



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	762.591,91	124.422,43	887.014,34	1.400.000,00	0,00	-512.985,66
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	11.244,27	1.852,93	13.097,20	20.000,00	0,00	-6.902,80
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.254.326,93	275.251,16	2.529.578,09	3.750.000,10	0,00	-1.220.422,01
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.091.493,90	146.126,18	1.237.620,08	2.118.099,91	0,00	-880.479,83
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	2.802,18	4.529,30	7.331,48	73.000,00	0,00	-65.668,52
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	593.058,46	129.051,10	722.109,56	1.000.283,78	0,00	-278.174,22
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	217.595,48	45.708,64	263.304,12	585.898,00	0,00	-322.593,88
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	626.886,79	198.046,40	824.933,19	2.100.000,00	0,00	-1.275.066,81
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.703,68	9,78	1.713,46	40,00	0,00	1.673,46
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.209.793,75	664.253,75	3.874.047,50	6.825.250,00	0,00	-2.951.202,50
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	22.575,61	4.203,92	26.779,53	140.000,00	0,00	-113.220,47
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	154.884,72	10.221,55	165.106,27	355.005,00	0,00	-189.898,73
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	19.575,46	4.500,78	24.076,24	88.200,00	0,00	-64.123,76
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.325,61	5.535,78	46.861,39	101.223,72	82.077,15	-35.215,76
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,65	-2.916,65
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	2.916,65	-2.916,65
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	2.916,65	-2.916,65
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	117.941,22	6.047,03	123.988,25	153.318,08	145.403,65	-21.415,40
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	7.658,92	392,05	8.050,97	10.542,11	9.899,44	-1.848,47
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	26.833,35	-26.833,35
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	61.607,19	12.982,86	74.590,05	127.193,10	81.442,38	-8.852,33
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	2.916,65	-2.916,65
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	36.023,65	7.280,48	43.304,13	90.894,85	57.069,06	-13.764,93
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	25.037,24	5.314,07	30.351,31	80.000,00	59.938,08	-29.586,77
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	30.372,87	63.059,98	93.432,85	60.000,00	47.130,06	-6.302,79
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	15.609,50	4.048,50	19.658,00	38.000,00	31.316,90	-11.658,90
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	0,00	-45.027,53
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.327,71	36.170,49	114.498,20	164.988,20	0,00	-50.490,00
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.333,35	-23.333,35
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	2.146,67	504,07	2.650,74	34.143,91	0,00	-31.493,17
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	454,57	94,24	548,81	6.537,50	0,00	-5.988,69
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			9.405.010,76	1.749.607,47	11.154.618,23	19.499.675,40	576.110,02	-8.153.995,33
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	2.059.388,74	333.683,44	2.393.072,18	4.721.665,67	0,00	-2.328.593,49
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	281,79	1.077,63	1.359,42	6.000,00	3.423,34	-2.063,92
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	60.342,50	20.473,28	80.815,78	105.000,00	65.280,07	15.535,71
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	17.918,11	6.927,34	24.845,45	37.000,00	30.834,13	-5.988,68
TOTAL Contribuições			2.137.931,14	362.161,69	2.500.092,83	4.869.665,67	99.537,54	-2.321.110,38
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	6.699,44	-3.944,44
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.121,58	86,35	2.207,93	8.000,00	0,00	-5.792,07
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	326,90	27,29	354,19	5.000,00	0,00	-4.645,81
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	2.419,83	439,64	2.859,47	2.100,00	1.225,00	1.634,47
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	3.179,71	367,17	3.546,88	16.537,50	0,00	-12.990,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	579,01	53,57	632,58	3.969,00	0,00	-3.336,42
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	10,62	4,11	14,73	0,00	0,00	14,73
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	62,21	2,18	64,39	0,00	0,00	64,39
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	253,46	20,26	273,72	0,00	0,00	273,72
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	2,08	0,68	2,76	0,00	0,00	2,76
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	5,65	14,95	20,60	0,00	0,00	20,60
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	40,98	6,36	47,34	0,00	0,00	47,34
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	182,70	3,58	186,28	0,00	0,00	186,28
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	6,76	3,15	9,91	0,00	0,00	9,91
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	10.418,02	0,00	10.418,02	0,00	0,00	10.418,02
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	856,65	123,03	979,68	2.000,00	0,00	-1.020,32
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	6.567,17	536,30	7.103,47	66.150,00	0,00	-59.046,53
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	229,23	33,92	263,15	2.000,00	1.166,65	-903,50
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	689,63	104,53	794,16	20.000,00	0,00	-19.205,84
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	46,71	0,23	46,94	2.205,00	0,00	-2.158,06
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	81,29	16,35	97,64	1.764,00	0,00	-1.666,36
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	69,60	9,71	79,31	4.410,00	0,00	-4.330,69
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	956,48	96,87	1.053,35	4.820,00	0,00	-3.766,65
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	4,42	0,44	4,86	220,50	0,00	-215,64
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	1,94	0,40	2,34	220,50	0,00	-218,16
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	7,53	1,49	9,02	0,00	0,00	9,02
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	2,59	0,21	2,80	0,00	0,00	2,80
1.3.2.1.00.1.1.46	214	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	0,00	47,17	47,17	0,00	0,00	47,17
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.287,95	27,71	2.315,66	0,00	0,00	2.315,66
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	151,34	0,02	151,36	100,00	0,00	51,36
