



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	622.170,10	140.421,81	762.591,91	1.400.000,00	1.400.000,00	-637.408,09
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	8.915,25	2.329,02	11.244,27	20.000,00	20.000,00	-8.755,73
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.396.264,90	858.062,03	2.254.326,93	3.750.000,10	3.750.000,10	-1.495.673,17
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	750.114,85	341.379,05	1.091.493,90	2.118.099,91	2.118.099,91	-1.026.606,01
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	2.802,18	2.802,18	73.000,00	73.000,00	-70.197,82
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	480.592,44	112.466,02	593.058,46	1.000.283,78	1.000.283,78	-407.225,32
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	176.450,30	41.145,18	217.595,48	585.898,00	585.898,00	-368.302,52
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	496.425,56	130.461,23	626.886,79	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.473.113,21
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.693,48	10,20	1.703,68	40,00	40,00	1.663,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	2.760.532,01	449.261,74	3.209.793,75	6.825.250,00	6.825.250,00	-3.615.456,25
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	17.941,51	4.634,10	22.575,61	140.000,00	140.000,00	-117.424,39
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	147.526,38	7.358,34	154.884,72	355.005,00	355.005,00	-200.120,28
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	16.550,49	3.024,97	19.575,46	88.200,00	88.200,00	-68.624,54
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.553,16	10.772,45	41.325,61	101.223,72	101.223,72	-59.898,11
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	112.000,19	5.941,03	117.941,22	153.318,08	153.318,08	-35.376,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	7.420,50	238,42	7.658,92	10.542,11	10.542,11	-2.883,19
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	48.380,95	13.226,24	61.607,19	127.193,10	127.193,10	-65.585,91
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	29.932,35	6.091,30	36.023,65	90.894,85	90.894,85	-54.871,20
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	21.942,47	3.094,77	25.037,24	80.000,00	80.000,00	-54.962,76
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	26.273,76	4.099,11	30.372,87	60.000,00	60.000,00	-29.627,13
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	12.752,03	2.857,47	15.609,50	38.000,00	38.000,00	-22.390,50
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.884,01	88,46	19.972,47	65.000,00	65.000,00	-45.027,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	62.756,99	15.570,72	78.327,71	164.988,20	164.988,20	-86.660,49
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	1.745,29	401,38	2.146,67	34.143,91	34.143,91	-31.997,24
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	390,64	63,93	454,57	6.537,50	6.537,50	-6.082,93
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.249.209,61	2.155.801,15	9.405.010,76	19.499.675,40	19.499.675,40	-10.094.664,64
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	1.601.515,63	457.873,11	2.059.388,74	4.721.665,67	4.721.665,67	-2.662.276,93
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	281,79	281,79	6.000,00	6.000,00	-5.718,21
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	49.607,39	10.735,11	60.342,50	105.000,00	105.000,00	-44.657,50
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	14.359,48	3.558,63	17.918,11	37.000,00	37.000,00	-19.081,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2020

TOTAL Contribuições			1.665.482,50	472.448,64	2.137.931,14	4.869.665,67	4.869.665,67	-2.731.734,53
<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>
			2.755,00	0,00	2.755,00	11.484,74	11.484,74	-8.729,74
<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>
			1.862,53	259,05	2.121,58	8.000,00	8.000,00	-5.878,42
<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>
			303,96	22,94	326,90	5.000,00	5.000,00	-4.673,10
<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>
			1.803,45	616,38	2.419,83	2.100,00	2.100,00	319,83
<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>
			2.676,68	503,03	3.179,71	16.537,50	16.537,50	-13.357,79
<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>
			493,00	86,01	579,01	3.969,00	3.969,00	-3.389,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			4,38	6,24	10,62	0,00	0,00	10,62
<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>
			57,07	5,14	62,21	0,00	0,00	62,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	10,73	0,08	10,81	0,00	0,00	10,81
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	226,21	27,25	253,46	0,00	0,00	253,46
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	1,29	0,79	2,08	0,00	0,00	2,08
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-20200017-1-AMPL. CEMEI AGNES	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	5,65
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	32,44	8,54	40,98	0,00	0,00	40,98
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	176,26	6,44	182,70	0,00	0,00	182,70
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Beneficio Evtual	2,52	4,24	6,76	0,00	0,00	6,76
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	302,36	0,00	302,36	0,00	0,00	302,36
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	10.296,11	121,91	10.418,02	0,00	0,00	10.418,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.28	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	673,55	183,10	856,65	2.000,00	2.000,00	-1.143,35
