PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.01	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	133,12	3.146,19	3.279,31	4.505.000,00	4.504.999,98	-4.501.720,67
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	20.243,67	20.243,67	2.160.000,00	2.160.000,00	-2.139.756,33
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	128.662,87	244.607,16	373.270,03	1.592.000,00	1.591.999,96	-1.218.729,93
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	31.066,87	21.752,06	52.818,93	657.000,00	656.999,98	-604.181,05
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	257.893,68	181.575,50	439.469,18	2.550.000,00	2.550.000,00	-2.110.530,82
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.099,98	-2.099,98
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	155.158,96	290.612,00	445.770,96	2.079.000,00	2.078.999,99	-1.633.229,03
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.101,87	3.778,62	7.880,49	32.000,00	31.999,99	-24.119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	649.026,56	940.880,35	1.589.906,91	11.500.000,00	11.500.000,00	-9.910.093,09
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	18.476,52	6.494,95	24.971,47	85.000,00	84.999,98	-60.028,51
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	143.198,25	65.256,65	208.454,90	280.000,00	280.000,00	-71.545,10
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	27.469,20	14.511,38	41.980,58	110.000,00	110.000,00	-68.019,42
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	413,67	5.270,61	5.684,28	280.000,00	280.000,00	-274.315,72
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	24,87	474,75	499,62	12.000,00	11.999,96	-11.500,34
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	48.661,81	24.652,45	73.314,26	290.000,00	290.000,00	-216.685,74
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	2.698,13	8.258,43	10.956,56	78.750,00	78.749,95	-67.793,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	5.505,29	10.481,09	15.986,38	70.000,00	70.000,00	-54.013,62
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	2.553,31	2.617,36	5.170,67	126.000,00	125.999,96	-120.829,29
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	1.020,08	913,53	1.933,61	42.000,00	41.999,97	-40.066,36
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.339,41	6.831,24	10.170,65	90.000,00	90.000,00	-79.829,35
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	16.418,16	19.472,88	35.891,04	280.000,00	280.000,00	-244.108,96
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	-756.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
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

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.4.01	28	Multa e Juros Dív 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	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	858,09	7,00	865,09	5.250,00	5.249,95	-4.384,86
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	162,34	1,10	163,44	5.250,00	5.249,94	-5.086,50
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			**1.496.843,06**	**1.871.838,97**	**3.368.682,03**	**27.801.100,00**	**27.801.099,59**	**-24.432.417,56**
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	266.413,60	270.251,68	536.665,28	4.515.000,00	4.514.999,97	-3.978.334,69
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.049,97	-1.049,97
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	43.221,42	50.888,25	94.109,67	178.500,00	178.499,96	-84.390,29
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	4.250,58	3.296,94	7.547,52	63.000,00	62.999,96	-55.452,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

TOTAL Contribuições		**313.885,60**	**324.436,87**	**638.322,47**	**4.757.550,00**	**4.757.549,86**	**-4.119.227,39**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.01	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.3.1.1.02.0.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	211,22	211,22	3.150,00	3.149,96	-2.938,74
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE	4.514,66	4.025,16	8.539,82	7.000,00	6.999,97	1.539,85
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	21.367,53	18.110,27	39.477,80	18.000,00	17.999,96	21.477,84
1.3.2.1.01.0.1.03	205	Rec Rem - Implantação do Cras	1.092,98	1.101,34	2.194,32	0,00	0,00	2.194,32
1.3.2.1.01.0.1.04	206	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	198,79	164,61	363,40	0,00	0,00	363,40
1.3.2.1.01.0.1.05	41	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,97	-999,97
1.3.2.1.01.0.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	49.629,73	40.552,83	90.182,56	10.000,00	10.000,00	80.182,56
1.3.2.1.01.0.1.08	43	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.199,97	-1.199,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.09	44	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS UNIÃO	4.602,52	3.759,62	8.362,14	4.000,00	3.999,96	4.362,18
