



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.426.426,51	320.631,04	1.747.057,55	1.400.000,00	1.400.000,00	347.057,55
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	21.753,67	4.966,34	26.720,01	20.000,00	20.000,00	6.720,01
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.282.050,27	172.948,31	3.454.998,58	3.750.000,10	3.750.000,10	-295.001,52
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.693.572,53	91.491,01	1.785.063,54	2.118.099,91	2.118.099,91	-333.036,37
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	30.157,50	16.347,23	46.504,73	73.000,00	73.000,00	-26.495,27
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.096.909,43	127.788,69	1.224.698,12	1.000.283,78	1.000.283,78	224.414,34
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	433.914,81	68.990,14	502.904,95	585.898,00	585.898,00	-82.993,05
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.902.100,62	251.054,76	2.153.155,38	2.100.000,00	2.100.000,00	53.155,38
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.756,97	230,06	1.987,03	40,00	40,00	1.947,03
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.144.797,95	1.075.814,68	8.220.612,63	6.825.250,00	6.825.250,00	1.395.362,63
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	49.324,15	12.406,35	61.730,50	140.000,00	140.000,00	-78.269,50
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	217.371,30	9.196,17	226.567,47	355.005,00	355.005,00	-128.437,53
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	43.589,21	5.035,69	48.624,90	88.200,00	88.200,00	-39.575,10
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.692,89	5.907,56	78.600,45	101.223,72	101.223,72	-22.623,27
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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	5.000,00	-5.000,00
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	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	139.847,78	4.737,71	144.585,49	153.318,08	153.318,08	-8.732,59
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	8.750,58	260,15	9.010,73	10.542,11	10.542,11	-1.531,38
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	46.000,00	-46.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	213.363,22	15.261,74	228.624,96	127.193,10	127.193,10	101.431,86
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	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	65.038,66	7.339,75	72.378,41	90.894,85	90.894,85	-18.516,44
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	48.409,68	4.715,20	53.124,88	80.000,00	80.000,00	-26.875,12
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	111.918,44	4.397,79	116.316,23	60.000,00	60.000,00	56.316,23
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	33.144,06	4.729,34	37.873,40	38.000,00	38.000,00	-126,60
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.972,47	33,02	20.005,49	65.000,00	65.000,00	-44.994,51
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.413,19	15.632,93	196.046,12	164.988,20	164.988,20	31.057,92
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
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	6.057,14	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.279,98	190,52	3.470,50	34.143,91	34.143,91	-30.673,41
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	752,66	104,48	857,14	6.537,50	6.537,50	-5.680,36
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			18.241.308,53	2.220.210,66	20.461.519,19	19.499.675,40	19.499.675,40	961.843,79
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	3.589.823,01	277.187,64	3.867.010,65	4.721.665,67	4.721.665,67	-854.655,02
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	8.089,38	4.433,08	12.522,46	6.000,00	6.000,00	6.522,46
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	132.436,61	17.430,11	149.866,72	105.000,00	105.000,00	44.866,72
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	44.025,12	7.212,50	51.237,62	37.000,00	37.000,00	14.237,62
TOTAL Contribuições			3.774.374,12	306.263,33	4.080.637,45	4.869.665,67	4.869.665,67	-789.028,22
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	8.716,79	2.504,00	11.220,79	11.484,74	11.484,74	-263,95
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.898,73	259,05	3.157,78	8.000,00	8.000,00	-4.842,22
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	396,45	11,29	407,74	5.000,00	5.000,00	-4.592,26
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	4.699,83	509,45	5.209,28	2.100,00	2.100,00	3.109,28
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	2.100,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	3.955,45	95,65	4.051,10	16.537,50	16.537,50	-12.486,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	811,76	66,15	877,91	3.969,00	3.969,00	-3.091,09
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI	22,91	2,10	25,01	0,00	0,00	25,01
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	69,91	2,12	72,03	0,00	0,00	72,03
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	300,02	6,97	306,99	0,00	0,00	306,99
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	3,65	0,24	3,89	0,00	0,00	3,89
1.3.2.1.00.1.1.20	209	REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	26,11	4,80	30,91	0,00	0,00	30,91
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	51,94	-0,88	51,06	0,00	0,00	51,06
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	11,11	0,00	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	77,36	17,72	95,08	200,00	200,00	-104,92
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	1.596,32	305,54	1.901,86	2.000,00	2.000,00	-98,14
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	7.659,65	102,80	7.762,45	66.150,00	66.150,00	-58.387,55
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	343,60	34,83	378,43	2.000,00	2.000,00	-1.621,57
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	1.263,54	212,98	1.476,52	20.000,00	20.000,00	-18.523,48
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	47,51	0,05	47,56	2.205,00	2.205,00	-2.157,44
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	123,10	6,06	129,16	1.764,00	1.764,00	-1.634,84
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	89,19	1,11	90,30	4.410,00	4.410,00	-4.319,70
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	1.197,16	40,69	1.237,85	4.820,00	4.820,00	-3.582,15
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	6,61	0,73	7,34	220,50	220,50	-213,16
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	2,85	0,14	2,99	220,50	220,50	-217,51
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	10,96	0,51	11,47	0,00	0,00	11,47
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	3,01	0,00	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	52,28	7,42	59,70	0,00	0,00	59,70
1.3.2.1.00.1.1.48	212	REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDE	168,96	39,27	208,23	0,00	0,00	208,23
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.340,38	0,00	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	100,00	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	100,00	101,45
1.3.2.1.00.1.1.53	205	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigamento	229,54	11,60	241,14	0,00	0,00	241,14
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	57,96	4,05	62,01	0,00	0,00	62,01
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	288,26	12,05	300,31	1.100,00	1.100,00	-799,69
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	916,32	3,18	919,50	1.000,00	1.000,00	-80,50
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	53,60	1,32	54,92	200,00	200,00	-145,08
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	135,97	1,59	137,56	300,00	300,00	-162,44
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	55,19	3,21	58,40	300,00	300,00	-241,60
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	203,73	1,98	205,71	9.000,00	9.000,00	-8.794,29
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.223,38	43,93	1.267,31	2.000,00	2.000,00	-732,69
1.3.2.1.00.1.1.65	241	REC REM CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA	0,00	35,37	35,37	0,00	0,00	35,37
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	50,28	0,10	50,38	0,00	0,00	50,38
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	606,61	23,81	630,42	300,00	300,00	330,42
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	131,46	4,46	135,92	100,00	100,00	35,92
