



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	3.665.190,93	175.557,06	3.840.747,99	3.900.000,00	3.900.000,00	-59.252,01
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.040.021,12	99.626,44	2.139.647,56	1.870.000,00	1.870.000,00	269.647,56
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	36.133,14	5.228,27	41.361,41	52.000,00	52.000,00	-10.638,59
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.180.607,41	92.159,21	1.272.766,62	1.380.000,00	1.380.000,00	-107.233,38
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	465.632,11	47.954,63	513.586,74	568.000,00	568.000,00	-54.413,26
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.515.071,44	647.201,03	2.162.272,47	2.400.000,00	2.400.000,00	-237.727,53
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	375,68	0,00	375,68	2.000,00	2.000,00	-1.624,32
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.831.153,33	228.183,39	2.059.336,72	1.800.000,00	1.799.999,99	259.336,73
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	38.024,28	3.349,53	41.373,81	30.000,00	29.999,99	11.373,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	8.488.141,07	1.085.822,06	9.573.963,13	10.300.000,00	10.300.000,00	-726.036,87
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	94.726,34	10.324,23	105.050,57	70.000,00	70.000,00	35.050,57
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	938.996,95	105.035,26	1.044.032,21	250.000,00	250.000,00	794.032,21
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	237.338,54	25.351,05	262.689,59	100.000,00	100.000,00	162.689,59
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	164.306,91	2.260,00	166.566,91	250.000,00	250.000,00	-83.433,09
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	11.061,18	141,00	11.202,18	10.000,00	10.000,00	1.202,18
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	197.741,64	24.355,54	222.097,18	250.000,00	250.000,00	-27.902,82
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	35.450,93	3.375,69	38.826,62	75.000,00	75.000,00	-36.173,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	91.143,38	7.020,40	98.163,78	60.000,00	60.000,00	38.163,78
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	49.057,59	5.250,68	54.308,27	120.000,00	120.000,00	-65.691,73
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	21.497,17	2.413,76	23.910,93	40.000,00	40.000,00	-16.089,07
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	71.251,00	9.085,33	80.336,33	80.000,00	80.000,00	336,33
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	18,04	18,04	20.000,00	20.000,00	-19.981,96
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	292.222,36	21.147,42	313.369,78	220.000,00	220.000,00	93.369,78
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

Outubro/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 Dív 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	5.869,87	457,59	6.327,46	5.000,00	5.000,00	1.327,46
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	1.728,39	98,53	1.826,92	5.000,00	5.000,00	-3.173,08
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			21.472.742,76	2.601.416,14	24.074.158,90	24.707.000,00	24.706.999,98	-632.841,08
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	3.408.002,83	309.836,44	3.717.839,27	4.300.000,00	4.300.000,00	-582.160,73
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	9.453,27	1.216,57	10.669,84	1.000,00	1.000,00	9.669,84
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	316.910,95	18.447,04	335.357,99	170.000,00	170.000,00	165.357,99
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	85.862,22	6.422,94	92.285,16	60.000,00	60.000,00	32.285,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

TOTAL Contribuições			3.820.229,27	335.922,99	4.156.152,26	4.531.000,00	4.531.000,00	-374.847,74
<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>
			1.801,63	199,48	2.001,11	3.000,00	3.000,00	-998,89
<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>
			30.574,76	3.971,23	34.545,99	3.000,00	3.000,00	31.545,99
<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>
			179.380,04	20.015,37	199.395,41	20.000,00	20.000,00	179.395,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.03	182	Rec Rem - Cofinanc. Beneficio Eventual	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			653,49	4,97	658,46	0,00	0,00	658,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.05	208	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.406,13	97,04	1.503,17	0,00	0,00	1.503,17
<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>
			151.170,22	20.369,74	171.539,96	7.000,00	7.000,00	164.539,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.07	205	REC REM RECAPEAMENTO N.S AP. 100944	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.697,74	0,00	6.697,74	0,00	0,00	6.697,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.01.0.1.08	209	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.023,14	50,88	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS UNIÃO	31.980,52	3.303,62	35.284,14	4.000,00	4.000,00	31.284,14
1.3.2.1.01.0.1.10	211	REC REM ESCOLA DA BELEZA	275,26	4,40	279,66	0,00	0,00	279,66
1.3.2.1.01.0.1.11	225	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	6.303,74	1.672,44	7.976,18	0,00	0,00	7.976,18
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	1.195,00	148,70	1.343,70	100,00	100,00	1.243,70
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	725,54	27,39	752,93	100,00	100,00	652,93
