



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	28.580,60	4.921,00	33.501,60	4.505.000,00	4.505.000,00	-4.471.498,40
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	10.904,58	1.779,36	12.683,94	2.180.000,00	2.180.000,00	-2.167.316,06
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	6.247,85	58,48	6.306,33	60.000,00	60.000,00	-53.693,67
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	356.691,08	164.296,90	520.987,98	1.485.000,00	1.485.000,00	-964.012,02
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	127.916,26	55.767,26	183.683,52	657.000,00	657.000,00	-473.316,48
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	224.864,38	328.393,48	553.257,86	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.446.742,14
1.1.1.2.53.0.2.000	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	38,78	285,00	323,78	2.100,00	2.100,00	-1.776,22
1.1.1.3.03.1.1.000	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	548.895,00	323.003,19	871.898,19	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.928.101,81
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	61.289,92	48.367,38	109.657,30	60.000,00	60.000,00	49.657,30
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.039.150,91	1.333.052,13	3.372.203,04	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.627.796,96
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	26.946,69	17.325,28	44.271,97	120.000,00	120.000,00	-75.728,03
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	293.017,00	144.475,51	437.492,51	1.300.000,00	1.300.000,00	-862.507,49
1.1.1.4.51.1.4.000	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	7.190,56	3.294,37	10.484,93	300.000,00	300.000,00	-289.515,07
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	3.889,48	17.505,40	21.394,88	280.000,00	280.000,00	-258.605,12
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	129,43	1.336,20	1.465,63	20.000,00	20.000,00	-18.534,37
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	24.846,68	18.738,60	43.585,28	290.000,00	290.000,00	-246.414,72
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	4.240,02	1.938,86	6.178,88	60.000,00	60.000,00	-53.821,12
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	51.833,18	11.897,23	63.730,41	100.000,00	100.000,00	-36.269,59
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	3.925,88	1.830,46	5.756,34	40.000,00	40.000,00	-34.243,66
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	1.037,42	373,72	1.411,14	10.000,00	10.000,00	-8.588,86
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.039,20	5.434,56	16.473,76	80.000,00	80.000,00	-63.526,24
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	138,46	258,12	396,58	10.000,00	10.000,00	-9.603,42
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	9.547,28	4.978,00	14.525,28	280.000,00	280.000,00	-265.474,72
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	45,90	22,95	68,85	5.000,00	5.000,00	-4.931,15
1.1.2.2.01.0.2.001	27	Multa e Juros Mora TSRL - 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 TSRL - 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 TSRL - 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			3.842.406,54	2.489.333,44	6.331.739,98	30.439.100,00	30.439.100,00	-24.107.360,02
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	633.558,93	309.832,26	943.391,19	5.800.000,00	5.800.000,00	-4.856.608,81
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	89.989,44	37.641,12	127.630,56	380.000,00	380.000,00	-252.369,44
1.2.4.1.50.0.4.000	37	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	4.718,46	2.076,11	6.794,57	50.000,00	50.000,00	-43.205,43
TOTAL Contribuições			728.266,83	349.549,49	1.077.816,32	6.231.000,00	6.231.000,00	-5.153.183,68
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	8.909,75	3.892,29	12.802,04	40.000,00	40.000,00	-27.197,96
1.3.2.1.01.0.1.002	41	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	56.900,79	26.039,10	82.939,89	200.000,00	200.000,00	-117.060,11
1.3.2.1.01.0.1.003	42	Rec Rem - Implantação do Cras	268,41	126,01	394,42	8.000,00	8.000,00	-7.605,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	340,62	160,11	500,73	1.000,00	1.000,00	-499,27
1.3.2.1.01.0.1.005	44	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	53,12	87,17	140,29	2.300,00	2.300,00	-2.159,71
1.3.2.1.01.0.1.006	45	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	34.955,93	17.671,21	52.627,14	100.000,00	100.000,00	-47.372,86
