



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.001	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	27.486,02	27.486,02	4.505.000,00	4.505.000,00	-4.477.513,98
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	8.589,11	8.589,11	2.180.000,00	2.180.000,00	-2.171.410,89
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	6.232,25	6.232,25	60.000,00	60.000,00	-53.767,75
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	170.832,75	170.832,75	1.485.000,00	1.485.000,00	-1.314.167,25
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	0,00	57.387,19	57.387,19	657.000,00	657.000,00	-599.612,81
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	0,00	87.993,15	87.993,15	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.912.006,85
1.1.1.2.53.0.2.000	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	0,00	38,78	38,78	2.100,00	2.100,00	-2.061,22
1.1.1.3.03.1.1.000	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	0,00	222.046,06	222.046,06	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.577.953,94
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	32.672,31	32.672,31	60.000,00	60.000,00	-27.327,69
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	1.011.241,76	1.011.241,76	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.988.758,24
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	0,00	13.847,84	13.847,84	120.000,00	120.000,00	-106.152,16
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	0,00	188.403,18	188.403,18	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.111.596,82
1.1.1.4.51.1.4.000	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	0,00	1.694,56	1.694,56	300.000,00	300.000,00	-298.305,44
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	0,00	2.057,09	2.057,09	280.000,00	280.000,00	-277.942,91
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	0,00	77,03	77,03	20.000,00	20.000,00	-19.922,97
1.1.2.1.01.0.1.003	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0,00	11.685,06	11.685,06	290.000,00	290.000,00	-278.314,94
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0,00	1.326,55	1.326,55	60.000,00	60.000,00	-58.673,45
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	15.954,72	15.954,72	100.000,00	100.000,00	-84.045,28
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	0,00	872,91	872,91	40.000,00	40.000,00	-39.127,09
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0,00	554,19	554,19	10.000,00	10.000,00	-9.445,81
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	6.212,80	6.212,80	80.000,00	80.000,00	-73.787,20
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	126,14	126,14	10.000,00	10.000,00	-9.873,86
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	0,00	5.459,04	5.459,04	280.000,00	280.000,00	-274.540,96
1.1.2.2.01.0.1.003	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	-756.000,00
1.1.2.2.01.0.1.004	26	Taxa de Serviço de Capinação	0,00	22,95	22,95	5.000,00	5.000,00	-4.977,05
1.1.2.2.01.0.2.001	27	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.001	28	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.001	29	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.3.1.99.0.1.000	30	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.000	31	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.000	32	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.4.000	33	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	1.872.813,44	1.872.813,44	30.439.100,00	30.439.100,00	-28.566.286,56
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.001	34	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	0,00	313.066,38	313.066,38	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.486.933,62
1.2.4.1.50.0.2.000	35	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.4.1.50.0.3.000	36	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	0,00	46.748,55	46.748,55	380.000,00	380.000,00	-333.251,45
1.2.4.1.50.0.4.000	37	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	0,00	2.821,64	2.821,64	50.000,00	50.000,00	-47.178,36
TOTAL Contribuições			0,00	362.636,57	362.636,57	6.231.000,00	6.231.000,00	-5.868.363,43
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.001	38	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.000	39	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.001	40	REC REM SAÚDE	0,00	5.007,81	5.007,81	40.000,00	40.000,00	-34.992,19
1.3.2.1.01.0.1.002	41	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	0,00	32.413,74	32.413,74	200.000,00	200.000,00	-167.586,26
