69 |
| 1.1.3.1.99.0.4.00 | 32 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições | 955,48 | 205,17 | 1.160,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.839,35 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 14.967.197,26 | 2.078.807,23 | 17.046.004,49 | 24.707.000,00 | 24.706.999,98 | -7.660.995,49 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01 | 33 | Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública | 2.426.477,69 | 337.289,92 | 2.763.767,61 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | -1.536.232,39 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00 | 34 | Multa e Juros - CIP | 3.780,14 | 1.857,50 | 5.637,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.637,64 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00 | 35 | Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP | 230.168,20 | 29.411,20 | 259.579,40 | 170.000,00 | 170.000,00 | 89.579,40 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00 | 36 | Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP | 58.201,05 | 9.067,09 | 67.268,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.268,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| TOTAL Contribuições | | | 2.718.627,08 | 377.625,71 | 3.096.252,79 | 4.531.000,00 | 4.531.000,00 | -1.434.747,21 |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.3.1.1.01.1.1.01 | 37 | Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | 38 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 1.203,19 | 199,48 | 1.402,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.597,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | 39 | REC REM SAÚDE | 18.740,00 | 3.641,75 | 22.381,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 19.381,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | 40 | REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB | 106.621,96 | 25.606,98 | 132.228,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 112.228,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | 182 | Rec Rem - Cofinanc. Beneficio Eventual | 489,54 | 89,81 | 579,35 | 0,00 | 0,00 | 579,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | 208 | REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO | 890,16 | 209,83 | 1.099,99 | 0,00 | 0,00 | 1.099,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | 41 | REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS | 82.759,60 | 21.326,01 | 104.085,61 | 7.000,00 | 7.000,00 | 97.085,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | 205 | REC REM RECAPEAMENTO N.S AP. 100944 | 6.054,50 | 643,24 | 6.697,74 | 0,00 | 0,00 | 6.697,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | 209 | REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO | 613,20 | 153,11 | 766,31 | 0,00 | 0,00 | 766,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.09 | 42 | REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO | 19.885,19 | 4.081,42 | 23.966,61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.966,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | 211 | REC REM ESCOLA DA BELEZA | 183,63 | 35,95 | 219,58 | 0,00 | 0,00 | 219,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 225 | REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO | 1.061,71 | 1.629,03 | 2.690,74 | 0,00 | 0,00 | 2.690,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 | 43 | REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI | 728,91 | 144,84 | 873,75 | 100,00 | 100,00 | 773,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | 44 | REC REM EMENDA UBS 115007 | 635,21 | 30,80 | 666,01 | 100,00 | 100,00 | 566,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 | 233 | REC REM CENTRO COMUNITÁRIO | 308,14 | 3.243,35 | 3.551,49 | 0,00 | 0,00 | 3.551,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | 236 | REC REM CADUNICO | 0,00 | 178,13 | 178,13 | 0,00 | 0,00 | 178,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | 237 | REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO | 0,00 | 140,56 | 140,56 | 0,00 | 0,00 | 140,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | 238 | Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo | 3.382,14 | 3.673,36 | 7.055,50 | 0,00 | 0,00 | 7.055,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.18 | 45 | REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE | 2.698,86 | 536,30 | 3.235,16 | 100,00 | 100,00 | 3.135,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | 46 | REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES | 92,82 | 19,44 | 112,26 | 100,00 | 100,00 | 12,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20 | 176 | REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN | 19.271,49 | 4.207,20 | 23.478,69 | 0,00 | 0,00 | 23.478,69 |