1.3.2.1.01.0.1.007	46	REC REM Revitalização de Praça do C.H. Antônio Fac	4.778,39	2.243,27	7.021,66	500,00	500,00	6.521,66
1.3.2.1.01.0.1.008	47	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	21,40	35,13	56,53	300,00	300,00	-243,47
1.3.2.1.01.0.1.009	48	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	2.213,25	1.044,91	3.258,16	8.000,00	8.000,00	-4.741,84
1.3.2.1.01.0.1.010	49	REC REM ESCOLA DA BELEZA	18,93	10,42	29,35	100,00	99,99	-70,64
1.3.2.1.01.0.1.011	50	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	623,25	292,02	915,27	500,00	500,00	415,27
1.3.2.1.01.0.1.012	208	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	63,84	25,72	89,56	0,00	0,00	89,56
1.3.2.1.01.0.1.013	51	REC REM EMENDA UBS 115007	2,40	1,13	3,53	105,00	105,00	-101,47
1.3.2.1.01.0.1.015	52	REC REM CADUNICO	19,97	0,00	19,97	100,00	100,00	-80,03
1.3.2.1.01.0.1.016	53	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	4,94	2,11	7,05	100,00	100,00	-92,95
1.3.2.1.01.0.1.019	54	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	38,21	18,10	56,31	100,00	100,00	-43,69
1.3.2.1.01.0.1.020	55	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	3.802,48	1.785,11	5.587,59	1.000,00	1.000,00	4.587,59
1.3.2.1.01.0.1.022	56	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	104,89	0,00	104,89	200,00	200,00	-95,11
1.3.2.1.01.0.1.025	57	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	195,11	0,00	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	23.152,60	10.820,81	33.973,41	150.000,00	150.000,00	-116.026,59
1.3.2.1.01.0.1.030	62	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	2.353,68	806,10	3.159,78	100,00	100,00	3.059,78
1.3.2.1.01.0.1.031	63	REC REM FUNDEB	33.960,24	25.355,70	59.315,94	420.000,00	420.000,00	-360.684,06
1.3.2.1.01.0.1.032	64	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	6.960,53	1.838,80	8.799,33	20.000,00	20.000,00	-11.200,67
1.3.2.1.01.0.1.033	65	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	74.013,95	30.509,16	104.523,11	300.000,00	300.000,00	-195.476,89
1.3.2.1.01.0.1.034	66	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	609,29	414,04	1.023,33	10.000,00	10.000,00	-8.976,67
1.3.2.1.01.0.1.035	67	REC REM PNATE	115,59	54,23	169,82	10.000,00	10.000,00	-9.830,18
1.3.2.1.01.0.1.036	68	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	981,91	1.306,38	2.288,29	10.000,00	10.000,00	-7.711,71
1.3.2.1.01.0.1.037	69	REC REM PNAE	2.676,17	2.372,96	5.049,13	10.000,00	10.000,00	-4.950,87
1.3.2.1.01.0.1.038	209	REC REM PTA	50,16	23,70	73,86	0,00	0,00	73,86
1.3.2.1.01.0.1.039	70	REC REM PDDE	21,99	0,00	21,99	100,00	100,00	-78,01
1.3.2.1.01.0.1.041	214	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-PROD. AUDIOVISUAIS	477,82	221,81	699,63	0,00	0,00	699,63
1.3.2.1.01.0.1.043	71	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	1.689,62	794,19	2.483,81	5.000,00	5.000,00	-2.516,19
1.3.2.1.01.0.1.045	72	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	1.332,40	625,51	1.957,91	10.000,00	10.000,00	-8.042,09
1.3.2.1.01.0.1.046	210	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	161,34	75,75	237,09	0,00	0,00	237,09
1.3.2.1.01.0.1.048	73	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	12,19	5,77	17,96	100,00	100,00	-82,04
1.3.2.1.01.0.1.049	74	REC REM Finisa - Fotovoltaica Parte 2	7.187,76	3.396,85	10.584,61	10.000,00	10.000,00	584,61
1.3.2.1.01.0.1.050	75	REC REM Gestão Bolsa Família	1.159,53	603,06	1.762,59	3.300,00	3.300,00	-1.537,41
1.3.2.1.01.0.1.051	76	REC REM Fort. de Vigilância Sociassistencial	50,42	23,54	73,96	1.000,00	1.000,00	-926,04
1.3.2.1.01.0.1.052	77	REC REM PROCAD - SUAS	330,25	155,04	485,29	2.400,00	2.400,00	-1.914,71
1.3.2.1.01.0.1.054	212	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	2,74	1,31	4,05	0,00	0,00	4,05
1.3.2.1.01.0.1.055	78	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2.732,77	1.288,64	4.021,41	15.000,00	15.000,00	-10.978,59
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	467,41	212,10	679,51	1.000,00	1.000,00	-320,49
1.3.2.1.01.0.1.059	82	REC REM ROYALTIES - ITA	391,70	101,56	493,26	2.000,00	2.000,00	-1.506,74
1.3.2.1.01.0.1.060	83	REC REM UN DE ACOLHIMENTO	1.856,65	651,14	2.507,79	500,00	500,00	2.007,79
1.3.2.1.01.0.1.061	84	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	148,16	120,84	269,00	3.200,00	3.200,00	-2.931,00
