



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	1.018.229,55	136.079,95	1.154.309,50	1.400.000,00	1.400.000,00	-245.690,50
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	14.790,22	2.024,30	16.814,52	20.000,00	20.000,00	-3.185,48
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.744.595,15	207.122,29	2.951.717,44	3.750.000,10	3.750.000,10	-798.282,66
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.363.223,46	136.954,39	1.500.177,85	2.118.099,91	2.118.099,91	-617.922,06
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	12.093,07	6.424,09	18.517,16	73.000,00	73.000,00	-54.482,84
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	832.948,48	85.252,11	918.200,59	1.000.283,78	1.000.283,78	-82.083,19
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	305.888,23	40.278,56	346.166,79	585.898,00	585.898,00	-239.731,21
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.401.717,33	209.118,71	1.610.836,04	2.100.000,00	2.100.000,00	-489.163,96
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.713,46	9,55	1.723,01	40,00	40,00	1.683,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	4.674.518,95	821.180,00	5.495.698,95	6.825.250,00	6.825.250,00	-1.329.551,05
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	29.853,50	4.125,48	33.978,98	140.000,00	140.000,00	-106.021,02
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	176.958,27	6.059,41	183.017,68	355.005,00	355.005,00	-171.987,32
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	28.113,46	2.995,31	31.108,77	88.200,00	88.200,00	-57.091,23
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.129,15	8.188,27	61.317,42	101.223,72	101.223,72	-39.906,30
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	128.588,10	3.852,54	132.440,64	153.318,08	153.318,08	-20.877,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	8.191,78	81,40	8.273,18	10.542,11	10.542,11	-2.268,93
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	111.842,87	62.280,48	174.123,35	127.193,10	127.193,10	46.930,25
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	48.661,28	6.240,91	54.902,19	90.894,85	90.894,85	-35.992,66
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	35.561,99	3.032,30	38.594,29	80.000,00	80.000,00	-41.405,71
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	99.754,35	2.442,40	102.196,75	60.000,00	60.000,00	42.196,75
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	22.730,80	4.267,06	26.997,86	38.000,00	38.000,00	-11.002,14
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.972,47	0,00	19.972,47	65.000,00	65.000,00	-45.027,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	124.652,60	12.912,02	137.564,62	164.988,20	164.988,20	-27.423,58
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	3.015,85	44,11	3.059,96	34.143,91	34.143,91	-31.083,95
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	607,09	23,55	630,64	6.537,50	6.537,50	-5.906,86
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			13.261.351,46	1.760.989,19	15.022.340,65	19.499.675,40	19.499.675,40	-4.477.334,75
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	2.701.063,44	309.471,03	3.010.534,47	4.721.665,67	4.721.665,67	-1.711.131,20
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	2.712,04	1.906,29	4.618,33	6.000,00	6.000,00	-1.381,67
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	98.628,74	11.704,32	110.333,06	105.000,00	105.000,00	5.333,06
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	30.356,95	4.794,11	35.151,06	37.000,00	37.000,00	-1.848,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

TOTAL Contribuições			2.832.761,17	327.875,75	3.160.636,92	4.869.665,67	4.869.665,67	-1.709.028,75
<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	2.658,05	5.413,05	11.484,74	11.484,74	-6.071,69
<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>
			2.380,63	172,70	2.553,33	8.000,00	8.000,00	-5.446,67
<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>
			362,07	6,15	368,22	5.000,00	5.000,00	-4.631,78
<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>
			3.250,23	263,18	3.513,41	2.100,00	2.100,00	1.413,41
<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>
			3.682,82	76,95	3.759,77	16.537,50	16.537,50	-12.777,73
<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>
			670,08	21,93	692,01	3.969,00	3.969,00	-3.276,99
<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>
			17,02	1,67	18,69	0,00	0,00	18,69
<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>
			65,49	0,67	66,16	0,00	0,00	66,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	10,81
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	282,15	4,84	286,99	0,00	0,00	286,99
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	3,05	0,16	3,21	0,00	0,00	3,21
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-20200017-1-AMPL. CEMEI AGNES	22,86	0,17	23,03	0,00	0,00	23,03
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	49,98	1,52	51,50	0,00	0,00	51,50
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	187,74	3,32	191,06	0,00	0,00	191,06
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Beneficio Evtual	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10
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	10.454,61	34,30	10.488,91	0,00	0,00	10.488,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.00.1.1.28	44	REC REM-AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	6,30	6,30	200,00	200,00	-193,70
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	1.076,36	64,36	1.140,72	2.000,00	2.000,00	-859,28
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	7.277,20	102,14	7.379,34	66.150,00	66.150,00	-58.770,66
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	274,12	9,86	283,98	2.000,00	2.000,00	-1.716,02
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	877,23	54,15	931,38	20.000,00	20.000,00	-19.068,62
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	47,12	0,11	47,23	2.205,00	2.205,00	-2.157,77