| 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 | 4.305,68 | 856,58 | 5.162,26 | 0,00 | 0,00 | 5.162,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 | 239 | Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades | 1.503,17 | 1.632,61 | 3.135,78 | 0,00 | 0,00 | 3.135,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 | 241 | Rec. Rem. Casa da MULher | 0,00 | 2.959,12 | 2.959,12 | 0,00 | 0,00 | 2.959,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 | 195 | REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE | 5.270,06 | 959,09 | 6.229,15 | 0,00 | 0,00 | 6.229,15 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.27 | 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.29 | 50 | REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA | 146.101,89 | 30.021,11 | 176.123,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 156.123,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.30 | 243 | Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 | 0,00 | 3.229,89 | 3.229,89 | 0,00 | 0,00 | 3.229,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.31 | 51 | REC REM FUNDEB | 197.787,27 | 48.185,80 | 245.973,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 215.973,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.32 | 52 | REC REM ENSINO REC PRÓPRIO | 29.123,97 | 5.017,80 | 34.141,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 29.141,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.33 | 53 | REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO | 135.994,84 | 30.645,55 | 166.640,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 156.640,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.34 | 54 | REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS | 5.054,30 | 996,44 | 6.050,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.050,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.35 | 55 | REC REM PNATE | 3.472,35 | 680,45 | 4.152,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.152,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.36 | 56 | REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR | 2.705,33 | 17,15 | 2.722,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | -2.277,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.37 | 57 | REC REM PNAE | 7.932,54 | 1.123,79 | 9.056,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.056,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.38 | 199 | REC REM PTA | 209,96 | 43,76 | 253,72 | 0,00 | 0,00 | 253,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.39 | 191 | REC REM PDDE | 53,40 | 11,19 | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 64,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.40 | 58 | REC REM BRASIL CARINHOSO | 201,73 | 42,27 | 244,00 | 200,00 | 200,00 | 44,00 |
| 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 | 15.656,98 | 4.275,13 | 19.932,11 | 0,00 | 0,00 | 19.932,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.43 | 246 | Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022 | 0,00 | 1.875,25 | 1.875,25 | 0,00 | 0,00 | 1.875,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.44 | 252 | Rec Rem Recap. Asf. Pista de Caminh. Parq. Ecológ. | 0,00 | 809,77 | 809,77 | 0,00 | 0,00 | 809,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.45 | 254 | Rec. Rem. Implantação Av. Projetada | 0,00 | 5.211,52 | 5.211,52 | 0,00 | 0,00 | 5.211,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.46 | 59 | REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL | 2.518,86 | 274,49 | 2.793,35 | 500,00 | 500,00 | 2.293,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.48 | 60 | REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE | 29,59 | 6,20 | 35,79 | 400,00 | 400,00 | -364,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.50 | 256 | Rec Rem Recape Jardim Aparecida | 0,00 | 308,41 | 308,41 | 0,00 | 0,00 | 308,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | 192 | REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento | 38,61 | 8,09 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 46,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.54 | 193 | REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento | 6,68 | 1,40 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | 61 | REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO | 14.303,96 | 2.564,35 | 16.868,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.868,31 |
| 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 | 1.230,99 | 244,62 | 1.475,61 | 300,00 | 300,00 | 1.175,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | 64 | REC REM FDO SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| | | | 798,83 | 191,07 | 989,90 | 100,00 | 100,00 | 889,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | 65 | REC REM ROYALTIES - ITA | | | | | | |
| | | | 757,88 | 167,18 | 925,06 | 200,00 | 200,00 | 725,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | 66 | REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO | | | | | | |
| | | | 1.130,39 | 238,04 | 1.368,43 | 300,00 | 300,00 | 1.068,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.63 | 67 | REC REM BB IGDBF | | | | | | |
| | | | 1.845,46 | 383,80 | 2.229,26 | 300,00 | 300,00 | 1.929,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | 68 | REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| | | | 9.467,90 | 1.516,60 | 10.984,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.984,50 |
| 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 | | | | | | |
| | | | 17,69 | 26,88 | 44,57 | 100,00 | 100,00 | -55,43 |
| 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 | | | | | | |
| | | | 29,79 | 6,24 | 36,03 | 100,00 | 100,00 | -63,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | 73 | REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 6.968,89 | 1.178,31 | 8.147,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.147,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | 74 | REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE | 929,82 | 72,86 | 1.002,68 | 500,00 | 500,00 | 502,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | 75 | REC REM CRIANÇA FELIZ | 219,97 | 33,62 | 253,59 | 200,00 | 200,00 | 53,59 |
