



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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	1.154.309,50	135.890,31	1.290.199,81	1.400.000,00	331.070,60	959.129,21
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	16.814,52	2.454,05	19.268,57	20.000,00	3.814,06	15.454,51
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.951.717,44	198.785,74	3.150.503,18	3.750.000,10	2.220.521,31	929.981,87
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.500.177,85	115.443,88	1.615.621,73	2.118.099,91	1.472.865,25	142.756,48
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	18.517,16	4.701,89	23.219,05	73.000,00	16.314,77	6.904,28
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	918.200,59	87.400,59	1.005.601,18	1.000.283,78	334.689,95	670.911,23
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	346.166,79	45.509,86	391.676,65	585.898,00	197.302,91	194.373,74
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.610.836,04	121.937,16	1.732.773,20	2.100.000,00	413.130,90	1.319.642,30
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.723,01	31,84	1.754,85	40,00	0,00	1.714,85
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.495.698,95	832.482,71	6.328.181,66	6.825.250,00	2.035.221,29	4.292.960,37
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	33.978,98	9.426,69	43.405,67	140.000,00	43.543,36	-137,69
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	183.017,68	28.870,47	211.888,15	355.005,00	131.076,37	80.811,78
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	31.108,77	40.389,25	40.389,25	88.200,00	29.592,43	10.796,59
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.317,42	6.186,16	67.503,58	101.223,72	101.223,72	-33.720,14
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,66	-4.166,66
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	4.166,66	-4.166,66
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	4.166,66	-4.166,66
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	132.440,64	3.643,26	136.083,90	153.318,08	153.318,08	-17.234,18
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.273,18	222,45	8.495,63	10.542,11	10.542,11	-2.046,48
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	38.333,34	-38.333,34
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	174.123,35	30.030,75	204.154,10	127.193,10	127.193,10	76.961,00
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	4.166,66	-4.166,66
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	54.902,19	5.451,06	60.353,25	90.894,85	90.894,85	-30.541,60
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	38.594,29	5.472,85	44.067,14	80.000,00	80.000,00	-35.932,86
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	102.196,75	3.849,94	106.046,69	60.000,00	60.000,00	46.046,69
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	26.997,86	3.208,66	30.206,52	38.000,00	38.000,00	-7.793,48
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	51.071,41	-31.098,94
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.564,62	30.713,11	168.277,73	164.988,20	28.867,65	139.410,08
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.333,34	-33.333,34
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	1.506,50	-1.506,50
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.059,96	87,72	3.147,68	34.143,91	11.026,03	-7.878,35
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	630,64	47,71	678,35	6.537,50	2.087,66	-1.409,31
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>15.022.340,65</b>	<b>1.681.129,11</b>	<b>16.703.469,76</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>8.073.207,63</b>	<b>8.630.222,13</b>
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	3.010.534,47	90.891,12	3.101.425,59	4.721.665,67	1.624.687,38	1.476.738,21
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	4.618,33	1.283,27	5.901,60	6.000,00	6.000,00	-98,40
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	110.333,06	12.079,21	122.412,27	105.000,00	105.000,00	17.412,27
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	35.151,06	4.730,86	39.881,92	37.000,00	37.000,00	2.881,92
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.160.636,92</b>	<b>108.984,46</b>	<b>3.269.621,38</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>1.772.687,38</b>	<b>1.496.934,00</b>
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	5.413,05	650,00	6.063,05	11.484,74	9.570,62	-3.507,57
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.553,33	172,70	2.726,03	8.000,00	1.565,37	1.160,66
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	368,22	16,70	384,92	5.000,00	2.473,46	-2.088,54
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	3.513,41	616,73	4.130,14	2.100,00	1.750,00	2.380,14
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	744,39	-744,39
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	3.759,77	100,52	3.860,29	16.537,50	7.075,75	-3.215,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/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	692,01	58,41	750,42	3.969,00	1.406,45	-656,03
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	18,69	2,26	20,95	0,00	0,00	20,95
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	66,16
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	286,99	6,70	293,69	0,00	0,00	293,69
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	3,21	0,23	3,44	0,00	0,00	3,44
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	23,03	1,10	24,13	0,00	0,00	24,13
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	191,06	0,00	191,06	0,00	0,00	191,06
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	302,36	0,00	302,36	0,00	0,00	302,36
