



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.50.0.1.01	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-3.900.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	-1.870.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	106.752,87	106.752,87	1.380.000,00	1.380.000,00	-1.273.247,13
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	0,00	39.071,09	39.071,09	568.000,00	568.000,00	-528.928,91
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	0,00	194.814,95	194.814,95	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.205.185,05
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	0,00	162.337,48	162.337,48	1.800.000,00	1.799.999,99	-1.637.662,51
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.778,76	2.778,76	30.000,00	29.999,99	-27.221,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	416.613,43	416.613,43	10.300.000,00	10.300.000,00	-9.883.386,57
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	0,00	3.878,71	3.878,71	70.000,00	70.000,00	-66.121,29
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	0,00	91.446,35	91.446,35	250.000,00	250.000,00	-158.553,65
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	0,00	23.649,72	23.649,72	100.000,00	100.000,00	-76.350,28
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	0,00	5.619,28	5.619,28	250.000,00	250.000,00	-244.380,72
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	0,00	395,47	395,47	10.000,00	10.000,00	-9.604,53
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0,00	18.092,12	18.092,12	250.000,00	250.000,00	-231.907,88
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0,00	3.081,02	3.081,02	75.000,00	75.000,00	-71.918,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	2.636,74	2.636,74	60.000,00	60.000,00	-57.363,26
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	0,00	2.035,57	2.035,57	120.000,00	120.000,00	-117.964,43
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0,00	1.727,80	1.727,80	40.000,00	40.000,00	-38.272,20
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	5.877,25	5.877,25	80.000,00	80.000,00	-74.122,75
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	0,00	15.384,82	15.384,82	220.000,00	220.000,00	-204.615,18
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01	27	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.0.4.01	28	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00	29	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	0,00	356,25	356,25	5.000,00	5.000,00	-4.643,75
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	0,00	162,02	162,02	5.000,00	5.000,00	-4.837,98
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>1.096.711,70</b>	<b>1.096.711,70</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.706.999,98</b>	<b>-23.610.288,28</b>
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	0,00	235.635,79	235.635,79	4.300.000,00	4.300.000,00	-4.064.364,21
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	0,00	22.933,69	22.933,69	170.000,00	170.000,00	-147.066,31
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	0,00	5.615,04	5.615,04	60.000,00	60.000,00	-54.384,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

TOTAL Contribuições			0,00	264.184,52	264.184,52	4.531.000,00	4.531.000,00	-4.266.815,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.1.01.1.1.01	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.1.02.0.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	205,79	205,79	3.000,00	3.000,00	-2.794,21	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	2.596,46	2.596,46	3.000,00	3.000,00	-403,54	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	14.231,19	14.231,19	20.000,00	20.000,00	-5.768,81	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	10.916,18	10.916,18	7.000,00	7.000,00	3.916,18	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	3.018,57	3.018,57	4.000,00	4.000,00	-981,43	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	96,69	96,69	100,00	100,00	-3,31	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	83,94	83,94	100,00	100,00	-16,06	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	358,00	358,00	100,00	100,00	258,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	12,11	12,11	100,00	100,00	-87,89
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	0,00	1.204,42	1.204,42	0,00	0,00	1.204,42
1.3.2.1.01.0.1.21	190	REC REM CV - 100918/2021 RECAPE RUAS DO CENTRO	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.01.0.1.22	196	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	0,00	577,02	577,02	0,00	0,00	577,02
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	0,00	706,26	706,26	0,00	0,00	706,26
1.3.2.1.01.0.1.26	47	REC REM INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.27	48	REC REM CR-879872/18 M TURISMO - AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.28	49	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	24,90	24,90	100,00	100,00	-75,10
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	0,00	18.127,31	18.127,31	20.000,00	20.000,00	-1.872,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	0,00	13.373,79	13.373,79	30.000,00	30.000,00	-16.626,21
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	0,00	6.442,16	6.442,16	5.000,00	5.000,00	1.442,16
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.179,90	14.179,90	10.000,00	10.000,00	4.179,90
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	1.670,46	1.670,46	3.000,00	3.000,00	-1.329,54
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	0,00	366,67	366,67	2.000,00	2.000,00	-1.633,33
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	0,00	929,61	929,61	5.000,00	5.000,00	-4.070,39
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	27,07
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	6,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,00	26,31	26,31	200,00	200,00	-173,69
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	0,00	338,75	338,75	500,00	500,00	-161,25
