



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	490.641,90	131.528,20	622.170,10	1.400.000,00	0,00	-777.829,90
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.165,54	1.749,71	8.915,25	20.000,00	0,00	-11.084,75
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.150.431,18	245.833,72	1.396.264,90	3.750.000,10	0,00	-2.353.735,20
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	622.275,47	127.839,38	750.114,85	2.118.099,91	0,00	-1.367.985,06
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	393.018,20	87.574,24	480.592,44	1.000.283,78	0,00	-519.691,34
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	142.934,70	33.515,60	176.450,30	585.898,00	0,00	-409.447,70
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	330.511,61	165.913,95	496.425,56	2.100.000,00	0,00	-1.603.574,44
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.573,12	120,36	1.693,48	40,00	0,00	1.653,48
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.241.489,26	519.042,75	2.760.532,01	6.825.250,00	0,00	-4.064.717,99
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	15.364,84	2.576,67	17.941,51	140.000,00	0,00	-122.058,49
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	142.445,82	5.080,56	147.526,38	355.005,00	0,00	-207.478,62
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	14.037,75	2.512,74	16.550,49	88.200,00	0,00	-71.649,51
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.687,53	2.865,63	30.553,16	101.223,72	55.895,43	-25.342,27
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.083,31	-2.083,31
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	2.083,31	-2.083,31
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	2.083,31	-2.083,31
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	106.046,50	5.953,69	112.000,19	153.318,08	136.979,59	-24.979,40
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	7.118,48	302,02	7.420,50	10.542,11	9.470,02	-2.049,52
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	19.166,69	-19.166,69
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	36.352,74	12.028,21	48.380,95	127.193,10	51.712,52	-3.331,57
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	2.083,31	-2.083,31
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	23.986,00	5.946,35	29.932,35	90.894,85	40.247,06	-10.314,71
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	18.558,35	3.384,12	21.942,47	80.000,00	46.564,88	-24.622,41
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	22.238,09	4.035,67	26.273,76	60.000,00	36.624,54	-10.350,78
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	10.287,77	2.464,26	12.752,03	38.000,00	23.049,93	-10.297,90
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	12.782,56	7.101,45	19.884,01	65.000,00	0,00	-45.115,99
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.666,24	21.090,75	62.756,99	164.988,20	0,00	-102.231,21
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.666,69	-16.666,69
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	0,00	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.401,24	344,05	1.745,29	34.143,91	0,00	-32.398,62
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	326,43	64,21	390,64	6.537,50	0,00	-6.146,86
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			5.860.341,32	1.388.868,29	7.249.209,61	19.499.675,40	444.710,59	-11.928.004,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	1.286.771,04	314.744,59	1.601.515,63	4.721.665,67	0,00	-3.120.150,04
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.211,40	-1.211,40
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	42.653,74	6.953,65	49.607,39	105.000,00	45.600,02	4.007,37
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	12.218,14	2.141,34	14.359,48	27.000,00	22.734,68	-8.375,20
TOTAL Contribuições			1.341.642,92	323.839,58	1.665.482,50	4.869.665,67	69.546,10	-3.125.729,27
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	2.755,00	0,00	2.755,00	11.484,74	4.785,32	-2.030,32
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.776,18	86,35	1.862,53	8.000,00	0,00	-6.137,47
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	281,07	22,89	303,96	5.000,00	0,00	-4.696,04
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	1.473,73	329,72	1.803,45	2.100,00	875,00	928,45
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	2.130,19	546,49	2.676,68	16.537,50	0,00	-13.860,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	434,97	58,03	493,00	3.969,00	0,00	-3.476,00
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	4,38
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	52,26	4,81	57,07	0,00	0,00	57,07
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	9,47	1,26	10,73	0,00	0,00	10,73
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	195,47	30,74	226,21	0,00	0,00	226,21
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,51	0,78	1,29	0,00	0,00	1,29
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	22,79	9,65	32,44	0,00	0,00	32,44
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	126,65	49,61	176,26	0,00	0,00	176,26
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evtual	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	2,52
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	302,72	-0,36	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	9.086,24	1.209,87	10.296,11	0,00	0,00	10.296,11
1.3.2.1.00.1.1.28	44	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	579,19	94,36	673,55	2.000,00	0,00	-1.326,45
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	4.914,85	896,43	5.811,28	66.150,00	0,00	-60.338,72
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	187,14	7,53	194,67	2.000,00	833,31	-638,64
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	432,79	91,44	524,23	20.000,00	0,00	-19.475,77
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	45,91	0,41	46,32	2.205,00	0,00	-2.158,68
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	45,97	17,11	63,08	1.764,00	0,00	-1.700,92
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	41,81	14,73	56,54	4.410,00	0,00	-4.353,46
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	615,06	163,24	778,30	4.820,00	0,00	-4.041,70
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	3,24	0,47	3,71	220,50	0,00	-216,79
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,82	0,59	1,41	220,50	0,00	-219,09
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	3,27	2,26	5,53	0,00	0,00	5,53
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	1,99	0,32	2,31	0,00	0,00	2,31