1.3.2.1.01.0.1.003	42	Rec Rem - Implantação do Cras	0,00	146,82	146,82	8.000,00	8.000,00	-7.853,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.004	43	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	0,00	186,51	186,51	1.000,00	1.000,00	-813,49
1.3.2.1.01.0.1.005	44	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.3.2.1.01.0.1.006	45	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	0,00	18.711,18	18.711,18	100.000,00	100.000,00	-81.288,82
1.3.2.1.01.0.1.007	46	REC REM Revitalização de Praça do C.H. Antônio Fac	0,00	2.613,85	2.613,85	500,00	500,00	2.113,85
1.3.2.1.01.0.1.008	47	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.009	48	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	0,00	1.211,08	1.211,08	8.000,00	8.000,00	-6.788,92
1.3.2.1.01.0.1.010	49	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	8,87	8,87	100,00	99,99	-91,12
1.3.2.1.01.0.1.011	50	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	341,49	341,49	500,00	500,00	-158,51
1.3.2.1.01.0.1.012	208	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70
1.3.2.1.01.0.1.013	51	REC REM EMENDA UBS 115007	0,00	1,31	1,31	105,00	105,00	-103,69
1.3.2.1.01.0.1.015	52	REC REM CADUNICO	0,00	17,64	17,64	100,00	100,00	-82,36
1.3.2.1.01.0.1.016	53	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	0,00	2,91	2,91	100,00	100,00	-97,09
1.3.2.1.01.0.1.019	54	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	20,83	20,83	100,00	100,00	-79,17
1.3.2.1.01.0.1.020	55	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	0,00	2.080,01	2.080,01	1.000,00	1.000,00	1.080,01
1.3.2.1.01.0.1.022	56	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	0,00	104,89	104,89	200,00	200,00	-95,11
1.3.2.1.01.0.1.025	57	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	0,00	195,11	195,11	200,00	200,00	-4,89
1.3.2.1.01.0.1.026	58	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.027	59	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.028	60	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.029	61	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	0,00	12.654,93	12.654,93	150.000,00	150.000,00	-137.345,07
1.3.2.1.01.0.1.030	62	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	0,00	1.287,50	1.287,50	100,00	100,00	1.187,50
1.3.2.1.01.0.1.031	63	REC REM FUNDEB	0,00	12.179,99	12.179,99	420.000,00	420.000,00	-407.820,01
1.3.2.1.01.0.1.032	64	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	0,00	4.782,89	4.782,89	20.000,00	20.000,00	-15.217,11
1.3.2.1.01.0.1.033	65	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.361,88	40.361,88	300.000,00	300.000,00	-259.638,12
1.3.2.1.01.0.1.034	66	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	59,92	59,92	10.000,00	10.000,00	-9.940,08
1.3.2.1.01.0.1.035	67	REC REM PNATE	0,00	63,27	63,27	10.000,00	10.000,00	-9.936,73
1.3.2.1.01.0.1.036	68	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	308,76	308,76	10.000,00	10.000,00	-9.691,24
1.3.2.1.01.0.1.037	69	REC REM PNAE	0,00	1.345,50	1.345,50	10.000,00	10.000,00	-8.654,50
1.3.2.1.01.0.1.038	209	REC REM PTA	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	27,42
1.3.2.1.01.0.1.039	70	REC REM PDDE	0,00	11,99	11,99	100,00	100,00	-88,01
1.3.2.1.01.0.1.041	214	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-PROD. AUDIOVISUAIS	0,00	263,80	263,80	0,00	0,00	263,80
1.3.2.1.01.0.1.043	71	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	0,00	925,15	925,15	5.000,00	5.000,00	-4.074,85
1.3.2.1.01.0.1.045	72	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	0,00	728,84	728,84	10.000,00	10.000,00	-9.271,16
1.3.2.1.01.0.1.046	210	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	0,00	88,26	88,26	0,00	0,00	88,26
1.3.2.1.01.0.1.048	73	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	0,00	6,65	6,65	100,00	100,00	-93,35
1.3.2.1.01.0.1.049	74	REC REM Finisa - Fotovoltaica Parte 2	0,00	3.929,98	3.929,98	10.000,00	10.000,00	-6.070,02
1.3.2.1.01.0.1.050	75	REC REM Gestão Bolsa Família	0,00	626,74	626,74	3.300,00	3.300,00	-2.673,26
1.3.2.1.01.0.1.051	76	REC REM Fort. de Vigilância Sociassistencial	0,00	27,70	27,70	1.000,00	1.000,00	-972,30
1.3.2.1.01.0.1.052	77	REC REM PROCAD - SUAS	0,00	180,65	180,65	2.400,00	2.400,00	-2.219,35
1.3.2.1.01.0.1.054	212	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49
1.3.2.1.01.0.1.055	78	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	1.494,19	1.494,19	15.000,00	15.000,00	-13.505,81
1.3.2.1.01.0.1.056	79	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.057	80	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.058	81	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	0,00	251,07	251,07	1.000,00	1.000,00	-748,93