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	10.488,91	0,25	10.489,16	0,00	0,00	10.489,16
1.3.2.1.00.1.1.28	44	REC REM-AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	6,30	37,66	43,96	200,00	0,00	-156,04
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	1.140,72	208,02	1.348,74	2.000,00	0,00	-651,26
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	7.379,34	146,90	7.526,24	66.150,00	25.699,74	-18.173,50
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	283,98	30,88	314,86	2.000,00	1.666,66	-1.351,80
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	931,38	156,75	1.088,13	20.000,00	6.435,70	-5.347,57
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	47,23	0,14	47,37	2.205,00	1.001,32	-953,95
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	108,90	6,73	115,63	1.764,00	606,59	-490,96
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	84,93	2,19	87,12	4.410,00	1.542,41	-1.455,29
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	1.124,36	37,93	1.162,29	4.820,00	1.580,11	-417,82
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	5,46	0,56	6,02	220,50	77,95	-71,93
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	2,60	0,13	2,73	220,50	93,00	-90,27
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	10,00	0,49	10,49	0,00	0,00	10,49
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	2,93	0,07	3,00	0,00	0,00	3,00
1.3.2.1.00.1.1.46	214	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	38,37	7,18	45,55	0,00	0,00	45,55
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	95,62	37,70	133,32	0,00	0,00	133,32
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.333,47	6,88	2.340,35	0,00	0,00	2.340,35
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	158,00	0,00	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-	3,71	0,00	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	199,14	17,02	216,16	0,00	0,00	216,16
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	47,58	5,62	53,20	0,00	0,00	53,20
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	266,92	10,64	277,56	1.100,00	859,41	-581,85
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	910,38	3,05	913,43	1.000,00	313,88	599,55
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	51,16	1,24	52,40	200,00	200,00	-147,60
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	133,41	1,26	134,67	300,00	300,00	-165,33
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	49,25	3,09	52,34	300,00	184,57	-132,23
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	193,65	5,51	199,16	9.000,00	3.186,76	-2.987,60
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.141,63	42,26	1.183,89	2.000,00	904,57	279,32
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	49,95	0,18	50,13	0,00	0,00	50,13
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	83,34	-83,34
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	145,46	-145,46
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	562,94	22,62	585,56	300,00	173,53	412,03
1.3.2.1.00.1.1.70	238	REC REM CONV.737/2019-SDR-CALÇADAS NH ANT DE CONTI	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	123,68	3,85	127,53	100,00	41,95	85,58
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	78,87	1,59	80,46	1.000,00	372,13	-291,67
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	47,53	-47,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	357,21	0,00	357,21	0,00	0,00	357,21
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,86	0,08	0,94	1.000,00	355,55	-354,61
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	33,22	-33,22
1.3.2.1.00.1.1.78	231	REC REM-CONV.740/2019-SDR-CENTRO C. BRUNO CURY	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	389,24	10,32	399,56	1.000,00	833,34	-433,78
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	147,06	4,37	151,43	100,00	83,34	68,09
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	20,24	0,35	20,59	100,00	35,51	-14,92
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	4,30	0,55	4,85	100,00	27,24	-22,39
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.160,61	9,17	13.169,78	12.000,00	4.706,86	8.462,92
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	793,69	23,90	817,59	3.000,00	2.068,11	-1.250,52
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	441,34	11,49	452,83	7.197,12	2.517,12	-2.064,29
1.3.2.1.00.1.1.90	220	REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADE	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39
1.3.2.1.00.1.1.91	229	REC REM CONV.739/2019-SDR-PRAÇA NORINO BERTOLINI	5,41	0,86	6,27	0,00	0,00	6,27
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUAPANÇA	2.949,55	327,26	3.276,81	9.000,00	3.243,85	32,96
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	4.732,70	257,46	4.990,16	10.000,00	4.976,25	13,91
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	44.101,41	2.672,01	46.773,42	300.000,00	95.740,50	-48.967,08
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.493,31	125,82	5.619,13	40.000,00	14.240,32	-8.621,19
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	1.032,46	77,30	1.109,76	20.000,00	8.000,72	-6.890,96
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	2,49	0,30	2,79	200,00	199,75	-196,96
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	6,19	-6,19
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	14,59	0,32	14,91	100,00	2,78	12,13
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	5.088,52	2.791,74	7.880,26	14.999,92	6.183,01	1.697,25
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>124.272,40</b>	<b>8.737,04</b>	<b>133.009,44</b>	<b>588.578,28</b>	<b>213.356,31</b>	<b>-82.746,87</b>