| 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 | 33,08 | 6,90 | 39,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.960,02 |
| 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.81 | 78 | REC REM ROYALTIES PETRÓLEO | 14.099,43 | 3.359,54 | 17.458,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.458,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.82 | 79 | REC REM CIDE | 1.301,91 | 411,20 | 1.713,11 | 500,00 | 500,00 | 1.213,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.83 | 217 | REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação | 4.697,16 | 2.901,90 | 7.599,06 | 0,00 | 0,00 | 7.599,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.84 | 80 | REC REM CEX | 48,51 | 9,64 | 58,15 | 100,00 | 100,00 | -41,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.85 | 81 | REC REM MULTAS DE TRÂNSITO | 494,55 | 28,20 | 522,75 | 100,00 | 100,00 | 422,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.86 | 82 | REC REM FUNDO DE PETRÓLEO | 40.787,93 | 11.825,26 | 52.613,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.613,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.87 | 83 | REC REM CFRH | 10.057,85 | 2.789,29 | 12.847,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.847,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.88 | 84 | REC REM CFEM | 13.408,87 | 3.063,58 | 16.472,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.472,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.90 | 188 | REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO | 3.483,44 | 563,04 | 4.046,48 | 0,00 | 0,00 | 4.046,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.92 | 85 | REC REM CCA POUPANÇA | 15.629,74 | 2.796,38 | 18.426,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.426,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.93 | 86 | REC REM BB MOVIMENTO | 784.606,67 | 162.090,28 | 946.696,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 916.696,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.94 | 87 | REC REM CEF MOVIMENTO | 927.247,78 | 194.743,24 | 1.121.991,02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 971.991,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.95 | 88 | REC REM CORPO DE BOMBEIROS | 42.146,16 | 7.786,92 | 49.933,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.933,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.96 | 89 | REC REM CIP | 81.892,29 | 24.755,74 | 106.648,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 96.648,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.97 | 90 | REC REM MULTAS DE TRÂNSITO | 4.274,14 | 637,87 | 4.912,01 | 100,00 | 100,00 | 4.812,01 |
| 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 | 130,74 | 25,98 | 156,72 | 100,00 | 100,00 | 56,72 |
| 1.3.2.2.01.0.1.01 | 93 | REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES | 107.900,84 | 469,91 | 108.370,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 98.370,75 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 2.914.255,62 | 633.871,89 | 3.548.127,51 | 385.300,00 | 385.300,00 | 3.162.827,51 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.6.2.1.02.0.1.00 | 96 | Receita de Terminal Rodoviário | 9.695,76 | 1.413,40 | 11.109,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.109,16 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00 | 97 | Serviços de Cemitério | 62.666,78 | 7.108,75 | 69.775,53 | 140.000,00 | 140.000,00 | -70.224,47 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 92.018,42 | 8.522,15 | 100.540,57 | 223.100,00 | 223.100,00 | -122.559,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | 98 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 22.870.607,89 | 3.197.311,94 | 26.067.919,83 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | -9.932.080,17 |
| 9.7.1.1.51.1.1.00 | 169 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | -4.574.121,45 | -639.462,36 | -5.213.583,81 | -7.200.000,00 | -7.200.000,00 | 1.986.416,19 |
| 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 | 1.820.455,62 | 1.820.455,62 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 420.455,62 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | 101 | Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 30.242,04 | 95,13 | 30.337,17 | 750.000,00 | 750.000,00 | -719.662,83 |
| 9.7.1.1.52.0.1.00 | 170 | Cota-Parte do ITR | -6.048,33 | -19,01 | -6.067,34 | -150.000,00 | -150.000,00 | 143.932,66 |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 | 102 | Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos | 175.811,89 | 12.525,45 | 188.337,34 | 350.000,00 | 350.000,00 | -161.662,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | 103 | Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral | 112.138,29 | 21.971,95 | 134.110,24 | 180.000,00 | 180.000,00 | -45.889,76 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00 | 104 | ROYALTIES - ITA | 22.097,04 | 1.099,78 | 23.196,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.196,82 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | 105 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 504.227,17 | 96.224,79 | 600.451,96 | 600.000,00 | 600.000,00 | 451,96 |
