



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	3.474.614,19	190.576,74	3.665.190,93	3.900.000,00	3.900.000,00	-234.809,07
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.934.505,76	105.515,36	2.040.021,12	1.870.000,00	1.870.000,00	170.021,12
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	29.286,02	6.847,12	36.133,14	52.000,00	52.000,00	-15.866,86
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.078.533,97	102.073,44	1.180.607,41	1.380.000,00	1.380.000,00	-199.392,59
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	417.707,81	47.924,30	465.632,11	568.000,00	568.000,00	-102.367,89
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.217.665,43	297.406,01	1.515.071,44	2.400.000,00	2.400.000,00	-884.928,56
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	137,17	238,51	375,68	2.000,00	2.000,00	-1.624,32
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.583.973,78	247.179,55	1.831.153,33	1.800.000,00	1.799.999,99	31.153,34
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	34.269,00	3.755,28	38.024,28	30.000,00	29.999,99	8.024,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	7.499.651,38	988.489,69	8.488.141,07	10.300.000,00	10.300.000,00	-1.811.858,93
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	80.348,67	14.377,67	94.726,34	70.000,00	70.000,00	24.726,34
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	844.059,84	94.937,11	938.996,95	250.000,00	250.000,00	688.996,95
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	213.958,70	23.379,84	237.338,54	100.000,00	100.000,00	137.338,54
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	160.285,23	4.021,68	164.306,91	250.000,00	250.000,00	-85.693,09
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	10.689,95	371,23	11.061,18	10.000,00	10.000,00	1.061,18
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	177.684,72	20.056,92	197.741,64	250.000,00	250.000,00	-52.258,36
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	31.593,27	3.857,66	35.450,93	75.000,00	75.000,00	-39.549,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	85.324,24	5.819,14	91.143,38	60.000,00	60.000,00	31.143,38
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	34.274,39	14.783,20	49.057,59	120.000,00	120.000,00	-70.942,41
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	19.156,71	2.340,46	21.497,17	40.000,00	40.000,00	-18.502,83
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	64.705,54	6.545,46	71.251,00	80.000,00	80.000,00	-8.749,00
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	265.339,94	26.882,42	292.222,36	220.000,00	220.000,00	72.222,36
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

Setembro/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	5.308,95	560,92	5.869,87	5.000,00	5.000,00	869,87
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	1.610,20	118,19	1.728,39	5.000,00	5.000,00	-3.271,61
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>19.264.684,86</b>	<b>2.208.057,90</b>	<b>21.472.742,76</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.706.999,98</b>	<b>-3.234.257,22</b>
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	3.088.431,71	319.571,12	3.408.002,83	4.300.000,00	4.300.000,00	-891.997,17
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	7.616,81	1.836,46	9.453,27	1.000,00	1.000,00	8.453,27
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	290.358,16	26.552,79	316.910,95	170.000,00	170.000,00	146.910,95
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	77.486,06	8.376,16	85.862,22	60.000,00	60.000,00	25.862,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

TOTAL Contribuições			3.463.892,74	356.336,53	3.820.229,27	4.531.000,00	4.531.000,00	-710.770,73
<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>
			1.602,15	199,48	1.801,63	3.000,00	3.000,00	-1.198,37
<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>
			26.636,41	3.938,35	30.574,76	3.000,00	3.000,00	27.574,76
<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>
			156.889,47	22.490,57	179.380,04	20.000,00	20.000,00	159.380,04
<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>
			648,31	5,18	653,49	0,00	0,00	653,49
<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>
			1.275,46	130,67	1.406,13	0,00	0,00	1.406,13
<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>
			128.918,22	22.252,00	151.170,22	7.000,00	7.000,00	144.170,22
<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>
			6.697,74	0,00	6.697,74	0,00	0,00	6.697,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.08	209	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			909,14	114,00	1.023,14	0,00	0,00	1.023,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	28.379,86	3.600,66	31.980,52	4.000,00	4.000,00	27.980,52
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	250,23	25,03	275,26	0,00	0,00	275,26
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	4.563,78	1.739,96	6.303,74	0,00	0,00	6.303,74
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.040,29	154,71	1.195,00	100,00	100,00	1.095,00
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	696,92	28,62	725,54	100,00	100,00	625,54
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	7.043,98	2.987,04	10.031,02	0,00	0,00	10.031,02
1.3.2.1.01.0.1.15	236	REC REM CADUNICO	384,20	191,42	575,62	0,00	0,00	575,62
1.3.2.1.01.0.1.16	237	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	302,17	150,13	452,30	0,00	0,00	452,30
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	11.279,08	3.923,52	15.202,60	0,00	0,00	15.202,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	3.851,79	572,82	4.424,61	100,00	100,00	4.324,61
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	134,58	20,83	155,41	100,00	100,00	55,41
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	28.316,08	4.493,71	32.809,79	0,00	0,00	32.809,79
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	6.143,23	908,85	7.052,08	0,00	0,00	7.052,08