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	5.811,28	755,89	6.567,17	66.150,00	66.150,00	-59.582,83
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	194,67	34,56	229,23	2.000,00	2.000,00	-1.770,77
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	524,23	165,40	689,63	20.000,00	20.000,00	-19.310,37
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	46,32	0,39	46,71	2.205,00	2.205,00	-2.158,29
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	63,08	18,21	81,29	1.764,00	1.764,00	-1.682,71
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	56,54	13,06	69,60	4.410,00	4.410,00	-4.340,40
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	778,30	178,18	956,48	4.820,00	4.820,00	-3.863,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA						
			3,71	0,71	4,42	220,50	220,50	-216,08
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE						
			1,41	0,53	1,94	220,50	220,50	-218,56
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO						
			5,53	2,00	7,53	0,00	0,00	7,53
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID						
			2,31	0,28	2,59	0,00	0,00	2,59
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJO						
			2.244,03	43,92	2.287,95	0,00	0,00	2.287,95
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ						
			148,31	3,03	151,34	100,00	100,00	51,34
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA						
			201,45	0,00	201,45	100,00	100,00	101,45
1.3.2.1.00.1.1.53	205	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigoamento						
			25,94	47,81	73,75	0,00	0,00	73,75
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento						
			5,33	10,14	15,47	0,00	0,00	15,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	197,21	28,03	225,24	1.100,00	1.100,00	-874,76
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	800,45	94,63	895,08	1.000,00	1.000,00	-104,92
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	40,22	4,90	45,12	200,00	200,00	-154,88
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	110,01	15,09	125,10	300,00	300,00	-174,90
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	26,39	8,50	34,89	300,00	300,00	-265,11
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	137,39	25,20	162,59	9.000,00	9.000,00	-8.837,41
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	850,66	113,18	963,84	2.000,00	2.000,00	-1.036,16
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	44,64	4,11	48,75	0,00	0,00	48,75
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.68	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	396,62	64,71	461,33	300,00	300,00	161,33
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	91,59	13,89	105,48	100,00	100,00	5,48
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	61,99	8,45	70,44	1.000,00	1.000,00	-929,56
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	357,17	0,04	357,21	0,00	0,00	357,21
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,58	0,11	0,69	1.000,00	1.000,00	-999,31
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	306,10	41,29	347,39	1.000,00	1.000,00	-652,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	114,19	14,61	128,80	100,00	100,00	28,80
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	15,97	1,94	17,91	100,00	100,00	-82,09
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	3,25	0,28	3,53	100,00	100,00	-96,47
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	11.684,08	794,38	12.478,46	12.000,00	12.000,00	478,46
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	579,80	109,05	688,85	3.000,00	3.000,00	-2.311,15
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	355,89	33,37	389,26	7.197,12	7.197,12	-6.807,86
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	1.971,20	315,89	2.287,09	9.000,00	9.000,00	-6.712,91
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	2.954,39	472,52	3.426,91	10.000,00	10.000,00	-6.573,09
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	29.712,13	5.498,01	35.210,14	300.000,00	300.000,00	-264.789,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	4.332,77	521,66	4.854,43	40.000,00	40.000,00	-35.145,57
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	502,21	186,48	688,69	20.000,00	20.000,00	-19.311,31
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1,23	0,12	1,35	200,00	200,00	-198,65
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	11,64	1,32	12,96	100,00	100,00	-87,04
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.377,33	19,70	3.397,03	14.999,92	14.999,92	-11.602,89
TOTAL Receita Patrimonial			90.827,08	11.522,36	102.349,44	588.578,28	588.578,28	-486.228,84
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	50.654,38	6.566,03	57.220,41	2.000,00	2.000,00	55.220,41
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	8.462,70	0,00	8.462,70	30.000,00	30.000,00	-21.537,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			29.906,39	12.249,46	42.155,85	100.000,00	100.000,00	-57.844,15
TOTAL Receita de Serviços			89.023,47	18.815,49	107.838,96	132.100,00	132.100,00	-24.261,04
<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	12.087.370,85	1.708.518,20	13.795.889,05	32.000.000,00	32.000.000,00	-18.204.110,95
<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	-2.417.474,08	-341.703,62	-2.759.177,70	-6.400.000,00	-6.400.000,00	3.640.822,30
<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>