1.3.2.1.01.0.1.062	85	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	40,06	18,80	58,86	150,00	150,00	-91,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	1.906,21	876,27	2.782,48	17.400,00	17.400,00	-14.617,52
1.3.2.1.01.0.1.066	88	REC REM IGD - SUAS	91,09	42,76	133,85	400,00	400,00	-266,15
1.3.2.1.01.0.1.068	89	REC REM BPC ESCOLA	10,49	4,91	15,40	15,00	15,00	0,40
1.3.2.1.01.0.1.069	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.851,67	974,18	2.825,85	17.400,00	17.400,00	-14.574,15
1.3.2.1.01.0.1.070	91	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	19,91	9,35	29,26	100,00	100,00	-70,74
1.3.2.1.01.0.1.071	92	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	57,61	63,27	120,88	1.200,00	1.200,00	-1.079,12
1.3.2.1.01.0.1.072	93	REC REM CRIANÇA FELIZ	648,21	381,01	1.029,22	1.600,00	1.600,00	-570,78
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	25,04	11,75	36,79	100,00	100,00	-63,21
1.3.2.1.01.0.1.076	96	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	442,91	583,74	1.026,65	10.500,00	10.500,00	-9.473,35
1.3.2.1.01.0.1.077	97	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	1.217,58	571,61	1.789,19	100,00	100,00	1.689,19
1.3.2.1.01.0.1.079	98	Rec Rem Finisa-Fotovoltaica - Parte 1	10.268,22	4.852,64	15.120,86	10.000,00	10.000,00	5.120,86
1.3.2.1.01.0.1.081	99	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	4.195,10	1.991,27	6.186,37	20.000,00	20.000,00	-13.813,63
1.3.2.1.01.0.1.082	100	REC REM CIDE	366,94	186,86	553,80	300,00	300,00	253,80
1.3.2.1.01.0.1.084	101	REC REM CEX	18,62	8,74	27,36	100,00	100,00	-72,64
1.3.2.1.01.0.1.085	102	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	59,63	41,10	100,73	500,00	500,01	-399,28
1.3.2.1.01.0.1.086	103	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	17.328,14	4.714,53	22.042,67	100.000,00	100.000,00	-77.957,33
1.3.2.1.01.0.1.087	104	REC REM CFRH	5.327,34	2.923,72	8.251,06	15.000,00	15.000,00	-6.748,94
1.3.2.1.01.0.1.088	105	REC REM CFEM	3.188,59	1.888,57	5.077,16	12.000,00	12.000,00	-6.922,84
1.3.2.1.01.0.1.090	213	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULT	103,41	45,39	148,80	0,00	0,00	148,80
1.3.2.1.01.0.1.092	106	REC REM CCA POUPANÇA	3.280,90	273,50	3.554,40	40.000,00	40.000,00	-36.445,60
1.3.2.1.01.0.1.093	107	REC REM BB MOVIMENTO	80.543,90	25.256,30	105.800,20	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.394.199,80
1.3.2.1.01.0.1.094	108	REC REM CEF MOVIMENTO	163.660,50	63.444,74	227.105,24	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.272.894,76
1.3.2.1.01.0.1.095	109	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	3.099,47	1.251,05	4.351,05	30.000,00	30.000,00	-25.648,95
1.3.2.1.01.0.1.096	110	REC REM CIP	27.829,05	13.858,44	41.687,49	200.000,00	200.000,00	-158.312,51
1.3.2.1.01.0.1.097	111	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	90,28	44,96	135,24	100,00	100,00	35,24
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	50,19	23,57	73,76	100,00	100,00	-26,24
1.3.2.1.01.0.1.100	215	REC REM SIGTV 353670320230002 ASSIST. VIC.	17,07	8,01	25,08	0,00	0,00	25,08
1.3.2.1.01.0.1.101	216	REC REM SIGTV353670320230004ASSIST. VIC.	34,13	16,03	50,16	0,00	0,00	50,16
1.3.2.1.01.0.1.102	217	REC REM SIGTV 353670320230003TERC IDADE	34,13	16,03	50,16	0,00	0,00	50,16
1.3.2.1.01.0.1.103	218	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	664,23	311,84	976,07	0,00	0,00	976,07
1.3.2.1.01.0.1.105	220	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	3.614,26	20,27	3.634,53	0,00	0,00	3.634,53
1.3.2.1.01.0.1.106	221	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	3.356,75	1.375,91	4.732,66	0,00	0,00	4.732,66
1.3.2.1.01.0.1.107	222	Rec Rem Transf. especial 2023	10.340,57	4.860,44	15.201,01	0,00	0,00	15.201,01
1.3.2.1.01.0.1.108	223	Rec Rem Apoio Financeiro aos Municípios -FPM	1.215,36	-1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.109	224	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	5.629,97	2.643,04	8.273,01	0,00	0,00	8.273,01
1.3.2.1.01.0.1.111	225	Rec Rem Desvinculação CIP	41.530,02	19.626,50	61.156,52	0,00	0,00	61.156,52
1.3.2.1.01.0.1.113	240	REC REM FMAS ALTA REPROGRAMAÇÃO	1.447,86	2.154,34	3.602,20	0,00	0,00	3.602,20
1.3.2.1.01.0.1.114	241	Rec. Rem Apoio as Escolas Integrais	0,00	1.785,92	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
1.3.2.1.01.0.1.116	246	Rec. Rem. Fundo de Inc. a Cult.Aldir Blanc	0,00	1.718,96	1.718,96	0,00	0,00	1.718,96