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.718,71	31,63	3.750,34	0,00	0,00	3.750,34
1.3.2.1.01.0.1.24	241	Rec. Rem. Casa da MULher	6.331,70	1.949,27	8.280,97	0,00	0,00	8.280,97
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	7.213,40	913,73	8.127,13	0,00	0,00	8.127,13
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

Setembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.27	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	203.704,96	21.239,32	224.944,28	20.000,00	20.000,00	204.944,28
1.3.2.1.01.0.1.30	243	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	6.787,13	3.145,56	9.932,69	0,00	0,00	9.932,69
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	300.138,85	50.005,69	350.144,54	30.000,00	30.000,00	320.144,54
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	41.222,09	4.561,61	45.783,70	5.000,00	5.000,00	40.783,70
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	202.855,27	33.215,82	236.071,09	10.000,00	10.000,00	226.071,09
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	7.302,51	1.091,98	8.394,49	3.000,00	3.000,00	5.394,49
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	4.934,71	492,20	5.426,91	2.000,00	2.000,00	3.426,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	3.040,45	504,32	3.544,77	5.000,00	5.000,00	-1.455,23
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	10.632,59	1.271,91	11.904,50	5.000,00	5.000,00	6.904,50
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	303,63	46,21	349,84	0,00	0,00	349,84
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	77,43	11,98	89,41	0,00	0,00	89,41
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	292,51	45,26	337,77	200,00	200,00	137,77
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	21.733,25	186,96	21.920,21	0,00	0,00	21.920,21
1.3.2.1.01.0.1.43	246	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	4.237,61	2.187,08	6.424,69	0,00	0,00	6.424,69
1.3.2.1.01.0.1.44	252	Rec Rem Recap. Asf. Pista de Caminh. Parq. Ecológ.	1.470,49	0,00	1.470,49	0,00	0,00	1.470,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	19.120,94	12.921,25	32.042,19	0,00	0,00	32.042,19
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	3.079,07	210,58	3.289,65	500,00	500,00	2.789,65
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	42,91	6,64	49,55	400,00	400,00	-350,45
1.3.2.1.01.0.1.50	256	Rec Rem Recape Jardim Aparecida	861,73	0,00	861,73	0,00	0,00	861,73
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	55,98	8,66	64,64	0,00	0,00	64,64
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	9,69	1,49	11,18	0,00	0,00	11,18
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	20.349,97	2.373,37	22.723,34	5.000,00	5.000,00	17.723,34
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	1.756,86	261,27	2.018,13	300,00	300,00	1.718,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1.200,92	275,25	1.476,17	100,00	100,00	1.376,17
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	1.127,26	195,36	1.322,62	200,00	200,00	1.122,62
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.663,64	306,73	1.970,37	300,00	300,00	1.670,37
1.3.2.1.01.0.1.62	267	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	0,00	680,46	680,46	0,00	0,00	680,46
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	2.740,48	505,60	3.246,08	300,00	300,00	2.946,08
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.702,97	1.461,62	14.164,59	3.000,00	3.000,00	11.164,59
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	104,47	55,68	160,15	100,00	100,00	60,15
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA						
			43,20	6,68	49,88	100,00	100,00	-50,12
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL						
			9.348,26	1.039,85	10.388,11	2.000,00	2.000,00	8.388,11
1.3.2.1.01.0.1.70	268	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO						
			0,00	425,29	425,29	0,00	0,00	425,29
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE						
			1.127,47	135,99	1.263,46	500,00	500,00	763,46
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ						
			283,48	6,38	289,86	200,00	200,00	89,86
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.74	269	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO						
			0,00	425,29	425,29	0,00	0,00	425,29
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						
			47,84	7,28	55,12	10.000,00	10.000,00	-9.944,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.80	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	19.973,10	841,57	20.814,67	1.000,00	1.000,00	19.814,67
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	2.216,89	469,68	2.686,57	500,00	500,00	2.186,57
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	7.669,29	65,23	7.734,52	0,00	0,00	7.734,52
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	69,23	10,30	79,53	100,00	100,00	-20,47
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	581,59	53,23	634,82	100,00	100,00	534,82
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	66.334,32	13.588,69	79.923,01	10.000,00	10.000,00	69.923,01
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	16.132,52	3.118,28	19.250,80	3.000,00	3.000,00	16.250,80
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	18.908,34	1.508,47	20.416,81	1.000,00	1.000,00	19.416,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	4.827,32	164,79	4.992,11	0,00	0,00	4.992,11
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	21.516,43	3.957,59	25.474,02	5.000,00	5.000,00	20.474,02
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.135.763,64	182.786,51	1.318.550,15	30.000,00	30.000,00	1.288.550,15
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	1.318.348,42	222.653,59	1.541.002,01	150.000,00	150.000,00	1.391.002,01
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	58.800,63	7.909,45	66.710,08	10.000,00	10.000,00	56.710,08
