



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	1.290.199,81	136.226,70	1.426.426,51	1.400.000,00	651.576,80	774.849,71
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	19.268,57	2.485,10	21.753,67	20.000,00	7.154,54	14.599,13
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.150.503,18	131.547,09	3.282.050,27	3.750.000,10	2.678.970,07	603.080,20
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.615.621,73	77.950,80	1.693.572,53	2.118.099,91	1.872.597,30	-179.024,77
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	23.219,05	6.938,45	30.157,50	73.000,00	36.324,51	-6.167,01
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.005.601,18	91.308,25	1.096.909,43	1.000.283,78	625.854,55	471.054,88
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	391.676,65	42.238,16	433.914,81	585.898,00	375.078,42	58.836,39
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.732.773,20	169.327,42	1.902.100,62	2.100.000,00	646.968,00	1.255.132,62
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.754,85	2,12	1.756,97	40,00	40,00	1.716,97
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.328.181,66	816.616,29	7.144.797,95	6.825.250,00	4.112.301,85	3.032.496,10
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	43.405,67	5.918,48	49.324,15	140.000,00	90.143,48	-40.819,33
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	211.888,15	5.483,15	217.371,30	355.005,00	234.565,65	-17.194,35
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	40.389,02	3.200,19	43.589,21	88.200,00	61.257,02	-17.667,81
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.503,58	5.189,31	72.692,89	101.223,72	101.223,72	-28.530,83
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.583,33	-4.583,33
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	4.583,33	-4.583,33
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	4.583,33	-4.583,33
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	136.083,90	3.763,88	139.847,78	153.318,08	153.318,08	-13.470,30
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.495,63	254,95	8.750,58	10.542,11	10.542,11	-1.791,53
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	42.166,67	-42.166,67
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	204.154,10	9.209,12	213.363,22	127.193,10	127.193,10	86.170,12
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	4.583,33	-4.583,33
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	60.353,25	4.685,41	65.038,66	90.894,85	90.894,85	-25.856,19
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	44.067,14	4.342,54	48.409,68	80.000,00	80.000,00	-31.590,32
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	106.046,69	5.871,75	111.918,44	60.000,00	60.000,00	-51.918,44
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	30.206,52	2.937,54	33.144,06	38.000,00	38.000,00	-4.855,94
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	168.277,73	12.135,46	180.413,19	164.988,20	74.633,07	105.780,12
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.666,67	-36.666,67
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	3.905,56	-3.905,56
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.147,68	132,30	3.279,98	34.143,91	22.315,37	-19.035,39
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	678,35	74,31	752,66	6.537,50	4.375,64	-3.622,98
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>16.703.469,76</b>	<b>1.537.838,77</b>	<b>18.241.308,53</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>12.307.471,76</b>	<b>5.933.836,77</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	3.101.425,59	488.397,42	3.589.823,01	4.721.665,67	3.209.585,29	380.237,72
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	5.901,60	2.187,78	8.089,38	6.000,00	6.000,00	2.089,38
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	122.412,27	10.024,34	132.436,61	105.000,00	105.000,00	27.436,61
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	39.881,92	4.143,20	44.025,12	37.000,00	37.000,00	7.025,12
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.269.621,38</b>	<b>504.752,74</b>	<b>3.774.374,12</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>3.357.585,29</b>	<b>416.788,83</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	6.063,05	2.653,74	8.716,79	11.484,74	10.527,68	-1.810,89
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.726,03	172,70	2.898,73	8.000,00	6.434,63	-3.535,90
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	384,92	11,53	396,45	5.000,00	3.717,45	-3.321,00
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	4.130,14	569,69	4.699,83	2.100,00	1.925,00	2.774,83
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	1.421,67	-1.421,67
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	3.860,29	95,16	3.955,45	16.537,50	12.624,31	-8.668,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	750,42	61,34	811,76	3.969,00	2.687,37	-1.875,61
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	20,95	1,96	22,91	0,00	0,00	22,91
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	66,16	3,75	69,91	0,00	0,00	69,91
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	293,69	6,33	300,02	0,00	0,00	300,02
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	3,44	0,21	3,65	0,00	0,00	3,65
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	24,13	1,98	26,11	0,00	0,00	26,11
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	51,50	0,44	51,94	0,00	0,00	51,94
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	0,01	11,11	0,00	0,00	11,11
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	10.489,16	0,00	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	43,96	33,40	77,36	200,00	70,24	7,12
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	1.348,74	247,58	1.596,32	2.000,00	0,00	-403,68
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	7.526,24	133,41	7.659,65	66.150,00	52.570,93	-44.911,28
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	314,86	28,74	343,60	2.000,00	1.833,33	-1.489,73
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	1.088,13	175,41	1.263,54	20.000,00	13.056,78	-11.793,24
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	47,37	0,14	47,51	2.205,00	1.734,32	-1.686,81
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	115,63	7,47	123,10	1.764,00	1.318,95	-1.195,85
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	87,12	2,07	89,19	4.410,00	2.857,58	-2.768,39
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	1.162,29	34,87	1.197,16	4.820,00	3.001,06	-1.803,90
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	6,02	0,59	6,61	220,50	150,00	-143,39
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	2,73	0,12	2,85	220,50	176,94	-174,09
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	10,49	0,47	10,96	0,00	0,00	10,96
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	3,00	0,01	3,01	0,00	0,00	3,01
1.3.2.1.00.1.1.46	214	REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIAL	45,55	6,73	52,28	0,00	0,00	52,28
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	133,32	35,64	168,96	0,00	0,00	168,96
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.340,35	0,03	2.340,38	0,00	0,00	2.340,38
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	216,16	13,38	229,54	0,00	0,00	229,54
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	53,20	4,76	57,96	0,00	0,00	57,96
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	277,56	10,70	288,26	1.100,00	970,68	-682,42
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	913,43	2,89	916,32	1.000,00	654,07	262,25
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	52,40	1,20	53,60	200,00	200,00	-146,40
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	134,67	1,30	135,97	300,00	300,00	-164,03
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	52,34	2,85	55,19	300,00	237,55	-182,36
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	199,16	4,57	203,73	9.000,00	6.151,29	-5.947,56
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.183,89	39,49	1.223,38	2.000,00	1.565,77	-342,39
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	50,13	0,15	50,28	0,00	0,00	50,28
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	91,67	-91,67
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	343,59	-343,59
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	585,56	21,05	606,61	300,00	240,20	366,41
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	127,53	3,93	131,46	100,00	75,72	55,74
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	80,46	1,00	81,46	1.000,00	689,36	-607,90
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	85,61	-85,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	0,94	0,12	1,06	1.000,00	681,48	-680,42
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	66,55	-66,55
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	399,56	7,96	407,52	1.000,00	916,67	-509,15
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	151,43	4,44	155,87	100,00	91,67	64,20
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	20,59	0,33	20,92	100,00	67,50	-46,58
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	4,85	0,72	5,57	100,00	57,92	-52,35
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.169,78	161,65	13.331,43	12.000,00	8.712,52	4.618,91
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	817,59	19,50	837,09	3.000,00	2.569,86	-1.732,77
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	452,83	12,61	465,44	7.197,12	4.880,50	-4.415,06
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	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUANÇA	3.276,81	87,55	3.364,36	9.000,00	6.304,85	-2.940,49