1.7.1.8.01.3.1.00	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	0,00	652.607,64	652.607,64	1.378.125,00	1.378.125,00	-725.517,36
<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>
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	27.524,14	102,24	27.626,38	750.000,00	750.000,00	-722.373,62
<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>
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.504,79	-20,44	-5.525,23	-150.000,00	-150.000,00	144.474,77
<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>
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	181.196,16	21.796,83	202.992,99	433.573,56	433.573,56	-230.580,57
<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>
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	54.748,40	18.130,60	72.879,00	120.000,00	120.000,00	-47.121,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	6.080,69	1.076,43	7.157,12	80.000,00	80.000,00	-72.842,88
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	186.906,49	15.544,06	202.450,55	430.000,00	430.000,00	-227.549,45
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
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	657.081,62	538.901,89	1.195.983,51	0,00	0,00	1.195.983,51
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	470.400,00	470.400,00	779.600,00
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.381.630,61	405.614,19	1.787.244,80	4.005.808,68	4.005.808,68	-2.218.563,88
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	340.858,52	340.858,52	470.400,00	470.400,00	-129.541,48
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.909,49	38.865,12	149.774,61	294.050,88	294.050,88	-144.276,27
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.817,76	51.908,88	143.726,64	276.852,24	276.852,24	-133.125,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	916.691,28	575.543,44	1.492.234,72	3.250.047,48	3.250.047,48	-1.757.812,76
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.392.408,94	244.443,06	1.636.852,00	3.241.350,00	3.241.350,00	-1.604.498,00
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.521,45	-321,45
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	371.478,40	92.869,60	464.348,00	1.069.425,00	1.069.425,00	-605.077,00
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	34.797,36	8.699,34	43.496,70	110.000,00	110.000,00	-66.503,30
1.7.1.8.05.9.1.01	191	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	4.539,69	0,00	4.539,69	0,00	0,00	4.539,69
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	37.422,42	0,00	37.422,42	94.800,00	94.800,00	-57.377,58
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.023,26	156.485,46	177.508,72	324.500,00	324.500,00	-146.991,28
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	101.776,75	60.300,00	162.076,75	241.200,00	241.200,00	-79.123,25
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	52.680,00	0,00	52.680,00	123.832,00	123.832,00	-71.152,00
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMAS-Ações COVID-19-Abrigamento	84.000,00	184.800,00	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
1.7.1.8.12.1.1.08	202	FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	17.250,00	43.470,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.1.8.12.1.1.09	203	FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	283.292,87	0,00	283.292,87	0,00	0,00	283.292,87
1.7.1.8.99.1.1.06	216	TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	0,00	98.916,24	98.916,24	0,00	0,00	98.916,24
1.7.1.8.99.1.1.07	217	TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	0,00	70.131,88	70.131,88	0,00	0,00	70.131,88
1.7.1.8.99.1.1.08	218	TRANSF. LC 173/2020-GERAL	0,00	1.138.874,35	1.138.874,35	0,00	0,00	1.138.874,35
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	18.751.338,40	3.748.499,35	22.499.837,75	47.482.022,54	47.482.022,54	-24.982.184,79
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-3.750.267,58	-749.699,85	-4.499.967,43	-9.496.404,51	-9.496.404,51	4.996.437,08
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	5.136.983,97	346.097,02	5.483.080,99	7.157.430,00	7.157.430,00	-1.674.349,01
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.027.396,79	-69.219,40	-1.096.616,19	-1.431.486,00	-1.431.486,00	334.869,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	130.598,71	22.231,28	152.829,99	350.000,00	350.000,00	-197.170,01
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-26.119,76	-4.446,25	-30.566,01	-70.000,00	-70.000,00	39.433,99
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	25.352,92	0,00	25.352,92	92.451,24	92.451,24	-67.098,32
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	46.356,65	3.800,10	50.156,75	215.000,00	215.000,00	-164.843,25
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	21.916,48	0,00	21.916,48	84.284,04	84.284,04	-62.367,56
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	5.835,88	5.835,88	22.657,00	22.657,00	-16.821,12
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	46.687,00	46.687,00	135.942,00	135.942,00	-89.255,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	138.824,00	-138.824,00
1.7.2.8.03.1.1.09	197	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	185.004,00	0,00	185.004,00	0,00	0,00	185.004,00
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	61.289,43	12.257,87	73.547,30	149.871,28	149.871,28	-76.323,98
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	33.153,04	6.630,60	39.783,64	93.967,24	93.967,24	-54.183,60
