



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	0,00	101.165,08	101.165,08	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.298.834,92
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.076,08	2.076,08	20.000,00	20.000,00	-17.923,92
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	3.750.000,10	3.750.000,10	-3.750.000,10
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.118.099,91	2.118.099,91	-2.118.099,91
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	134.634,65	134.634,65	1.000.283,78	1.000.283,78	-865.649,13
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	45.243,37	45.243,37	585.898,00	585.898,00	-540.654,63
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	0,00	79.418,92	79.418,92	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.020.581,08
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	438.884,53	438.884,53	6.825.250,00	6.825.250,00	-6.386.365,47
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	0,00	5.241,28	5.241,28	140.000,00	140.000,00	-134.758,72
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	101.605,62	101.605,62	355.005,00	355.005,00	-253.399,38
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	4.944,74	4.944,74	88.200,00	88.200,00	-83.255,26
1.1.2.2.01.1.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.260,82	4.260,82	65.000,00	65.000,00	-60.739,18
1.1.2.2.01.1.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.564,77	14.564,77	164.988,20	164.988,20	-150.423,43
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.831,80	9.831,80	101.223,72	101.223,72	-91.391,92
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.01	18	REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.8.01.1.4.01	19	MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	0,00	4.589,02	4.589,02	153.318,08	153.318,08	-148.729,06
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	0,00	377,67	377,67	10.542,11	10.542,11	-10.164,44
1.1.2.8.01.9.1.03	22	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0,00	15.119,80	15.119,80	127.193,10	127.193,10	-112.073,30
1.1.2.8.01.9.2.01	24	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	0,00	8.062,58	8.062,58	90.894,85	90.894,85	-82.832,27
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.845,58	4.845,58	80.000,00	80.000,00	-75.154,42
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	0,00	5.619,84	5.619,84	60.000,00	60.000,00	-54.380,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	0,00	3.260,30	3.260,30	38.000,00	38.000,00	-34.739,70
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00	30	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.057,14	6.057,14	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	571,96	571,96	34.143,91	34.143,91	-33.571,95
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	0,00	154,35	154,35	6.537,50	6.537,50	-6.383,15
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	984.472,76	984.472,76	19.499.675,40	19.499.675,40	-18.515.202,64
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	0,00	229.964,98	229.964,98	4.721.665,67	4.721.665,67	-4.491.700,69
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	0,00	13.961,94	13.961,94	105.000,00	105.000,00	-91.038,06
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	0,00	3.998,97	3.998,97	37.000,00	37.000,00	-33.001,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

TOTAL Contribuições			0,00	247.925,89	247.925,89	4.869.665,67	4.869.665,67	-4.621.739,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.044,00	2.044,00	11.484,74	11.484,74	-9.440,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	164,59	164,59	8.000,00	8.000,00	-7.835,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	76,45	76,45	5.000,00	5.000,00	-4.923,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	776,16	776,16	2.100,00	2.100,00	-1.323,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	723,77	723,77	16.537,50	16.537,50	-15.813,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	233,41	233,41	3.969,00	3.969,00	-3.735,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	70,85	70,85	0,00	0,00	70,85
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	3,99
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	291,80	291,80	0,00	0,00	291,80
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	0,00	2.577,24	2.577,24	0,00	0,00	2.577,24
1.3.2.1.00.1.1.28	44	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	277,77	277,77	2.000,00	2.000,00	-1.722,23
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	0,00	869,57	869,57	66.150,00	66.150,00	-65.280,43
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	0,00	100,28	100,28	2.000,00	2.000,00	-1.899,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	0,00	177,66	177,66	20.000,00	20.000,00	-19.822,34
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	0,00	0,34	0,34	2.205,00	2.205,00	-2.204,66
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	0,00	13,33	13,33	1.764,00	1.764,00	-1.750,67
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	0,70	0,70	4.410,00	4.410,00	-4.409,30
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	0,00	167,20	167,20	4.820,00	4.820,00	-4.652,80
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	0,00	1,61	1,61	220,50	220,50	-218,89
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50	-220,50
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,70
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJO	0,00	832,61	832,61	0,00	0,00	832,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	0,00	113,34	113,34	100,00	100,00	13,34
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA	0,00	122,78	122,78	100,00	100,00	22,78
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	0,00	52,91	52,91	1.100,00	1.100,00	-1.047,09
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	0,00	12,23	12,23	200,00	200,00	-187,77
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	0,00	31,73	31,73	300,00	300,00	-268,27
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	0,00	1,08	1,08	300,00	300,00	-298,92
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	0,00	36,39	36,39	9.000,00	9.000,00	-8.963,61
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	259,59	259,59	2.000,00	2.000,00	-1.740,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	13,60
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	130,08	130,08	300,00	300,00	-169,92
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	0,00	26,82	26,82	100,00	100,00	-73,18
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	0,00	18,16	18,16	1.000,00	1.000,00	-981,84
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	0,00	81,54	81,54	0,00	0,00	81,54