1.3.2.1.01.0.1.10	45	REC REM ESCOLA DA BELEZA	3,85	3,17	7,02	420,00	419,98	-412,96
1.3.2.1.01.0.1.11	46	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	1.386,87	876,61	2.263,48	100,00	99,99	2.163,49
1.3.2.1.01.0.1.12	47	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	167,61	138,32	305,93	105,00	105,00	200,93
1.3.2.1.01.0.1.13	48	REC REM EMENDA UBS 115007	30,44	25,20	55,64	105,00	104,95	-49,31
1.3.2.1.01.0.1.14	49	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	2.014,92	1.584,18	3.599,10	1.000,00	999,98	2.599,12
1.3.2.1.01.0.1.15	50	REC REM CADUNICO	122,18	93,85	216,03	500,00	499,98	-283,95
1.3.2.1.01.0.1.16	209	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	1,30	1,07	2,37	0,00	0,00	2,37
1.3.2.1.01.0.1.18	51	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	200,00	199,97	-199,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.19	52	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	22,50	18,63	41,13	105,00	104,96	-63,83
1.3.2.1.01.0.1.20	53	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	3.544,33	2.307,36	5.851,69	1.000,00	999,96	4.851,73
1.3.2.1.01.0.1.22	54	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	722,66	552,63	1.275,29	100,00	99,96	1.175,33
1.3.2.1.01.0.1.24	55	Rec. Rem. Casa da MUlher	102,33	84,44	186,77	5.000,00	4.999,99	-4.813,22
1.3.2.1.01.0.1.25	56	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	819,81	626,16	1.445,97	100,00	99,97	1.346,00
1.3.2.1.01.0.1.26	57	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.27	58	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.28	59	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.29	60	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	18.904,25	15.855,91	34.760,16	21.000,00	20.999,96	13.760,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.30	61	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	2.578,78	1.951,51	4.530,29	100,00	99,98	4.430,31
1.3.2.1.01.0.1.31	62	REC REM FUNDEB	13.830,26	26.597,50	40.427,76	346.000,00	345.999,98	-305.572,22
1.3.2.1.01.0.1.32	63	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	3.454,69	1.529,25	4.983,94	30.000,00	30.000,00	-25.016,06
1.3.2.1.01.0.1.33	64	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.287,80	37.332,87	79.620,67	200.000,00	200.000,00	-120.379,33
1.3.2.1.01.0.1.34	65	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	47,64	372,86	420,50	10.000,00	10.000,00	-9.579,50
1.3.2.1.01.0.1.35	66	REC REM PNATE	595,85	419,48	1.015,33	10.000,00	10.000,00	-8.984,67
1.3.2.1.01.0.1.36	67	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	649,65	649,65	10.000,00	10.000,00	-9.350,35
1.3.2.1.01.0.1.37	68	REC REM PNAE	597,12	763,10	1.360,22	10.000,00	10.000,00	-8.639,78
1.3.2.1.01.0.1.38	69	REC REM PTA	49,13	40,70	89,83	100,00	99,94	-10,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.39	70	REC REM PDDE	12,95	10,72	23,67	100,00	99,96	-76,29
1.3.2.1.01.0.1.40	71	REC REM BRASIL CARINHOSO	48,91	40,49	89,40	500,00	499,96	-410,56
1.3.2.1.01.0.1.43	211	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	2.325,51	1.925,59	4.251,10	0,00	0,00	4.251,10
1.3.2.1.01.0.1.45	72	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	10.635,20	5.443,87	16.079,07	30.000,00	30.000,00	-13.920,93
1.3.2.1.01.0.1.46	73	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	96,65	79,75	176,40	525,00	524,95	-348,55
1.3.2.1.01.0.1.48	74	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	7,18	5,94	13,12	100,00	99,96	-86,84
1.3.2.1.01.0.1.49	230	REC REM Finisa - Fotovoltaíca Parte 2	4.666,88	0,00	4.666,88	0,00	0,00	4.666,88
1.3.2.1.01.0.1.51	232	REC REM Fort. de Vigilância Sociassitencial	309,54	255,44	564,98	0,00	0,00	564,98
1.3.2.1.01.0.1.53	75	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	9,36	7,75	17,11	100,00	99,95	-82,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.54	76	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	1,62	1,34	2,96	100,00	99,96	-97,00
1.3.2.1.01.0.1.55	77	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	2.952,26	2.497,47	5.449,73	15.000,00	14.999,97	-9.550,24
1.3.2.1.01.0.1.56	78	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.57	79	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	283,07	233,60	516,67	315,00	314,96	201,71
1.3.2.1.01.0.1.58	80	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	271,80	221,91	493,71	105,00	104,95	388,76
1.3.2.1.01.0.1.59	81	REC REM ROYALTIES - ITA	244,36	209,97	454,33	210,00	209,95	244,38
1.3.2.1.01.0.1.60	82	REC REM UN DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.61	83	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	354,34	292,08	646,42	1.500,00	1.499,94	-853,52
