



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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	226.236,17	129.632,19	355.868,36	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.044.131,64
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.994,91	1.886,48	5.881,39	20.000,00	20.000,00	-14.118,61
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	64.997,19	64.997,19	3.750.000,10	3.750.000,10	-3.685.002,91
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	14.998,14	14.998,14	2.118.099,91	2.118.099,91	-2.103.101,77
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	213.344,75	121.630,75	334.975,50	1.000.283,78	1.000.283,78	-665.308,28
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	74.895,15	43.480,33	118.375,48	585.898,00	585.898,00	-467.522,52
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	146.810,09	119.754,30	266.564,39	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.833.435,61
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.474,10	99,02	1.573,12	40,00	40,00	1.533,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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	934.743,38	646.800,43	1.581.543,81	6.825.250,00	6.825.250,00	-5.243.706,19
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	8.301,07	3.891,14	12.192,21	140.000,00	140.000,00	-127.807,79
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	113.103,96	24.616,43	137.720,39	355.005,00	355.005,00	-217.284,61
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	8.350,27	3.604,22	11.954,49	88.200,00	88.200,00	-76.245,51
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.340,76	5.096,27	19.437,03	101.223,72	101.223,72	-81.786,69
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
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	9.962,58	47.960,55	57.923,13	153.318,08	153.318,08	-95.394,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	844,46	3.154,27	3.998,73	10.542,11	10.542,11	-6.543,38
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	27.249,88	7.974,19	35.224,07	127.193,10	127.193,10	-91.969,03
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	12.769,75	6.545,92	19.315,67	90.894,85	90.894,85	-71.579,18
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	9.164,49	3.934,57	13.099,06	80.000,00	80.000,00	-66.900,94
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	9.660,77	2.425,73	12.086,50	60.000,00	60.000,00	-47.913,50
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	5.289,20	2.928,55	8.217,75	38.000,00	38.000,00	-29.782,25
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.521,69	4.260,87	12.782,56	65.000,00	65.000,00	-52.217,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.119,45	6.993,39	36.112,84	164.988,20	164.988,20	-128.875,36
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	571,96	741,97	1.313,93	34.143,91	34.143,91	-32.829,98
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	154,35	151,45	305,80	6.537,50	6.537,50	-6.231,70
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.858.903,19</b>	<b>1.267.558,35</b>	<b>3.126.461,54</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>-16.373.213,86</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	458.109,54	227.628,40	685.737,94	4.721.665,67	4.721.665,67	-4.035.927,73
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	24.115,67	11.339,76	35.455,43	105.000,00	105.000,00	-69.544,57
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	6.633,35	3.327,51	9.960,86	37.000,00	37.000,00	-27.039,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

TOTAL Contribuições			488.858,56	242.295,67	731.154,23	4.869.665,67	4.869.665,67	-4.138.511,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.044,00	0,00	2.044,00	11.484,74	11.484,74	-9.440,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			344,43	1.172,70	1.517,13	8.000,00	8.000,00	-6.482,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			197,97	52,81	250,78	5.000,00	5.000,00	-4.749,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.062,35	288,53	1.350,88	2.100,00	2.100,00	-749,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.223,86	513,07	1.736,93	16.537,50	16.537,50	-14.800,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			322,91	79,69	402,60	3.969,00	3.969,00	-3.566,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			40,72	8,63	49,35	0,00	0,00	49,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6,87	1,90	8,77	0,00	0,00	8,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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						
			118,92	48,82	167,74	0,00	0,00	167,74
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES						
			0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019						
			4,37	9,72	14,09	0,00	0,00	14,09
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019						
			86,53	12,21	98,74	0,00	0,00	98,74
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			300,22	0,00	300,22	0,00	0,00	300,22
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO						
			5.004,60	2.304,22	7.308,82	0,00	0,00	7.308,82
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						
			400,11	128,90	529,01	2.000,00	2.000,00	-1.470,99
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB						
			2.519,14	1.595,90	4.115,04	66.150,00	66.150,00	-62.034,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	155,97	23,81	179,78	2.000,00	2.000,00	-1.820,22
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	275,63	112,16	387,79	20.000,00	20.000,00	-19.612,21
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	21,76	18,83	40,59	2.205,00	2.205,00	-2.164,41
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	22,77	15,43	38,20	1.764,00	1.764,00	-1.725,80
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,78	26,73	27,51	4.410,00	4.410,00	-4.382,49
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	312,82	190,48	503,30	4.820,00	4.820,00	-4.316,70
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	2,34	0,70	3,04	220,50	220,50	-217,46
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,00	0,28	0,28	220,50	220,50	-220,22
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID						
			1,20	0,50	1,70	0,00	0,00	1,70
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ						
			1.421,93	535,37	1.957,30	0,00	0,00	1.957,30
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ						
			135,88	4,37	140,25	100,00	100,00	40,25
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA						
			166,81	30,62	197,43	100,00	100,00	97,43
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO						
			94,57	44,80	139,37	1.100,00	1.100,00	-960,63
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS						
			415,79	175,04	590,83	1.000,00	1.000,00	-409,17
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE						
			20,89	8,79	29,68	200,00	200,00	-170,32
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA						