1.3.2.2.01.0.1.001	114	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	12,18	12,18	80.000,00	80.000,00	-79.987,82
TOTAL Receita Patrimonial			669.817,96	292.890,47	962.708,43	4.923.370,00	4.923.370,00	-3.960.661,57
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	36.186,30	0,00	36.186,30	100,00	100,00	36.086,30
1.6.2.1.02.0.1.000	116	Receita de Terminal Rodoviário	3.021,53	1.887,42	4.908,95	25.000,00	25.000,00	-20.091,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.000	117	Serviços de Cemitério	20.732,18	11.812,75	32.544,93	140.000,00	140.000,00	-107.455,07
TOTAL Receita de Serviços			59.940,01	13.700,17	73.640,18	165.100,00	165.100,00	-91.459,82
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	10.637.640,95	3.821.525,70	14.459.166,65	50.000.000,00	50.000.000,00	-35.540.833,35
9.7.1.1.51.1.1.000	202	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.127.528,12	-764.305,11	-2.891.833,23	-10.000.000,00	-10.000.000,00	7.108.166,77
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	52.848,18	5.249,26	58.097,44	850.000,00	850.000,00	-791.902,56
9.7.1.1.52.0.1.000	203	Cota-Parte do ITR	-10.569,61	-1.049,84	-11.619,45	-170.000,00	-170.000,00	158.380,55
1.7.1.1.52.0.1.000	122	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	43.123,28	46.931,54	90.054,82	400.000,00	400.000,00	-309.945,18
1.7.1.2.51.0.1.000	123	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	112.900,77	15.994,01	128.894,78	230.000,00	230.000,00	-101.105,22
1.7.1.2.52.2.1.000	124	ROYALTIES - ITA	2.869,93	1.399,44	4.269,37	16.000,00	16.000,00	-11.730,63
1.7.1.2.52.4.1.000	125	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	170.377,95	84.172,46	254.550,41	930.000,00	930.000,00	-675.449,59
1.7.1.3.50.1.1.002	126	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	344.528,00	0,00	344.528,00	1.932.480,00	1.932.480,00	-1.587.952,00
1.7.1.3.50.1.1.017	127	ATENÇÃO BÁSICA	684.921,21	637.332,30	1.322.253,51	3.334.199,28	3.334.199,28	-2.011.945,77
1.7.1.3.50.2.1.001	128	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.750.597,34	1.297.562,67	3.048.160,01	7.839.103,32	7.839.103,32	-4.790.943,31
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
1.7.1.3.50.2.1.007	244	At. Especializada Prop. 193175	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.001	130	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.605,52	89.214,16	122.819,68	230.157,12	230.157,12	-107.337,44
1.7.1.3.50.3.1.002	131	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	57.092,00	22.592,00	79.684,00	187.488,00	187.488,00	-107.804,00
1.7.1.3.50.4.1.001	132	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.908,88	88.316,44	134.225,32	275.453,28	275.453,28	-141.227,96
1.7.1.3.50.5.1.002	226	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	144.300,82	137.558,96	281.859,78	0,00	0,00	281.859,78
1.7.1.4.50.0.1.000	133	Transferências do Salário-Educação - QSE	849.115,65	175.516,91	1.024.632,56	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.975.367,44
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	136.177,00	136.177,00	272.354,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-927.646,00
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	20.200,00	20.200,00	40.400,00	255.900,00	255.900,00	-215.500,00
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	42.125,13	16.080,00	58.205,13	213.000,00	213.000,00	-154.794,87
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	22.888,50	0,00	22.888,50	900,00	900,00	-21.988,50
1.7.1.6.50.0.1.007	142	Gestão Bolsa Família	10.710,84	15.940,54	26.651,38	100.700,00	100.700,00	-74.048,62
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	17.474,11	34.948,22	52.422,33	230.000,00	230.000,00	-177.577,67
1.7.1.9.99.0.1.008	245	FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	0,00	345.128,87	345.128,87	0,00	0,00	345.128,87
1.7.2.1.50.0.1.000	147	COTA PARTE DO ICMS	11.326.044,45	5.523.826,23	16.849.870,68	75.000.000,00	75.000.000,00	-58.150.129,32
9.7.2.1.50.0.1.000	205	Cota-Parte do ICMS	-2.265.208,85	-1.104.765,24	-3.369.974,09	-15.000.000,00	-15.000.000,00	11.630.025,91
1.7.2.1.51.0.1.000	148	COTA PARTE DO IPVA	6.145.167,56	1.174.023,86	7.319.191,42	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.680.808,58
9.7.2.1.51.0.1.000	206	Cota-Parte do IPVA	-1.229.033,51	-234.804,78	-1.463.838,29	-2.000.000,00	-2.000.000,00	536.161,71
1.7.2.1.52.0.1.000	149	COTA PARTE DO IPI - Municípios	75.288,45	35.566,46	110.854,91	500.000,00	500.000,00	-389.145,09