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	80.271,49	0,00	80.271,49	2.000,00	1.666,66	78.604,83
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	8.879,40	725,82	9.605,22	30.000,00	8.516,40	1.088,82
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	75.084,33	8.915,30	83.999,63	100.000,00	39.910,40	44.089,23
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>164.235,22</b>	<b>9.641,12</b>	<b>173.876,34</b>	<b>132.100,00</b>	<b>50.193,46</b>	<b>123.682,88</b>

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	18.925.992,08	2.027.884,25	20.953.876,33	32.000.000,00	8.433.888,00	12.519.988,33
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.785.198,24	-405.576,82	-4.190.775,06	-6.400.000,00	-1.686.777,60	-2.503.997,46
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	1.148.437,50	44.754,84
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	114.660,10	533.728,26	648.388,36	750.000,00	645.817,50	2.570,86
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-22.931,95	-106.745,64	-129.677,59	-150.000,00	-129.163,50	-514,09
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	243.348,00	20.328,80	263.676,80	433.573,56	0,00	-169.896,76
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	121.187,27	18.065,76	139.253,03	120.000,00	39.205,56	100.047,47
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	10.668,93	1.306,98	11.975,91	80.000,00	24.389,12	-12.413,21
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	309.137,31	43.686,20	352.823,51	430.000,00	125.453,79	227.369,72
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.666,66	-1.666,66
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	5.198.989,51	144.159,66	5.343.149,17	0,00	0,00	5.343.149,17
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	2.988.579,62	346.990,01	3.335.569,63	4.005.808,68	4.005.808,68	-670.239,05
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	392.000,00	-392.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.398,17	35.823,49	292.221,66	294.050,88	294.050,88	-1.829,22
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	212.589,96	22.954,44	235.544,40	276.852,24	276.852,24	-41.307,84
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	2.424.387,88	346.458,96	2.770.846,84	3.250.047,48	3.250.047,48	-479.200,64
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.351.154,11	249.955,60	2.601.109,71	3.241.350,00	1.034.389,33	1.566.720,38
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.267,87	-67,87
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	742.956,80	92.869,60	835.826,40	1.069.425,00	356.475,72	479.350,68
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	69.594,72	8.699,34	78.294,06	110.000,00	73.333,37	4.960,69
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	77.249,02	-77.249,02
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-46.349,32	-15.449,80	15.449,80
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	22.338,00	0,00	22.338,00	0,00	0,00	22.338,00
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	60.184,08	7.587,22	67.771,30	94.800,00	94.800,00	-27.028,70
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	313.811,19	10.639,78	324.450,97	324.500,00	324.500,00	-49,03
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	244.976,37	9.816,75	254.793,12	241.200,00	241.200,00	13.593,12
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	85.266,00	6.228,00	91.494,00	123.832,00	123.832,00	-32.338,00
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	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
1.7.1.8.12.1.1.10	236	TRANSF. SOCIAL- EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	1.717.402,37	418.616,27	2.136.018,64	0,00	0,00	2.136.018,64
1.7.1.8.99.1.1.06	216	TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	606.313,67	0,00	606.313,67	0,00	0,00	606.313,67
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	4.556.647,41	0,00	4.556.647,41	0,00	0,00	4.556.647,41
1.7.1.8.99.1.1.09	239	TRANSF. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	348.084,52	0,00	348.084,52	0,00	0,00	348.084,52
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	34.463.498,77	4.507.049,78	38.970.548,55	47.482.022,54	18.173.506,71	20.797.041,84
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-6.892.699,57	-901.409,94	-7.794.109,51	-9.496.404,51	-3.634.701,35	-4.159.408,16
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	6.388.824,07	252.691,06	6.641.515,13	7.157.430,00	2.173.826,01	4.467.689,12
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.277.764,82	-50.538,21	-1.328.303,03	-1.431.486,00	-434.766,63	-893.536,40
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	239.380,56	39.282,20	278.662,76	350.000,00	122.987,90	155.674,86
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-47.876,13	-7.856,45	-55.732,58	-70.000,00	-24.597,58	-31.135,00
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	33.101,42	11.466,48	44.567,90	92.451,24	92.451,24	-47.883,34
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	80.927,41	11.230,93	92.158,34	215.000,00	60.947,43	-110.652,18
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	65.335,40	0,00	65.335,40	84.284,04	84.284,04	-18.948,64
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	11.671,76	5.835,88	17.507,64	22.657,00	22.657,00	-5.149,36
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	93.374,00	46.687,00	140.061,00	135.942,00	135.942,00	4.119,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.700,00	-1.700,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	72.635,28	36.317,64	108.952,92	138.824,00	69.412,00	39.540,92
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	110.320,91	12.257,87	122.578,78	149.871,28	149.871,28	-27.292,50
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	59.675,44	6.630,60	66.306,04	93.967,24	93.967,24	-27.661,20
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	31.739,61	2.693,25	34.432,86	17.919,36	17.919,36	16.513,50
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	-1.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	-1.250,00
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	356.667,38	-143.454,16
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	241.193,20	0,00	241.193,20	930.000,00	310.000,62	-68.807,42
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	6.506,57	1.651,98	8.158,55	68.730,14	13.870,43	-5.711,88
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	15.485.825,19	1.848.405,32	17.334.230,51	22.940.750,00	8.536.643,07	8.797.587,44
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>91.443.839,22</b>	<b>9.655.872,30</b>	<b>101.099.711,52</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>45.987.181,97</b>	<b>53.157.865,40</b>