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	104,73	4,17	108,90	1.764,00	1.764,00	-1.655,10
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	83,35	1,58	84,93	4.410,00	4.410,00	-4.325,07
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	1.096,48	27,88	1.124,36	4.820,00	4.820,00	-3.695,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	5,21	0,25	5,46	220,50	220,50	-215,04
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	2,50	0,10	2,60	220,50	220,50	-217,90
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	9,64	0,36	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	2,88	0,05	2,93	0,00	0,00	2,93
1.3.2.1.00.1.1.46	214	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	33,13	5,24	38,37	0,00	0,00	38,37
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRANF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	73,43	22,19	95,62	0,00	0,00	95,62
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJO	2.327,06	6,41	2.333,47	0,00	0,00	2.333,47
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	158,00	0,00	158,00	100,00	100,00	58,00
1.3.2.1.00.1.1.51	224	REC REM-CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	3,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.00.1.1.52	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-Abrigo	184,52	14,62	199,14	0,00	0,00	199,14
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	43,40	4,18	47,58	0,00	0,00	47,58
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	259,33	7,59	266,92	1.100,00	1.100,00	-833,08
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	908,17	2,21	910,38	1.000,00	1.000,00	-89,62
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	50,29	0,87	51,16	200,00	200,00	-148,84
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	132,49	0,92	133,41	300,00	300,00	-166,59
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	46,83	2,42	49,25	300,00	300,00	-250,75
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	189,33	4,32	193,65	9.000,00	9.000,00	-8.806,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.109,78	31,85	1.141,63	2.000,00	2.000,00	-858,37
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	49,81	0,14	49,95	0,00	0,00	49,95
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	545,70	17,24	562,94	300,00	300,00	262,94
1.3.2.1.00.1.1.70	238	REC REM CONV.737/2019-SDR-CALÇADAS NH ANT DE CONTI	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	120,97	2,71	123,68	100,00	100,00	23,68
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	77,55	1,32	78,87	1.000,00	1.000,00	-921,13
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

Setembro/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	357,21	0,00	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	0,82	0,04	0,86	1.000,00	1.000,00	-999,14
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
1.3.2.1.00.1.1.78	231	REC REM-CONV.740/2019-SDR-CENTRO C. BRUNO CURY	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	382,24	7,00	389,24	1.000,00	1.000,00	-610,76
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	144,49	2,57	147,06	100,00	100,00	47,06
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	19,95	0,29	20,24	100,00	100,00	-79,76
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	4,06	0,24	4,30	100,00	100,00	-95,70
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.086,24	74,37	13.160,61	12.000,00	12.000,00	1.160,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	776,34	17,35	793,69	3.000,00	3.000,00	-2.206,31
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	433,65	7,69	441,34	7.197,12	7.197,12	-6.755,78
1.3.2.1.00.1.1.90	220	REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADE	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39
1.3.2.1.00.1.1.91	229	REC REM CONV.739/2019-SDR-PRAÇA NORINO BERTOLINI	3,81	1,60	5,41	0,00	0,00	5,41
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	2.718,25	231,30	2.949,55	9.000,00	9.000,00	-6.050,45
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	4.561,98	170,72	4.732,70	10.000,00	10.000,00	-5.267,30
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	43.355,91	745,50	44.101,41	300.000,00	300.000,00	-255.898,59
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.401,65	91,66	5.493,31	40.000,00	40.000,00	-34.506,69
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	977,17	55,29	1.032,46	20.000,00	20.000,00	-18.967,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO						
			2,24	0,25	2,49	200,00	200,00	-197,51
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						
			14,35	0,24	14,59	100,00	100,00	-85,41
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						
			4.233,54	854,98	5.088,52	14.999,92	14.999,92	-9.911,40
TOTAL Receita Patrimonial			118.370,00	5.902,40	124.272,40	588.578,28	588.578,28	-464.305,88
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP						
			77.846,59	2.424,90	80.271,49	2.000,00	2.000,00	78.271,49
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	416,70	8.879,40	30.000,00	30.000,00	-21.120,60
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			62.898,11	12.186,22	75.084,33	100.000,00	100.000,00	-24.915,67
TOTAL Receita de Serviços			149.207,40	15.027,82	164.235,22	132.100,00	132.100,00	32.135,22
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.418.939,64	1.507.052,44	18.925.992,08	32.000.000,00	32.000.000,00	-13.074.007,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.483.787,77	-301.410,47	-3.785.198,24	-6.400.000,00	-6.400.000,00	2.614.801,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	1.378.125,00	1.378.125,00	-184.932,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			30.261,77	84.398,33	114.660,10	750.000,00	750.000,00	-635.339,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-6.052,29	-16.879,66	-22.931,95	-150.000,00	-150.000,00	127.068,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			243.348,00	0,00	243.348,00	433.573,56	433.573,56	-190.225,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			104.838,51	16.348,76	121.187,27	120.000,00	120.000,00	1.187,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			9.482,64	1.186,29	10.668,93	80.000,00	80.000,00	-69.331,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			269.507,54	39.629,77	309.137,31	430.000,00	430.000,00	-120.862,69
