



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	4.023.927,68	220.062,57	4.243.990,25	3.900.000,00	3.900.000,00	343.990,25
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.244.360,13	112.633,14	2.356.993,27	1.870.000,00	1.870.000,00	486.993,27
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	48.867,19	15.839,08	64.706,27	52.000,00	52.000,00	12.706,27
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.386.894,99	98.957,49	1.485.852,48	1.380.000,00	1.380.000,00	105.852,48
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	567.532,62	49.909,12	617.441,74	568.000,00	568.000,00	49.441,74
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.339.532,64	847.526,38	3.187.059,02	2.400.000,00	2.400.000,00	787.059,02
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	375,68	0,00	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	2.296.782,24	517.920,87	2.814.703,11	1.800.000,00	1.799.999,99	1.014.703,12
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	45.734,45	5.765,89	51.500,34	30.000,00	29.999,99	21.500,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	10.614.436,68	1.518.215,96	12.132.652,64	10.300.000,00	10.300.000,00	1.832.652,64
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	112.074,03	9.941,97	122.016,00	70.000,00	70.000,00	52.016,00
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	1.147.954,58	109.616,18	1.257.570,76	250.000,00	250.000,00	1.007.570,76
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	287.085,92	27.385,38	314.471,30	100.000,00	100.000,00	214.471,30
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	170.944,24	2.374,62	173.318,86	250.000,00	250.000,00	-76.681,14
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	11.437,18	211,48	11.648,66	10.000,00	10.000,00	1.648,66
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	300,00	0,00	300,00	10.000,00	10.000,00	-9.700,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	239.759,18	72.020,01	311.779,19	250.000,00	250.000,00	61.779,19
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	42.239,82	3.684,90	45.924,72	75.000,00	75.000,00	-29.075,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	102.550,28	6.017,03	108.567,31	60.000,00	60.000,00	48.567,31
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	58.506,06	5.885,71	64.391,77	120.000,00	120.000,00	-55.608,23
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	26.429,87	2.480,60	28.910,47	40.000,00	40.000,00	-11.089,53
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	86.094,25	6.809,05	92.903,30	80.000,00	80.000,00	12.903,30
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	18,04	0,00	18,04	20.000,00	20.000,00	-19.981,96
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	379.936,72	111.999,56	491.936,28	220.000,00	220.000,00	271.936,28
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

Dezembro/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	6.916,08	771,21	7.687,29	5.000,00	5.000,00	2.687,29
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	2.124,08	144,78	2.268,86	5.000,00	5.000,00	-2.731,14
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			26.242.814,63	3.746.172,98	29.988.987,61	24.707.000,00	24.706.999,98	5.281.987,63
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	4.033.227,22	333.452,97	4.366.680,19	4.300.000,00	4.300.000,00	66.680,19
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	12.820,38	3.894,78	16.715,16	1.000,00	1.000,00	15.715,16
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	362.786,50	23.134,75	385.921,25	170.000,00	170.000,00	215.921,25
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	101.968,21	8.427,42	110.395,63	60.000,00	60.000,00	50.395,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

TOTAL Contribuições			4.510.802,31	368.909,92	4.879.712,23	4.531.000,00	4.531.000,00	348.712,23
<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>
			2.200,59	499,48	2.700,07	3.000,00	3.000,00	-299,93
<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>
			38.615,49	4.552,19	43.167,68	3.000,00	3.000,00	40.167,68
<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>
			218.823,79	21.821,86	240.645,65	20.000,00	20.000,00	220.645,65
<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>
			663,49	4,30	667,79	0,00	0,00	667,79
<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>
			1.554,95	0,00	1.554,95	0,00	0,00	1.554,95
<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>
			203.062,83	49.355,13	252.417,96	7.000,00	7.000,00	245.417,96
<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>
			1.078,32	0,00	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	38.451,73	3.576,71	42.028,44	4.000,00	4.000,00	38.028,44
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	283,11	3,81	286,92	0,00	0,00	286,92
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	9.508,08	1.466,60	10.974,68	0,00	0,00	10.974,68
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.493,89	166,50	1.660,39	100,00	100,00	1.560,39
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	780,43	30,19	810,62	100,00	100,00	710,62
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	15.008,02	2.138,82	17.146,84	0,00	0,00	17.146,84
1.3.2.1.01.0.1.15	236	REC REM CADUNICO	945,44	186,85	1.132,29	0,00	0,00	1.132,29
1.3.2.1.01.0.1.16	237	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	742,35	125,13	867,48	0,00	0,00	867,48
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	21.689,57	52,71	21.742,28	0,00	0,00	21.742,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	4.699,50	0,00	4.699,50	100,00	100,00	4.599,50
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	195,61	22,43	218,04	100,00	100,00	118,04
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	40.322,94	3.686,80	44.009,74	0,00	0,00	44.009,74
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	8.643,00	788,54	9.431,54	0,00	0,00	9.431,54