1.3.2.1.01.0.1.059	82	REC REM ROYALTIES - ITA	0,00	298,80	298,80	2.000,00	2.000,00	-1.701,20
1.3.2.1.01.0.1.060	83	REC REM UN DE ACOLHIMENTO	0,00	1.107,37	1.107,37	500,00	500,00	607,37
1.3.2.1.01.0.1.061	84	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	0,00	101,58	101,58	3.200,00	3.200,00	-3.098,42
1.3.2.1.01.0.1.062	85	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	0,00	21,91	21,91	150,00	150,00	-128,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.063	86	REC REM BB IGDBF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.064	87	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.077,87	1.077,87	17.400,00	17.400,00	-16.322,13
1.3.2.1.01.0.1.066	88	REC REM IGD - SUAS	0,00	49,83	49,83	400,00	400,00	-350,17
1.3.2.1.01.0.1.068	89	REC REM BPC ESCOLA	0,00	5,73	5,73	15,00	15,00	-9,27
1.3.2.1.01.0.1.069	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	947,06	947,06	17.400,00	17.400,00	-16.452,94
1.3.2.1.01.0.1.070	91	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	0,00	10,89	10,89	100,00	100,00	-89,11
1.3.2.1.01.0.1.071	92	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40,92	40,92	1.200,00	1.200,00	-1.159,08
1.3.2.1.01.0.1.072	93	REC REM CRIANÇA FELIZ	0,00	328,73	328,73	1.600,00	1.600,00	-1.271,27
1.3.2.1.01.0.1.073	94	REC REM Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.074	95	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	0,00	13,69	13,69	100,00	100,00	-86,31
1.3.2.1.01.0.1.076	96	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	439,32	439,32	10.500,00	10.500,00	-10.060,68
1.3.2.1.01.0.1.077	97	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	0,00	666,03	666,03	100,00	100,00	566,03
1.3.2.1.01.0.1.079	98	Rec Rem Finisa-Fotovoltaica - Parte 1	0,00	5.614,25	5.614,25	10.000,00	10.000,00	-4.385,75
1.3.2.1.01.0.1.081	99	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	0,00	2.325,98	2.325,98	20.000,00	20.000,00	-17.674,02
1.3.2.1.01.0.1.082	100	REC REM CIDE	0,00	186,63	186,63	300,00	300,00	-113,37
1.3.2.1.01.0.1.084	101	REC REM CEX	0,00	10,19	10,19	100,00	100,00	-89,81
1.3.2.1.01.0.1.085	102	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	22,60	22,60	500,00	500,01	-477,41
1.3.2.1.01.0.1.086	103	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	0,00	9.330,39	9.330,39	100.000,00	100.000,00	-90.669,61
1.3.2.1.01.0.1.087	104	REC REM CFRH	0,00	2.772,33	2.772,33	15.000,00	15.000,00	-12.227,67
1.3.2.1.01.0.1.088	105	REC REM CFEM	0,00	1.630,19	1.630,19	12.000,00	12.000,00	-10.369,81
1.3.2.1.01.0.1.090	213	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULT	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	59,60
1.3.2.1.01.0.1.092	106	REC REM CCA POUPANÇA	0,00	1.754,03	1.754,03	40.000,00	40.000,00	-38.245,97
1.3.2.1.01.0.1.093	107	REC REM BB MOVIMENTO	0,00	49.911,53	49.911,53	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.450.088,47
1.3.2.1.01.0.1.094	108	REC REM CEF MOVIMENTO	0,00	92.480,71	92.480,71	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.407.519,29
1.3.2.1.01.0.1.095	109	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.756,40	1.756,40	30.000,00	30.000,00	-28.243,60
1.3.2.1.01.0.1.096	110	REC REM CIP	0,00	14.977,74	14.977,74	200.000,00	200.000,00	-185.022,26
1.3.2.1.01.0.1.097	111	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	25,04	25,04	100,00	100,00	-74,96
1.3.2.1.01.0.1.098	112	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.099	113	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	27,46	27,46	100,00	100,00	-72,54
1.3.2.1.01.0.1.100	215	REC REM SIGTV 353670320230002 ASSIST. VIC.	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34
1.3.2.1.01.0.1.101	216	REC REM SIGTV353670320230004ASSIST. VIC.	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	18,67
1.3.2.1.01.0.1.102	217	REC REM SIGTV 353670320230003TERC IDADE	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	18,67
1.3.2.1.01.0.1.103	218	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	0,00	363,34	363,34	0,00	0,00	363,34
1.3.2.1.01.0.1.105	220	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	0,00	2.768,12	2.768,12	0,00	0,00	2.768,12
1.3.2.1.01.0.1.106	221	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	0,00	1.438,76	1.438,76	0,00	0,00	1.438,76
1.3.2.1.01.0.1.107	222	Rec Rem Transf. especial 2023	0,00	5.661,97	5.661,97	0,00	0,00	5.661,97
1.3.2.1.01.0.1.108	223	Rec Rem Apoio Financeiro aos Municípios -FPM	0,00	664,82	664,82	0,00	0,00	664,82
1.3.2.1.01.0.1.109	224	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	0,00	3.079,68	3.079,68	0,00	0,00	3.079,68