9.7.2.1.52.0.1.000	207	Cota-Parte do IPI	-15.057,70	-7.113,29	-22.170,99	-100.000,00	-100.000,00	77.829,01
1.7.2.1.53.0.1.000	150	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	13.481,85	0,00	13.481,85	500,00	500,00	12.981,85
1.7.2.2.52.0.1.000	151	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	26.855,58	12.020,78	38.876,36	165.000,00	165.000,00	-126.123,64
1.7.2.3.50.0.1.001	152	TRANSF EST DOSE CERTA	21.709,46	0,00	21.709,46	86.837,84	86.837,84	-65.128,38
1.7.2.3.50.0.1.002	153	TRANSF EST GLICEMIA	5.835,88	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.004	155	TRANSF PAB ESTADUAL	237.615,00	0,00	237.615,00	190.092,00	190.092,00	47.523,00
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
1.7.2.3.50.0.1.011	239	TRANSF. EST. AEDES AEGYPT	118.807,50	0,00	118.807,50	0,00	0,00	118.807,50
1.7.2.3.50.0.1.019	157	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	25.857,03	14.869,73	40.726,76	10.000,00	10.000,00	30.726,76
1.7.2.4.51.0.1.001	158	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	192.782,25	192.782,25	385.564,50	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.614.435,50
1.7.2.4.51.0.1.002	159	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	211.714,00	211.714,00	423.428,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.376.572,00
1.7.2.4.99.0.1.001	160	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	3.366,44	540,19	3.906,63	25.000,00	25.000,00	-21.093,37
1.7.2.9.51.0.1.002	161	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	24.516,96	12.258,48	36.775,44	147.101,76	147.101,76	-110.326,32
1.7.2.9.51.0.1.003	162	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	13.260,00	6.630,00	19.890,00	79.560,00	79.560,00	-59.670,00
1.7.2.9.51.0.1.004	163	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	5.386,56	2.693,28	8.079,84	464.319,36	464.319,36	-456.239,52
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	17.474,11	-17.474,11	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	6.681.155,99	2.686.286,45	9.367.442,44	36.000.000,00	36.000.000,00	-26.632.557,56
TOTAL Transferências Correntes			34.678.327,34	15.235.539,82	49.913.867,16	176.995.587,60	176.995.587,60	-127.081.720,44
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	18.905,96	15.363,56	34.269,52	225.000,00	225.000,00	-190.730,48
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	5.915,63	6.497,67	12.413,30	20.000,00	20.000,00	-7.586,70
1.9.1.1.01.0.2.004	173	OUTRAS MULTAS	1.689,91	441,00	2.130,91	20.000,00	20.000,00	-17.869,09
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	60.379,69	31.261,04	91.640,73	1.050.000,00	1.050.000,00	-958.359,27
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 - FERSB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.001	187	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.079,47	3.503,23	26.582,70	150.000,00	150.000,00	-123.417,30
1.9.9.9.99.2.1.001	188	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	741,30	459,55	1.200,85	200.000,00	200.000,00	-198.799,15
1.9.9.9.99.2.1.002	189	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	4.624,59	2.113,28	6.737,87	52.500,00	52.500,00	-45.762,13
1.9.9.9.99.2.1.003	190	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	2.790,00	1.123,50	3.913,50	4.100,00	4.100,00	-186,50
1.9.9.9.99.2.1.006	191	FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	367,30	363,80	731,10	100.000,00	100.000,00	-99.268,90
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	791,15	1.175,76	1.966,91	20.000,00	20.000,00	-18.033,09
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL Outras Receitas Correntes			119.285,00	62.302,39	181.587,39	1.902.750,00	1.902.750,00	-1.721.162,61
TOTAL Receitas Correntes			40.098.043,68	18.443.315,78	58.541.359,46	220.656.907,60	220.656.907,60	-162.115.548,14
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
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
2.4.2.2.99.0.1.015	242	Emenda Estadual - Recape Benjamin Monteiro	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	150.000,00	150.000,00	2.167.500,00	2.167.500,00	-2.017.500,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	150.000,00	150.000,00	2.173.212,50	2.173.212,50	-2.023.212,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			40.098.043,68	18.593.315,78	58.691.359,46	222.830.120,10	222.830.120,10	-164.138.760,64