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	81,46	0,30	81,76	1.000,00	1.000,00	-918,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-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	
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1,06	0,11	1,17	1.000,00	1.000,00	-998,83	
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
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	407,52	9,62	417,14	1.000,00	1.000,00	-582,86	
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	155,87	4,67	160,54	100,00	100,00	60,54	
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	20,92	0,34	21,26	100,00	100,00	-78,74	
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	5,57	0,66	6,23	100,00	100,00	-93,77	
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	13.331,43	92,27	13.423,70	12.000,00	12.000,00	1.423,70	
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	837,09	14,28	851,37	3.000,00	3.000,00	-2.148,63	
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	465,44	12,39	477,83	7.197,12	7.197,12	-6.719,29	
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	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	3.364,36	330,79	3.695,15	9.000,00	9.000,00	-5.304,85	
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	5.256,57	920,32	6.176,89	10.000,00	10.000,00	-3.823,11	
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	50.855,03	8.251,39	59.106,42	300.000,00	300.000,00	-240.893,58	
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.734,76	126,87	5.861,63	40.000,00	40.000,00	-34.138,37	
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	1.182,21	79,63	1.261,84	20.000,00	20.000,00	-18.738,16	
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	3,12	0,55	3,67	200,00	200,00	-196,33	
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	15,22	0,34	15,56	100,00	100,00	-84,44	
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	22.103,36	3.566,71	25.670,07	14.999,92	14.999,92	10.670,15	
TOTAL Receita Patrimonial			156.456,95	17.788,68	174.245,63	588.578,28	588.578,28	-414.332,65	
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	83.046,32	10.808,03	93.854,35	2.000,00	2.000,00	91.854,35	
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇOS 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	1.405,98	11.011,20	30.000,00	30.000,00	-18.988,80	
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	94.857,78	11.490,44	106.348,22	100.000,00	100.000,00	6.348,22	
TOTAL Receita de Serviços			187.509,32	23.704,45	211.213,77	132.100,00	132.100,00	79.113,77	
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	23.641.683,32	2.817.073,97	26.458.757,29	32.000.000,00	32.000.000,00	-5.541.242,71	
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.728.336,44	-563.414,77	-5.291.751,21	-6.400.000,00	-6.400.000,00	1.108.248,79	
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	1.190.653,84	1.190.653,84	1.378.125,00	1.378.125,00	-187.471,16	
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	1.378.125,00	-184.932,66	
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	683.821,56	28.918,64	712.740,20	750.000,00	750.000,00	-37.259,80	
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-136.764,22	-5.783,71	-142.547,93	-150.000,00	-150.000,00	7.452,07	
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	283.732,70	51.885,29	335.617,99	433.573,56	433.573,56	-97.955,57	
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	149.897,91	20.517,37	170.415,28	120.000,00	120.000,00	50.415,28	
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	13.267,10	1.232,30	14.499,40	80.000,00	80.000,00	-65.500,60	
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	388.266,35	37.426,03	425.692,38	430.000,00	430.000,00	-4.307,62	
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
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	5.631.692,17	0,00	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	3.682.559,64	346.990,01	4.029.549,65	4.005.808,68	4.005.808,68	23.740,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
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
1.7.1.8.03.2.1.04	244	TRANSF. FEDERAL COVID-19 CUSTEIO	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00	0,00	28.305,00
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	333.642,10	24.941,20	358.583,30	294.050,88	294.050,88	64.532,42
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	270.498,84	22.954,44	293.453,28	276.852,24	276.852,24	16.601,04
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	3.081.824,16	428.210,33	3.510.034,49	3.250.047,48	3.250.047,48	259.987,01
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO - QSE	2.854.726,07	259.871,77	3.114.597,84	3.241.350,00	3.241.350,00	-126.752,16
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.521,45	-321,45
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	928.696,00	92.869,60	1.021.565,60	1.069.425,00	1.069.425,00	-47.859,40
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	86.993,40	2.302,40	89.295,80	110.000,00	110.000,00	-20.704,20
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	1.102,50	-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	231.746,60	-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	-46.349,32	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	22.338,00	16.101,29	38.439,29	0,00	0,00	38.439,29
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	75.358,52	14.839,02	90.197,54	94.800,00	94.800,00	-4.602,46
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	330.531,26	39.128,76	369.660,02	324.500,00	324.500,00	45.160,02
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	263.677,87	31.875,88	295.553,75	241.200,00	241.200,00	54.353,75
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	5.400,00	96.894,00	123.832,00	123.832,00	-26.938,00
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	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
1.7.1.8.99.1.1.10	245	TRANSF. LC 176/2020 COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	0,00	208.012,74	208.012,74	0,00	0,00	208.012,74
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	43.133.071,17	5.973.432,85	49.106.504,02	47.482.022,54	47.482.022,54	1.624.481,48
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-8.626.614,02	-1.194.686,54	-9.821.300,56	-9.496.404,51	-9.496.404,51	-324.896,05
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	6.910.010,38	378.647,00	7.288.657,38	7.157.430,00	7.157.430,00	131.227,38
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-1.382.002,08	-75.729,40	-1.457.731,48	-1.431.486,00	-1.431.486,00	-26.245,48
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	316.696,10	47.926,39	364.622,49	350.000,00	350.000,00	14.622,49
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-63.339,24	-9.585,28	-72.924,52	-70.000,00	-70.000,00	-2.924,52
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	98.836,54	8.144,39	106.980,93	215.000,00	215.000,00	-108.019,07
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	87.044,86	0,00	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	5.835,88	23.343,52	22.657,00	22.657,00	686,52
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	46.687,00	186.748,00	135.942,00	135.942,00	50.806,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	108.952,92	36.317,64	145.270,56	138.824,00	138.824,00	6.446,56
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	134.836,65	12.257,87	147.094,52	149.871,28	149.871,28	-2.776,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	72.936,64	6.630,60	79.567,24	93.967,24	93.967,24	-14.400,00
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	37.126,11	2.693,25	39.819,36	17.919,36	17.919,36	21.900,00
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
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	1.070.000,00	-856.786,78
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	241.193,20	-20.226,04	220.967,16	930.000,00	930.000,00	-709.032,84
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	11.025,24	3.263,79	14.289,03	68.730,14	68.730,14	-54.441,11
1.7.5.0.00.1.1.00	240	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.232,07	10.232,07	0,00	0,00	10.232,07
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	19.093.955,49	2.470.679,28	21.564.634,77	22.940.750,00	22.940.750,00	-1.376.115,23
TOTAL Transferências Correntes			110.134.163,32	12.802.832,15	122.936.995,47	114.197.929,40	114.197.929,40	8.739.066,07