1.3.2.1.00.1.1.51	224	REC REM-CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	7,42
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	73,75	81,32	155,07	0,00	0,00	155,07
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	15,47	19,88	35,35	0,00	0,00	35,35
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	225,24	20,92	246,16	1.100,00	0,00	-853,84
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	895,08	9,24	904,32	1.000,00	0,00	-95,68
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	45,12	3,65	48,77	200,00	140,49	-91,72
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	125,10	5,58	130,68	300,00	234,50	-103,82
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	34,89	8,12	43,01	300,00	0,00	-256,99
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	162,59	18,86	181,45	9.000,00	0,00	-8.818,55
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	963,84	102,26	1.066,10	2.000,00	0,00	-933,90
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	48,75	0,80	49,55	0,00	0,00	49,55
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	58,35	-58,35
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	461,33	59,75	521,08	300,00	0,00	221,08
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	105,48	10,94	116,42	100,00	0,00	16,42
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	70,44	4,79	75,23	1.000,00	0,00	-924,77
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	357,21	0,00	357,21	0,00	0,00	357,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		0,69	0,08	0,77	1.000,00	0,00	-999,23
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	347,39	24,46	371,85	1.000,00	583,35	-211,50	
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	128,80	11,16	139,96	100,00	58,35	81,61	
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	17,91	1,45	19,36	100,00	0,00	-80,64	
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	3,53	0,32	3,85	100,00	0,00	-96,15	
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	12.478,46	452,83	12.931,29	12.000,00	0,00	931,29	
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	688,85	59,86	748,71	3.000,00	0,00	-2.251,29	
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	389,26	30,86	420,12	7.197,12	0,00	-6.777,00	
1.3.2.1.00.1.1.90	220	REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADE	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	2.287,09	390,87	2.677,96	9.000,00	0,00	-6.322,04	
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	3.426,91	793,98	4.220,89	10.000,00	0,00	-5.779,11	
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	35.210,14	5.113,77	40.323,91	300.000,00	0,00	-259.676,09	
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	4.854,43	386,88	5.241,31	40.000,00	0,00	-34.758,69	
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	688,69	197,01	885,70	20.000,00	0,00	-19.114,30	
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1,35	0,33	1,68	200,00	0,00	-198,32	
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	12,96	0,98	13,94	100,00	0,00	-86,06	
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.397,03	17,70	3.414,73	14.999,92	0,00	-11.585,19	
TOTAL Receita Patrimonial			102.349,44	9.898,92	112.248,36	588.578,28	10.166,13	-469.211,31	
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	57.220,41	14.404,41	71.624,82	2.000,00	1.166,65	70.458,17	
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	42.155,85	9.614,30	51.770,15	100.000,00	0,00	-48.229,85	
TOTAL Receita de Serviços			107.838,96	24.018,71	131.857,67	132.100,00	1.166,65	591,02	
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	13.795.889,05	1.752.118,29	15.548.007,34	32.000.000,00	0,00	-16.451.992,66	
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.759.177,70	-350.423,63	-3.109.601,33	-6.400.000,00	0,00	3.290.398,67	
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	652.607,64	540.584,70	1.193.192,34	1.378.125,00	803.906,25	389.286,09	
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	27.626,38	467,19	28.093,57	750.000,00	0,00	-721.906,43	
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.525,23	-93,43	-5.618,66	-150.000,00	0,00	144.381,34	
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	202.992,99	20.010,76	223.003,75	433.573,56	0,00	-210.569,81	
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	72.879,00	17.365,29	90.244,29	120.000,00	0,00	-29.755,71	
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	7.157,12	1.186,11	8.343,23	80.000,00	0,00	-71.656,77	
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	202.450,55	24.892,11	227.342,66	430.000,00	0,00	-202.657,34	
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.166,65	-1.166,65	
1.7.1.8.03.1.1.12	226	TRANSF. EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSIC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	1.195.983,51	1.752.000,00	2.947.983,51	0,00	0,00	2.947.983,51	
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA	1.250.000,00	-800.000,00	450.000,00	470.400,00	434.825,06	15.174,94	
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.787.244,80	405.614,19	2.192.858,99	4.005.808,68	3.000.398,77	-807.539,78	
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	340.858,52	-340.858,52	0,00	470.400,00	274.400,00	-274.400,00	
1.7.1.8.03.2.1.03	222	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-EMENDAS	0,00	690.858,52	690.858,52	0,00	0,00	690.858,52	
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.774,61	40.271,22	190.045,83	294.050,88	227.364,85	-37.319,02	
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	143.726,64	22.954,44	166.681,08	276.852,24	217.216,33	-50.535,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	1.492.234,72	310.271,72	1.802.506,44	3.250.047,48	2.129.580,61	-327.074,17
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.636.852,00	232.637,69	1.869.489,69	3.241.350,00	0,00	-1.371.860,31
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	887,50	312,50
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	464.348,00	92.869,60	557.217,60	1.069.425,00	0,00	-512.207,40
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	43.496,70	8.699,34	52.196,04	110.000,00	0,00	-57.803,96
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
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	37.422,42	7.587,22	45.009,64	94.800,00	70.307,95	-25.298,31
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.508,72	0,00	177.508,72	324.500,00	215.340,15	-37.831,43
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	162.076,75	0,00	162.076,75	241.200,00	241.200,00	-79.123,25
1.7.1.8.12.1.1.05	117	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	118	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	52.680,00	16.674,00	69.354,00	123.832,00	107.975,93	-38.621,93