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	11.727,56	6.472,03	18.199,59
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	58.452,79	38.394,24	96.847,03
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	5.215,54	2.598,03	7.813,57
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	36.329,59	18.704,43	55.034,02
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	2.227,78	1.113,89	3.341,67
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	14.773,00	7.412,00	22.185,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.854,55	96.193,40	289.047,95
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.973,98	2.986,99	8.960,97
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	10.753,34	5.376,67	16.130,01
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	600.003,33	303.032,05	903.035,38
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	13.193,22	5.555,40	18.748,62
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	28.567,67	14.669,19	43.236,86
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	38.263,69	12.095,30	50.358,99
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	56.412,14	21.512,56	77.924,70
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	49.061,55	23.632,08	72.693,63
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	1.278,86	1.293,23	2.572,09
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	64,35	0,00	64,35
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	120,00	30,00	150,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	208.789,33	351.439,81	560.229,14
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	1.000.372,98	554.088,12	1.554.461,10
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	91.834,34	47.391,99	139.226,33
2.1.8.8.3.01.02.003	59.026	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	0,00	326,46	326,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.426.269,59	1.514.317,87	3.940.587,46
SOMA			42.524.313,27	20.107.633,65	62.631.946,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	158.000,00	0,00
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	1.645,10
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	9.963.151,66	12.069.289,73
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	3.703.013,85	7.012.044,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	4.448,13	3.428,04
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	644,93	637,02
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.909.661,57	1.872.129,28
2 - 1004 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	36.186,30	0,00
2 - 1006 - DESVINCULAÇÃO CONTA CIP	3.385.676,65	3.344.146,63
Total MOVIMENTO	19.160.783,09	24.303.320,42

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.089,14	4.038,98
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	29.873,84	16.159,86
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	423.322,95	375.303,56
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.353.471,32	1.197.725,75
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	291.713,37	231.398,02
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	212.387,15	202.290,43
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.397,57	1.378,95
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.530,94	1.508,95
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	34.745,17	33.297,34
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.481,81	3.060,74
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	209.848,83	244.587,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	317.579,16	313.246,63
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.702.240,28	394.367,79
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	5.409.280,68	5.844.765,36
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	2.796.067,49	2.627.805,47
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	8.668,89	8.553,30
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	139,01
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	13.773,40	0,00
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	116.749,18	1.040.430,95
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	309.006,57	310.721,30
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.836,65	6.745,56
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	87.269,04	84.494,17
4 - 0988 - BB FNAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	5.388,27	374.734,79