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	4.990,16	266,41	5.256,57	10.000,00	6.793,78	-1.537,21
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	46.773,42	4.081,61	50.855,03	300.000,00	197.406,30	-146.551,27
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.619,13	115,63	5.734,76	40.000,00	27.069,32	-21.334,56
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	1.109,76	72,45	1.182,21	20.000,00	14.083,58	-12.901,37
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	2,79	0,33	3,12	200,00	199,75	-196,63
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	27,84	-27,84
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	14,91	0,31	15,22	100,00	9,16	6,06
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	7.880,26	14.223,10	22.103,36	14.999,92	7.101,91	15.001,45
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>133.009,44</b>	<b>23.447,51</b>	<b>156.456,95</b>	<b>588.578,28</b>	<b>404.754,91</b>	<b>-250.497,96</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	2.774,83	83.046,32	2.000,00	1.833,33	81.212,99
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	9.605,22	0,00	9.605,22	30.000,00	17.341,95	-7.736,73
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	83.999,63	10.858,15	94.857,78	100.000,00	69.462,10	25.395,68
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>173.876,34</b>	<b>13.632,98</b>	<b>187.509,32</b>	<b>132.100,00</b>	<b>88.737,38</b>	<b>98.771,94</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	20.953.876,33	2.687.806,99	23.641.683,32	32.000.000,00	19.027.808,00	4.613.875,32
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.190.775,06	-537.561,38	-4.728.336,44	-6.400.000,00	-3.805.561,60	-922.774,84
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	1.263.281,25	-70.088,91
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	648.388,36	35.433,20	683.821,56	750.000,00	701.481,75	-17.660,19
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-129.677,59	-7.086,63	-136.764,22	-150.000,00	-140.296,35	3.532,13
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	263.676,80	20.055,90	283.732,70	433.573,56	109.799,04	173.933,66
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	139.253,03	10.644,88	149.897,91	120.000,00	80.662,44	69.235,47
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	11.975,91	1.291,19	13.267,10	80.000,00	51.832,08	-38.564,98
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352.823,51	35.442,84	388.266,35	430.000,00	284.088,53	104.177,82
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.833,33	-1.833,33
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	5.343.149,17	288.543,00	5.631.692,17	0,00	0,00	5.631.692,17
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	3.335.569,63	346.990,01	3.682.559,64	4.005.808,68	4.005.808,68	-323.249,04
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	431.200,00	-431.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	292.221,66	41.420,44	333.642,10	294.050,88	294.050,88	39.591,22
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	235.544,40	34.954,44	270.498,84	276.852,24	276.852,24	-6.353,40
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	2.770.846,84	310.977,32	3.081.824,16	3.250.047,48	3.250.047,48	-168.223,32
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.601.109,71	253.616,36	2.854.726,07	3.241.350,00	2.369.533,81	485.192,26
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.394,66	-194,66
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	835.826,40	92.869,60	928.696,00	1.069.425,00	712.950,36	215.745,64
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	78.294,06	8.699,34	86.993,40	110.000,00	110.000,00	-23.006,60
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	154.497,81	-154.497,81
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-46.349,32	-30.899,56	30.899,56
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	67.771,30	7.587,22	75.358,52	94.800,00	94.800,00	-19.441,48
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	324.450,97	6.080,29	330.531,26	324.500,00	324.500,00	6.031,26
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	254.793,12	8.884,75	263.677,87	241.200,00	241.200,00	22.477,87
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	91.494,00	0,00	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-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	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	2.136.018,64	0,00	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	38.970.548,55	4.162.522,62	43.133.071,17	47.482.022,54	31.552.848,58	11.580.222,59
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-7.794.109,51	-832.504,51	-8.626.614,02	-9.496.404,51	-6.310.569,72	-2.316.044,30
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	6.641.515,13	268.495,25	6.910.010,38	7.157.430,00	4.161.100,76	2.748.909,62
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.328.303,03	-53.699,05	-1.382.002,08	-1.431.486,00	-832.221,58	-549.780,50
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	278.662,76	38.033,34	316.696,10	350.000,00	233.117,85	83.578,25
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-55.732,58	-7.606,66	-63.339,24	-70.000,00	-46.623,57	-16.715,67
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	44.567,90	0,00	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	92.158,34	6.678,20	98.836,54	215.000,00	67.042,17	-110.068,72
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	65.335,40	21.709,46	87.044,86	84.284,04	84.284,04	2.760,82
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	17.507,64	0,00	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	140.061,00	0,00	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	1.870,00	-1.870,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	108.952,92	0,00	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	122.578,78	12.257,87	134.836,65	149.871,28	149.871,28	-15.034,63
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	66.306,04	6.630,60	72.936,64	93.967,24	93.967,24	-21.030,60
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	34.432,86	2.693,25	37.126,11	17.919,36	17.919,36	19.206,75
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.375,00	-1.375,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	1.375,00	-1.375,00
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	713.333,69	-500.120,47
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	241.193,20	0,00	241.193,20	930.000,00	620.000,31	-378.807,11
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	8.158,55	2.866,69	11.025,24	68.730,14	39.925,41	-28.900,17
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	17.334.230,51	1.759.724,98	19.093.955,49	22.940.750,00	15.025.181,86	4.068.773,63
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>101.099.711,52</b>	<b>9.034.451,80</b>	<b>110.134.163,32</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>76.357.776,75</b>	<b>32.255.295,98</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	47.166,34	4.353,75	51.520,09	32.000,00	24.235,04	27.285,05
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	57.496,48	-57.496,48
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	520,63	0,00	520,63	22.050,00	20.212,50	-19.691,87
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	3.386,81	0,00	3.386,81	11.025,00	11.025,00	-7.638,19
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	-9.166,67
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
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	77.053,63	-54.842,47
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	110.158,12	-110.158,12
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	1.246.061,04	75.134,07	1.321.195,11	529.904,97	0,00	791.290,14
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.583,33	-4.583,33
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	709,73	57,27	767,00	5.000,00	4.583,33	-3.816,33
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.287,96	2.470,00	16.757,96	1.000,00	1.000,00	15.757,96
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	72.358,26	680,00	73.038,26	150.000,00	55.397,85	17.640,41
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	33.453,97	3.910,26	37.364,23	75.969,97	46.461,64	-9.097,41
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	585,36	0,00	585,36	1.000,00	1.000,00	-414,64
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	2.402,24	-2.402,24
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIO CARD	8.790,05	822,10	9.612,15	12.000,00	7.908,25	1.703,90
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	59.838,12	624,00	60.462,12	60.000,00	46.522,32	13.939,80
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	159.500,00	-159.500,00
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	6.955,31	759,44	7.714,75	12.000,00	6.651,94	1.062,81
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	20.350,80	1.560,61	21.911,41	30.000,00	23.573,70	-1.662,29
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	27.500,00	-27.500,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.538.765,54</b>	<b>90.371,50</b>	<b>1.629.137,04</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>701.932,06</b>	<b>397.300,01</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>122.918.453,98</b>	<b>11.204.495,30</b>	<b>134.122.949,28</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>93.218.258,15</b>	<b>38.851.495,57</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	27.500,00	-26.300,00
<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>27.500,00</b>	<b>-26.300,00</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