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMAS-Ações COVID-19-Abrigo	268.800,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
1.7.1.8.12.1.1.08	202	FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.8.12.1.1.09	203	FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	283.292,87	1.111.350,19	1.394.643,06	0,00	0,00	1.394.643,06
1.7.1.8.99.1.1.06	216	TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	98.916,24	169.048,12	267.964,36	0,00	0,00	267.964,36
1.7.1.8.99.1.1.07	217	TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	70.131,88	0,00	70.131,88	0,00	0,00	70.131,88
1.7.1.8.99.1.1.08	218	TRANSF. LC 173/2020-GERAL	1.138.874,35	1.138.874,35	2.277.748,70	0,00	0,00	2.277.748,70
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	22.499.837,75	3.322.897,30	25.822.735,05	47.482.022,54	0,00	-21.659.287,49
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-4.499.967,43	-664.579,44	-5.164.546,87	-9.496.404,51	0,00	4.331.857,64
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	5.483.080,99	275.604,77	5.758.685,76	7.157.430,00	0,00	-1.398.744,24
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.096.616,19	-55.120,96	-1.151.737,15	-1.431.486,00	0,00	279.748,85
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	152.829,99	24.398,21	177.228,20	350.000,00	0,00	-172.771,80
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-30.566,01	-4.879,64	-35.445,65	-70.000,00	0,00	34.554,35
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	25.352,92	7.748,50	33.101,42	92.451,24	0,00	-59.349,82
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	50.156,75	6.865,20	57.021,95	215.000,00	42.663,21	-127.504,35
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	21.916,48	21.709,46	43.625,94	84.284,04	63.213,03	-19.587,09
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	5.835,88	5.835,88	11.671,76	22.657,00	22.657,00	-10.985,24
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	46.687,00	0,00	46.687,00	135.942,00	50.978,25	-4.291,25
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.190,00	-1.190,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	36.317,64	36.317,64	138.824,00	0,00	-102.506,36
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	73.547,30	12.257,87	85.805,17	149.871,28	116.566,58	-30.761,41
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	39.783,64	6.630,60	46.414,24	93.967,24	73.085,66	-26.671,42
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	23.659,86	2.693,25	26.353,11	17.919,36	13.937,28	12.415,83
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	875,00	-875,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	875,00	-875,00
1.7.2.8.07.1.1.07	200	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	9.622,62	0,00	9.622,62	0,00	0,00	9.622,62
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	213.213,22	0,00	213.213,22	1.070.000,00	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	2.470,20	273,82	2.744,02	68.730,14	0,00	-65.986,12
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	10.575.146,51	1.385.110,48	11.960.256,99	22.940.750,00	0,00	-10.980.493,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL Transferências Correntes			57.161.945,90	12.066.722,41	69.228.668,31	114.197.929,40	8.169.031,06	-41.563.516,59
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	20.636,42	6.558,54	27.194,96	32.000,00	0,00	-4.805,04
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	36.588,68	-36.588,68
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	248,78	188,57	437,35	22.050,00	12.862,50	-12.425,15
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	2.252,42	440,39	2.692,81	11.025,00	0,00	-8.332,19
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	-5.833,35
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	583,35	-583,35
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	583,35	-583,35
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	583,35	-583,35
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	70.100,60	-70.100,60
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	594.360,20	65.706,97	660.067,17	529.904,97	0,00	130.162,20
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,65	-2.916,65
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	325,30	141,16	466,46	5.000,00	2.916,65	-2.450,19
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	583,35	-583,35
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	583,35	-583,35
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	583,35	-583,35
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.876,58	40,00	5.916,58	1.000,00	999,58	4.917,00
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.509,25	584,50	20.093,75	150.000,00	0,00	-129.906,25
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	15.563,97	5.306,16	20.870,13	75.969,97	0,00	-55.099,84
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	4.575,97	1.780,73	6.356,70	12.000,00	0,00	-5.643,30
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	19.495,74	32.558,20	52.053,94	60.000,00	0,00	-7.946,06
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	101.500,00	-101.500,00
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	3.816,19	1.287,38	5.103,57	12.000,00	0,00	-6.896,43
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	4.913,33	13.622,21	18.535,54	30.000,00	0,00	-11.464,46
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	17.500,00	-17.500,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			696.597,49	128.214,81	824.812,30	1.456.361,71	254.718,11	-450.321,59
TOTAL Receitas Correntes			69.611.673,69	14.340.624,01	83.952.297,70	140.744.310,46	9.110.729,51	-52.957.564,18
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	17.500,00	-16.300,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	17.500,00	-16.300,00
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 SAÚDE	149.988,00	-149.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	149.988,00	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-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	50.819,00	0,00	50.819,00	0,00	0,00	50.819,00
2.4.2.8.03.1.1.01	225	TRANSF. ESTADUAL CORONAVÍRUS- COVID 19	0,00	50.000,00	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	238.339,85	0,00	238.339,85	0,00	0,00	238.339,85
2.4.2.8.10.9.1.01	219	CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
2.4.2.8.10.9.1.02	223	CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL Transferências de Capital			674.567,11	150.000,00	824.567,11	0,00	0,00	824.567,11	
TOTAL Receitas de Capital			675.767,11	150.000,00	825.767,11	30.000,00	17.500,00	808.267,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.287.440,80	14.490.624,01	84.778.064,81	140.774.310,46	9.128.229,51	-52.149.297,07	