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.161,16	82,87	2.244,03	0,00	0,00	2.244,03
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	144,55	3,76	148,31	100,00	0,00	48,31
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA	201,45	0,00	201,45	100,00	0,00	101,45
1.3.2.1.00.1.1.53	205	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00	25,94
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	5,33
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	165,95	31,26	197,21	1.100,00	0,00	-902,79
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	690,24	110,21	800,45	1.000,00	0,00	-199,55
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	34,68	5,54	40,22	200,00	93,31	-53,09
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	93,28	16,73	110,01	300,00	159,12	-49,11
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	18,11	8,28	26,39	300,00	0,00	-273,61
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	110,33	27,06	137,39	9.000,00	0,00	-8.862,61
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	725,96	124,70	850,66	2.000,00	0,00	-1.149,34
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	38,52	6,12	44,64	0,00	0,00	44,64
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	41,69	-41,69
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	339,97	56,65	396,62	300,00	0,00	96,62
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	76,97	14,62	91,59	100,00	0,00	-8,41
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	54,79	7,20	61,99	1.000,00	0,00	-938,01
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	295,13	62,04	357,17	0,00	0,00	357,17
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,51	0,07	0,58	1.000,00	0,00	-999,42
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	259,36	46,74	306,10	1.000,00	416,69	-110,59
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	97,63	16,56	114,19	100,00	41,69	72,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX		13,77	2,20	15,97	100,00	0,00	-84,03
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO		3,18	0,07	3,25	100,00	0,00	-96,75
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	10.431,24	473,76	1.252,84	11.684,08	12.000,00	0,00	-315,92
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH		473,76	106,04	579,80	3.000,00	0,00	-2.420,20
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM		318,65	37,24	355,89	7.197,12	0,00	-6.841,23
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA		1.638,47	332,73	1.971,20	9.000,00	0,00	-7.028,80
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO		2.660,17	294,22	2.954,39	10.000,00	0,00	-7.045,61
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO		23.459,90	6.252,23	29.712,13	300.000,00	0,00	-270.287,87
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS		3.742,94	589,83	4.332,77	40.000,00	0,00	-35.667,23
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP		323,97	178,24	502,21	20.000,00	0,00	-19.497,79
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO		1,03	0,20	1,23	200,00	0,00	-198,77
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA		10,15	1,49	11,64	100,00	0,00	-88,36
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES		141,74	3.235,59	3.377,33	14.999,92	0,00	-11.622,59
TOTAL Receita Patrimonial			74.246,85	16.580,23	90.827,08	588.578,28	7.246,13	-487.712,59	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	50.654,38	0,00	50.654,38	2.000,00	833,31	49.821,07	
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-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	0,00	-21.537,30	
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	23.295,06	6.611,33	29.906,39	100.000,00	0,00	-70.093,61	
TOTAL Receita de Serviços			82.412,14	6.611,33	89.023,47	132.100,00	833,31	-41.909,84	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.988.592,45	2.098.778,40	12.087.370,85	32.000.000,00	0,00	-19.912.629,15	
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.997.718,42	-419.755,66	-2.417.474,08	-6.400.000,00	0,00	3.982.525,92	
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	0,00	-1.378.125,00	
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	574.218,75	-574.218,75	
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	27.444,96	79,18	27.524,14	750.000,00	0,00	-722.475,86	
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.488,96	-15,83	-5.504,79	-150.000,00	0,00	144.495,21	
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	97.272,68	83.923,48	181.196,16	433.573,56	0,00	-252.377,40	
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	40.393,23	14.355,17	54.748,40	120.000,00	0,00	-65.251,60	
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	4.135,33	1.945,36	6.080,69	80.000,00	0,00	-73.919,31	
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	162.648,79	24.257,70	186.906,49	430.000,00	0,00	-243.093,51	
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	833,31	-833,31	
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	480.056,90	177.024,72	657.081,62	0,00	0,00	657.081,62	
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	470.400,00	79.074,71	1.170.925,29	
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.363.021,32	18.609,29	1.381.630,61	4.005.808,68	2.234.331,93	-852.701,32	
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	196.000,00	-196.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.710,48	7.199,01	110.909,49	294.050,88	163.825,45	-52.915,96	
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	91.817,76	0,00	91.817,76	276.852,24	149.089,91	-57.272,15	
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	916.691,28	0,00	916.691,28	3.250.047,48	1.758.902,94	-842.211,66	
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.150.654,89	241.754,05	1.392.408,94	3.241.350,00	0,00	-1.848.941,06	
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	633,92	566,08	
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	370.916,60	561,80	371.478,40	1.069.425,00	0,00	-697.946,60	
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	26.098,02	8.699,34	34.797,36	110.000,00	0,00	-75.202,64	
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	0,00	-1.102,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.7.1.8.06.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC		0,00	0,00	0,00	231.746,60	0,00	-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	0,00	46.349,32
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	29.835,20	7.587,22	37.422,42	94.800,00	34.043,82	3.378,60	
