



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	887.014,34	131.215,21	1.018.229,55	1.400.000,00	0,00	-381.770,45
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	13.097,20	1.693,02	14.790,22	20.000,00	0,00	-5.209,78
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.529.578,09	215.017,06	2.744.595,15	3.750.000,10	0,00	-1.005.404,95
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.237.620,08	125.603,38	1.363.223,46	2.118.099,91	0,00	-754.876,45
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	7.331,48	4.761,59	12.093,07	73.000,00	0,00	-60.906,93
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	722.109,56	110.838,92	832.948,48	1.000.283,78	0,00	-167.335,30
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	263.304,12	42.584,11	305.888,23	585.898,00	0,00	-280.009,77
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	824.933,19	576.784,14	1.401.717,33	2.100.000,00	0,00	-698.282,67
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.713,46	0,00	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	3.874.047,50	800.471,45	4.674.518,95	6.825.250,00	0,00	-2.150.731,05
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	26.779,53	3.073,97	29.853,50	140.000,00	0,00	-110.146,50
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	165.106,27	11.852,00	176.958,27	355.005,00	0,00	-178.046,73
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	24.076,24	4.037,22	28.113,46	88.200,00	0,00	-60.086,54
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.861,39	6.267,76	53.129,15	101.223,72	89.795,66	-36.666,51
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,32	-3.333,32
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	3.333,32	-3.333,32
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	3.333,32	-3.333,32
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	123.988,25	4.599,85	128.588,10	153.318,08	149.241,35	-20.653,25
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.050,97	140,81	8.191,78	10.542,11	10.268,80	-2.077,02
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	30.666,68	-30.666,68
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	74.590,05	37.252,82	111.842,87	127.193,10	97.406,13	14.436,74
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	3.333,32	-3.333,32
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	43.304,13	5.357,15	48.661,28	90.894,85	70.671,29	-22.010,01
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	30.351,31	5.210,68	35.561,99	80.000,00	69.982,40	-34.420,41
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	93.432,85	6.321,50	99.754,35	60.000,00	51.597,84	48.156,51
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	19.658,00	3.072,80	22.730,80	38.000,00	34.303,59	-11.572,79
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	114.498,20	10.154,40	124.652,60	164.988,20	0,00	-40.335,60
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.666,68	-26.666,68
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	2.650,74	365,11	3.015,85	34.143,91	0,00	-31.128,06
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	548,81	58,28	607,09	6.537,50	0,00	-5.930,41
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			11.154.618,23	2.106.733,23	13.261.351,46	19.499.675,40	643.933,70	-6.115.085,78
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	2.393.072,18	307.991,26	2.701.063,44	4.721.665,67	0,00	-2.020.602,23
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	1.359,42	1.352,62	2.712,04	6.000,00	4.559,30	-1.847,26
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	80.815,78	17.812,96	98.628,74	105.000,00	82.821,79	15.806,95
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	24.845,45	5.511,50	30.356,95	37.000,00	33.707,85	-3.350,90
TOTAL Contribuições			2.500.092,83	332.668,34	2.832.761,17	4.869.665,67	121.088,94	-2.009.993,44
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	7.656,50	-4.901,50
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.207,93	172,70	2.380,63	8.000,00	0,00	-5.619,37
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	354,19	7,88	362,07	5.000,00	0,00	-4.637,93
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	2.859,47	390,76	3.250,23	2.100,00	1.400,00	1.850,23
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	3.546,88	135,94	3.682,82	16.537,50	0,00	-12.854,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	632,58	37,50	670,08	3.969,00	0,00	-3.298,92
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	14,73	2,29	17,02	0,00	0,00	17,02
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	64,39	1,10	65,49	0,00	0,00	65,49
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	273,72	8,43	282,15	0,00	0,00	282,15
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	2,76	0,29	3,05	0,00	0,00	3,05
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	20,60	2,26	22,86	0,00	0,00	22,86
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	47,34	2,64	49,98	0,00	0,00	49,98
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	186,28	1,46	187,74	0,00	0,00	187,74
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	9,91	1,19	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	10.418,02	36,59	10.454,61	0,00	0,00	10.454,61
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	979,68	96,68	1.076,36	2.000,00	0,00	-923,64
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	7.103,47	173,73	7.277,20	66.150,00	0,00	-58.872,80
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	263,15	10,97	274,12	2.000,00	1.333,32	-1.059,20
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	794,16	83,07	877,23	20.000,00	0,00	-19.122,77
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	46,94	0,18	47,12	2.205,00	0,00	-2.157,88
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	97,64	7,09	104,73	1.764,00	0,00	-1.659,27
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	79,31	4,04	83,35	4.410,00	0,00	-4.326,65
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	1.053,35	43,13	1.096,48	4.820,00	0,00	-3.723,52
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	4,86	0,35	5,21	220,50	0,00	-215,29
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	2,34	0,16	2,50	220,50	0,00	-218,00
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	9,02	0,62	9,64	0,00	0,00	9,64
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	2,80	0,08	2,88	0,00	0,00	2,88
1.3.2.1.00.1.1.46	214	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	23,70	9,43	33,13	0,00	0,00	33,13
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	47,17	26,26	73,43	0,00	0,00	73,43
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.315,66	11,40	2.327,06	0,00	0,00	2.327,06
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	151,36	6,64	158,00	100,00	0,00	58,00
1.3.2.1.00.1.1.51	224	REC REM-CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-	7,42	-3,71	3,71	0,00	0,00	3,71
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	155,07	29,45	184,52	0,00	0,00	184,52
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	35,35	8,05	43,40	0,00	0,00	43,40
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	246,16	13,17	259,33	1.100,00	0,00	-840,67
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	904,32	3,85	908,17	1.000,00	0,00	-91,83
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	48,77	1,52	50,29	200,00	171,01	-120,72
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	130,68	1,81	132,49	300,00	267,62	-135,13
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	43,01	3,82	46,83	300,00	0,00	-253,17
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	181,45	7,88	189,33	9.000,00	0,00	-8.810,67
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.066,10	43,68	1.109,78	2.000,00	0,00	-890,22
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	49,55	0,26	49,81	0,00	0,00	49,81
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	66,68	-66,68
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	521,08	24,62	545,70	300,00	0,00	245,70
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	116,42	4,55	120,97	100,00	0,00	20,97
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	75,23	2,32	77,55	1.000,00	0,00	-922,45
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