1.3.2.1.01.0.1.111	225	Rec Rem Desvinculação CIP	0,00	22.707,10	22.707,10	0,00	0,00	22.707,10
1.3.2.2.01.0.1.001	114	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	369.435,59	369.435,59	4.923.370,00	4.923.370,00	-4.553.934,41
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.000	115	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.1.02.0.1.000	116	Receita de Terminal Rodoviário	0,00	367,98	367,98	25.000,00	25.000,00	-24.632,02
1.6.9.9.99.0.1.000	117	Serviços de Cemitério	0,00	11.781,41	11.781,41	140.000,00	140.000,00	-128.218,59
TOTAL Receita de Serviços			0,00	12.149,39	12.149,39	165.100,00	165.100,00	-152.950,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.000	118	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	4.507.950,66	4.507.950,66	50.000.000,00	50.000.000,00	-45.492.049,34
9.7.1.1.51.1.1.000	202	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	-901.590,10	-901.590,10	-10.000.000,00	-10.000.000,00	9.098.409,90
1.7.1.1.51.2.1.001	119	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	120	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	121	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	15.063,93	15.063,93	850.000,00	850.000,00	-834.936,07
9.7.1.1.52.0.1.000	203	Cota-Parte do ITR	0,00	-3.012,77	-3.012,77	-170.000,00	-170.000,00	166.987,23
1.7.1.2.50.0.1.000	122	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	0,00	43.123,28	43.123,28	400.000,00	400.000,00	-356.876,72
1.7.1.2.51.0.1.000	123	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	0,00	25.666,10	25.666,10	230.000,00	230.000,00	-204.333,90
1.7.1.2.52.2.1.000	124	ROYALTIES - ITA	0,00	1.401,49	1.401,49	16.000,00	16.000,00	-14.598,51
1.7.1.2.52.4.1.000	125	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	87.539,67	87.539,67	930.000,00	930.000,00	-842.460,33
1.7.1.3.50.1.1.002	126	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	0,00	172.264,00	172.264,00	1.932.480,00	1.932.480,00	-1.760.216,00
1.7.1.3.50.1.1.017	127	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	356.704,12	356.704,12	3.334.199,28	3.334.199,28	-2.977.495,16
1.7.1.3.50.2.1.001	128	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	632.175,93	632.175,93	7.839.103,32	7.839.103,32	-7.206.927,39
1.7.1.3.50.2.1.002	129	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.1.3.50.3.1.001	130	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.802,76	16.802,76	230.157,12	230.157,12	-213.354,36
1.7.1.3.50.3.1.002	131	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	0,00	37.324,00	37.324,00	187.488,00	187.488,00	-150.164,00
1.7.1.3.50.4.1.001	132	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	22.954,44	22.954,44	275.453,28	275.453,28	-252.498,84
1.7.1.3.50.5.1.002	226	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	0,00	144.300,82	144.300,82	0,00	0,00	144.300,82
1.7.1.4.50.0.1.000	133	Transferências do Salário-Educação - QSE	0,00	664.240,04	664.240,04	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.335.759,96
1.7.1.4.51.0.1.000	134	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.1.4.52.0.1.000	135	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.000	136	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.002	137	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	255.900,00	255.900,00	-255.900,00
1.7.1.6.50.0.1.003	138	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
1.7.1.6.50.0.1.004	139	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	-213.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	140	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
1.7.1.6.50.0.1.006	141	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	7.834,50	7.834,50	900,00	900,00	6.934,50
1.7.1.6.50.0.1.007	142	Gestão Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00	-100.700,00
1.7.1.6.50.0.1.008	143	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00
1.7.1.7.52.0.1.001	144	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.001	146	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	0,00	17.474,11	17.474,11	230.000,00	230.000,00	-212.525,89
1.7.2.1.50.0.1.000	147	COTA PARTE DO ICMS	0,00	6.396.118,06	6.396.118,06	75.000.000,00	75.000.000,00	-68.603.881,94
9.7.2.1.50.0.1.000	205	Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.279.223,58	-1.279.223,58	-15.000.000,00	-15.000.000,00	13.720.776,42
1.7.2.1.51.0.1.000	148	COTA PARTE DO IPVA	0,00	4.647.916,92	4.647.916,92	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.352.083,08
9.7.2.1.51.0.1.000	206	Cota-Parte do IPVA	0,00	-929.583,38	-929.583,38	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.070.416,62