1.3.2.1.01.0.1.14	233	REC REM CENTRO COMUNITÁRIO	10.031,02	2.749,05	12.780,07	0,00	0,00	12.780,07
1.3.2.1.01.0.1.15	236	REC REM CADUNICO	575,62	183,99	759,61	0,00	0,00	759,61
1.3.2.1.01.0.1.16	237	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	452,30	144,30	596,60	0,00	0,00	596,60
1.3.2.1.01.0.1.17	238	Rec. Rem.Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	15.202,60	3.771,25	18.973,85	0,00	0,00	18.973,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	4.424,61	274,89	4.699,50	100,00	100,00	4.599,50
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	155,41	20,01	175,42	100,00	100,00	75,42
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	32.809,79	3.889,60	36.699,39	0,00	0,00	36.699,39
1.3.2.1.01.0.1.21	190	REC REM CV - 100918/2021 RECAPE RUAS DO CENTRO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.01.0.1.22	196	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	7.052,08	832,78	7.884,86	0,00	0,00	7.884,86
1.3.2.1.01.0.1.23	239	Rec. RemEmenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.750,34	30,40	3.780,74	0,00	0,00	3.780,74
1.3.2.1.01.0.1.24	241	Rec. Rem. Casa da MULher	8.280,97	1.330,40	9.611,37	0,00	0,00	9.611,37
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	8.127,13	861,08	8.988,21	0,00	0,00	8.988,21
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.27	48	REC REM 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	24,90	0,00	24,90	100,00	100,00	-75,10
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	224.944,28	17.510,89	242.455,17	20.000,00	20.000,00	222.455,17
1.3.2.1.01.0.1.30	243	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	9.932,69	2.554,22	12.486,91	0,00	0,00	12.486,91
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	350.144,54	44.441,81	394.586,35	30.000,00	30.000,00	364.586,35
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	45.783,70	3.620,22	49.403,92	5.000,00	5.000,00	44.403,92
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	236.071,09	33.601,01	269.672,10	10.000,00	10.000,00	259.672,10
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	8.394,49	583,29	8.977,78	3.000,00	3.000,00	5.977,78
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	5.426,91	285,19	5.712,10	2.000,00	2.000,00	3.712,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.544,77	976,02	4.520,79	5.000,00	5.000,00	-479,21
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	11.904,50	1.082,26	12.986,76	5.000,00	5.000,00	7.986,76
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	349,84	44,22	394,06	0,00	0,00	394,06
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	89,41	11,52	100,93	0,00	0,00	100,93
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	337,77	43,52	381,29	200,00	200,00	181,29
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
1.3.2.1.01.0.1.42	244	Rec. Rem.Transferência Especial-Investimento Geral	21.920,21	178,92	22.099,13	0,00	0,00	22.099,13
1.3.2.1.01.0.1.43	246	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	6.424,69	2.093,10	8.517,79	0,00	0,00	8.517,79
1.3.2.1.01.0.1.44	252	Rec Rem Recap. Asf. Pista de Caminh. Parq. Ecológ.	1.470,49	0,00	1.470,49	0,00	0,00	1.470,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.45	254	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	32.042,19	12.419,77	44.461,96	0,00	0,00	44.461,96
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	3.289,65	111,19	3.400,84	500,00	500,00	2.900,84
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	49,55	6,39	55,94	400,00	400,00	-344,06
1.3.2.1.01.0.1.50	256	Rec Rem Recape Jardim Aparecida	861,73	0,00	861,73	0,00	0,00	861,73
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	64,64	8,33	72,97	0,00	0,00	72,97
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	11,18	1,44	12,62	0,00	0,00	12,62
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	22.723,34	2.250,01	24.973,35	5.000,00	5.000,00	19.973,35
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	2.018,13	251,13	2.269,26	300,00	300,00	1.969,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	1.476,17	289,69	1.765,86	100,00	100,00	1.665,86
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	1.322,62	188,25	1.510,87	200,00	200,00	1.310,87
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.970,37	326,28	2.296,65	300,00	300,00	1.996,65
1.3.2.1.01.0.1.62	267	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO	680,46	654,05	1.334,51	0,00	0,00	1.334,51
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	3.246,08	472,07	3.718,15	300,00	300,00	3.418,15
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.164,59	1.321,12	15.485,71	3.000,00	3.000,00	12.485,71
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	160,15	53,51	213,66	100,00	100,00	113,66
1.3.2.1.01.0.1.67	71	REC REM ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	49,88	5,43	55,31	100,00	100,00	-44,69
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.388,11	947,48	11.335,59	2.000,00	2.000,00	9.335,59
1.3.2.1.01.0.1.70	268	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA CUSTEIO	425,29	408,78	834,07	0,00	0,00	834,07
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	1.263,46	152,70	1.416,16	500,00	500,00	916,16
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	289,86	3,56	293,42	200,00	200,00	93,42
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.74	269	REC.REM.SIGTV CASA DE MARIA CUSTEIO	425,29	408,78	834,07	0,00	0,00	834,07