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,26	0,26	1.000,00	1.000,00	-999,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	0,00	92,48	92,48	1.000,00	1.000,00	-907,52
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	0,00	41,85	41,85	100,00	100,00	-58,15
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	0,00	4,86	4,86	100,00	100,00	-95,14
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,69	0,69	100,00	100,00	-99,31
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	0,00	2.742,73	2.742,73	12.000,00	12.000,00	-9.257,27
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	0,00	210,86	210,86	3.000,00	3.000,00	-2.789,14
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	0,00	110,22	110,22	7.197,12	7.197,12	-7.086,90
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	0,00	433,50	433,50	9.000,00	9.000,00	-8.566,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	0,00	874,49	874,49	10.000,00	10.000,00	-9.125,51
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	0,00	10.640,56	10.640,56	300.000,00	300.000,00	-289.359,44
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.323,17	1.323,17	40.000,00	40.000,00	-38.676,83
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	0,00	172,36	172,36	20.000,00	20.000,00	-19.827,64
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,50	0,50	200,00	200,00	-199,50
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	4,12	4,12	100,00	100,00	-95,88
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.999,92	14.999,92	-14.999,92
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	27.049,49	27.049,49	588.578,28	588.578,28	-561.528,79
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	0,00	3.039,64	3.039,64	2.000,00	2.000,00	1.039,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	1.217,68	1.217,68	30.000,00	30.000,00	-28.782,32
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	5.666,71	5.666,71	100.000,00	100.000,00	-94.333,29
TOTAL Receita de Serviços			0,00	9.924,03	9.924,03	132.100,00	132.100,00	-122.175,97
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	2.425.560,68	2.425.560,68	32.000.000,00	32.000.000,00	-29.574.439,32
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	-485.112,12	-485.112,12	-6.400.000,00	-6.400.000,00	5.914.887,88
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓR	0,00	25.362,43	25.362,43	750.000,00	750.000,00	-724.637,57
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	0,00	-5.072,48	-5.072,48	-150.000,00	-150.000,00	144.927,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00	0,00	433.573,56	433.573,56	-433.573,56
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	0,00	7.968,40	7.968,40	120.000,00	120.000,00	-112.031,60
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	0,00	421,20	421,20	80.000,00	80.000,00	-79.578,80
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	38.303,55	38.303,55	430.000,00	430.000,00	-391.696,45
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	312.473,41	312.473,41	4.005.808,68	4.005.808,68	-3.693.335,27
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	24.915,12	24.915,12	294.050,88	294.050,88	-269.135,76
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	22.954,44	22.954,44	276.852,24	276.852,24	-253.897,80
1.7.1.8.03.9.1.00	104	TRANSFERENCIAS SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	138.984,76	138.984,76	3.250.047,48	3.250.047,48	-3.111.062,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	321.871,61	321.871,61	3.241.350,00	3.241.350,00	-2.919.478,39
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.521,45	1.521,45	-1.521,45
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.069.425,00	1.069.425,00	-1.069.425,00
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02	109	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	-1.102,50
1.7.1.8.06.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	231.746,60	231.746,60	-231.746,60
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-46.349,32	-46.349,32	46.349,32
1.7.1.8.08.1.1.01	111	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
1.7.1.8.08.1.1.02	112	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.10.3.1.01	186	TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	0,00	7.133,09	7.133,09	94.800,00	94.800,00	-87.666,91
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	324.500,00	324.500,00	-324.500,00
1.7.1.8.12.1.1.03	115	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	-21.420,00
1.7.1.8.12.1.1.04	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00	241.200,00	241.200,00	-233.200,00
1.7.1.8.12.1.1.05	117	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	118	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	123.832,00	123.832,00	-123.832,00
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.911.473,01	3.911.473,01	47.482.022,54	47.482.022,54	-43.570.549,53
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-782.294,59	-782.294,59	-9.496.404,51	-9.496.404,51	8.714.109,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.893.428,11	2.893.428,11	7.157.430,00	7.157.430,00	-4.264.001,89
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-578.685,63	-578.685,63	-1.431.486,00	-1.431.486,00	852.800,37
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	0,00	30.401,01	30.401,01	350.000,00	350.000,00	-319.598,99
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	0,00	-6.080,20	-6.080,20	-70.000,00	-70.000,00	63.919,80
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	13.284,14	13.284,14	92.451,24	92.451,24	-79.167,10
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	0,00	8.559,49	8.559,49	215.000,00	215.000,00	-206.440,51
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	84.284,04	84.284,04	-84.284,04
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.657,00	22.657,00	-22.657,00
1.7.2.8.03.1.1.03	126	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

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	135.942,00	-135.942,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	138.824,00	-138.824,00
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	149.871,28	149.871,28	-149.871,28
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	93.967,24	93.967,24	-93.967,24
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	17.919,36	17.919,36	-17.919,36
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	-1.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	-930.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.414,11	1.414,11	68.730,14	68.730,14	-67.316,03
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.370.107,63	2.370.107,63	22.940.750,00	22.940.750,00	-20.570.642,37