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	135.178,82	22.771,50	157.950,32	10.000,00	10.000,00	147.950,32
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	5.583,13	517,85	6.100,98	100,00	100,00	6.000,98
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	186,59	27,75	214,34	100,00	100,00	114,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						
			109.189,07	2.659,94	111.849,01	10.000,00	10.000,00	101.849,01
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>4.239.632,35</b>	<b>673.243,22</b>	<b>4.912.875,57</b>	<b>385.300,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>4.527.575,57</b>
<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	19.655,88	0,00	19.655,88	100,00	100,00	19.555,88
<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	11.109,16	2.470,00	13.579,16	3.000,00	3.000,00	10.579,16
<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>
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	85.471,05	12.630,04	98.101,09	140.000,00	140.000,00	-41.898,91
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>116.236,09</b>	<b>15.100,04</b>	<b>131.336,13</b>	<b>223.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>-91.763,87</b>
<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>
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.713.599,49	3.028.691,19	32.742.290,68	36.000.000,00	36.000.000,00	-3.257.709,32
<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>
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.942.719,73	-605.738,21	-6.548.457,94	-7.200.000,00	-7.200.000,00	651.542,06
<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>
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	328.926,86	328.926,86	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.071.073,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	1.400.000,00	1.400.000,00	420.455,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.060,92	115.602,79	148.663,71	750.000,00	750.000,00	-601.336,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-6.612,08	-23.120,55	-29.732,63	-150.000,00	-150.000,00	120.267,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199.274,98	0,00	199.274,98	350.000,00	350.000,00	-150.725,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			160.314,31	25.496,00	185.810,31	180.000,00	180.000,00	5.810,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.277,12	1.073,76	25.350,88	15.000,00	15.000,00	10.350,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			698.251,14	103.375,79	801.626,93	600.000,00	600.000,00	201.626,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.99.0.1.01	220	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			667.268,45	0,00	667.268,45	0,00	0,00	667.268,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.01	229	Emenda Parl.At.Básica Prop. 36000435615202200						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.02	257	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			158.194,00	147.864,00	306.058,00	0,00	0,00	306.058,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>2.506.924,63</u>	<u>240.704,03</u>	<u>2.747.628,66</u>	<u>3.996.535,44</u>	<u>3.996.535,44</u>	<u>-1.248.906,78</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
			<u>2.866.782,96</u>	<u>346.827,96</u>	<u>3.213.610,92</u>	<u>4.650.658,80</u>	<u>4.650.658,80</u>	<u>-1.437.047,88</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio						
			<u>636.621,39</u>	<u>3.663,13</u>	<u>640.284,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640.284,52</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.03	227	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200						
			<u>245.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.04	228	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438958202200						
			<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.3.1.01	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			<u>264.136,96</u>	<u>45.747,21</u>	<u>309.884,17</u>	<u>362.299,68</u>	<u>362.299,68</u>	<u>-52.415,51</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.3.1.02	258	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias						
			<u>45.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.414,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.4.1.01	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
			<u>183.635,52</u>	<u>0,00</u>	<u>183.635,52</u>	<u>275.453,28</u>	<u>275.453,28</u>	<u>-91.817,76</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.978,78	22.954,44	44.933,22	0,00	0,00	44.933,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.3.50.5.1.01	212	Transf. Recurso do SUS - Gestão do Sus						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.936,91	0,00	17.936,91	0,00	0,00	17.936,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.781.929,04	0,00	2.781.929,04	3.500.000,00	3.500.000,00	-718.070,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			750.845,20	107.263,60	858.108,80	1.100.000,00	1.100.000,00	-241.891,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			63.057,33	9.008,19	72.065,52	100.000,00	100.000,00	-27.934,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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>						
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.273,73	6.257,57	58.531,30	91.046,64	91.046,64	-32.515,34