1.3.2.1.01.0.1.75	197	REC REM CONTRATO FEHIDRO	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	55,12	6,97	62,09	10.000,00	10.000,00	-9.937,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.77	272	Rec Rem Transf. Transp Idosos Em Const 123	0,00	3.140,43	3.140,43	0,00	0,00	3.140,43
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	433,35	0,00	433,35	0,00	0,00	433,35
1.3.2.1.01.0.1.81	78	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	20.814,67	996,84	21.811,51	1.000,00	1.000,00	20.811,51
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	2.686,57	466,39	3.152,96	500,00	500,00	2.652,96
1.3.2.1.01.0.1.83	217	REC REM CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	7.734,52	62,70	7.797,22	0,00	0,00	7.797,22
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	79,53	9,89	89,42	100,00	100,00	-10,58
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	634,82	58,30	693,12	100,00	100,00	593,12
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	79.923,01	13.707,94	93.630,95	10.000,00	10.000,00	83.630,95
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	19.250,80	3.012,45	22.263,25	3.000,00	3.000,00	19.263,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	20.416,81	1.398,19	21.815,00	1.000,00	1.000,00	20.815,00
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	4.992,11	0,00	4.992,11	0,00	0,00	4.992,11
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	25.474,02	2.537,09	28.011,11	5.000,00	5.000,00	23.011,11
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	1.318.550,15	202.011,67	1.520.561,82	30.000,00	30.000,00	1.490.561,82
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	1.541.002,01	182.908,10	1.723.910,11	150.000,00	150.000,00	1.573.910,11
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	66.710,08	6.425,16	73.135,24	10.000,00	10.000,00	63.135,24
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	157.950,32	21.312,41	179.262,73	10.000,00	10.000,00	169.262,73
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	6.100,98	461,70	6.562,68	100,00	100,00	6.462,68
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.1.01.0.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA						
			214,34	26,67	241,01	100,00	100,00	141,01
TOTAL Receita Patrimonial			4.912.875,57	665.859,65	5.578.735,22	385.300,00	385.300,00	5.193.435,22
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						
			19.655,88	26.818,92	46.474,80	100,00	100,00	46.374,80
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário						
			13.579,16	1.459,63	15.038,79	3.000,00	3.000,00	12.038,79
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério						
			98.101,09	9.994,41	108.095,50	140.000,00	140.000,00	-31.904,50
TOTAL Receita de Serviços			131.336,13	38.272,96	169.609,09	223.100,00	223.100,00	-53.490,91
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios						
			32.742.290,68	3.194.659,99	35.936.950,67	36.000.000,00	36.000.000,00	-63.049,33
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios						
			-6.548.457,94	-638.931,97	-7.187.389,91	-7.200.000,00	-7.200.000,00	12.610,09
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			328.926,86	0,00	328.926,86	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.071.073,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho						
			<u>1.820.455,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.820.455,62</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>420.455,62</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial						
			<u>148.663,71</u>	<u>624.060,45</u>	<u>772.724,16</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>22.724,16</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR						
			<u>-29.732,63</u>	<u>-124.812,07</u>	<u>-154.544,70</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-4.544,70</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos						
			<u>199.274,98</u>	<u>28.336,13</u>	<u>227.611,11</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>-122.388,89</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral						
			<u>185.810,31</u>	<u>25.158,08</u>	<u>210.968,39</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>30.968,39</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA						
			<u>25.350,88</u>	<u>1.153,96</u>	<u>26.504,84</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.504,84</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP						
			<u>801.626,93</u>	<u>95.983,37</u>	<u>897.610,30</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>297.610,30</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.99.0.1.01	220	REC RECURSOS CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - BAP						
			<u>667.268,45</u>	<u>0,00</u>	<u>667.268,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>667.268,45</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.01	229	Emenda Parl.At.Básica Prop. 36000435615202200						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.02	257	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			306.058,00	147.864,00	453.922,00	0,00	0,00	453.922,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.747.628,66	295.546,60	3.043.175,26	3.996.535,44	3.996.535,44	-953.360,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.213.610,92	346.827,96	3.560.438,88	4.650.658,80	4.650.658,80	-1.090.219,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			640.284,52	3.663,13	643.947,65	0,00	0,00	643.947,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.03	227	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438965202200						