1.3.2.1.01.0.1.62	213	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	24,02	19,82	43,84	0,00	0,00	43,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.63	84	REC REM BB IGDBF	0,00	708,64	708,64	315,00	314,96	393,68
1.3.2.1.01.0.1.64	85	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.054,99	866,59	1.921,58	3.150,00	3.149,96	-1.228,38
1.3.2.1.01.0.1.65	86	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00
1.3.2.1.01.0.1.66	87	REC REM IGD - SUAS	60,30	49,78	110,08	105,00	104,96	5,12
1.3.2.1.01.0.1.67	88	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	210,00	209,98	-209,98
1.3.2.1.01.0.1.68	89	REC REM BPC ESCOLA	1,67	1,38	3,05	105,00	104,97	-101,92
1.3.2.1.01.0.1.69	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.053,63	835,34	1.888,97	2.100,00	2.099,96	-210,99
1.3.2.1.01.0.1.70	214	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	11,94	9,85	21,79	0,00	0,00	21,79
1.3.2.1.01.0.1.71	91	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	43,98	36,29	80,27	525,00	524,96	-444,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.72	92	REC REM CRIANÇA FELIZ	140,76	88,56	229,32	210,00	209,96	19,36
1.3.2.1.01.0.1.73	93	REC REM Panificação	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.74	215	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	15,01	12,39	27,40	0,00	0,00	27,40
1.3.2.1.01.0.1.76	94	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	7,74	6,05	13,79	10.500,00	10.499,97	-10.486,18
1.3.2.1.01.0.1.77	216	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	7.069,21	5.548,54	12.617,75	0,00	0,00	12.617,75
1.3.2.1.01.0.1.79	228	Rec Rem Finisa-Fotovoltaíca - Parte 1	6.666,97	5.520,49	12.187,46	0,00	0,00	12.187,46
1.3.2.1.01.0.1.81	95	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	1.674,18	1.452,25	3.126,43	15.000,00	14.999,97	-11.873,54
1.3.2.1.01.0.1.82	96	REC REM CIDE	61,24	51,18	112,42	1.000,00	999,96	-887,54
1.3.2.1.01.0.1.83	208	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	70,68	58,32	129,00	0,00	0,00	129,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.84	97	REC REM CEX	11,15	9,21	20,36	105,00	104,95	-84,59
1.3.2.1.01.0.1.85	98	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	18,72	54,80	73,52	500,00	499,96	-426,44
1.3.2.1.01.0.1.86	99	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	16.474,64	14.148,40	30.623,04	20.000,00	20.000,00	10.623,04
1.3.2.1.01.0.1.87	100	REC REM CFRH	1.252,62	1.202,65	2.455,27	11.000,00	10.999,96	-8.544,69
1.3.2.1.01.0.1.88	101	REC REM CFEM	1.479,62	1.276,44	2.756,06	12.000,00	11.999,96	-9.243,90
1.3.2.1.01.0.1.91	226	Rec. Rem. Desenvolve SP Aterro Sanitário	16,77	2.627,12	2.643,89	0,00	0,00	2.643,89
1.3.2.1.01.0.1.92	102	REC REM CCA POUPANÇA	3.653,31	3.356,70	7.010,01	35.000,00	34.999,98	-27.989,97
1.3.2.1.01.0.1.93	103	REC REM BB MOVIMENTO	229.457,39	178.243,63	407.701,02	1.000.000,00	1.000.000,00	-592.298,98
1.3.2.1.01.0.1.94	104	REC REM CEF MOVIMENTO	184.030,70	166.662,12	350.692,82	1.200.000,00	1.200.000,00	-849.307,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.95	105	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	6.820,25	5.576,75	12.397,00	30.000,00	30.000,00	-17.603,00
1.3.2.1.01.0.1.96	106	REC REM CIP	25.067,53	21.316,09	46.383,62	50.000,00	50.000,00	-3.616,38
1.3.2.1.01.0.1.97	107	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	467,49	438,19	905,68	105,00	104,96	800,72
1.3.2.1.01.0.1.98	108	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.3.2.1.01.0.1.99	109	REC REM FUNDO MUN CULTURA	30,06	24,81	54,87	105,00	104,98	-50,11
1.3.2.2.01.0.1.01	110	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			**681.646,73**	**581.177,80**	**1.262.824,53**	**3.225.355,00**	**3.225.353,21**	**-1.962.528,68**
1.6.1.1.01.0.1.00	111	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	112	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00
1.6.2.1.02.0.1.00	113	Receita de Terminal Rodoviário	5.896,90	1.716,66	7.613,56	10.000,00	10.000,00	-2.386,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.00	114	Serviços de Cemitério	10.255,67	7.906,89	18.162,56	147.000,00	146.999,95	-128.837,39
TOTAL Receita de Serviços			**16.152,57**	**9.623,55**	**25.776,12**	**241.105,00**	**241.104,95**	**-215.328,83**
1.7.1.1.51.1.1.00	115	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.870.093,32	5.396.874,41	9.266.967,73	45.000.000,00	45.000.000,00	-35.733.032,27
9.7.1.1.51.1.1.00	199	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-774.018,65	-1.079.374,86	-1.853.393,51	-9.000.000,00	-9.000.000,00	7.146.606,49
1.7.1.1.51.2.1.00	116	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00	117	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	118	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	28.883,45	2.280,81	31.164,26	850.000,00	850.000,00	-818.835,74