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.023,26	0,00	21.023,26	324.500,00	106.180,30	-85.157,04	
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	41.476,75	60.300,00	101.776,75	241.200,00	160.800,08	-59.023,33	
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	39.180,00	13.500,00	52.680,00	123.832,00	79.130,13	-26.450,13	
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMDAS-Ações COVID-19-Abrigo	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.08	202	FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	
1.7.1.8.12.1.1.09	203	FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00	
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	148.178,61	135.114,26	283.292,87	0,00	0,00	283.292,87	
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	15.678.833,68	3.072.504,72	18.751.338,40	47.482.022,54	0,00	-28.730.684,14	
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-3.135.766,66	-614.500,92	-3.750.267,58	-9.496.404,51	0,00	5.746.136,93	
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	4.995.356,96	141.627,01	5.136.983,97	7.157.430,00	0,00	-2.020.446,03	
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-999.071,39	-28.325,40	-1.027.396,79	-1.431.486,00	0,00	404.089,21	
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	109.308,95	21.289,76	130.598,71	350.000,00	0,00	-219.401,29	
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-21.861,80	-4.257,96	-26.119,76	-70.000,00	0,00	43.880,24	
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	0,00	-67.098,32	
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	39.859,97	6.496,68	46.356,65	215.000,00	30.473,73	-125.980,17	
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	21.916,48	21.916,48	84.284,04	42.142,02	-20.225,54	
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.657,00	15.104,67	-15.104,67	
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	18.000,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	0,00	-135.942,00	
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	850,00	-850,00	
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	0,00	-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	49.031,56	12.257,87	61.289,43	149.871,28	83.261,88	-21.972,45	
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	26.522,44	6.630,60	33.153,04	93.967,24	52.204,08	-19.051,04	
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	10.773,36	2.693,25	13.466,61	17.919,36	9.955,20	3.511,41	
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	625,00	-625,00	
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	625,00	-625,00	
1.7.2.8.07.1.1.07	200	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	0,00	9.622,62	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	0,00	-856.786,78	
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	241.193,20	0,00	241.193,20	930.000,00	0,00	-688.806,80	
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	1.879,09	127,41	2.006,50	68.730,14	0,00	-66.723,64	
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.740.221,85	1.283.336,89	9.023.558,74	22.940.750,00	0,00	-13.917.191,26	
TOTAL Transferências Correntes			38.733.532,17	7.370.761,50	46.104.293,67	114.197.929,40	5.812.726,83	-62.467.529,00	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	14.361,73	3.094,32	17.456,05	32.000,00	0,00	-14.543,95	
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	26.134,78	-26.134,78	
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	222,77	0,00	222,77	22.050,00	9.187,50	-8.964,73	
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	2.189,43	0,00	2.189,43	11.025,00	0,00	-8.835,57	
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.166,69	-4.166,69	
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	416,69	-416,69	
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	416,69	-416,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	416,69	-416,69
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	0,00	-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	50.071,84	-50.071,84
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	325.029,14	220.461,25	545.490,39	529.904,97	0,00	15.585,42
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.083,31	-2.083,31
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	109,79	117,56	227,35	5.000,00	2.083,31	-1.855,96
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	416,69	-416,69
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	416,69	-416,69
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	416,69	-416,69
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.667,29	32,08	2.699,37	1.000,00	998,62	1.700,75
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.928,75	1.567,00	18.495,75	150.000,00	0,00	-131.504,25
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	10.691,94	1.720,12	12.412,06	75.969,97	0,00	-63.557,91
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-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	0,00	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	3.755,23	820,74	4.575,97	12.000,00	0,00	-7.424,03
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	17.010,58	2.105,66	19.116,24	60.000,00	0,00	-40.883,76
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	72.500,00	-72.500,00
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	2.157,75	804,75	2.962,50	12.000,00	0,00	-9.037,50
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	4.146,69	235,11	4.381,80	30.000,00	0,00	-25.618,20
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	12.500,00	-12.500,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			403.771,93	230.958,59	634.730,52	1.456.361,71	182.226,19	-567.911,45
TOTAL Receitas Correntes			46.495.947,33	9.337.619,52	55.833.566,85	140.744.310,46	6.517.289,15	-78.618.796,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	12.500,00	-11.300,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	12.500,00	-11.300,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.03.1.1.01	195	TRANS CONVÊNIOS SAUDE	149.988,00	0,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
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
TOTAL Transferências de Capital			470.839,11	0,00	470.839,11	0,00	0,00	470.839,11
TOTAL Receitas de Capital			472.039,11	0,00	472.039,11	30.000,00	12.500,00	459.539,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.967.986,44	9.337.619,52	56.305.605,96	140.774.310,46	6.529.789,15	-78.159.257,56