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	5,03
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,87
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	3.872,71	3.872,71	5.000,00	5.000,00	-1.127,29
1.3.2.1.01.0.1.56	62	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.57	63	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	163,28	163,28	300,00	300,00	-136,72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	0,00	83,75	83,75	100,00	100,00	-16,25
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	0,00	138,53	138,53	200,00	200,00	-61,47
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	0,00	258,59	258,59	300,00	300,00	-41,41
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.388,24	1.388,24	3.000,00	3.000,00	-1.611,76
1.3.2.1.01.0.1.65	69	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66	70	REC REM IGD - SUAS	0,00	2,31	2,31	100,00	100,00	-97,69
1.3.2.1.01.0.1.67	71	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	24,76	24,76	200,00	200,00	-175,24
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	911,71	911,71	2.000,00	2.000,00	-1.088,29
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	370,19	370,19	500,00	500,00	-129,81
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	0,00	61,62	61,62	200,00	200,00	-138,38
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.75	197	REC REM CONTRATO FEHIDRO	0,00	18,83	18,83	0,00	0,00	18,83
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	5.751,55	5.751,55	10.000,00	10.000,00	-4.248,45
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73
1.3.2.1.01.0.1.81	78	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	0,00	1.712,29	1.712,29	1.000,00	1.000,00	712,29
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	0,00	109,70	109,70	500,00	500,00	-390,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	0,00	6,44	6,44	100,00	100,00	-93,56
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	53,30	53,30	100,00	100,00	-46,70
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	0,00	3.855,22	3.855,22	10.000,00	10.000,00	-6.144,78
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	0,00	1.014,10	1.014,10	3.000,00	3.000,00	-1.985,90
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	0,00	1.628,62	1.628,62	1.000,00	1.000,00	628,62
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	0,00	293,61	293,61	0,00	0,00	293,61
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	0,00	2.168,64	2.168,64	5.000,00	5.000,00	-2.831,36
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	0,00	149.751,01	149.751,01	30.000,00	30.000,00	119.751,01
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	0,00	118.195,55	118.195,55	150.000,00	150.000,00	-31.804,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	0,00	75,78	75,78	10.000,00	10.000,00	-9.924,22
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	0,00	9.652,83	9.652,83	10.000,00	10.000,00	-347,17
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	532,07	532,07	100,00	100,00	432,07
1.3.2.1.01.0.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>391.865,98</b>	<b>391.865,98</b>	<b>385.300,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>6.565,98</b>
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	0,00	2.859,82	2.859,82	3.000,00	3.000,00	-140,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	0,00	10.457,02	10.457,02	140.000,00	140.000,00	-129.542,98
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>13.316,84</b>	<b>13.316,84</b>	<b>223.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>-209.783,16</b>
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	36.000.000,00	36.000.000,00	-32.429.409,41
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	-714.118,09	-714.118,09	-7.200.000,00	-7.200.000,00	6.485.881,91
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	19.425,44	19.425,44	750.000,00	750.000,00	-730.574,56
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	0,00	-3.885,07	-3.885,07	-150.000,00	-150.000,00	146.114,93
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	0,00	16.574,88	16.574,88	350.000,00	350.000,00	-333.425,12
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	0,00	14.626,86	14.626,86	180.000,00	180.000,00	-165.373,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	0,00	1.234,69	1.234,69	15.000,00	15.000,00	-13.765,31
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	75.192,14	75.192,14	600.000,00	600.000,00	-524.807,86
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	281.658,64	281.658,64	3.996.535,44	3.996.535,44	-3.714.876,80
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	347.636,88	347.636,88	4.650.658,80	4.650.658,80	-4.303.021,92
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	362.299,68	362.299,68	-362.299,68
1.7.1.3.50.4.0.01	186	Transf. Federal Covid 19 - Assist. Farmaceutica	0,00	3.663,13	3.663,13	0,00	0,00	3.663,13
1.7.1.3.50.4.1.00	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	22.954,44	22.954,44	275.453,28	275.453,28	-252.498,84
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	0,00	522.055,40	522.055,40	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.977.944,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF	0,00	238,79	238,79	91.046,64	91.046,64	-90.807,85
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	111.429,07	111.429,07	-111.429,07
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	98.718,98	98.718,98	-98.718,98
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	3,89	3,89	240,00	240,00	-236,11
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	131.580,00	131.580,00	-131.580,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	18.025,99	18.025,99	200.000,00	200.000,00	-181.974,01
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	0,00	5.763.467,65	5.763.467,65	62.000.000,00	62.000.000,00	-56.236.532,35
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	0,00	-1.152.693,50	-1.152.693,50	-12.400.000,00	-12.400.000,00	11.247.306,50