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.797,59	0,00	3.797,59	0,00	0,00	3.797,59
1.3.2.1.01.0.1.24	241	Rec. Rem. Casa da MULher	10.790,49	691,70	11.482,19	0,00	0,00	11.482,19
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	9.825,66	863,40	10.689,06	0,00	0,00	10.689,06
1.3.2.1.01.0.1.26	47	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	259.892,19	19.231,23	279.123,42	20.000,00	20.000,00	259.123,42
1.3.2.1.01.0.1.30	243	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	15.066,64	2.670,03	17.736,67	0,00	0,00	17.736,67
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	434.588,92	30.066,33	464.655,25	30.000,00	30.000,00	434.655,25
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	54.097,20	1.815,10	55.912,30	5.000,00	5.000,00	50.912,30
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	305.286,93	40.471,23	345.758,16	10.000,00	10.000,00	335.758,16
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	9.958,01	830,66	10.788,67	3.000,00	3.000,00	7.788,67
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	6.018,92	395,89	6.414,81	2.000,00	2.000,00	4.414,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	6.060,65	12,01	6.072,66	5.000,00	5.000,00	1.072,66
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	14.222,17	742,92	14.965,09	5.000,00	5.000,00	9.965,09
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	438,48	48,75	487,23	0,00	0,00	487,23
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	112,54	12,90	125,44	0,00	0,00	125,44
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	425,16	48,75	473,91	200,00	200,00	273,91
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	22.278,79	197,22	22.476,01	0,00	0,00	22.476,01
1.3.2.1.01.0.1.43	246	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	10.619,41	2.307,05	12.926,46	0,00	0,00	12.926,46
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

Dezembro/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	57.005,77	13.072,40	70.078,17	0,00	0,00	70.078,17
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	3.492,15	99,81	3.591,96	500,00	500,00	3.091,96
1.3.2.1.01.0.1.47	298	Rec Rem Const. de Un. de Acolhimento	0,00	115,42	115,42	0,00	0,00	115,42
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	62,37	7,15	69,52	400,00	400,00	-330,48
1.3.2.1.01.0.1.49	296	REC REM Finisa - Fotovoltaica Parte 2	0,00	2.525,35	2.525,35	0,00	0,00	2.525,35
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
1.3.2.1.01.0.1.51	301	REC REM Fort. de Vigilância Sociassistencial	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	81,37	9,33	90,70	0,00	0,00	90,70
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	14,08	1,61	15,69	0,00	0,00	15,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	27.291,93	2.669,91	29.961,84	5.000,00	5.000,00	24.961,84
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	2.522,90	281,19	2.804,09	300,00	300,00	2.504,09
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	2.069,35	302,47	2.371,82	100,00	100,00	2.271,82
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	1.708,89	230,98	1.939,87	200,00	200,00	1.739,87
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	2.663,04	390,35	3.053,39	300,00	300,00	2.753,39
1.3.2.1.01.0.1.62	267	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	1.995,09	700,19	2.695,28	0,00	0,00	2.695,28
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	4.106,53	432,13	4.538,66	300,00	300,00	4.238,66
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.654,04	1.130,36	17.784,40	3.000,00	3.000,00	14.784,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.65	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	267,70	59,93	327,63	100,00	100,00	227,63
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	60,74	3,59	64,33	100,00	100,00	-35,67
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	12.246,75	969,37	13.216,12	2.000,00	2.000,00	11.216,12
1.3.2.1.01.0.1.70	268	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	1.246,93	92,69	1.339,62	0,00	0,00	1.339,62
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	1.573,79	105,61	1.679,40	500,00	500,00	1.179,40
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	341,46	114,03	455,49	200,00	200,00	255,49
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.74	269	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO						
			1.246,93	437,62	1.684,55	0,00	0,00	1.684,55
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						
			69,09	7,68	76,77	10.000,00	10.000,00	-9.923,23
1.3.2.1.01.0.1.77	272	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123						
			9.474,61	7.022,17	16.496,78	0,00	0,00	16.496,78
1.3.2.1.01.0.1.79	294	Rec Rem Finisa-Fotovoltaica - Parte 1						
			0,00	3.607,64	3.607,64	0,00	0,00	3.607,64
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM 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						
			23.022,39	1.527,37	24.549,76	1.000,00	1.000,00	23.549,76
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE						
			3.629,81	357,61	3.987,42	500,00	500,00	3.487,42
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação						
			7.860,55	70,20	7.930,75	0,00	0,00	7.930,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	99,42	11,08	110,50	100,00	100,00	10,50
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	749,97	4,22	754,19	100,00	100,00	654,19
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	108.243,53	16.504,95	124.748,48	10.000,00	10.000,00	114.748,48
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	24.623,76	2.124,72	26.748,48	3.000,00	3.000,00	23.748,48
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	23.334,91	1.683,66	25.018,57	1.000,00	1.000,00	24.018,57
1.3.2.1.01.0.1.89	292	REC REM TRANSF APOIO TRANSP. CAMINHO DA ESCOLA	185,58	184,47	370,05	0,00	0,00	370,05
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	4.992,11	0,00	4.992,11	0,00	0,00	4.992,11