<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>						
1.7.1.8.03.1.1.12	226	TRANSF. EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<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>
			5.028.074,51	170.915,00	5.198.989,51	0,00	0,00	5.198.989,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			450.000,00	0,00	450.000,00	470.400,00	470.400,00	-20.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.579.655,72	408.923,90	2.988.579,62	4.005.808,68	4.005.808,68	-1.017.229,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.02	112	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.2.1.03	222	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-EMENDAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			690.858,52	0,00	690.858,52	0,00	0,00	690.858,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			197.874,84	58.523,33	256.398,17	294.050,88	294.050,88	-37.652,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		189.635,52	22.954,44	212.589,96	276.852,24	276.852,24	-64.262,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.055.639,19	368.748,69	2.424.387,88	3.250.047,48	3.250.047,48	-825.659,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.104.845,76	246.308,35	2.351.154,11	3.241.350,00	3.241.350,00	-890.195,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE					
		<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	1.521,45	1.521,45	-321,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		650.087,20	92.869,60	742.956,80	1.069.425,00	1.069.425,00	-326.468,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		60.895,38	8.699,34	69.594,72	110.000,00	110.000,00	-40.405,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.9.1.01	191	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		4.539,69	0,00	4.539,69	0,00	0,00	4.539,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.9.1.02	109	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA					
		<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	-46.349,32	-46.349,32	46.349,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.10.3.1.02	234	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.338,00	0,00	22.338,00	0,00	0,00	22.338,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			52.596,86	7.587,22	60.184,08	94.800,00	94.800,00	-34.615,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			247.972,47	65.838,72	313.811,19	324.500,00	324.500,00	-10.688,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.04	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			182.176,75	62.799,62	244.976,37	241.200,00	241.200,00	3.776,37
<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>
			69.354,00	15.912,00	85.266,00	123.832,00	123.832,00	-38.566,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMAS-Ações COVID-19-Abrigamento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			268.800,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.08	202	FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			60.720,00	0,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.09	203	FMDAS-Ações COVID-19 -EPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.12.1.1.10	236	TRANSF. SOCIAL- EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.425.020,44	292.381,93	1.717.402,37	0,00	0,00	1.717.402,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.06	216	TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			437.012,48	169.301,19	606.313,67	0,00	0,00	606.313,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.07	217	TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70.131,88	0,00	70.131,88	0,00	0,00	70.131,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.08	218	TRANSF. LC 173/2020-GERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.416.623,05	1.140.024,36	4.556.647,41	0,00	0,00	4.556.647,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.99.1.1.09	239	TRANSF. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	348.084,52	348.084,52	0,00	0,00	348.084,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.807.278,84	4.656.219,93	34.463.498,77	47.482.022,54	47.482.022,54	-13.018.523,77
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-5.961.455,61	-931.243,96	-6.892.699,57	-9.496.404,51	-9.496.404,51	2.603.704,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			6.032.608,75	356.215,32	6.388.824,07	7.157.430,00	7.157.430,00	-768.605,93
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-1.206.521,75	-71.243,07	-1.277.764,82	-1.431.486,00	-1.431.486,00	153.721,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			203.698,33	35.682,23	239.380,56	350.000,00	350.000,00	-110.619,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-40.739,68	-7.136,45	-47.876,13	-70.000,00	-70.000,00	22.123,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.101,42	0,00	33.101,42	92.451,24	92.451,24	-59.349,82
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			71.157,36	9.770,05	80.927,41	215.000,00	215.000,00	-134.072,59
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.625,94	21.709,46	65.335,40	84.284,04	84.284,04	-18.948,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.671,76	0,00	11.671,76	22.657,00	22.657,00	-10.985,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			93.374,00	0,00	93.374,00	135.942,00	135.942,00	-42.568,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE						
			<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	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.635,28	0,00	72.635,28	138.824,00	138.824,00	-66.188,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.09	197	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			185.004,00	0,00	185.004,00	0,00	0,00	185.004,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			98.063,04	12.257,87	110.320,91	149.871,28	149.871,28	-39.550,37