9.7.1.1.52.0.1.00	200	Cota-Parte do ITR	-5.776,68	-456,15	-6.232,83	-170.000,00	-170.000,00	163.767,17
1.7.1.2.50.0.1.00	119	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	-380.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00	120	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	22.331,43	23.416,96	45.748,39	200.000,00	200.000,00	-154.251,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.2.1.00	121	ROYALTIES - ITA	1.362,33	1.226,36	2.588,69	16.000,00	15.999,96	-13.411,27
1.7.1.2.52.4.1.00	122	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	84.437,06	76.904,14	161.341,20	720.000,00	720.000,00	-558.658,80
1.7.1.2.99.0.1.01	123	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	124	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	158.844,00	158.844,00	317.688,00	1.774.368,00	1.774.367,99	-1.456.679,99
1.7.1.3.50.1.1.17	125	ATENÇÃO BÁSICA	276.012,45	303.486,65	579.499,10	2.865.615,96	2.865.615,92	-2.286.116,82
1.7.1.3.50.2.1.01	126	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	344.608,56	344.608,56	689.217,12	4.654.540,08	4.654.540,03	-3.965.322,91
1.7.1.3.50.2.1.02	127	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	0,00	0,00	0,00	100,00	99,95	-99,95
1.7.1.3.50.3.1.01	128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.818,78	9.382,78	42.201,56	230.146,92	230.146,88	-187.945,32
1.7.1.3.50.3.1.02	129	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	0,00	0,00	0,00	261.792,00	261.792,00	-261.792,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.4.1.01	130	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.954,44	22.954,44	45.908,88	275.453,28	275.453,28	-229.544,40
1.7.1.4.50.0.1.00	131	Transferências do Salário-Educação - QSE	580.454,09	355.129,02	935.583,11	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.564.416,89
1.7.1.4.52.0.1.00	132	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	105.855,12	105.855,12	1.155.000,00	1.154.999,99	-1.049.144,87
1.7.1.4.53.0.1.00	133	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	134	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	135	IGDBF	0,00	7.891,33	7.891,33	95.598,97	95.598,92	-87.707,59
1.7.1.6.50.0.1.02	136	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.111,01	26.476,55	30.587,56	131.000,00	130.999,98	-100.412,42
1.7.1.6.50.0.1.03	137	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	138	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.362,26	18.161,69	27.523,95	103.654,93	103.654,91	-76.130,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.05	139	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	252,00	251,98	-251,98
1.7.1.6.50.0.1.06	140	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	138.159,00	138.158,97	-138.158,97
1.7.1.7.52.0.1.01	207	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	10.720,22	0,00	10.720,22	0,00	0,00	10.720,22
1.7.1.7.52.0.1.02	141	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021	0,00	0,00	0,00	33.333,36	33.333,36	-33.333,36
1.7.1.9.51.0.1.00	142	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	143	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	17.042,13	17.042,13	34.084,26	230.000,00	230.000,00	-195.915,74
1.7.2.1.50.0.1.00	144	COTA PARTE DO ICMS	6.391.819,63	4.738.087,54	11.129.907,17	75.000.000,00	75.000.000,00	-63.870.092,83
9.7.2.1.50.0.1.00	201	Cota-Parte do ICMS	-1.278.363,89	-947.617,49	-2.225.981,38	-15.000.000,00	-15.000.000,00	12.774.018,62
1.7.2.1.51.0.1.00	145	COTA PARTE DO IPVA	4.550.856,96	1.335.216,36	5.886.073,32	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.113.926,68

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.51.0.1.00	202	Cota-Parte do IPVA	-910.171,40	-267.043,27	-1.177.214,67	-1.800.000,00	-1.800.000,00	622.785,33
1.7.2.1.52.0.1.00	146	COTA PARTE DO IPI - Municípios	34.579,25	25.787,68	60.366,93	530.000,00	530.000,00	-469.633,07
9.7.2.1.52.0.1.00	203	Cota-Parte do IPI	-6.915,85	-5.157,53	-12.073,38	-106.000,00	-105.999,96	93.926,58
1.7.2.1.53.0.1.00	147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	279,35	0,00	279,35	52.500,00	52.499,99	-52.220,64
1.7.2.2.52.0.1.00	148	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	12.530,83	14.199,57	26.730,40	200.000,00	200.000,00	-173.269,60
1.7.2.3.50.0.1.01	149	TRANSF EST DOSE CERTA	21.709,46	0,00	21.709,46	86.837,84	86.837,84	-65.128,38
1.7.2.3.50.0.1.02	150	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	5.835,88	5.835,88	23.343,52	23.343,52	-17.507,64
1.7.2.3.50.0.1.03	151	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04	152	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	190.092,00	190.092,00	-190.092,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.06	153	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.08	154	TRANSF QUALIS MAIS	36.317,64	0,00	36.317,64	145.270,56	145.270,56	-108.952,92