1.7.2.1.52.0.1.000	149	COTA PARTE DO IPI - Municípios	0,00	42.208,77	42.208,77	500.000,00	500.000,00	-457.791,23
9.7.2.1.52.0.1.000	207	Cota-Parte do IPI	0,00	-8.441,76	-8.441,76	-100.000,00	-100.000,00	91.558,24
1.7.2.1.53.0.1.000	150	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	0,00	13.481,85	13.481,85	500,00	500,00	12.981,85
1.7.2.2.52.0.1.000	151	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	0,00	13.319,00	13.319,00	165.000,00	165.000,00	-151.681,00
1.7.2.3.50.0.1.001	152	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	21.709,46	21.709,46	86.837,84	86.837,84	-65.128,38
1.7.2.3.50.0.1.002	153	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	5.835,88	5.835,88	23.343,52	23.343,52	-17.507,64
1.7.2.3.50.0.1.003	154	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.004	155	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	190.092,00	190.092,00	-190.092,00
1.7.2.3.50.0.1.008	156	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	146.912,12	146.912,12	-146.912,12
1.7.2.3.50.0.1.019	157	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	158	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.002	159	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.7.2.4.99.0.1.001	160	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.002	161	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	147.101,76	147.101,76	-147.101,76
1.7.2.9.51.0.1.003	162	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.560,00	79.560,00	-79.560,00
1.7.2.9.51.0.1.004	163	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	464.319,36	464.319,36	-464.319,36
1.7.2.9.51.0.1.005	164	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.006	165	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.008	166	Fortalecimento Cadunico	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.7.2.9.51.0.1.009	167	Benefícios Eventuais - Novo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.2.9.51.0.1.011	168	Implantação do Cras	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.2.9.53.0.1.000	145	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
9.7.2.9.53.0.1.000	204	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00
1.7.5.1.50.0.1.000	169	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.966.141,89	3.966.141,89	36.000.000,00	36.000.000,00	-32.033.858,11
TOTAL Transferências Correntes			0,00	18.737.700,09	18.737.700,09	176.995.587,60	176.995.587,60	-158.257.887,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.001	170	Multas de Trânsito	0,00	7.690,12	7.690,12	225.000,00	225.000,00	-217.309,88
1.9.1.1.01.0.2.002	171	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.003	172	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	2.507,59	2.507,59	20.000,00	20.000,00	-17.492,41
1.9.1.1.01.0.2.004	173	OUTRAS MULTAS	0,00	551,44	551,44	20.000,00	20.000,00	-19.448,56
1.9.1.1.06.1.2.001	174	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.1.06.1.2.002	175	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.001	176	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.002	177	Multas Adm Danos Ambientais Div Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.000	178	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.001	179	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.001	180	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	0,00	31.722,57	31.722,57	1.050.000,00	1.050.000,00	-1.018.277,43
1.9.2.1.02.0.1.002	181	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.003	182	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.2.1.02.0.1.004	183	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.005	184	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.006	185	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.003	186	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.001	187	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	16.887,51	16.887,51	150.000,00	150.000,00	-133.112,49
1.9.9.9.99.2.1.001	188	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	323,20	323,20	200.000,00	200.000,00	-199.676,80
1.9.9.9.99.2.1.002	189	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	0,00	1.400,30	1.400,30	52.500,00	52.500,00	-51.099,70
1.9.9.9.99.2.1.003	190	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	0,00	2.665,00	2.665,00	4.100,00	4.100,00	-1.435,00
1.9.9.9.99.2.1.006	191	FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	286,80	286,80	100.000,00	100.000,00	-99.713,20
1.9.9.9.99.2.1.007	192	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.009	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