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87.827,49	3.619,78	91.447,27	111.429,07	111.429,07	-19.981,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			57.976,68	8.659,03	66.635,71	98.718,98	98.718,98	-32.083,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.109,50	0,00	66.109,50	131.580,00	131.580,00	-65.470,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.7.52.0.1.01	215	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.667,99	0,00	52.667,99	0,00	0,00	52.667,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.7.52.0.1.02	221	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.7.52.0.1.03	264	SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.7.52.0.1.04	265	SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.7.52.0.1.05	266	SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			144.207,92	18.025,99	162.233,91	0,00	0,00	162.233,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.939.116,56	5.254.818,08	53.193.934,64	62.000.000,00	62.000.000,00	-8.806.065,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-9.587.823,14	-1.050.963,60	-10.638.786,74	-12.400.000,00	-12.400.000,00	1.761.213,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.033.051,72	403.003,30	8.436.055,02	7.500.000,00	7.500.000,00	936.055,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.606.610,35	-80.600,66	-1.687.211,01	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-187.211,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			287.853,46	36.205,81	324.059,27	500.000,00	500.000,00	-175.940,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-57.570,73	-7.241,17	-64.811,90	-100.000,00	-100.000,00	35.188,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.347,27	0,00	40.347,27	50.000,00	50.000,00	-9.652,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			155.028,62	24.659,09	179.687,71	160.000,00	160.000,00	19.687,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.53.0.1.02	262	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	280.306,86	280.306,86	0,00	0,00	280.306,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.418,92	0,00	43.418,92	86.837,84	86.837,84	-43.418,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.671,76	0,00	11.671,76	22.100,00	22.100,00	-10.428,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.523,00	0,00	11.523,00	36.000,00	36.000,00	-24.477,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.523,00	0,00	47.523,00	188.444,00	188.444,00	-140.921,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.05	247	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.044.45094						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.07	248	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.050.44617						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS						
			<u>72.635,28</u>	<u>0,00</u>	<u>72.635,28</u>	<u>145.270,00</u>	<u>145.270,00</u>	<u>-72.634,72</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.09	218	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 2022.078.38423						
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.10	230	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342971						
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.12	231	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342928						
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						
			<u>1.068.404,65</u>	<u>185.055,48</u>	<u>1.253.460,13</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>-46.539,87</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						
			<u>1.171.592,80</u>	<u>167.370,40</u>	<u>1.338.963,20</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>38.963,20</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO						
			<u>19.142,82</u>	<u>641,06</u>	<u>19.783,88</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-30.216,12</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.99.0.1.02	223	Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades						
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			97.094,52	12.258,48	109.353,00	147.094,52	147.094,52	-37.741,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			53.040,00	6.630,00	59.670,00	79.567,24	79.567,24	-19.897,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			51.546,24	2.693,28	54.239,52	32.319,36	32.319,36	21.920,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.08	234	Fortalecimento Cadunico						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.120,86	0,00	22.120,86	0,00	0,00	22.120,86
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.09	235	Benefícios Eventuais - Novo						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.348,22	0,00	17.348,22	0,00	0,00	17.348,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.99.0.1.01	263	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			296.768,94	0,00	296.768,94	0,00	0,00	296.768,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.389.081,53	2.062.294,99	22.451.376,52	27.500.000,00	27.500.000,00	-5.048.623,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.9.99.0.1.01	213	Transferência de Outras Instituições Públicas - MP						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.179,60	0,00	34.179,60	0,00	0,00	34.179,60
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>109.108.675,80</b>	<b>11.412.033,96</b>	<b>120.520.709,76</b>	<b>135.036.634,85</b>	<b>135.036.634,85</b>	<b>-14.515.925,09</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			157.077,48	24.400,60	181.478,08	200.000,00	200.000,00	-18.521,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			102,38	0,00	102,38	2.000,00	2.000,00	-1.897,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.853,00	0,00	4.853,00	5.000,00	5.000,00	-147,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		631.372,82	33.378,49	664.751,31	1.000.000,00	1.000.000,00	-335.248,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.586,73	356,44	1.943,17	2.000,00	2.000,00	-56,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			216.718,80	88.953,93	305.672,73	50.000,00	50.000,00	255.672,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			146.983,58	7.558,63	154.542,21	100.000,00	100.000,00	54.542,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.288,68	3.946,82	30.235,50	50.000,00	50.000,00	-19.764,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.431,35	1.594,80	21.026,15	2.000,00	2.000,00	19.026,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.776,94	0,00	5.776,94	10.000,00	10.000,00	-4.223,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			124.688,99	12.524,10	137.213,09	100.000,00	100.000,00	37.213,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.716,92	634,76	10.351,68	5.000,00	5.000,00	5.351,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.009,84	7.540,72	17.550,56	20.000,00	20.000,00	-2.449,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			<u>1.074,26</u>	<u>164,27</u>	<u>1.238,53</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-3.761,47</u>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.356.367,69</b>	<b>181.053,56</b>	<b>1.537.421,25</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>-47.578,75</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>137.549.489,53</b>	<b>14.845.825,21</b>	<b>152.395.314,74</b>	<b>166.468.034,85</b>	<b>166.468.034,83</b>	<b>-14.072.720,09</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011						