| 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 | 1.963.872,54 | 497.997,85 | 2.461.870,39 | 3.996.535,44 | 3.996.535,44 | -1.534.665,05 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | 107 | MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.173.127,04 | 344.238,45 | 2.517.365,49 | 4.650.658,80 | 4.650.658,80 | -2.133.293,31 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | 183 | Transf. Federal Covid 19 - Custeio | 594.095,13 | 3.663,13 | 597.758,26 | 0,00 | 0,00 | 597.758,26 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | 227 | Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | 108 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 204.914,78 | 66.017,42 | 270.932,20 | 362.299,68 | 362.299,68 | -91.367,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | 109 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| | | | 137.726,64 | 22.954,44 | 160.681,08 | 275.453,28 | 275.453,28 | -114.772,20 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | 186 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| | | | 21.978,78 | 0,00 | 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 | 5.936,91 | 17.936,91 | 0,00 | 0,00 | 17.936,91 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | 110 | Transferências do Salário-Educação - QSE | | | | | | |
| | | | 2.122.062,12 | 337.314,08 | 2.459.376,20 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -1.040.623,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | 111 | TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE | | | | | | |
| | | | 536.318,00 | 107.263,60 | 643.581,60 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -456.418,40 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | 112 | TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE | | | | | | |
| | | | 45.040,95 | 9.008,19 | 54.049,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | -45.950,86 |
| 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 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 | | | | | | |
| | | | 36.418,64 | 15.855,09 | 52.273,73 | 91.046,64 | 91.046,64 | -38.772,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | 115 | FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 64.925,56 | 20.962,76 | 85.888,32 | 111.429,07 | 111.429,07 | -25.540,75 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | 116 | IGD - SUAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | 117 | FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL | 41.031,26 | 16.945,42 | 57.976,68 | 98.718,98 | 98.718,98 | -40.742,30 |
| 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 | 18.045,00 | 56.592,00 | 131.580,00 | 131.580,00 | -74.988,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.01 | 215 | CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI | 38.271,40 | 6.425,95 | 44.697,35 | 0,00 | 0,00 | 44.697,35 |
| 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 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00 | 120 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC | 18.025,99 | -18.025,99 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.9.99.0.1.01 | 214 | Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir | 90.129,95 | 36.051,98 | 126.181,93 | 0,00 | 0,00 | 126.181,93 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | 121 | COTA PARTE DO ICMS | 34.953.040,42 | 5.946.377,18 | 40.899.417,60 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | -21.100.582,40 |
| 9.7.2.1.50.0.1.00 | 172 | Cota-Parte do ICMS | -6.990.607,95 | -1.189.275,42 | -8.179.883,37 | -12.400.000,00 | -12.400.000,00 | 4.220.116,63 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | 122 | COTA PARTE DO IPVA | 7.317.951,28 | 353.934,01 | 7.671.885,29 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 171.885,29 |
| 9.7.2.1.51.0.1.00 | 173 | Cota-Parte do IPVA | -1.463.590,26 | -70.786,80 | -1.534.377,06 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -34.377,06 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | 123 | COTA PARTE DO IPI - Municípios | 229.577,13 | 34.338,47 | 263.915,60 | 500.000,00 | 500.000,00 | -236.084,40 |
| 9.7.2.1.52.0.1.00 | 174 | Cota-Parte do IPI | -45.915,45 | -6.867,70 | -52.783,15 | -100.000,00 | -100.000,00 | 47.216,85 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | 124 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 28.182,32 | 12.164,95 | 40.347,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | -9.652,73 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | 125 | COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO | 105.937,14 | 24.277,82 | 130.214,96 | 160.000,00 | 160.000,00 | -29.785,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | 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 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | 247 | Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.044.45094 | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 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 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | 248 | Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.050.44617 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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