			54,66	24,24	78,90	300,00	300,00	-221,10
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado						
			1,76	7,13	8,89	300,00	300,00	-291,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	62,79	27,63	90,42	9.000,00	9.000,00	-8.909,58
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	439,33	183,65	622,98	2.000,00	2.000,00	-1.377,02
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	23,22	9,77	32,99	0,00	0,00	32,99
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	214,19	79,35	293,54	300,00	300,00	-6,46
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	43,46	20,61	64,07	100,00	100,00	-35,93
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	32,75	12,94	45,69	1.000,00	1.000,00	-954,31
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES						
			155,26	69,85	225,11	0,00	0,00	225,11
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			0,38	0,10	0,48	1.000,00	1.000,00	-999,52
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						
			157,51	63,51	221,02	1.000,00	1.000,00	-778,98
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE						
			63,33	20,19	83,52	100,00	100,00	-16,48
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX						
			8,30	3,49	11,79	100,00	100,00	-88,21
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO						
			1,80	1,20	3,00	100,00	100,00	-97,00
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO						
			5.716,16	2.744,87	8.461,03	12.000,00	12.000,00	-3.538,97
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH						
			300,77	97,82	398,59	3.000,00	3.000,00	-2.601,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	195,76	86,00	281,76	7.197,12	7.197,12	-6.915,36
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	847,18	403,31	1.250,49	9.000,00	9.000,00	-7.749,51
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	1.658,16	754,94	2.413,10	10.000,00	10.000,00	-7.586,90
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	17.676,83	4.297,77	21.974,60	300.000,00	300.000,00	-278.025,40
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	2.258,56	947,98	3.206,54	40.000,00	40.000,00	-36.793,46
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	243,65	41,02	284,67	20.000,00	20.000,00	-19.715,33
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,86	0,13	0,99	200,00	200,00	-199,01
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	6,45	2,36	8,81	100,00	100,00	-91,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						
			5,88	11,82	17,70	14.999,92	14.999,92	-14.982,22
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>46.895,14</b>	<b>17.317,97</b>	<b>64.213,11</b>	<b>588.578,28</b>	<b>588.578,28</b>	<b>-524.365,17</b>
<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>
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP						
			3.039,64	7.089,98	10.129,62	2.000,00	2.000,00	8.129,62
<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
<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>
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
			5.763,80	2.698,90	8.462,70	30.000,00	30.000,00	-21.537,30
<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>
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			12.098,22	6.493,46	18.591,68	100.000,00	100.000,00	-81.408,32
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>20.901,66</b>	<b>16.282,34</b>	<b>37.184,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>-94.916,00</b>
<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>
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			5.930.387,59	2.049.369,28	7.979.756,87	32.000.000,00	32.000.000,00	-24.020.243,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			-1.186.077,49	-409.873,84	-1.595.951,33	-6.400.000,00	-6.400.000,00	4.804.048,67
<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>
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<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>
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<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	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.645,19	419,52	26.064,71	750.000,00	750.000,00	-723.935,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.129,02	-83,90	-5.212,92	-150.000,00	-150.000,00	144.787,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.543,15	75.729,53	97.272,68	433.573,56	433.573,56	-336.300,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.284,81	9.956,31	28.241,12	120.000,00	120.000,00	-91.758,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.553,71	1.311,97	2.865,68	80.000,00	80.000,00	-77.134,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			81.787,24	44.999,74	126.786,98	430.000,00	430.000,00	-303.213,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX						
			<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	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	92.502,00	92.502,00	0,00	0,00	92.502,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.00	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/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>
			356.311,41	646.865,82	1.003.177,23	4.005.808,68	4.005.808,68	-3.002.631,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			37.515,12	39.930,24	77.445,36	294.050,88	294.050,88	-216.605,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
			22.954,44	45.908,88	68.863,32	276.852,24	276.852,24	-207.988,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA						
			150.984,76	501.526,16	652.510,92	3.250.047,48	3.250.047,48	-2.597.536,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
			321.871,61	561.194,18	883.065,79	3.241.350,00	3.241.350,00	-2.358.284,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE						
			0,00	1.200,00	1.200,00	1.521,45	1.521,45	-321,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE						
			146.281,00	66.894,20	213.175,20	1.069.425,00	1.069.425,00	-856.249,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE						
			0,00	8.699,34	8.699,34	110.000,00	110.000,00	-101.300,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.9.1.01	191	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO						
			0,00	4.539,69	4.539,69	0,00	0,00	4.539,69
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.05.9.1.02	109	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<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	1.102,50	1.102,50	-1.102,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.06.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC						
			<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	231.746,60	231.746,60	-231.746,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC						
			<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	-46.349,32	-46.349,32	46.349,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.08.1.1.01	111	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO						