<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>
			53.044,84	6.630,60	59.675,44	93.967,24	93.967,24	-34.291,80
<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>
			29.046,36	2.693,25	31.739,61	17.919,36	17.919,36	13.820,25
<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	1.500,00	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>						
1.7.2.8.07.1.1.07	200	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.622,62	0,00	9.622,62	0,00	0,00	9.622,62
<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>
			213.213,22	0,00	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>
			241.193,20	0,00	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>
			4.385,24	2.121,33	6.506,57	68.730,14	68.730,14	-62.223,57
<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>
			13.589.593,88	1.896.231,31	15.485.825,19	22.940.750,00	22.940.750,00	-7.454.924,81
TOTAL Transferências Correntes			80.643.733,68	10.800.105,54	91.443.839,22	114.197.929,40	114.197.929,40	-22.754.090,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.274,38	6.559,40	39.833,78	32.000,00	32.000,00	7.833,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			437,35	83,28	520,63	22.050,00	22.050,00	-21.529,37
<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>
			2.692,81	694,00	3.386,81	11.025,00	11.025,00	-7.638,19
<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>
			2.933,34	19.277,82	22.211,16	93.194,33	93.194,33	-70.983,17
<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						
			<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			691.402,88	339.534,74	1.030.937,62	529.904,97	529.904,97	501.032,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	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>
		508,39	133,14	641,53	5.000,00	5.000,00	-4.358,47
<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>
		14.380,71	-92,75	14.287,96	1.000,00	1.000,00	13.287,96
<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>
		70.561,14	870,80	71.431,94	150.000,00	150.000,00	-78.568,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		25.678,31	3.815,50	29.493,81	75.969,97	75.969,97	-46.476,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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	292,68	292,68	1.000,00	1.000,00	-707,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	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 CONVÊNIOS CARD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.195,28	854,68	8.049,96	12.000,00	12.000,00	-3.950,04
<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>
			52.644,74	300,88	52.945,62	60.000,00	60.000,00	-7.054,38
<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>
			2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
<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>
			5.674,56	514,35	6.188,91	12.000,00	12.000,00	-5.811,09
<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>
			19.384,34	441,93	19.826,27	30.000,00	30.000,00	-10.173,73
<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						
			<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
TOTAL Outras Receitas Correntes			928.858,23	373.280,45	1.302.138,68	1.456.361,71	1.456.361,71	-154.223,03
TOTAL Receitas Correntes			97.934.281,94	13.283.181,15	111.217.463,09	140.744.310,46	140.744.310,46	-29.526.847,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
2.4.1.8.03.1.1.02	210	TRANSF. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.03.1.1.03	227	TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICA	149.988,00	0,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
2.4.1.8.03.2.1.01	196	EMENDAS PARLAMENTARES-SAÚDE-INVESTIMENTOS	49.909,00	0,00	49.909,00	0,00	0,00	49.909,00
2.4.1.8.05.9.1.01	208	TC-PAR-20200017-1-AMPL. CEMEI AGNES	50.819,00	10.163,79	60.982,79	0,00	0,00	60.982,79
2.4.1.8.10.9.1.03	232	CR-850620/17-M.TURISMO-PRAÇA MATRIZ	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09	233	CR-879872/18-M.TURISMO-AEROPORTO	907.611,55	0,00	907.611,55	0,00	0,00	907.611,55
2.4.2.8.03.1.1.01	225	TRANSF. ESTADUAL CORONAVÍRUS- COVID 19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	292.213,06	0,00	292.213,06	0,00	0,00	292.213,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
2.4.2.8.10.9.1.01	219	CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02	223	CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03	228	CONV.739/2019-SDR-PRAÇA DE LAZER NH NORINO BERTOLI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04	230	CONV.740/2019-SDR-CENTO COMUNIT. BRUNO CURY	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13	237	CONV.737/2019-SDR-CALÇADAS N.H. ANTONIO DE CONTI	0,00	54.093,14	54.093,14	0,00	0,00	54.093,14
TOTAL Transferências de Capital			2.221.051,87	64.256,93	2.285.308,80	0,00	0,00	2.285.308,80
TOTAL Receitas de Capital			2.222.251,87	64.256,93	2.286.508,80	30.000,00	30.000,00	2.256.508,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.156.533,81	13.347.438,08	113.503.971,89	140.774.310,46	140.774.310,46	-27.270.338,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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

Setembro/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			
			29.940,70	6.174,74	36.115,44
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			38.015,68	20.767,69	58.783,37
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.658.848,70	332.625,98	2.991.474,68
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			200.339,58	30.563,84	230.903,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			19.361,06	2.484,60	21.845,66
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			
			114.451,02	13.851,77	128.302,79
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			8.299,05	1.053,68	9.352,73
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.374,00	6.058,00	55.432,00
<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>