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	0,00	3.393.414,67	3.393.414,67	7.500.000,00	7.500.000,00	-4.106.585,33
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	0,00	-678.682,93	-678.682,93	-1.500.000,00	-1.500.000,00	821.317,07
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	0,00	51.247,18	51.247,18	500.000,00	500.000,00	-448.752,82
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	0,00	-10.249,44	-10.249,44	-100.000,00	-100.000,00	89.750,56
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	0,00	13.234,26	13.234,26	50.000,00	50.000,00	-36.765,74





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	0,00	16.199,15	16.199,15	160.000,00	160.000,00	-143.800,85
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	86.837,84	86.837,84	-86.837,84
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	-22.100,00
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	188.444,00	188.444,00	-188.444,00
1.7.2.3.50.0.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	145.270,00	145.270,00	-145.270,00
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	0,00	4.561,18	4.561,18	50.000,00	50.000,00	-45.438,82
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	147.094,52	147.094,52	-147.094,52
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.567,24	79.567,24	-79.567,24
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	32.319,36	32.319,36	-32.319,36
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.023.103,48	3.023.103,48	27.500.000,00	27.500.000,00	-24.476.896,52
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>14.791.480,30</b>	<b>14.791.480,30</b>	<b>135.036.634,85</b>	<b>135.036.634,85</b>	<b>-120.245.154,55</b>
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	0,00	51.508,90	51.508,90	200.000,00	200.000,00	-148.491,10
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	0,00	289.224,63	289.224,63	1.000.000,00	1.000.000,00	-710.775,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	196,05	196,05	2.000,00	2.000,00	-1.803,95
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB	0,00	685,92	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	50.000,00	50.000,00	-46.400,00
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.192,65	4.192,65	100.000,00	100.000,00	-95.807,35
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	0,00	2.708,47	2.708,47	50.000,00	50.000,00	-47.291,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	0,00	1.525,12	1.525,12	2.000,00	2.000,00	-474,88
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	0,00	788,13	788,13	10.000,00	10.000,00	-9.211,87
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	0,00	5.457,32	5.457,32	100.000,00	100.000,00	-94.542,68
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0,00	240,21	240,21	5.000,00	5.000,00	-4.759,79
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	0,00	512,57	512,57	20.000,00	20.000,00	-19.487,43
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>360.639,97</b>	<b>360.639,97</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>-1.224.360,03</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>16.918.199,31</b>	<b>16.918.199,31</b>	<b>166.468.034,85</b>	<b>166.468.034,83</b>	<b>-149.549.835,52</b>
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.1.50.0.1.01	187	Tranf. Estado 202109432435- Emenda Parlamentar						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.9.00.0.0.01	175	SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.9.00.0.0.02	189	TRANSF. ESTADUAL FEHIDRO CONTRATO 13/2021						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	15.687,02	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>915.687,02</b>	<b>915.687,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.687,02</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>915.687,02</b>	<b>915.687,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>910.687,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>17.833.886,33</b>	<b>17.833.886,33</b>	<b>166.473.034,85</b>	<b>166.473.034,83</b>	<b>-148.639.148,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	356.484,65	356.484,65
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	8.819,25	8.819,25
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	2.722,51	2.722,51
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	0,00	14.141,22	14.141,22
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	1.079,01	1.079,01
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	5.512,00	5.512,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	94.312,55	94.312,55
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	653,25	653,25
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.195,27	4.195,27
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.945</u>	<u>BANCO BRADESCO SA</u>			
			0,00	179.635,66	179.635,66
<u>2.1.8.8.1.01.15.008</u>	<u>50.948</u>	<u>BANCO SANTANDER SA</u>			
			0,00	7.252,99	7.252,99
<u>2.1.8.8.1.01.15.009</u>	<u>50.952</u>	<u>CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA</u>			
			0,00	14.870,29	14.870,29
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.959</u>	<u>BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS</u>			
			0,00	7.554,89	7.554,89
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.960</u>	<u>BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO</u>			
			0,00	24.829,63	24.829,63
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			0,00	4.775,58	4.775,58
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			0,00	22.937,06	22.937,06
<u>2.1.8.8.1.01.99.016</u>	<u>50.957</u>	<u>MANDATOS JUDICIAIS</u>			
			0,00	639,43	639,43
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	66,00	66,00
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	20.363,71	20.363,71
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>770.844,95</b>	<b>770.844,95</b>
		<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.604.731,28</b>	<b>18.604.731,28</b>