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.50.1.1.02	219	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 12218875000122002						
			<u>15.988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.988,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.50.1.1.03	226	Emenda Parl. At. Básica Prop. 122188750000122003						
			<u>99.911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.911,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.4.99.0.1.01	207	Transf. Especial - Investimentos						
			<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.4.99.0.1.02	206	Transf.Federal-Revitalização Pq.Ecológico						
			<u>119.428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.428,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.4.99.0.1.03	245	Transferência Especial - Investimentos - Esportes						
			<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
2.4.2.1.50.0.1.01	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	417.500,00	0,00	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
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	500.000,00	0,00	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	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
2.4.2.2.99.0.1.07	251	Rec. Asfáltico Pista de caminhada Parque Ecológico	150.000,00	71.656,80	221.656,80	0,00	0,00	221.656,80
2.4.2.2.99.0.1.08	253	Implantação Avenida Projetada	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09	255	RECAPE JARDIM APARECIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>6.865.245,69</b>	<b>71.656,80</b>	<b>6.936.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.902,49</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>6.865.245,69</b>	<b>71.656,80</b>	<b>6.936.902,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.931.902,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>144.414.735,22</b>	<b>14.917.482,01</b>	<b>159.332.217,23</b>	<b>166.473.034,85</b>	<b>166.473.034,83</b>	<b>-7.140.817,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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			
			43.252,28	6.714,28	49.966,56
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			100.145,88	22.893,79	123.039,67
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			21.991,32	2.783,96	24.775,28
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			126.720,30	16.266,97	142.987,27
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			8.253,59	1.113,89	9.367,48
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			43.251,00	5.408,00	48.659,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			856.341,05	106.214,88	962.555,93
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			5.226,00	653,25	5.879,25
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.961,48	3.119,61	32.081,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.871.332,01	251.313,97	2.122.645,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.065,30	7.582,46	62.647,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			109.058,63	11.901,24	120.959,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77.573,85	11.230,69	88.804,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			201.624,41	24.301,71	225.926,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			227.478,06	15.605,12	243.083,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			160.711,72	18.745,90	179.457,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.115,44	639,43	5.754,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.762,70	0,00	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- VEROCHQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			312,00	54,00	366,00
<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>
			1.151.162,88	331.546,85	1.482.709,73
<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>
			3.141.149,76	437.983,12	3.579.132,88
<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>
			222.958,28	35.216,97	258.175,25
<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>
			42.195,23	0,00	42.195,23
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.502.016,03</b>	<b>1.311.290,09</b>	<b>9.813.306,12</b>
<b>SOMA</b>			<b>152.916.751,25</b>	<b>16.228.772,10</b>	<b>169.145.523,35</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	21.213,46	152.970,37
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	38.497,62	81.046,16
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	66.066,07	77.166,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	23.011.296,88	21.047.797,14
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.025,30	32.542,10
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	20.943.518,19	13.542.578,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	4.407,88	3.489,38
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	30.717,11	28.960,25
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.262,33	3.075,74
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	846,28	798,44
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.542.006,02	3.341.250,52