1.7.2.3.50.0.1.19	233	Cirugias Eletivas - Santa Casa	8.105,53	11.012,67	19.118,20	0,00	0,00	19.118,20
1.7.2.4.51.0.1.01	155	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	185.055,48	185.055,48	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.814.944,52
1.7.2.4.51.0.1.02	156	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	161.133,60	161.133,60	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.838.866,40
1.7.2.4.99.0.1.01	157	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	7.272,01	513,73	7.785,74	50.000,00	50.000,00	-42.214,26
1.7.2.9.51.0.1.02	158	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	147.101,76	147.101,72	-147.101,72
1.7.2.9.51.0.1.03	159	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.560,00	79.559,97	-79.559,97
1.7.2.9.51.0.1.04	160	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	110,00	0,00	110,00	32.319,36	32.319,32	-32.209,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.05	161	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.06	162	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	163	Fortalecimento Cadunico	0,00	0,00	0,00	200,00	199,99	-199,99
1.7.2.9.51.0.1.09	164	Benefícios Eventuais - Novo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.2.9.51.0.1.11	204	Implantação do Cras	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	165	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.650.045,40	2.586.437,00	6.236.482,40	34.000.000,00	34.000.000,00	-27.763.517,60
TOTAL Transferências Correntes			**17.352.415,12**	**13.634.165,16**	**30.986.580,28**	**165.159.839,54**	**165.159.839,07**	**-134.173.258,79**
1.9.1.1.01.0.2.01	166	Multas de Trânsito	29.292,80	11.878,92	41.171,72	280.000,00	280.000,00	-238.828,28
1.9.1.1.01.0.2.02	167	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.01.0.2.03	168	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	40,68	52,00	92,68	2.100,00	2.100,00	-2.007,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.04	169	OUTRAS MULTAS	338,98	1.571,00	1.909,98	5.250,00	5.249,99	-3.340,01
1.9.1.1.06.1.2.01	170	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.1.1.06.1.2.02	171	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.06.1.4.01	172	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.06.1.4.02	173	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.1.1.09.0.2.00	174	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.01.0.1.01	175	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
1.9.2.1.02.0.1.01	176	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	35.291,32	76.007,73	111.299,05	1.050.000,00	1.050.000,00	-938.700,95
1.9.2.1.02.0.1.02	177	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.0.1.03	178	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	258,94	74,33	333,27	2.100,00	2.099,96	-1.766,69
1.9.2.1.02.0.1.04	179	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.1.02.0.1.05	180	MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.1.02.0.1.06	181	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.2.2.01.2.1.03	182	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01	183	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.449,51	14.207,68	48.657,19	52.500,00	52.499,97	-3.842,78
1.9.9.9.99.2.1.01	184	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.923,97	4.916,40	12.840,37	205.038,60	205.038,55	-192.198,18
1.9.9.9.99.2.1.02	185	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	795,61	6.068,18	6.863,79	52.500,00	52.499,96	-45.636,17
1.9.9.9.99.2.1.03	186	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	100,00	100,00	200,00	2.100,00	2.099,97	-1.899,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.05	187	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.499,96	-10.499,96
1.9.9.9.99.2.1.06	188	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	4.206,10	15.947,40	20.153,50	150.000,00	150.000,00	-129.846,50
1.9.9.9.99.2.1.07	189	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.9.9.99.2.1.09	190	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.9.9.99.2.2.00	191	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	169,10	486,98	656,08	5.250,00	5.249,96	-4.593,88
1.9.9.9.99.2.3.00	192	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	3.517,77	1.056,69	4.574,46	21.000,00	20.999,95	-16.425,49
1.9.9.9.99.2.4.00	193	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	163,66	156,96	320,62	5.250,00	5.249,96	-4.929,34
TOTAL Outras Receitas Correntes			**116.548,44**	**132.524,27**	**249.072,71**	**1.879.388,60**	**1.879.388,23**	**-1.630.315,52**
TOTAL Receitas Correntes			**19.977.491,52**	**16.553.766,62**	**36.531.258,14**	**203.064.338,14**	**203.064.334,91**	**-166.533.076,77**