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	13.466,61	10.193,25	23.659,86	17.919,36	17.919,36	5.740,50
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
1.7.2.8.07.1.1.07	200	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	9.622,62	0,00	9.622,62	0,00	0,00	9.622,62
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	213.213,22	0,00	213.213,22	1.070.000,00	1.070.000,00	-856.786,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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						
			241.193,20	0,00	241.193,20	930.000,00	930.000,00	-688.806,80
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO						
			2.006,50	463,70	2.470,20	68.730,14	68.730,14	-66.259,94
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			9.023.558,74	1.551.587,77	10.575.146,51	22.940.750,00	22.940.750,00	-12.365.603,49
TOTAL Transferências Correntes			46.104.293,67	11.057.652,23	57.161.945,90	114.197.929,40	114.197.929,40	-57.035.983,50
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			17.456,05	3.180,37	20.636,42	32.000,00	32.000,00	-11.363,58
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						
			222,77	26,01	248,78	22.050,00	22.050,00	-21.801,22
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS						
			2.189,43	62,99	2.252,42	11.025,00	11.025,00	-8.772,58
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

Junho/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	2.933,34	0,00	2.933,34	93.194,33	93.194,33	-90.260,99
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	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	545.490,39	48.869,81	594.360,20	529.904,97	529.904,97	64.455,23
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	227,35	97,95	325,30	5.000,00	5.000,00	-4.674,70
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

Junho/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	2.699,37	3.177,21	5.876,58	1.000,00	1.000,00	4.876,58
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.495,75	1.013,50	19.509,25	150.000,00	150.000,00	-130.490,75
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	12.412,06	3.151,91	15.563,97	75.969,97	75.969,97	-60.406,00
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	4.575,97	0,00	4.575,97	12.000,00	12.000,00	-7.424,03
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	19.116,24	379,50	19.495,74	60.000,00	60.000,00	-40.504,26
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

Junho/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>
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.567,50	522,50	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	2.962,50	853,69	3.816,19	12.000,00	12.000,00	-8.183,81
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	4.381,80	531,53	4.913,33	30.000,00	30.000,00	-25.086,67
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			634.730,52	61.866,97	696.597,49	1.456.361,71	1.456.361,71	-759.764,22
TOTAL Receitas Correntes			55.833.566,85	13.778.106,84	69.611.673,69	140.744.310,46	140.744.310,46	-71.132.636,77
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00
2.4.1.8.03.1.1.01	195	TRANS CONVÊNIO SAÚDE	149.988,00	0,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
2.4.1.8.03.1.1.02	210	TRANSF. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.03.2.1.01	196	EMENDAS PARLAMENTARES-SAÚDE-INVESTIMENTOS	0,00	49.909,00	49.909,00	0,00	0,00	49.909,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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>
2.4.1.8.05.9.1.01	208	TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	0,00	50.819,00	50.819,00	0,00	0,00	50.819,00
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	82.511,26	0,00	82.511,26	0,00	0,00	82.511,26
2.4.2.8.10.2.1.05	180	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019	238.339,85	0,00	238.339,85	0,00	0,00	238.339,85
2.4.2.8.10.9.1.01	219	CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL Transferências de Capital			470.839,11	203.728,00	674.567,11	0,00	0,00	674.567,11
TOTAL Receitas de Capital			472.039,11	203.728,00	675.767,11	30.000,00	30.000,00	645.767,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.305.605,96	13.981.834,84	70.287.440,80	140.774.310,46	140.774.310,46	-70.486.869,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	208.952,90	0,00	208.952,90	0,00	0,00	208.952,90
			208.952,90	0,00	208.952,90	0,00	0,00	208.952,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			208.952,90	0,00	208.952,90	0,00	0,00	208.952,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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			
			12.492,60	0,00	12.492,60
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			9.833,72	0,00	9.833,72
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.661.900,11	336.269,84	1.998.169,95
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			135.279,03	22.054,76	157.333,79
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			11.907,26	2.484,60	14.391,86
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			2.071,20	0,00	2.071,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			70.398,19	15.055,34	85.453,53
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			5.268,25	988,56	6.256,81
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.888,00	6.149,00	37.037,00
<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>
			888.781,65	154.262,64	1.043.044,29
<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>
			13.809,73	2.682,21	16.491,94