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	51.520,09	12.994,26	64.514,35	32.000,00	32.000,00	32.514,35
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	62.723,43	-62.723,43
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	520,63	0,00	520,63	22.050,00	22.050,00	-21.529,37
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	3.386,81	2.082,00	5.468,81	11.025,00	11.025,00	-5.556,19
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	93.194,33	-70.983,17
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	120.172,50	-120.172,50
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	1.321.195,11	365.213,55	1.686.408,66	529.904,97	529.904,97	1.156.503,69
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	767,00	184,27	951,27	5.000,00	5.000,00	-4.048,73
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	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.757,96	2.127,41	18.885,37	1.000,00	1.000,00	17.885,37
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.038,26	68.000,00	141.038,26	150.000,00	150.000,00	-8.961,74
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	37.364,23	8.025,02	45.389,25	75.969,97	75.969,97	-30.580,72
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	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIO CARD	9.612,15	795,71	10.407,86	12.000,00	12.000,00	-1.592,14
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	60.462,12	7.222,50	67.684,62	60.000,00	60.000,00	7.684,62
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	-174.000,00
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	7.714,75	847,40	8.562,15	12.000,00	12.000,00	-3.437,85
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	21.911,41	847,35	22.758,76	30.000,00	30.000,00	-7.241,24
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	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.629.137,04	468.339,47	2.097.476,51	1.456.361,71	1.456.361,71	641.114,80
TOTAL Receitas Correntes			134.122.949,28	15.839.138,74	149.962.088,02	140.744.310,46	140.744.310,46	9.217.777,56