2.1.1.9.99.0.1.01	237	Desenvolve SP - Aterro Sanitário	0,00	772.256,97	772.256,97	0,00	0,00	772.256,97
TOTAL Operações de Crédito			**0,00**	**772.256,97**	**772.256,97**	**0,00**	**0,00**	**772.256,97**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01	194	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
TOTAL Alienação de Bens			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**-5.250,00**
2.4.1.3.50.0.1.02	195	Const. de Unidade de Acolhimento						
			1,02	0,00	1,02	150.000,00	150.000,00	-149.998,98
2.4.2.2.50.0.1.01	196	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202						
			0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	-417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.06	197	Construção da casa da Mulher						
			0,00	0,00	0,00	313.987,83	313.987,83	-313.987,83
2.4.2.2.99.0.1.08	198	Implantação Avenida Projetada						
			0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
TOTAL Transferências de Capital			**1,02**	**0,00**	**1,02**	**2.631.487,83**	**2.631.487,83**	**-2.631.486,81**
TOTAL Receitas de Capital			**1,02**	**772.256,97**	**772.257,99**	**2.636.737,83**	**2.636.737,83**	**-1.864.479,84**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.977.492,54**	**17.326.023,59**	**37.303.516,13**	**205.701.075,97**	**205.701.072,74**	**-168.397.556,61**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	10.643,98	10.643,98
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	12.733,12	12.733,12
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.783,96	2.687,34	5.471,30
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	17.781,12	18.740,30	36.521,42
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.113,89	1.113,89	2.227,78
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.486,00	5.629,00	11.115,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.357,70	107.049,37	197.407,07
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.063,09	1.063,09	2.126,18
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.820,00	3.361,27	6.181,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
205.934,93	267.130,27	473.065,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.152,44	8.114,79	16.267,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12.223,17	13.048,54	25.271,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.408,81	23.660,66	48.069,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.272,17	32.345,18	49.617,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
22.512,93	21.228,34	43.741,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
125,55	125,55	251,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
639,43	639,43	1.278,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			72,00	42,00	114,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			105.229,99	211.001,11	316.231,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			334.327,10	438.563,82	772.890,92
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			24.031,58	31.128,71	55.160,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**876.335,86**	**1.210.049,76**	**2.086.385,62**
SOMA			**20.853.828,40**	**18.536.073,35**	**39.389.901,75**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	61.075,62	215.804,60
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	38.328,84	126.650,94
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	92.856,70	109.436,73
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	22.701.896,80	18.621.195,12
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.712,79	11.131,65
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	24.402.522,92	25.789.830,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.334,47	2.712,47
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	32.047,41	31.764,34
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.403,61	3.373,55
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	882,95	875,21
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.157.872,29	2.163.584,22
2 - 1004 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	26.818,92	26.818,92
Total MOVIMENTO	**49.530.753,32**	**47.103.178,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.603,82	5.554,69
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.021,08	6.683,28
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	145.519,13	144.266,51
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.896.411,81	1.796.344,47
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	168.666,15	178.083,63
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.262,79	1.251,64
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.373,37	1.360,42
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	30.883,99	30.402,19
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	7.275,73	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	765.341,44	771.637,00