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	39.833,78	7.332,56	47.166,34	32.000,00	5.946,37	41.219,97
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	52.269,53	-52.269,53
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	520,63	0,00	520,63	22.050,00	18.375,00	-17.854,37
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	3.386,81	0,00	3.386,81	11.025,00	1.609,16	1.777,65
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	-8.333,34
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	22.211,16	0,00	22.211,16	93.194,33	38.705,10	-16.493,94
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	100.143,74	-100.143,74
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	1.030.937,62	215.123,42	1.246.061,04	529.904,97	0,00	716.156,07
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,66	-4.166,66
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	641,53	68,20	709,73	5.000,00	4.166,66	-3.456,93
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
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	833,34	-833,34
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.287,96	0,00	14.287,96	1.000,00	1.000,00	13.287,96
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	71.431,94	926,32	72.358,26	150.000,00	23.847,15	48.511,11
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	29.493,81	3.960,16	33.453,97	75.969,97	24.088,64	9.365,33
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	292,68	292,68	585,36	1.000,00	9,01	576,35
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	8.049,96	740,09	8.790,05	12.000,00	3.756,11	5.033,94
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	52.945,62	6.892,50	59.838,12	60.000,00	28.785,78	31.052,34
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	145.000,00	-145.000,00
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	6.188,91	766,40	6.955,31	12.000,00	2.972,39	3.982,92
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	19.826,27	524,53	20.350,80	30.000,00	7.586,31	12.764,49
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	25.000,00	-25.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.302.138,68</b>	<b>236.626,86</b>	<b>1.538.765,54</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>500.760,99</b>	<b>494.778,07</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>111.217.463,09</b>	<b>11.700.990,89</b>	<b>122.918.453,98</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>56.597.387,74</b>	<b>63.820.735,61</b>

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	25.000,00	-23.800,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-23.800,00</b>

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.05.9.1.01	208	TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	60.982,79	0,00	60.982,79	0,00	0,00	60.982,79
2.4.1.8.10.9.1.03	232	CR-850620/17-M.TURISMO-PRAÇA MATRIZ	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09	233	CR-879872/18-M.TURISMO-AEROPORTO	907.611,55	0,00	907.611,55	0,00	0,00	907.611,55
2.4.2.8.03.1.1.01	225	TRANSF. ESTADUAL CORONAVÍRUS- COVID 19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	82.511,26	0,00	82.511,26	0,00	0,00	82.511,26
2.4.2.8.10.2.1.05	180	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019	292.213,06	0,00	292.213,06	0,00	0,00	292.213,06
2.4.2.8.10.9.1.01	219	CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02	223	CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03	228	CONV.739/2019-SDR-PRAÇA DE LAZER NH NORINO BERTOLI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04	230	CONV.740/2019-SDR-CENTO COMUNIT. BRUNO CURY	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13	237	CONV.737/2019-SDR-CALÇADAS N.H. ANTONIO DE CONTI	54.093,14	0,00	54.093,14	0,00	0,00	54.093,14
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>2.285.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.308,80</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>2.286.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.508,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.261.508,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>113.503.971,89</b>	<b>11.700.990,89</b>	<b>125.204.962,78</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>56.622.387,74</b>	<b>66.082.244,41</b>

### 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
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>208.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>208.952,90</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	36.115,44	8.390,19	44.505,63
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	58.783,37	19.541,46	78.324,83
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.991.474,68	328.150,57	3.319.625,25
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	230.903,42	15.997,66	246.901,08
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	21.845,66	2.484,60	24.330,26
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	128.302,79	14.233,53	142.536,32
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	9.352,73	1.053,68	10.406,41
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	55.432,00	6.032,00	61.464,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.449.579,42	133.308,53	1.582.887,95
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	22.403,97	2.083,22	24.487,19
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	32.209,92	3.778,76	35.988,68
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.126.433,71	163.082,47	1.289.516,18
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	101.415,71	9.201,22	110.616,93
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	152.139,98	13.963,87	166.103,85
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	2.126,61	2.837,87	4.964,48
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	168.653,52	19.431,56	188.085,08
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	81.965,69	10.658,53	92.624,22
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	167.761,69	17.617,86	185.379,55
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	5.754,87	639,43	6.394,30
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	312,00	30,00	342,00
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	1.721.669,62	55.101,25	1.776.770,87
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.568.112,01</b>	<b>827.618,26</b>	<b>9.395.730,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

---

SOMA

122.281.036,80

12.528.609,15

134.809.645,95