			<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	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.08.1.1.02	112	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			<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	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.10.3.1.01	186	TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.133,09	7.527,67	14.660,76	94.800,00	94.800,00	-80.139,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10.036,85	10.036,85	324.500,00	324.500,00	-314.463,15
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.12.1.1.03	115	IGD- SUAS						
			<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	21.420,00	21.420,00	-21.420,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.12.1.1.04	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.000,00	29.707,40	37.707,40	241.200,00	241.200,00	-203.492,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.05	117	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.06	118	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.590,00	9.630,00	20.220,00	123.832,00	123.832,00	-103.612,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.925.890,17	4.627.213,63	12.553.103,80	47.482.022,54	47.482.022,54	-34.928.918,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.585.178,00	-925.442,70	-2.510.620,70	-9.496.404,51	-9.496.404,51	6.985.783,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.953.068,58	922.569,42	4.875.638,00	7.157.430,00	7.157.430,00	-2.281.792,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-790.613,73	-184.513,87	-975.127,60	-1.431.486,00	-1.431.486,00	456.358,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			56.073,59	27.841,78	83.915,37	350.000,00	350.000,00	-266.084,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-11.214,72	-5.568,36	-16.783,08	-70.000,00	-70.000,00	53.216,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.284,14	0,00	13.284,14	92.451,24	92.451,24	-79.167,10
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO						
			<u>18.948,38</u>	<u>11.193,58</u>	<u>30.141,96</u>	<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>-184.858,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.284,04</u>	<u>84.284,04</u>	<u>-84.284,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.657,00</u>	<u>22.657,00</u>	<u>-22.657,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO						
			<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.942,00</u>	<u>135.942,00</u>	<u>-135.942,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>-2.040,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.824,00</u>	<u>138.824,00</u>	<u>-138.824,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.09	197	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19						
			<u>0,00</u>	<u>185.004,00</u>	<u>185.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.004,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	24.515,82	24.515,82	149.871,28	149.871,28	-125.355,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	19.891,84	19.891,84	93.967,24	93.967,24	-74.075,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.080,11	8.080,11	17.919,36	17.919,36	-9.839,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA						
			<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	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO						
			<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	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			106.606,61	106.606,61	213.213,22	1.070.000,00	1.070.000,00	-856.786,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	241.193,20	241.193,20	930.000,00	930.000,00	-688.806,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.562,49	316,60	1.879,09	68.730,14	68.730,14	-66.851,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.373.739,32	2.082.772,08	6.456.511,40	22.940.750,00	22.940.750,00	-16.484.238,60
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>20.061.803,44</b>	<b>10.957.664,78</b>	<b>31.019.468,22</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>-83.178.461,18</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.221,56	2.638,70	10.860,26	32.000,00	32.000,00	-21.139,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<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	62.723,43	62.723,43	-62.723,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			65,83	0,00	65,83	22.050,00	22.050,00	-21.984,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.091,78	0,00	1.091,78	11.025,00	11.025,00	-9.933,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.634,14	0,00	1.634,14	93.194,33	93.194,33	-91.560,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<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	120.172,50	120.172,50	-120.172,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			123.615,03	183.249,04	306.864,07	529.904,97	529.904,97	-223.040,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43,19	61,60	104,79	5.000,00	5.000,00	-4.895,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.145,22	1.365,47	2.510,69	1.000,00	1.000,00	1.510,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.706,77	4.087,48	14.794,25	150.000,00	150.000,00	-135.205,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.436,01	2.590,10	8.026,11	75.969,97	75.969,97	-67.943,86
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA						
			<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	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIO CARD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.859,31	1.011,78	2.871,09	12.000,00	12.000,00	-9.128,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.095,80	3.107,12	14.202,92	60.000,00	60.000,00	-45.797,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB						
			<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	174.000,00	174.000,00	-174.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			745,68	158,26	903,94	12.000,00	12.000,00	-11.096,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.322,47	252,09	3.574,56	30.000,00	30.000,00	-26.425,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.1.4.00	165	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<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	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>168.982,79</b>	<b>199.566,64</b>	<b>368.549,43</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>-1.087.812,28</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>22.646.344,78</b>	<b>12.700.685,75</b>	<b>35.347.030,53</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>-105.397.279,93</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.03.1.1.01	195	TRANS CONVÊNIO SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	149.988,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			63.619,01	18.892,25	82.511,26	0,00	0,00	82.511,26