<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>
			18.104,58	3.778,76	21.883,34
<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>
			508.650,37	145.468,16	654.118,53
<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>
			60.906,51	10.450,69	71.357,20
<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>
			86.340,08	16.886,03	103.226,11
<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>
			91.800,85	18.945,48	110.746,33
<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>
			42.874,14	6.797,63	49.671,77
<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

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.541,89	20.591,21	114.133,10
<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>
			3.197,15	639,43	3.836,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			162,00	42,00	204,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.404,01	1.404,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.086.042,85	46.989,77	1.133.032,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.834.250,16	811.940,12	5.646.190,28
SOMA			61.348.809,02	14.793.774,96	76.142.583,98

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	29.042,87	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	14.097,44	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3.889,99	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	8.224.518,70	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.336,05	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	26.136,80	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	15.609,51	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	221.762,76	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.996,37	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,26	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.215.926,96	802.174,62
Total MOVIMENTO	9.762.096,71	7.247.258,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.945,81	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	33.312,76	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	250.795,37	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.604.619,30	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	68.204,02	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.643,48	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	4.421,86	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.203,11	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	17.345,48	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.142,26	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	363,71	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	389.051,51	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.188.368,25	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	98.031,69	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	798.801,31	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	256,32	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.160.997,19	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	898.897,11	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.268,79	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	30.421,13	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	35.921,32	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	11.757,68
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.545,22	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	61,56	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	80.989,76	102.714,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	156.739,29	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	328.503,29	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	7.551,30	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	12.330,34	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	58.726,66	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	170.233,12	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	41.995,24	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	12.232,14	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.447.671,30	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	34.746,83	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	19.568,71	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	2.707.957,27	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	602.175,14	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	63.431,77	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	148.318,84	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,34	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.949,22	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	61.855,22	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.378.891,39	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.405,00	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	14.626,10	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	100.869,81	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	130.693,22	755.567,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	256.257,15	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.568,79	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	9.625,14	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	84.025,94	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	17.255,33	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	14.179,38	0,00
Total VINCULADA	14.617.629,59	13.629.847,63
Total das Contas	24.379.726,30	20.877.105,70
Total Geral	39.173.501,26	97.019.689,68