4 - 0990 - BB FNAS BPC ESCOLA	786,40	775,91
4 - 0992 - BB FNAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	151.719,38	150.918,76
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	195,73	193,33
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.184.220,01	2.067.910,84
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	15.695,40	40.886,87
4 - 1006 - BB FNAS-FNAS-CRIANÇA FELIZ	60.913,05	37.376,34
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	3.868.954,00	4.784.542,88
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	180.249,46	181.226,21
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	208.068,70	204.968,63
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	166.579,70	133.114,05
4 - 1037 - BB FUNDEB	3.317.469,39	396.907,84
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	25.941,83	25.596,18
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.660,95	2.622,74
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	1.106,96	1.091,07
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	191,45	188,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	4.112,68	5.260,82
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	848,50	836,31
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	12.109,36	11.948,02
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.532,56	13.749,24
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	13.264,20	5.539,94
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	368.225,29	363.319,03
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	1.723.826,12	1.610.387,81
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	529.448,91	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	1.666,44	1.647,51
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	285.383,78	281.581,30
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	25.097,83	24.757,21
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	13.934,92	0,00
4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO	5.614,75	0,00
4 - 1083 - CONTA ESPECIAL DE REPROGRAMAÇÃO	379.795,20	0,00
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	46.683,38	46.809,55
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	0,00	2.388,22
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	336,58	331,64
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	138.205,32	174.294,66
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	124.495,10	122.805,48
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	108.194,18	34.029,99
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	99.999,10	98.666,70
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	1.494,23	1.474,32
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	1.878,97	1.853,93
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	3.006,35	2.966,29
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	91.382,50	90.164,92
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	837.094,58	826.826,36
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	585.966,21	578.778,45
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	128.192,12	173.550,05
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	3.763,87	3.713,45
4 - 1110 - Implantação do Cras	20.145,31	19.876,90
4 - 1113 - Revitalização de Praça do C.H. Antônio Facciolo	358.628,55	353.850,16
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.766,88	3.716,69
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	24.786,06	24.455,81
4 - 1118 - FUNDO DE INC. A CULT. - APOIO A PROD. AUDIOVISUAIS	35.459,43	34.981,61
4 - 1119 - FUNDO DE INC. A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULTURA	7.257,27	7.153,86
4 - 1120 - SIGTV Prog.353670320230002 ASSIST. VICENTINA	1.280,85	1.263,78
4 - 1121 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	49.852,29	49.188,06
4 - 1122 - SIGTV Prog.353670320230003 TERC. IDADE	2.561,69	2.527,56
4 - 1123 - SIGTV Prog. 353670320230004 ASSIS. VICENT.	2.561,69	2.527,56
4 - 1125 - FNDE - ALIMENTAÇÃO	320.926,00	182.072,83
4 - 1126 - Transf. Rec. do SUS-Gestão do SUS-Piso Salarial	108.117,25	198.695,55
4 - 1127 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	761.915,12	751.574,55
4 - 1128 - Programa Escola em Tempo Integral	91.215,20	89.999,84
4 - 1129 - Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	422.540,55	416.910,58
Total VINCULADA	31.296.041,28	28.453.875,59
Total das Contas	50.456.824,37	52.757.196,01
Total Geral	70.564.458,02	115.389.142,93