1.9.9.9.99.2.2.000	194	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0,00	324,90	324,90	20.000,00	20.000,00	-19.675,10
1.9.9.9.99.2.3.000	195	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.4.000	196	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	64.359,43	64.359,43	1.902.750,00	1.902.750,00	-1.838.390,57
TOTAL Receitas Correntes			0,00	21.419.094,51	21.419.094,51	220.656.907,60	220.656.907,60	-199.237.813,09
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.002	197	Finisa-Fotovoltaica - Parte 1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
2.1.1.9.99.0.1.003	198	Finisa-Fotovoltaica - Parte 2	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.001	199	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	-5.512,50
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	-5.512,50
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.50.0.1.001	200	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	-417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.008	201	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			0,00	0,00	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00	-2.167.500,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	2.173.212,50	2.173.212,50	-2.173.212,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	21.419.094,51	21.419.094,51	222.830.120,10	222.830.120,10	-201.411.025,59

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	5.481,50	5.481,50
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	22.408,56	22.408,56
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	2.574,41	2.574,41
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	0,00	19.596,40	19.596,40
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	1.113,89	1.113,89
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	7.361,00	7.361,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	95.521,59	95.521,59
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.986,99	2.986,99
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	0,00	5.376,67	5.376,67
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	0,00	295.104,24	295.104,24
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	0,00	6.779,28	6.779,28
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	0,00	14.168,78	14.168,78
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	19.453,56	19.453,56
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	0,00	22.562,66	22.562,66
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	0,00	25.666,87	25.666,87
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	0,00	639,43	639,43
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	0,00	60,00	60,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	111,95	111,95
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	468.419,38	468.419,38
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	40.626,55	40.626,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.056.013,71	1.056.013,71
SOMA			0,00	22.475.108,22	22.475.108,22

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	1.645,10
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	0,00	12.069.289,73
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	7.012.044,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	0,00	3.428,04
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	637,02
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	0,00	1.872.129,28
2 - 1006 - DESVINCULAÇÃO CONTA CIP	0,00	3.344.146,63
Total MOVIMENTO	0,00	24.303.320,42
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	0,00	4.038,98
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	0,00	16.159,86
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	0,00	375.303,56
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	0,00	1.197.725,75
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	0,00	231.398,02
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	0,00	202.290,43
4 - 0856 - BRASIL CEX	0,00	1.378,95
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	0,00	1.508,95
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	0,00	33.297,34
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.060,74
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	0,00	244.587,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	0,00	313.246,63
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	0,00	394.367,79
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	0,00	5.844.765,36
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	0,00	2.627.805,47
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	0,00	8.553,30