1.3.2.1.01.0.1.91	285	Rec. Rem. Desenvolve SP Aterro Sanitário	1.412,96	468,55	1.881,51	0,00	0,00	1.881,51
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	30.987,50	3.109,57	34.097,07	5.000,00	5.000,00	29.097,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.716.636,68	234.379,04	1.951.015,72	30.000,00	30.000,00	1.921.015,72
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	1.899.149,90	188.893,85	2.088.043,75	150.000,00	150.000,00	1.938.043,75
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	79.540,19	6.914,25	86.454,44	10.000,00	10.000,00	76.454,44
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	200.987,78	24.761,06	225.748,84	10.000,00	10.000,00	215.748,84
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	7.068,97	479,18	7.548,15	100,00	100,00	7.448,15
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	267,95	29,86	297,81	100,00	100,00	197,81
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	147.948,46	5.248,20	153.196,66	10.000,00	10.000,00	143.196,66
TOTAL Receita Patrimonial			6.208.936,27	710.037,99	6.918.974,26	385.300,00	385.300,00	6.533.674,26
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	46.474,80	0,00	46.474,80	100,00	100,00	46.374,80
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	21.080,27	1.761,46	22.841,73	3.000,00	3.000,00	19.841,73
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	114.263,96	4.231,30	118.495,26	140.000,00	140.000,00	-21.504,74
TOTAL Receita de Serviços			181.819,03	5.992,76	187.811,79	223.100,00	223.100,00	-35.288,21
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	39.952.056,75	4.297.112,48	44.249.169,23	36.000.000,00	36.000.000,00	8.249.169,23
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.990.411,10	-859.422,49	-8.849.833,59	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-1.649.833,59
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	328.926,86	1.941.557,24	2.270.484,10	1.400.000,00	1.400.000,00	870.484,10
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho	1.820.455,62	0,00	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	805.209,37	29.634,68	834.844,05	750.000,00	750.000,00	84.844,05
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-161.041,73	-5.926,92	-166.968,65	-150.000,00	-150.000,00	-16.968,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	246.537,48	31.596,75	278.134,23	350.000,00	350.000,00	-71.865,77
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	235.109,97	20.370,46	255.480,43	180.000,00	180.000,00	75.480,43
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	27.659,75	1.322,99	28.982,74	15.000,00	15.000,00	13.982,74
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	981.687,39	89.483,32	1.071.170,71	600.000,00	600.000,00	471.170,71
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
1.7.1.3.50.1.1.01	229	Emenda Parl.At.Básica Prop. 36000435615202200	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	257	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	601.786,00	295.728,00	897.514,00	0,00	0,00	897.514,00
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	3.460.326,78	261.296,86	3.721.623,64	3.996.535,44	3.996.535,44	-274.911,80
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.907.205,90	358.232,03	4.265.437,93	4.650.658,80	4.650.658,80	-385.220,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	647.610,78	3.663,13	651.273,91	0,00	0,00	651.273,91
1.7.1.3.50.2.1.03	227	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04	228	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438958202200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	387.865,95	19.178,91	407.044,86	362.299,68	362.299,68	44.745,18
1.7.1.3.50.3.1.02	258	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	67.230,00	43.632,00	110.862,00	0,00	0,00	110.862,00
1.7.1.3.50.4.1.01	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	206.589,96	22.954,44	229.544,40	275.453,28	275.453,28	-45.908,88
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.887,66	0,00	67.887,66	0,00	0,00	67.887,66
1.7.1.3.50.5.1.01	212	Transf. Recurso do SUS - Gestão do Sus	17.936,91	0,00	17.936,91	0,00	0,00	17.936,91
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	3.808.668,81	312.649,03	4.121.317,84	3.500.000,00	3.500.000,00	621.317,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	1.072.636,00	0,00	1.072.636,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-27.364,00
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	88.179,18	37.705,20	125.884,38	100.000,00	100.000,00	25.884,38
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível	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	65.509,44	15.192,81	80.702,25	91.046,64	91.046,64	-10.344,39
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.761,88	9.306,44	121.068,32	111.429,07	111.429,07	9.639,25
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS	6.000,00	0,00	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	83.820,88	8.389,21	92.210,09	98.718,98	98.718,98	-6.508,89
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	85.144,50	15.192,00	100.336,50	131.580,00	131.580,00	-31.243,50
1.7.1.7.52.0.1.01	215	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	58.293,76	0,00	58.293,76	0,00	0,00	58.293,76
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
1.7.1.7.52.0.1.03	264	SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.04	265	SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.05	266	SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	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
1.7.1.9.61.0.1.01	273	Transf. Emenda Const. 123 Auxilio Financeiro	399.669,05	263.115,46	662.784,51	0,00	0,00	662.784,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.1.9.61.0.1.01	274	Cota Parte Emenda Const. 123 Auxilio Financeiro	-79.933,81	-52.623,10	-132.556,91	0,00	0,00	-132.556,91