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	96.302,90	112.650,00	208.952,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			96.302,90	112.650,00	208.952,90

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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	1.334.027,00	327.873,11	1.661.900,11
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	87.490,56	47.788,47	135.279,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	9.422,66	2.484,60	11.907,26
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	57.734,80	12.663,39	70.398,19
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	4.214,60	1.053,65	5.268,25
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	24.687,00	6.201,00	30.888,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750.231,25	138.550,40	888.781,65
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	11.127,52	2.682,21	13.809,73
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	14.325,82	3.778,76	18.104,58
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	380.957,02	127.693,35	508.650,37
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	50.300,14	10.606,37	60.906,51
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	70.854,34	15.485,74	86.340,08
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	72.971,73	18.829,12	91.800,85
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	33.100,27	9.773,87	42.874,14
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	75.283,72	18.258,17	93.541,89
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	2.557,72	639,43	3.197,15
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	132,00	30,00	162,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	450.655,01	635.387,84	1.086.042,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.454.470,68	1.379.779,48	4.834.250,16
SOMA			50.518.760,02	10.830.049,00	61.348.809,02

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	34.904,84	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	14.488,69	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	35.714,84	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	9.355.453,63	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	9.212,96	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	395.991,37	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.712,31	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	221.652,55	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.994,88	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,19	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.020.024,81	802.174,62
Total MOVIMENTO	11.105.930,07	7.247.258,07

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.945,34	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	33.296,20	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	167.605,08	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.697.776,62	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	85.493,40	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.628,75	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	4.419,66	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.202,52	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	13.910,56	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.136,72	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	208,67	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	346.860,81	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.186.115,35	1.205.804,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	91.488,27	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	816.599,93	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.100,08	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.022.214,79	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	711.646,31	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.168,00	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	28.606,51	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	27.204,87	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	4.542,96	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.970,41	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	55.446,67	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	159.006,16	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	327.778,25	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.696,60	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	12.324,22	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	52.570,71	31.215,96
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	4.799,94	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	233.491,76	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	57.303,61	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.470,88	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.447.571,81	1.290.741,95
4 - 1001 - CEF CONV OGU828657/2016	694,37	0,00
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	32.804,19	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	14.680,55	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	2.724.491,27	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	667.435,64	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	61.294,85	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	95.085,51	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,02	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.945,46	198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	41.449,02	219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	61.824,48	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.497.942,55	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,36	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.395,35	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	239.448,04	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	750.701,82	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	341.447,80	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	256.129,80	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.568,01	0,00
Total VINCULADA	15.491.579,51	13.629.847,63
Total das Contas	26.597.509,58	20.877.105,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

Total Geral

37.427.558,58

82.225.914,72