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	139,01
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	0,00	1.040.430,95
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	0,00	310.721,30
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	0,00	6.745,56
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	84.494,17
4 - 0988 - BB FNAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	374.734,79
4 - 0990 - BB FNAS BPC ESCOLA	0,00	775,91
4 - 0992 - BB FNAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	0,00	150.918,76
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	0,00	193,33
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	0,00	2.067.910,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	0,00	40.886,87
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	37.376,34
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	0,00	4.784.542,88
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	0,00	181.226,21
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	204.968,63
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	0,00	133.114,05
4 - 1037 - BB FUNDEB	0,00	396.907,84
4 - 1044 - CONV. ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	0,00	25.596,18
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	0,00	2.622,74
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	0,00	1.091,07
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	0,00	188,71
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	0,00	5.260,82
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	0,00	836,31
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	0,00	11.948,02
4 - 1063 - FNAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.749,24
4 - 1064 - FNAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	0,00	5.539,94
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	0,00	363.319,03
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	0,00	1.610.387,81
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	0,00	451.711,66
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	0,00	26.413,70
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	0,00	14.199,15
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	0,00	1.647,51
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	0,00	281.581,30
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	0,00	24.757,21
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	0,00	46.809,55
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	0,00	2.388,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	0,00	331,64
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	0,00	174.294,66
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	0,00	122.805,48
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	0,00	34.029,99
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	0,00	98.666,70
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	0,00	1.474,32
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	0,00	1.853,93
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	0,00	2.966,29
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	0,00	90.164,92
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	0,00	826.826,36
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	0,00	578.778,45
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	0,00	173.550,05
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	0,00	3.713,45
4 - 1110 - Implantação do Cras	0,00	19.876,90
4 - 1113 - Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	0,00	353.850,16
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	3.716,69
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	0,00	24.455,81
4 - 1118 - FUNDO DE INC. A CULT. - APOIO A PROD. AUDIOVISUAIS	0,00	34.981,61
4 - 1119 - FUNDO DE INC. A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULTURA	0,00	7.153,86
4 - 1120 - SIGTV Prog.353670320230002 ASSIST. VICENTINA	0,00	1.263,78
4 - 1121 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	0,00	49.188,06
4 - 1122 - SIGTV Prog.353670320230003 TERC. IDADE	0,00	2.527,56
4 - 1123 - SIGTV Prog. 353670320230004 ASSIS. VICENT.	0,00	2.527,56
4 - 1125 - FNDE - ALIMENTAÇÃO	0,00	182.072,83
4 - 1126 - Transf. Rec. do SUS-Gestão do SUS-Piso Salarial	0,00	198.695,55
4 - 1127 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	0,00	751.574,55
4 - 1128 - Programa Escola em Tempo Integral	0,00	89.999,84
4 - 1129 - Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	0,00	416.910,58
Total VINCULADA	0,00	28.453.875,59
Total das Contas	0,00	52.757.196,01
Total Geral	0,00	75.232.304,23