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	198.285,89	18.025,99	216.311,88	0,00	0,00	216.311,88
1.7.1.9.99.0.1.02	271	Assistência Financeira - Transporte Público	776.758,59	0,00	776.758,59	0,00	0,00	776.758,59
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	64.716.242,21	5.836.992,24	70.553.234,45	62.000.000,00	62.000.000,00	8.553.234,45
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-12.943.248,22	-1.167.398,43	-14.110.646,65	-12.400.000,00	-12.400.000,00	-1.710.646,65
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	9.124.452,05	475.768,83	9.600.220,88	7.500.000,00	7.500.000,00	2.100.220,88
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-1.824.890,42	-95.153,77	-1.920.044,19	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-420.044,19
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	389.921,72	34.898,78	424.820,50	500.000,00	500.000,00	-75.179,50
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-77.984,41	-6.979,76	-84.964,17	-100.000,00	-100.000,00	15.035,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	43.006,83	0,00	43.006,83	50.000,00	50.000,00	-6.993,17
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	223.101,25	19.917,52	243.018,77	160.000,00	160.000,00	83.018,77
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	65.128,38	0,00	65.128,38	86.837,84	86.837,84	-21.709,46
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	0,00	17.507,64	22.100,00	22.100,00	-4.592,36
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	95.046,00	0,00	95.046,00	188.444,00	188.444,00	-93.398,00
1.7.2.3.50.0.1.05	247	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.044.45094	211.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	108.221,73	0,00	108.221,73	145.270,00	145.270,00	-37.048,27
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
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
1.7.2.3.50.0.1.13	270	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	8.182,45	4.357,36	12.539,81	0,00	0,00	12.539,81
1.7.2.3.50.0.1.14	286	Transf. Fundo Estadual Saúde - Resolução SS 151	47.523,00	0,00	47.523,00	0,00	0,00	47.523,00
1.7.2.3.50.0.1.15	287	Transf. Fundo Estadual Saúde - Resolução SS 152	47.523,00	0,00	47.523,00	0,00	0,00	47.523,00
1.7.2.3.50.0.1.16	288	Transf Fd Est Saúde Resol. SS 155 - Atenção Básica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.3.50.0.1.17	289	Transf Fd Est Saúde Resolução SS 155 - MAC	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.3.50.0.1.18	290	Transf. Resolução SS 155 Assist. Farmacêutica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	1.623.571,09	185.055,48	1.808.626,57	1.300.000,00	1.300.000,00	508.626,57
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.673.704,00	0,00	1.673.704,00	1.300.000,00	1.300.000,00	373.704,00
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	21.880,35	627,97	22.508,32	50.000,00	50.000,00	-27.491,68
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	133.869,96	12.258,48	146.128,44	147.094,52	147.094,52	-966,08
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	72.930,00	6.630,00	79.560,00	79.567,24	79.567,24	-7,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	59.626,08	2.693,28	62.319,36	32.319,36	32.319,36	30.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.9.51.0.1.06	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	22.120,86	0,00	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
1.7.2.9.51.0.1.10	300	FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
1.7.2.9.99.0.1.01	263	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF	1.272.477,15	6.914,07	1.279.391,22	0,00	0,00	1.279.391,22
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	27.192.838,94	2.924.206,25	30.117.045,19	27.500.000,00	27.500.000,00	2.617.045,19
1.7.5.9.99.0.1.01	213	Transferência de Outras Instituições Públicas - MP	34.179,60	0,00	34.179,60	0,00	0,00	34.179,60
TOTAL Transferências Correntes			150.674.995,38	15.452.875,22	166.127.870,60	135.036.634,85	135.036.634,85	31.091.235,75
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	214.298,84	16.408,70	230.707,54	200.000,00	200.000,00	30.707,54
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			232,38	0,00	232,38	2.000,00	2.000,00	-1.767,62
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS						
			6.253,00	400,00	6.653,00	5.000,00	5.000,00	1.653,00
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						
			761.780,27	38.381,79	800.162,06	1.000.000,00	1.000.000,00	-199.837,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	2.252,02	179,45	2.431,47	2.000,00	2.000,00	431,47
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 FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	374.679,99	50.699,81	425.379,80	50.000,00	50.000,00	375.379,80
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.841,11	83.327,33	257.168,44	100.000,00	100.000,00	157.168,44
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	36.343,72	1.261,38	37.605,10	50.000,00	50.000,00	-12.394,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	26.027,21	1.844,92	27.872,13	2.000,00	2.000,00	25.872,13
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	6.418,43	0,00	6.418,43	10.000,00	10.000,00	-3.581,57
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	149.910,99	35.663,90	185.574,89	100.000,00	100.000,00	85.574,89
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	12.040,53	1.301,16	13.341,69	5.000,00	5.000,00	8.341,69
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	19.515,60	1.100,97	20.616,57	20.000,00	20.000,00	616,57
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.566,91	164,02	1.730,93	5.000,00	5.000,00	-3.269,07
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.785.846,92	230.733,43	2.016.580,35	1.585.000,00	1.585.000,00	431.580,35