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.04	228	Emenda Parl. At. Especial. Prop 36000438958202200						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.3.1.01	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			309.884,17	58.802,87	368.687,04	362.299,68	362.299,68	6.387,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.3.1.02	258	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.414,00	0,00	45.414,00	0,00	0,00	45.414,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.4.1.01	109	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			183.635,52	22.954,44	206.589,96	275.453,28	275.453,28	-68.863,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.3.50.4.1.02	186	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.933,22	0,00	44.933,22	0,00	0,00	44.933,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.3.50.5.1.01	212	Transf. Recurso do SUS - Gestão do Sus						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.936,91	0,00	17.936,91	0,00	0,00	17.936,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.781.929,04	328.302,15	3.110.231,19	3.500.000,00	3.500.000,00	-389.768,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			858.108,80	107.263,60	965.372,40	1.100.000,00	1.100.000,00	-134.627,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.065,52	9.008,19	81.073,71	100.000,00	100.000,00	-18.926,29
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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>						
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			58.531,30	6.978,14	65.509,44	91.046,64	91.046,64	-25.537,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91.447,27	10.161,05	101.608,32	111.429,07	111.429,07	-9.820,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.635,71	8.618,28	75.253,99	98.718,98	98.718,98	-23.464,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.109,50	9.517,50	75.627,00	131.580,00	131.580,00	-55.953,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.7.52.0.1.01	215	CONV SOCIAL TRR/350/18 REC FAR MINHA CASA MINHA VI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.667,99	0,00	52.667,99	0,00	0,00	52.667,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.7.52.0.1.02	221	SIGTV - ENTIDADES EMENDAS 2021						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.7.52.0.1.03	264	SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.7.52.0.1.04	265	SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.7.52.0.1.05	266	SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.9.61.0.0.01	273	Transf. Emenda Const. 123 Auxilio Financeiro					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	266.446,04	266.446,04	0,00	0,00	266.446,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.1.9.61.0.0.01	274	Cota Parte Emenda Const. 123 Auxilio Financeiro					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	-53.289,21	-53.289,21	0,00	0,00	-53.289,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.9.99.0.0.01	271	Assistência Financeira - Transporte Público					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	776.758,59	776.758,59	0,00	0,00	776.758,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.9.99.0.1.01	214	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		162.233,91	18.025,99	180.259,90	0,00	0,00	180.259,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		53.193.934,64	5.602.781,84	58.796.716,48	62.000.000,00	62.000.000,00	-3.203.283,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		-10.638.786,74	-1.120.556,35	-11.759.343,09	-12.400.000,00	-12.400.000,00	640.656,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.436.055,02	338.234,38	8.774.289,40	7.500.000,00	7.500.000,00	1.274.289,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.687.211,01	-67.646,88	-1.754.857,89	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-254.857,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			324.059,27	38.846,50	362.905,77	500.000,00	500.000,00	-137.094,23
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-64.811,90	-7.769,31	-72.581,21	-100.000,00	-100.000,00	27.418,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.347,27	2.659,56	43.006,83	50.000,00	50.000,00	-6.993,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			179.687,71	22.533,23	202.220,94	160.000,00	160.000,00	42.220,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.2.53.0.1.02	262	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			280.306,86	-280.306,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.418,92	21.709,46	65.128,38	86.837,84	86.837,84	-21.709,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.671,76	5.835,88	17.507,64	22.100,00	22.100,00	-4.592,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.523,00	0,00	11.523,00	36.000,00	36.000,00	-24.477,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.523,00	47.523,00	95.046,00	188.444,00	188.444,00	-93.398,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.05	247	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.044.45094						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.07	248	Emenda Parl.At. Básica Prop. 2022.050.44617						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.635,28	35.586,45	108.221,73	145.270,00	145.270,00	-37.048,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.09	218	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 2022.078.38423						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.10	230	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342971						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.12	231	Emenda Parl. At. Especializada Prop. 202225342928						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.3.50.0.1.13	270	Cirurgias Eletivas - Santa Casa						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.055,24	2.055,24	0,00	0,00	2.055,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						