Novembro/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	139.017,21	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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>139.017,21</b>	<b>2.424.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.326,01</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>2.286.508,80</b>	<b>139.017,21</b>	<b>2.425.526,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>2.398.026,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>125.204.962,78</b>	<b>11.343.512,51</b>	<b>136.548.475,29</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>93.245.758,15</b>	<b>41.249.521,58</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	44.505,63	13.154,97	57.660,60
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	78.324,83	22.143,20	100.468,03
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.319.625,25	336.610,86	3.656.236,11
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	246.901,08	11.448,65	258.349,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	24.330,26	2.484,60	26.814,86
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	142.536,32	15.367,47	157.903,79
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	10.406,41	983,60	11.390,01
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	61.464,00	5.980,00	67.444,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.582.887,95	129.565,16	1.712.453,11
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	24.487,19	1.146,60	25.633,79
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	35.988,68	3.273,91	39.262,59
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.289.516,18	172.033,43	1.461.549,61
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	110.616,93	9.157,77	119.774,70
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	166.103,85	15.511,28	181.615,13
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	4.964,48	2.897,18	7.861,66
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	188.085,08	19.071,11	207.156,19
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	92.624,22	10.029,18	102.653,40
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	185.379,55	18.292,78	203.672,33
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	6.394,30	639,43	7.033,73
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	0,00	3.132,38	3.132,38
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE	342,00	42,00	384,00
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	1.776.770,87	1.718.967,93	3.495.738,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2020

### TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

9.395.730,27

2.511.933,49

11.907.663,76

### SOMA

134.809.645,95

13.855.446,00

148.665.091,95

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

#### Descrição Banco

#### Saldo Mês Anterior

#### Saldo Exerc Anterior

2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	9.756,31	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	35.646,94	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	4.998,30	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	13.805.479,47	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.069,20	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.458.704,21	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.364,54	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.243,74	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.999,64	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,62	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.908.202,18	802.174,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>17.270.244,15</b>	<b>7.247.258,07</b>

#### Descrição Banco

#### Saldo Mês Anterior

#### Saldo Exerc Anterior

4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.948,12	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	44.320,84	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	206.702,50	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	826.826,82	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	116.685,24	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	20.222,86	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	3.257,48	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.204,43	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	25.721,61	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.447,12	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	5.450,69	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	705.055,57	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.131.787,69	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	76.110,91	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	891.729,00	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.348,37	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.384.468,34	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	877.713,66	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.771,20	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	37.028,99	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	66.501,17	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	4.550,18	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	4.193,93	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	58.837,06	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	179.625,21	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	283.431,34	151.724,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.623,83	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	51.675,51	31.215,96
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	396.487,01	264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	0,00	2.201,22
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	15.355,56	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	1.211.075,63	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	12.240,98	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	11.374,64	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	4.449.378,07	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	500.517,17	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	104.234,00	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	209.844,05	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	639,03	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	0,00	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	61.922,70	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	891.830,36	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	531,81	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	1.172,60	51.730,87
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	0,00	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	2.539,32	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	63.795,88	300.079,02
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	100.000,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.093,44	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,52	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	157.016,16	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	51.950,43	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	20.882,64	0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	10.187,92	0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	348.552,67	0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	65.849,81	0,00
4 - 1057 - CONV.739/2019-SDR-PRAÇA DE LAZER NH NORINO BERTOLI	6,27	0,00
4 - 1060 - TRASNf. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	348.128,48	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>16.061.885,82</b>	<b>13.629.847,63</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>33.332.129,97</b>	<b>20.877.105,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>47.187.575,97</b>	<b>169.542.197,65</b>