TOTAL Receitas Correntes			189.605.214,54	20.514.722,30	210.119.936,84	166.468.034,85	166.468.034,83	43.651.902,01
2.1.1.9.99.0.1.01	284	Desenvolve SP - Aterro Sanitário						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.086.023,22	1.126.499,26	2.212.522,48	0,00	0,00	2.212.522,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.9.99.0.1.02	293	Finisa-Fotovoltaica - Parte 1						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.9.99.0.1.03	295	Finisa-Fotovoltaica - Parte 2						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL Operações de Crédito			1.086.023,22	2.401.499,26	3.487.522,48	0,00	0,00	3.487.522,48
<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>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
TOTAL Alienação de Bens			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>						
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.988,00	0,00	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			99.911,00	0,00	99.911,00	0,00	0,00	99.911,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.51.1.1.01	299	EMENDA PARL. INVEST. PAA PROP 12218.8750001/21-00						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	299.986,00	299.986,00	0,00	0,00	299.986,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.2.50.1.1.01	291	Transf. Apoio ao Transporte - Caminho da Escola						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			226.323,45	0,00	226.323,45	0,00	0,00	226.323,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.1.4.99.0.1.01	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	250.000,00	0,00	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.2.99.0.1.04	222	Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	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
2.4.2.2.99.0.1.07	251	Rec. Asfáltico Pista de caminhada Parque Ecológico	221.656,80	0,00	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
2.4.2.2.99.0.1.10	297	Const. de Unidade de Acolhimento	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
2.4.2.9.99.0.1.01	175	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02	189	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			7.163.225,94	357.286,00	7.520.511,94	0,00	0,00	7.520.511,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

TOTAL Receitas de Capital	8.249.249,16	2.758.785,26	11.008.034,42	5.000,00	5.000,00	11.003.034,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.854.463,70	23.273.507,56	221.127.971,26	166.473.034,85	166.473.034,83	54.654.936,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	50.000,00	154.369,59	204.369,59	0,00	0,00	204.369,59
			50.000,00	154.369,59	204.369,59	0,00	0,00	204.369,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			50.000,00	154.369,59	204.369,59	0,00	0,00	204.369,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			61.915,62	10.394,24	72.309,86
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			152.680,49	20.883,65	173.564,14
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			30.421,22	2.783,96	33.205,18
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			178.468,09	17.814,14	196.282,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			11.595,26	1.113,89	12.709,15
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			59.540,00	5.512,00	65.052,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			1.181.791,01	107.226,50	1.289.017,51
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			7.201,35	668,85	7.870,20
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.320,31	3.119,61	41.439,92
<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>
			2.647.368,46	259.198,57	2.906.567,03
<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>
			78.296,66	7.026,35	85.323,01
<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>
			132.276,79	0,00	132.276,79
<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>
			111.003,39	10.683,52	121.686,91
<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>
			273.935,15	24.572,42	298.507,57
<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>
			290.199,23	47.642,51	337.841,74
<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>
			218.464,07	38.137,14	256.601,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	125,55	125,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	7.033,73	639,43	7.673,16
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHIQUE	1.762,70	0,00	1.762,70
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	486,00	24,00	510,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.557.804,32	57.969,39	1.615.773,71
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	4.450.436,42	925.080,91	5.375.517,33
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	332.312,71	62.169,45	394.482,16
2.1.8.8.3.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES	42.195,23	0,00	42.195,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.865.881,07	1.603.387,23	13.469.268,30
SOMA			209.770.344,77	25.031.264,38	234.801.609,15

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	17.994,51	152.970,37
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	43.699,96	81.046,16
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	6.763,08	77.166,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	20.800.587,13	21.047.797,14
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	5.793,40	32.542,10
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	24.783.355,67	13.542.578,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	2.274,05	3.489,38
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	31.483,15	28.960,25
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.343,69	3.075,74
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	867,53	798,44
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.178.952,24	3.341.250,52
2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	47.311,89	0,00