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	199.305,19	185.100,18
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.486.611,82	105.691,64
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	5.158.914,86	4.604.634,20
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	5.561.152,45	5.504.334,48
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	57.547,91	73.738,06
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5.188,43	5.139,52
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	65.824,73	47.854,45
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	263.244,41	53.137,16
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	521.719,66	516.350,10
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	146,99	3.021,49
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	67.597,25	67.000,13
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.796,99	6.736,69
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	177,09	175,42
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	115.247,15	116.541,73
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.470,62	3.440,18
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.427.367,54	2.327.056,10
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	28.400,68	26.807,61
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	12.149,72	18.790,67
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.298.093,94	2.214.698,97
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	517.859,04	540.653,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	336.136,92	328.978,56
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	116.651,13	111.898,92
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.203.730,00	364.671,90
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	23.440,06	23.233,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.387,08	2.364,58
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	993,03	983,67
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	171,75	170,13
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.976,25	18.808,64
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	761,17	753,99
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	10.941,57	10.844,92
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	16.345,99	5.625,77
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.069,94	39.715,60
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	4.979,18	4.935,20
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	332.714,50	329.775,66
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.503.366,21	2.444.584,76
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	310.543,23	310.672,34
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	92.813,08	91.993,27
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	75.815,31	81.091,09
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	435,06	431,21
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	316.547,94	416.477,58
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	22.674,80	22.476,01
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	40.623,25	52.429,46
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	8.001,43	7.930,75
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	142.916,84	165.401,62
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	217.333,28	241.609,99
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	12.875,33	18.003,15
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	146,70	145,40
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	11.584,52	11.482,19
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	291.949,95	289.371,17
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	265.251,97	262.926,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	250,39	23.395,96
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	746.845,04	1.364.419,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	1.351,56	1.339,62
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	1.699,56	1.684,55
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	2.719,30	2.695,28
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	800.324,58	793.255,37
4 - 1104 - Desenvolve SP - Aterro Sanitário	1.898,28	1.881,51
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	760.274,61	753.607,64
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	532.192,23	527.525,35
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	57.416,44	57.415,42
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassiastencial	35.043,49	34.733,95
4 - 1110 - Implantação do Cras	151.092,98	0,00
Total VINCULADA	**33.338.461,71**	**28.578.226,79**
Total das Contas	**82.869.215,03**	**75.681.405,16**
Total Geral	**101.405.288,38**	**115.071.306,91**