TOTAL Transferências Correntes			0,00	10.755.371,17	10.755.371,17	114.197.929,40	114.197.929,40	-103.442.558,23
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.368,86	4.368,86	32.000,00	32.000,00	-27.631,14
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	62.723,43	-62.723,43
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	-22.050,00
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	-11.025,00
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	93.194,33	93.194,33	-93.194,33
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	0,00	57.204,53	57.204,53	529.904,97	529.904,97	-472.700,44
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	11,25	11,25	5.000,00	5.000,00	-4.988,75
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.118,04	1.118,04	1.000,00	1.000,00	118,04
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	6.008,11	6.008,11	150.000,00	150.000,00	-143.991,89
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	0,00	2.661,37	2.661,37	75.969,97	75.969,97	-73.308,60
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	0,00	7.564,45	7.564,45	60.000,00	60.000,00	-52.435,55
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	-174.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0,00	552,77	552,77	12.000,00	12.000,00	-11.447,23
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	0,00	3.208,56	3.208,56	30.000,00	30.000,00	-26.791,44
1.9.9.0.99.1.4.00	165	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	82.697,94	82.697,94	1.456.361,71	1.456.361,71	-1.373.663,77
TOTAL Receitas Correntes			0,00	12.107.441,28	12.107.441,28	140.744.310,46	140.744.310,46	-128.636.869,18
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	0,00	63.619,01	63.619,01	0,00	0,00	63.619,01
TOTAL Transferências de Capital			0,00	63.619,01	63.619,01	0,00	0,00	63.619,01
TOTAL Receitas de Capital			0,00	63.619,01	63.619,01	30.000,00	30.000,00	33.619,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	12.171.060,29	12.171.060,29	140.774.310,46	140.774.310,46	-128.603.250,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	308.823,97	308.823,97
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	12.659,33	12.659,33
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	2.389,69	2.389,69
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	0,00	690,40	690,40
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	0,00	14.021,29	14.021,29
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	1.053,65	1.053,65
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	6.201,00	6.201,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	207.220,15	207.220,15
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	2.821,26	2.821,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	3.778,76	3.778,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	62.349,51	62.349,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	13.332,56	13.332,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	17.269,88	17.269,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	17.782,23	17.782,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	2.807,02	2.807,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	17.253,22	17.253,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	639,43	639,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	60,00	60,00
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	88.315,90	88.315,90
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	779.469,25	779.469,25
		SOMA	0,00	12.950.529,54	12.950.529,54

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	0,00	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	0,00	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	0,00	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	0,00	802.174,62
Total MOVIMENTO	0,00	7.247.258,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	0,00	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	0,00	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	0,00	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	0,00	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	0,00	95.908,92
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,00	15,09
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	0,00	243.529,36
4 - 0856 - BRASIL CEX	0,00	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	0,00	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	0,00	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	0,00	11.102,04
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	0,00	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	0,00	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	0,00	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	0,00	20.050,54
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	0,00	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	0,00	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	0,00	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	11.757,68
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	0,00	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	0,00	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	0,00	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	0,00	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	0,00	12.334,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	0,00	264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	0,00	2.201,22
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	0,00	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	0,00	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	0,00	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	0,00	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	18.521,18
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	0,00	63.696,84
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	0,00	5.745,76
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	0,00	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	0,00	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	0,00	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	0,00	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	0,00	198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	0,00	69.129,01
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	0,00	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	0,00	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	0,00	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	0,00	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	0,00	300.079,02
Total VINCULADA	0,00	13.629.847,63
Total das Contas	0,00	20.877.105,70
Total Geral	0,00	33.827.635,24