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	30.000,00	-28.800,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

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	7.947,00	10.947,00	0,00	0,00	10.947,00
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	
2.4.1.8.03.1.1.04	243	TRANSF. FEDERAL COVID-19 INVESTIMENTOS		0,00	37.782,00	37.782,00	0,00	0,00	37.782,00
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	
2.4.1.8.03.2.1.02	221	TRANSF. FEDERAL-MÉDIA E ALTA COMPL.-INVESTIMENTOS		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.9.1.01	208	TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	200.000,00	0,00	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	
2.4.1.8.10.9.1.21	242	REC CR-902556/2020-MDR-PAVIM. ASFALTICA		0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	960.019,00
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	
TOTAL Transferências de Capital			2.424.326,01	1.055.748,00	3.480.074,01	0,00	0,00	3.480.074,01	
TOTAL Receitas de Capital			2.425.526,01	1.055.748,00	3.481.274,01	30.000,00	30.000,00	3.451.274,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			136.548.475,29	16.894.886,74	153.443.362,03	140.774.310,46	140.774.310,46	12.669.051,57	

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	429.344,39	638.297,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			208.952,90	429.344,39	638.297,29

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	57.660,60	11.328,46	68.989,06
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	100.468,03	24.137,81	124.605,84
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.656.236,11	727.961,46	4.384.197,57
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	258.349,73	18.111,64	276.461,37
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	26.814,86	2.484,60	29.299,46
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	2.071,20	0,00	2.071,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	157.903,79	15.691,56	173.595,35
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	11.390,01	983,60	12.373,61
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	67.444,00	5.980,00	73.424,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.712.453,11	126.171,63	1.838.624,74
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	25.633,79	1.036,81	26.670,60
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	39.262,59	3.273,91	42.536,50
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.461.549,61	173.952,65	1.635.502,26
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	119.774,70	8.638,07	128.412,77
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	181.615,13	15.013,37	196.628,50
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	7.861,66	3.315,12	11.176,78
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	207.156,19	20.305,46	227.461,65
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	102.653,40	13.874,18	116.527,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	203.672,33	34.660,06	238.332,39
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	7.033,73	639,43	7.673,16
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	3.132,38	448,35	3.580,73
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	384,00	90,00	474,00
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	3.495.738,80	32.412,84	3.528.151,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.907.663,76	1.240.511,01	13.148.174,77
SOMA			148.665.091,95	18.564.742,14	167.229.834,09

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	21.282,24	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	19.408,59	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.112,93	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	14.293.298,58	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	8.291,35	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.126.062,86	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	13.724,54	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	28.246,63	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.999,95	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,74	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.985.725,72	802.174,62
2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	5.277,34	0,00
2 - 1003 - RECBTO SUCUMBÊNCIA AÇÕES TRAB.	3.132,38	0,00
Total MOVIMENTO	17.510.342,85	7.247.258,07

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.948,71	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	41.425,28	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	125.981,58	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	790.766,97	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	127.236,29	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	20.224,93	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	3.257,81	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.204,55	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	26.482,21	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.745,00	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	7.139,21	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	720.160,49	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.125.122,05	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	82.797,07	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	825.586,98	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.348,51	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.497.122,42	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	876.753,70	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.389,65	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	38.833,52	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	75.207,98	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	4.550,65	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	4.455,41	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	132.790,11	102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	180.392,76	153.995,22
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	280,19	0,00
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	347.723,21	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	0,00	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	1.333,98	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	16.563,63	31.215,96
4 - 0992 - BB FNAS BASICA PBFI SCFV PBVII	378.929,84	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	15.359,31	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	2.913.219,00	1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	13.520,56	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	1.035,51	18.521,18
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	0,00	63.696,84
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	0,00	5.745,76
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	3.821.380,99	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	454.251,85	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	104.868,70	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	208.455,98	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	0,00	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	61.929,03	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	854.318,62	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	0,88	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	0,00	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	0,00	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	33.068,04	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.093,65	0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	39,53	0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	129.029,54	0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	40.616,50	0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.634,60	0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES	149.207,11	0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	348.588,31	0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	65.856,54	0,00
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	289.161,88	0,00
Total VINCULADA	16.996.390,82	13.629.847,63
Total das Contas	34.506.733,67	20.877.105,70
Total Geral	53.071.475,81	188.106.939,79