Julho/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 | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 185.055,48 | 883.349,17 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -416.650,83 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | 133 | CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR | 836.852,00 | 167.370,40 | 1.004.222,40 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -295.777,60 |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | 134 | MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO | 10.201,22 | 7.006,03 | 17.207,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | -32.792,75 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02 | 223 | Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | 135 | TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE | 72.577,56 | 12.258,48 | 84.836,04 | 147.094,52 | 147.094,52 | -62.258,48 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | 136 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 39.780,00 | 6.630,00 | 46.410,00 | 79.567,24 | 79.567,24 | -33.157,24 |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 | 137 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 46.159,68 | 2.693,28 | 48.852,96 | 32.319,36 | 32.319,36 | 16.533,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | 19.137,35 | 2.983,51 | 22.120,86 | 0,00 | 0,00 | 22.120,86 |
| 1.7.2.9.51.0.1.09 | 235 | Benefícios Eventuais - Novo | 17.348,22 | 0,00 | 17.348,22 | 0,00 | 0,00 | 17.348,22 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | 140 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 15.353.322,21 | 2.308.352,62 | 17.661.674,83 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | -9.838.325,17 |
| 1.7.5.9.99.0.1.01 | 213 | Transferência de Outras Instituições Públicas - MP | 32.390,35 | 840,24 | 33.230,59 | 0,00 | 0,00 | 33.230,59 |
| TOTAL Transferências Correntes | | | 81.132.231,66 | 14.315.210,12 | 95.447.441,78 | 135.036.634,85 | 135.036.634,85 | -39.589.193,07 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01 | 141 | Multas de Trânsito | 122.133,50 | 15.055,41 | 137.188,91 | 200.000,00 | 200.000,00 | -62.811,09 |
| 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

Julho/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 | 2.753,00 | 0,00 | 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 | 562.530,40 | 36.320,67 | 598.851,07 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -401.148,93 |
| 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

Julho/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 | 1.238,72 | 212,32 | 1.451,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | -548,96 |
| 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 | 137.949,99 | 41.678,54 | 179.628,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 129.628,53 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | 158 | RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 47.982,21 | 9.868,60 | 57.850,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | -42.149,19 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | 159 | REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS | 21.272,97 | 2.067,78 | 23.340,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -26.659,25 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | 160 | RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE | 7.456,18 | 1.882,00 | 9.338,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.338,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | 4.532,95 | 673,44 | 5.206,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.793,61 |
| 1.9.9.9.99.2.1.06 | 162 | FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO | 40.400,06 | 8.355,61 | 48.755,67 | 100.000,00 | 100.000,00 | -51.244,33 |
| 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 | 8.102,20 | 949,51 | 9.051,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.051,71 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00 | 166 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. | 4.396,48 | 2.055,33 | 6.451,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | -13.548,19 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00 | 167 | MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS | 745,27 | 164,53 | 909,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.090,20 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 962.282,23 | 119.283,74 | 1.081.565,97 | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | -503.434,03 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 102.786.612,27 | 17.533.320,84 | 120.319.933,11 | 166.468.034,85 | 166.468.034,83 | -46.148.101,72 |
| 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

Julho/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 |
| 2.4.1.1.50.1.1.02 | 219 | EMENDA PARL. AT. BÁSICA 12218875000122002 | 0,00 | 15.988,00 | 15.988,00 | 0,00 | 0,00 | 15.988,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.03 | 226 | Emenda Parl. At. Básica Prop. 122188750000122003 | 99.911,00 | 0,00 | 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 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 | 245 | Transferência Especial - Investimentos - Esportes | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01 | 242 | Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 | 0,00 | 417.500,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.01 | 224 | Receita de Emenda Núcleo de Apoio Pedagógico | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 2.4.2.2.99.0.1.01 | 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 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | 222 | Aq. de Caminhão Compactador de Lixo | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | 232 | Const. Centro Comunitário Maria Helena | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.06 | 240 | Construção da casa da Mulher | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.07 | 251 | Rec. Asfáltico Pista de caminhada Parque Ecológico | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.08 | 253 | Implantação Avenida Projetada | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.09 | 255 | RECAPE JARDIM APARECIDA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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> |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2.4.2.9.99.0.1.01 | 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 | | | 3.749.257,69 | 3.115.988,00 | 6.865.245,69 | 0,00 | 0,00 | 6.865.245,69 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 3.749.257,69 | 3.115.988,00 | 6.865.245,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.860.245,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 106.535.869,96 | 20.649.308,84 | 127.185.178,80 | 166.473.034,85 | 166.473.034,83 | -39.287.856,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 | | | |
| | | | 31.700,40 | 5.727,95 | 37.428,35 |
| 1.1.3.8.1.09.01.001 | 50.841 | SALARIO MATERNIDADE INSS | | | |
| | | | 56.017,33 | 21.287,63 | 77.304,96 |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 50.001 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | | | |
| | | | 16.423,40 | 2.783,96 | 19.207,36 |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 | 50.111 | UNIMED | | | |
| | | | 94.088,84 | 17.593,59 | 111.682,43 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.151 | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS | | | |
| | | | 6.025,81 | 1.113,89 | 7.139,70 |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 50.101 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | | | |
| | | | 32.422,00 | 5.408,00 | 37.830,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.071 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| | | | 641.701,75 | 107.023,95 | 748.725,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.161 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | 3.919,50 | 653,25 | 4.572,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | 50.944 | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 22.722,26 | 3.119,61 | 25.841,87 |
| <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> |
| | | 1.378.543,39 | 246.514,08 | 1.625.057,47 |
| <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> |
| | | 40.947,10 | 6.704,10 | 47.651,20 |
| <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> |
| | | 85.738,22 | 12.706,46 | 98.444,68 |
| <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> |
| | | 56.220,12 | 10.770,25 | 66.990,37 |
| <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> |
| | | 152.090,91 | 25.131,78 | 177.222,69 |
| <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> |
| | | 141.333,78 | 45.135,53 | 186.469,31 |
| <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> |
| | | 122.361,52 | 19.045,07 | 141.406,59 |
| <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> |
| | | 3.836,58 | 639,43 | 4.476,01 |
| <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

Julho/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.523,39 | 239,31 | 1.762,70 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.027 | 50.942 | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 246,00 | 18,00 | 264,00 |
| <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> |
| | | | 372,86 | 0,00 | 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> |
| | | | 474.183,59 | 475.035,01 | 949.218,60 |
| <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> |
| | | | 2.294.149,02 | 419.307,57 | 2.713.456,59 |
| <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> |
| | | | 113.764,60 | 44.397,44 | 158.162,04 |
| <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> |
| | | | 42.188,60 | 0,00 | 42.188,60 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 5.812.520,97 | 1.470.355,86 | 7.282.876,83 |
| SOMA | | | 112.348.390,93 | 22.119.664,70 | 134.468.055,63 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 41.714,93 | 152.970,37 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 14.078,11 | 81.046,16 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 13.046,77 | 77.166,40 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 23.413.238,11 | 21.047.797,14 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 5.246,23 | 32.542,10 |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO | 17.533.886,70 | 13.542.578,58 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 6.506,00 | 3.489,38 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 30.191,24 | 28.960,25 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 3.206,48 | 3.075,74 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 831,52 | 798,44 |
| 2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES | 3.656.576,39 | 3.341.250,52 |
| 2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO | 927,58 | 0,00 |