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>46.663.857,14</b>	<b>38.311.675,08</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.371,09	5.067,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	52.279,78	10.119,08
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	366.609,60	180.054,53
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.533.206,08	661.224,90
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	187.330,87	280.773,51
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	73.018,77	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.210,37	1.141,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.312,41	1.234,98
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	31.542,01	13.550,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.110,42	6.877,77
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	963.994,80	1.021.946,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	102.852,64	274.971,53
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.207.147,91	61.128,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	392.655,89
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	3.748.483,14	2.469.712,14
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	2.639.010,50	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	68.942,03	65.033,02
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.958,12	4.665,61
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	64.858,55	83.596,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	348.019,67	967.715,52
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	512.158,99	520.305,84
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,00	577,96
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	116.681,77	164.858,59
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.513,53	409,06
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	42.398,47
4 - 0988 - BB FNAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	1.651,23	0,00
4 - 0990 - BB FNAS BPC ESCOLA	732,14	688,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	178.863,47	246.395,60
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.326,48	15.727,56
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.890.781,97	1.083.013,17
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	22.591,34	13.028,26
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	1.819,09	11.487,49
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.235.431,47	2.379.968,06
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	429.482,89	565.294,01
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	393.438,89	705.249,93
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	122.328,94	161.762,16
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	67.345,38	63.493,59
4 - 1037 - BB FUNDEB	5.468.874,76	1.131.186,45
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	22.467,05	21.182,06
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	216.640,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.281,12	2.146,54
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	608,44	10.610,77
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	948,95	892,97
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	164,13	154,44
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.188,54	17.148,25
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	727,38	684,47
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	29.561,61	60.079,21
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	14.396,59	0,00
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	18.636,78
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.852,37	33.178,77
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	13.506,36	22.252,69
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	318.903,35	288.390,75
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.443.247,36	1.581.631,10
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	300.635,51	210.652,80
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	27.406,47	48.771,13
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	0,00	363,79
4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustivel	0,00	106,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1073 - RECAPE RUA SANTOS DUMONT E OUTRAS	0,00	664,64
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	107.495,21	125.899,77
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	107.136,60	102.860,96
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	3.065,88	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	528.316,08	0,00
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	21.733,25	0,00
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	18.147,22	0,00
4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO	15.497,80	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	54.278,52	0,00
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	7.669,29	0,00
4 - 1087 - Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.718,71	0,00
4 - 1088 - Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	461.279,08	0,00
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	204.563,78	0,00
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	361.986,90	0,00
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	22.505,06	0,00
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	17.650,39	0,00
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	232.009,89	0,00
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	369.816,39	0,00
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	254.237,61	0,00
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	107.275,50	0,00
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	1.519.120,94	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>30.717.320,43</b>	<b>17.940.355,55</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>77.381.177,57</b>	<b>56.252.030,63</b>
<b>Total Geral</b>	<b>93.609.949,67</b>	<b>225.397.553,98</b>