Agosto/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	0,77	0,05	0,82	1.000,00	0,00	-999,18
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
1.3.2.1.00.1.1.78	231	REC REM-CONV.740/2019-SDR-CENTRO C. BRUNO CURY	0,00	3,94	3,94	0,00	0,00	3,94
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	371,85	10,39	382,24	1.000,00	666,68	-284,44
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	139,96	4,53	144,49	100,00	66,68	77,81
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	19,36	0,59	19,95	100,00	0,00	-80,05
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	3,85	0,21	4,06	100,00	0,00	-95,94
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	12.931,29	154,95	13.086,24	12.000,00	0,00	1.086,24
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	748,71	27,63	776,34	3.000,00	0,00	-2.223,66
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	420,12	13,53	433,65	7.197,12	0,00	-6.763,47
1.3.2.1.00.1.1.90	220	REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADE	11,48	0,91	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	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	2.677,96	40,29	2.718,25	9.000,00	0,00	-6.281,75
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	4.220,89	341,09	4.561,98	10.000,00	0,00	-5.438,02
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	40.323,91	3.032,00	43.355,91	300.000,00	0,00	-256.644,09
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.241,31	160,34	5.401,65	40.000,00	0,00	-34.598,35
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	885,70	91,47	977,17	20.000,00	0,00	-19.022,83
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1,68	0,56	2,24	200,00	0,00	-197,76
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	13,94	0,41	14,35	100,00	0,00	-85,65
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.414,73	818,81	4.233,54	14.999,92	0,00	-10.766,38
TOTAL Receita Patrimonial			112.248,36	6.121,64	118.370,00	588.578,28	11.628,49	-464.552,03
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	71.624,82	6.221,77	77.846,59	2.000,00	1.333,32	76.513,27
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	51.770,15	11.127,96	62.898,11	100.000,00	0,00	-37.101,89
TOTAL Receita de Serviços			131.857,67	17.349,73	149.207,40	132.100,00	1.333,32	17.774,08
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	15.548.007,34	1.870.932,30	17.418.939,64	32.000.000,00	0,00	-14.581.060,36
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.109.601,33	-374.186,44	-3.483.787,77	-6.400.000,00	0,00	2.916.212,23
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	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	1.378.125,00	918.750,00	274.442,34
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	28.093,57	2.168,20	30.261,77	750.000,00	0,00	-719.738,23
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.618,66	-433,63	-6.052,29	-150.000,00	0,00	143.947,71
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	223.003,75	20.344,25	243.348,00	433.573,56	0,00	-190.225,56
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	90.244,29	14.594,22	104.838,51	120.000,00	0,00	-15.161,49
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	8.343,23	1.139,41	9.482,64	80.000,00	0,00	-70.517,36
1.7.1.8.02.5.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	227.342,66	42.164,88	269.507,54	430.000,00	0,00	-160.492,46
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.333,32	-1.333,32
1.7.1.8.03.1.1.12	226	TRANSF. EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSIC	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	2.947.983,51	2.080.091,00	5.028.074,51	0,00	0,00	5.028.074,51
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	0,00	450.000,00	470.400,00	470.400,00	-20.400,00
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.192.858,99	386.796,73	2.579.655,72	4.005.808,68	3.000.398,77	-420.743,05
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	313.600,00	-313.600,00
1.7.1.8.03.2.1.03	222	TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-EMENDAS	690.858,52	0,00	690.858,52	0,00	0,00	690.858,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	190.045,83	7.829,01	197.874,84	294.050,88	227.364,85	-29.490,01
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	166.681,08	22.954,44	189.635,52	276.852,24	217.216,33	-27.580,81
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	1.802.506,44	253.132,75	2.055.639,19	3.250.047,48	2.538.020,58	-482.381,39
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.869.489,69	235.356,07	2.104.845,76	3.241.350,00	0,00	-1.136.504,24
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.014,29	185,71
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	557.217,60	92.869,60	650.087,20	1.069.425,00	0,00	-419.337,80
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	52.196,04	8.699,34	60.895,38	110.000,00	0,00	-49.104,62
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
1.7.1.8.10.3.1.02	234	CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	0,00	22.338,00	22.338,00	0,00	0,00	22.338,00
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	45.009,64	7.587,22	52.596,86	94.800,00	82.446,14	-29.849,28
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.508,72	70.463,75	247.972,47	324.500,00	324.500,00	-76.527,53
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	20.100,00	182.176,75	241.200,00	241.200,00	-59.023,25
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	69.354,00	0,00	69.354,00	123.832,00	109.435,91	-40.081,91
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMAS-Ações COVID-19-Abrigamento	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	14.175,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
1.7.1.8.12.1.1.10	236	TRANSF. SOCIAL- EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	1.394.643,06	30.377,38	1.425.020,44	0,00	0,00	1.425.020,44
1.7.1.8.99.1.1.06	216	TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	267.964,36	169.048,12	437.012,48	0,00	0,00	437.012,48
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	2.277.748,70	1.138.874,35	3.416.623,05	0,00	0,00	3.416.623,05
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	25.822.735,05	3.984.543,79	29.807.278,84	47.482.022,54	0,00	-17.674.743,70
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-5.164.546,87	-796.908,74	-5.961.455,61	-9.496.404,51	0,00	3.534.948,90
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	5.758.685,76	273.922,99	6.032.608,75	7.157.430,00	0,00	-1.124.821,25
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.151.737,15	-54.784,60	-1.206.521,75	-1.431.486,00	0,00	224.964,25
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	177.228,20	26.470,13	203.698,33	350.000,00	0,00	-146.301,67
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-35.445,65	-5.294,03	-40.739,68	-70.000,00	0,00	29.260,32
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	33.101,42	0,00	33.101,42	92.451,24	0,00	-59.349,82
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	57.021,95	14.135,41	71.157,36	215.000,00	48.757,95	-119.463,68
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	43.625,94	0,00	43.625,94	84.284,04	63.213,03	-19.587,09
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	0,00	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	36.000,00	0,00	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	46.687,00	93.374,00	135.942,00	67.971,00	25.403,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.360,00	-1.360,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	36.317,64	36.317,64	72.635,28	138.824,00	0,00	-66.188,72
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	85.805,17	12.257,87	98.063,04	149.871,28	133.218,93	-35.155,89
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	46.414,24	6.630,60	53.044,84	93.967,24	83.526,45	-30.481,61
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	26.353,11	2.693,25	29.046,36	17.919,36	15.928,32	13.118,04
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	2.744,02	1.641,22	4.385,24	68.730,14	0,00	-64.344,90
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	11.960.256,99	1.629.336,89	13.589.593,88	22.940.750,00	0,00	-9.351.156,12
TOTAL Transferências Correntes			69.228.668,31	11.415.065,37	80.643.733,68	114.197.929,40	8.942.732,87	-30.922.153,03