| Total MOVIMENTO | 44.719.450,06 | 38.311.675,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 5.277,42 | 5.067,46 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 39.321,49 | 10.119,08 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 344.468,69 | 180.054,53 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 1.508.310,09 | 661.224,90 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 367.861,96 | 280.773,51 |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO | 594,19 | 0,00 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 1.189,65 | 1.141,14 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 1.288,38 | 1.234,98 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 22.700,75 | 13.550,93 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 377,38 | 6.877,77 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 971.335,37 | 1.021.946,27 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 410.764,22 | 274.971,53 |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE | 1.239.101,80 | 61.128,05 |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 278,63 | 392.655,89 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 3.672.924,87 | 2.469.712,14 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 2.167.778,74 | 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 | 88.797,51 | 65.033,02 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 193,39 | 0,00 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 4.867,34 | 4.665,61 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 74.986,31 | 83.596,25 |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO | 620.178,88 | 967.715,52 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 444.686,37 | 520.305,84 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 0,00 | 577,96 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 126.836,30 | 164.858,59 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 426,75 | 409,06 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 0,00 | 42.398,47 |
| 4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE | 37.200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 718,73 | 688,94 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII | 184.259,19 | 246.395,60 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 14.992,77 | 15.727,56 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 1.558.599,25 | 1.083.013,17 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 20.063,67 | 13.028,26 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 268,79 | 11.487,49 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 3.456.360,86 | 2.379.968,06 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 487.073,22 | 565.294,01 |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | 312.103,95 | 705.249,93 |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC | 166.836,64 | 161.762,16 |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO | 66.192,45 | 63.493,59 |
| 4 - 1037 - BB FUNDEB | 5.291.021,52 | 1.131.186,45 |
| 4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE | 22.082,43 | 21.182,06 |
| 4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES | 2.239,36 | 2.146,54 |
| 4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual | 11.060,44 | 10.610,77 |
| 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento | 931,58 | 892,97 |
| 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento | 161,12 | 154,44 |
| 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI | 17.877,16 | 17.148,25 |
| 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE | 714,06 | 684,47 |
| 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL | 55.162,38 | 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 | 31.473,86 | 33.178,77 |
| 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE | 4.208,31 | 22.252,69 |
| 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 311.668,17 | 288.390,75 |
| 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO | 2.175.203,71 | 1.581.631,10 |
| 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA | 598.196,47 | 210.652,80 |
| 4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO | 94.368,30 | 48.771,13 |
| 4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021 | 0,00 | 363,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2022

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível | 0,00 | 106,53 |
| 4 - 1073 - RECAPE RUA SANTOS DUMONT E OUTRAS | 0,00 | 664,64 |
| 4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE | 131.169,83 | 125.899,77 |
| 4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL | 106.066,69 | 102.860,96 |
| 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza | 4.503,65 | 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 | 519.271,49 | 0,00 |
| 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos | 515.656,98 | 0,00 |
| 4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO | 27.765,84 | 0,00 |
| 4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO | 19.223,11 | 0,00 |
| 4 - 1084 - CV-100944/2021-Recape Av. Nossa Sr. Ap e outras | 6.054,50 | 0,00 |
| 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB | 43.654,20 | 0,00 |
| 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação | 468.928,83 | 0,00 |
| 4 - 1087 - Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades | 201.503,17 | 0,00 |
| 4 - 1088 - Aq. de Caminhão Compactador de Lixo | 453.382,14 | 0,00 |
| 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico | 201.061,71 | 0,00 |
| 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena | 400.308,14 | 0,00 |
| 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico | 19.137,35 | 0,00 |
| 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo | 17.348,22 | 0,00 |
| Total VINCULADA | 30.498.892,12 | 17.940.355,55 |
| Total das Contas | 75.218.342,18 | 56.252.030,63 |
| Total Geral | 97.338.006,88 | 190.720.086,26 |