			1.316.641,33	132.938,09	1.449.579,42
<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>
			20.320,75	2.083,22	22.403,97
<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>
			28.431,16	3.778,76	32.209,92
<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>
			967.662,28	158.771,43	1.126.433,71
<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>
			91.626,91	9.788,80	101.415,71
<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>
			136.014,01	16.125,97	152.139,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.126,61	2.126,61
<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>
			149.277,14	19.376,38	168.653,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.882,11	8.083,58	81.965,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			148.701,14	19.060,55	167.761,69
<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>
			5.115,44	639,43	5.754,87
<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>
			270,00	42,00	312,00
<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>
			1.404,01	0,00	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>
			1.713.804,13	7.865,49	1.721.669,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.773.851,40	794.260,61	8.568.112,01
SOMA			108.139.338,11	14.141.698,69	122.281.036,80

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	207.973,84	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	22.877,51	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	24.196,70	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	11.426.284,01	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.034,75	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	822.761,08	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.429,51	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.238,48	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.999,08	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,50	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.359.114,28	802.174,62
Total MOVIMENTO	13.910.688,74	7.247.258,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.947,31	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	32.962,08	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	221.956,65	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.054.109,56	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	89.782,45	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.670,29	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	4.029,84	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.204,20	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	25.963,65	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.152,33	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	2.433,85	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	704.118,91	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.170.365,63	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	87.289,36	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	805.196,90	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.348,12	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.184.055,09	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	883.431,24	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	7.859,77	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	33.999,39	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	49.091,59	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	4.549,33	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	9.252,51	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	30.774,81	102.714,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	185.601,93	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	304.223,07	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.885,76	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	60.193,17	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	373.567,84	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	15.354,89	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	0,00	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.411.836,88	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	13.027,45	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	10.011,23	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	5.751.026,80	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	502.802,14	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	97.022,39	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	186.282,01	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,91	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.958,91	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	61.911,16	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	889.333,42	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.422,54	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	55.042,49	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	918.363,33	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	82.053,91	755.567,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1044 - CONV. ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN. GERAL SAÚDE	152.956,39	300.079,02
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	100.000,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.093,05	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,52	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	212.984,52	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	55.960,22	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	21.955,51	0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	22,86	0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	208.394,94	0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	66.956,69	0,00
4 - 1057 - CONV.739/2019-SDR-PRAÇA DE LAZER NH NORINO BERTOLI	90.003,81	0,00
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	22.338,00	0,00
Total VINCULADA	18.324.810,60	13.629.847,63
Total das Contas	32.235.499,34	20.877.105,70
Total Geral	46.377.198,03	143.158.142,50