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	208.952,90	0,00	208.952,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			208.952,90	0,00	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	6.174,74	18.667,34
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	9.833,72	9.556,02	19.389,74
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	1.998.169,95	329.329,75	2.327.499,70
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	157.333,79	22.196,58	179.530,37
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	14.391,86	2.484,60	16.876,46
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	85.453,53	13.971,68	99.425,21
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	6.256,81	988,56	7.245,37
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	37.037,00	6.162,00	43.199,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.043.044,29	135.494,87	1.178.539,16
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	16.491,94	1.745,59	18.237,53
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	21.883,34	3.273,91	25.157,25
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	654.118,53	153.484,79	807.603,32
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	71.357,20	10.255,46	81.612,66
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	103.226,11	16.965,76	120.191,87
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	110.746,33	19.051,86	129.798,19
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	49.671,77	17.795,56	67.467,33
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	114.133,10	17.738,85	131.871,95
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	3.836,58	639,43	4.476,01
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	204,00	30,00	234,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	1.404,01	0,00	1.404,01
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.133.032,62	89.308,40	1.222.341,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.646.190,28	856.648,41	6.502.838,69
SOMA			76.142.583,98	15.347.272,42	91.489.856,40

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	15.464,60	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	0,00	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	4.376,09	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	9.591.766,16	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	4.025,33	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	639.034,41	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.539,51	12.597,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.225,39	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.997,69	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,37	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.264.571,98	802.174,62
Total MOVIMENTO	11.565.780,53	7.247.258,07
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.946,52	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	32.177,37	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	181.917,69	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.386.630,41	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	86.186,69	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.656,54	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	4.423,80	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.203,64	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	21.092,73	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.147,16	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	825,19	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	544.220,02	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.184.349,13	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	89.853,08	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	798.803,74	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	6.118,71	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.124.119,88	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	904.790,80	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.369,47	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	32.235,02	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	44.638,87	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	11.757,68
4 - 0966 - FNAS-FMASPACI	467,21	0,00
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.547,22	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.951,85	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	24.254,85	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	153.902,08	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	249.054,68	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	4.427,45	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	53.327,42	31.215,96
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	7.500,00	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	313.911,24	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	35.030,67	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	1.428.196,34	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	32.159,59	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	10.742,20	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	3.865.271,15	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	634.975,74	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	63.839,30	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	189.748,57	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,62	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.952,25	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	61.882,47	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.459.973,20	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.413,54	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	14.632,54	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	10.715,19	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	84.668,12	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	232.807,51	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.092,08	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	9.629,38	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	268.873,75	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	60.735,47	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	14.185,62	0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	50.824,65	0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	97.927,08	0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	69.430,56	0,00
4 - 1054 - CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	100.000,00	0,00
Total VINCULADA	16.124.396,05	13.629.847,63
Total das Contas	27.690.176,58	20.877.105,70
Total Geral	43.037.449,00	112.366.962,10