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>63.619,01</b>	<b>168.880,25</b>	<b>232.499,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.499,26</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>64.819,01</b>	<b>168.880,25</b>	<b>233.699,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>203.699,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>22.711.163,79</b>	<b>12.869.566,00</b>	<b>35.580.729,79</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>-105.193.580,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	96.302,90	0,00	96.302,90	0,00	0,00	96.302,90
			<b>96.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.302,90</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>96.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.302,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			6.247,67	6.244,93	12.492,60
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			6.472,04	3.361,68	9.833,72
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			635.317,00	329.421,73	964.738,73
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			20.585,67	34.911,03	55.496,70
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			4.779,38	2.333,04	7.112,42
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			1.380,80	690,40	2.071,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			28.836,20	14.648,39	43.484,59
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			2.107,30	1.053,65	3.160,95
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.363,00	6.162,00	18.525,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			412.183,33	180.476,04	592.659,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.642,52	2.802,79	8.445,31
<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>
			7.052,67	3.778,76	10.831,43
<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>
			148.770,52	114.320,86	263.091,38
<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>
			26.403,52	13.282,85	39.686,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.026,22	19.034,88	54.061,10
<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>
			36.038,70	18.735,97	54.774,67
<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>
			27.388,39	2.996,27	30.384,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	35.858,74	19.455,61	55.314,35
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE	1.278,86	639,43	1.918,29
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	90,00	30,00	120,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>162.231,39</b>	<b>210.493,39</b>	<b>372.724,78</b>
<b>SOMA</b>			<b>24.423.520,61</b>	<b>13.854.439,70</b>	<b>38.277.960,31</b>

## 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	60.312,25	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	37.239,60	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.431,83	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	8.720.374,09	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.087,44	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	17.554,36	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	16.836,58	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	221.378,10	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.991,18	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,06	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	926.232,95	802.174,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>10.007.217,44</b>	<b>7.247.258,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.944,44	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	25.538,60	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	96.684,63	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.896.137,80	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	114.206,65	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	40.441,41	0,00
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	4.414,19	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1,70	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	122,84	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.122,93	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.539,29	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	59.484,08	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.198.571,61	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	78.547,33	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	773.915,48	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	58.968,26	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	502.356,32	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	341.094,47	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	762,37	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	21.373,00	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	12.121,65	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	11.757,68
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	6.447,37	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	34.937,59	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	162.326,09	153.995,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	245.712,09	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.556,73	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	12.357,92	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	31.360,84	31.215,96
4 - 0992 - BB FNAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	227.175,04	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	66.878,97	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.468,28	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.364.432,06	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	30.209,75	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	9.120,12	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	1.366.151,72	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	601.066,99	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	55.308,69	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	94.822,66	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	637,23	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.936,79	198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	41.414,38	219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	61.747,93	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.631.895,05	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.597,97	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	484,68	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	31.439,76	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	940.563,78	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	756.989,17	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	300.643,75	300.079,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	50.000,00	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>13.425.032,45</b>	<b>13.629.847,63</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>23.432.249,89</b>	<b>20.877.105,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>37.286.689,59</b>	<b>59.155.066,01</b>