2 - 1004 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	26.818,92	0,00
Total MOVIMENTO	47.949.245,22	38.311.675,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.505,94	5.067,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	56.325,67	10.119,08
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	310.587,46	180.054,53
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.832.775,87	661.224,90
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	193.413,17	280.773,51
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	2.472,07	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.240,56	1.141,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.347,52	1.234,98
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	35.157,60	13.550,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	363,13	6.877,77
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	777.060,27	1.021.946,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	163.655,29	274.971,53
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.688.506,76	61.128,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	392.655,89
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	4.623.257,09	2.469.712,14
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	5.571.003,45	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	36.421,53	65.033,02
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5.090,77	4.665,61
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	63.572,44	83.596,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	165.954,80	967.715,52
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	460.122,51	520.305,84
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,00	577,96
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	134.278,21	164.858,59
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.676,76	409,06
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	42.398,47
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	629,68	688,94
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	135.741,32	246.395,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.409,99	15.727,56
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.279.334,27	1.083.013,17
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	25.266,86	13.028,26
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	10.252,09	11.487,49
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.206.038,15	2.379.968,06
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	351.756,76	565.294,01
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	290.644,75	705.249,93
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	112.688,47	161.762,16
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	0,00	63.493,59
4 - 1037 - BB FUNDEB	4.273.030,26	1.131.186,45
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	23.027,35	21.182,06
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	16.660,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.342,15	2.146,54
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	623,62	10.610,77
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	974,34	892,97
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	168,52	154,44
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.642,14	17.148,25
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	746,84	684,47
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	11.334,91	60.079,21
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	8.282,65	0,00
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	18.636,78
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.028,41	33.178,77
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	17.803,75	22.252,69
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	326.856,37	288.390,75
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.354.429,22	1.581.631,10
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	304.957,32	210.652,80
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	0,00	48.771,13
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	0,00	363,79
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	103.948,27	125.899,77
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	93.799,43	102.860,96
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	382,68	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	412.790,78	0,00
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	22.278,79	0,00
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	1.285,20	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	40.857,11	0,00
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	7.860,55	0,00
4 - 1088 - Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	21.689,57	0,00
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	166.905,02	0,00
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	239.471,17	0,00
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	23.066,30	0,00
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	18.090,57	0,00
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	146.358,97	0,00
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	320.210,24	0,00
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	260.619,41	0,00
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	189.798,48	0,00
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	1.557.005,77	0,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	51.246,93	0,00
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	51.246,93	0,00
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	81.995,09	0,00
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	786.233,20	0,00
4 - 1104 - Desenvolve SP - Aterro Sanitário	1.412,96	0,00
4 - 1105 - Transf. Apoio ao Transporte - Caminho da Escola	226.509,03	0,00
Total VINCULADA	33.779.521,51	17.940.355,55
Total das Contas	81.728.766,73	56.252.030,63
Total Geral	106.760.031,11	291.053.639,78