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	27.194,96	6.079,42	33.274,38	32.000,00	0,00	1.274,38
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	41.815,63	-41.815,63
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	437,35	0,00	437,35	22.050,00	14.700,00	-14.262,65
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	2.692,81	0,00	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	6.666,68	-6.666,68
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
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	80.114,98	-80.114,98
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	660.067,17	31.335,71	691.402,88	529.904,97	0,00	161.497,91
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,32	-3.333,32
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	466,46	41,93	508,39	5.000,00	3.333,32	-2.824,93
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	666,68	-666,68
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	666,68	-666,68
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	666,68	-666,68
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.916,58	8.464,13	14.380,71	1.000,00	999,67	13.381,04
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.093,75	50.467,39	70.561,14	150.000,00	0,00	-79.438,86
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	20.870,13	4.808,18	25.678,31	75.969,97	0,00	-50.291,66
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 CONVÊNIO CARD	6.356,70	838,58	7.195,28	12.000,00	0,00	-4.804,72
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	52.053,94	590,80	52.644,74	60.000,00	0,00	-7.355,26
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	116.000,00	-116.000,00
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	5.103,57	570,99	5.674,56	12.000,00	0,00	-6.325,44
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	18.535,54	848,80	19.384,34	30.000,00	0,00	-10.615,66
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	20.000,00	-20.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			824.812,30	104.045,93	928.858,23	1.456.361,71	290.963,68	-382.521,23
TOTAL Receitas Correntes			83.952.297,70	13.981.984,24	97.934.281,94	140.744.310,46	10.011.681,00	-39.876.531,43

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	20.000,00	-18.800,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	20.000,00	-18.800,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	50.819,00	0,00	50.819,00	0,00	0,00	50.819,00
2.4.1.8.10.9.1.03	232	CR-850620/17-M.TURISMO-PRAÇA MATRIZ	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.9.1.09	233	CR-879872/18-M.TURISMO-AEROPORTO		907.611,55	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	238.339,85	53.873,21	292.213,06	0,00	0,00	292.213,06
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	0,00	90.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL Transferências de Capital			824.567,11	1.396.484,76	2.221.051,87	0,00	0,00	2.221.051,87
TOTAL Receitas de Capital			825.767,11	1.396.484,76	2.222.251,87	30.000,00	20.000,00	2.202.251,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			84.778.064,81	15.378.469,00	100.156.533,81	140.774.310,46	10.031.681,00	-37.674.279,56

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	18.667,34	11.273,36	29.940,70
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	19.389,74	18.625,94	38.015,68
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.327.499,70	331.349,00	2.658.848,70
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	179.530,37	20.809,21	200.339,58
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	16.876,46	2.484,60	19.361,06
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	99.425,21	15.025,81	114.451,02
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	7.245,37	1.053,68	8.299,05
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	43.199,00	6.175,00	49.374,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.178.539,16	138.102,17	1.316.641,33
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.237,53	2.083,22	20.320,75
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	25.157,25	3.273,91	28.431,16
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	807.603,32	160.058,96	967.662,28
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	81.612,66	10.014,25	91.626,91
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	120.191,87	15.822,14	136.014,01
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	129.798,19	19.478,95	149.277,14
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	67.467,33	6.414,78	73.882,11
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	131.871,95	16.829,19	148.701,14
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	4.476,01	639,43	5.115,44
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	234,00	36,00	270,00
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	1.222.341,02	491.463,11	1.713.804,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.502.838,69	1.271.012,71	7.773.851,40
SOMA			91.489.856,40	16.649.481,71	108.139.338,11

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	8.840,51	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	28.694,36	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	17.657,98	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	10.221.499,46	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.692,51	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.749.612,49	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	15.929,51	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.234,63	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.998,67	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,45	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.327.639,96	802.174,62
Total MOVIMENTO	13.404.579,53	7.247.258,07

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.946,96	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	34.681,55	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	201.788,21	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.231.204,62	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	100.911,54	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.666,25	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	4.425,25	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.204,04	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	24.497,49	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.150,81	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	972,21	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	651.343,01	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.181.339,40	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	73.143,56	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	790.150,88	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.347,94	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.133.225,76	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	845.148,43	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.470,06	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	33.495,96	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	53.354,56	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	4.548,71	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	5.005,66	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	12.554,50	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	139.260,85	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	265.055,21	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.993,25	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	55.521,90	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	310.833,99	264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	0,00	2.201,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.353,79	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	467,21	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.450.178,13	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	13.825,42	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	18.072,17	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	5.057.542,50	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	520.495,39	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	96.418,42	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	180.580,47	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,83	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.952,27	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	61.902,73	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.066.340,58	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.419,90	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	1.167,82	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	84.695,83	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	196.626,73	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.092,76	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	9.632,53	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	240.955,07	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	60.755,35	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	9.965,73	0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	23.006,10	0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	149.593,08	0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	69.454,26	0,00
4 - 1054 - CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	10.265,41	0,00
4 - 1055 - CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRI	3,71	0,00
Total VINCULADA	16.576.359,94	13.629.847,63
Total das Contas	29.980.939,47	20.877.105,70
Total Geral	46.630.421,18	129.016.443,81