			<u>1.253.460,13</u>	<u>185.055,48</u>	<u>1.438.515,61</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>138.515,61</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						
			<u>1.338.963,20</u>	<u>167.370,40</u>	<u>1.506.333,60</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>206.333,60</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO						
			<u>19.783,88</u>	<u>1.258,98</u>	<u>21.042,86</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-28.957,14</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.99.0.1.02	223	Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades						
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE						
			<u>109.353,00</u>	<u>12.258,48</u>	<u>121.611,48</u>	<u>147.094,52</u>	<u>147.094,52</u>	<u>-25.483,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE						
			<u>59.670,00</u>	<u>6.630,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>79.567,24</u>	<u>79.567,24</u>	<u>-13.267,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>54.239,52</u>	<u>2.693,28</u>	<u>56.932,80</u>	<u>32.319,36</u>	<u>32.319,36</u>	<u>24.613,44</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-1.500,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.08	234	Fortalecimento Cadunico						
			<u>22.120,86</u>	<u>0,00</u>	<u>22.120,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.120,86</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.51.0.1.09	235	Benefícios Eventuais - Novo						
			<u>17.348,22</u>	<u>0,00</u>	<u>17.348,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.348,22</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.9.99.0.1.01	263	Compensação Art.3 LC 194 - ACO 3590-STF						
			<u>296.768,94</u>	<u>628.233,28</u>	<u>925.002,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>925.002,22</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>22.451.376,52</u>	<u>2.342.198,04</u>	<u>24.793.574,56</u>	<u>27.500.000,00</u>	<u>27.500.000,00</u>	<u>-2.706.425,44</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.9.99.0.1.01	213	Transferência de Outras Instituições Públicas - MP						
			<u>34.179,60</u>	<u>0,00</u>	<u>34.179,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.179,60</u>
TOTAL Transferências Correntes			120.520.709,76	13.556.241,34	134.076.951,10	135.036.634,85	135.036.634,85	-959.683,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito						
			<u>181.478,08</u>	<u>11.112,47</u>	<u>192.590,55</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-7.409,45</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			<u>102,38</u>	<u>130,00</u>	<u>232,38</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-1.767,62</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.853,00	1.400,00	6.253,00	5.000,00	5.000,00	1.253,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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>						
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Dív Ativ - Multa juro						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			664.751,31	58.066,31	722.817,62	1.000.000,00	1.000.000,00	-277.182,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.943,17	162,55	2.105,72	2.000,00	2.000,00	105,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIARIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			305.672,73	33.427,94	339.100,67	50.000,00	50.000,00	289.100,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			154.542,21	8.332,81	162.875,02	100.000,00	100.000,00	62.875,02
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.235,50	3.563,32	33.798,82	50.000,00	50.000,00	-16.201,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.026,15	4.649,26	25.675,41	2.000,00	2.000,00	23.675,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIO CARD						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.776,94	641,49	6.418,43	10.000,00	10.000,00	-3.581,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			137.213,09	7.041,80	144.254,89	100.000,00	100.000,00	44.254,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.351,68	768,29	11.119,97	5.000,00	5.000,00	6.119,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.550,56	426,26	17.976,82	20.000,00	20.000,00	-2.023,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.238,53	164,27	1.402,80	5.000,00	5.000,00	-3.597,20
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.537.421,25	129.886,77	1.667.308,02	1.585.000,00	1.585.000,00	82.308,02
TOTAL Receitas Correntes			152.395.314,74	17.327.599,85	169.722.914,59	166.468.034,85	166.468.034,83	3.254.879,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.1.1.50.1.1.02	219	EMENDA PARL. AT. BÁSICA 12218875000122002	15.988,00	0,00	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00
2.4.1.1.50.1.1.03	226	Emenda Parl. At. Básica Prop. 122188750000122003	99.911,00	0,00	99.911,00	0,00	0,00	99.911,00
2.4.1.4.99.0.1.01	207	Transf. Especial - Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	206	Transf.Federal-Revitalização Pq.Ecológico	119.428,00	0,00	119.428,00	0,00	0,00	119.428,00
2.4.1.4.99.0.1.03	245	Transferência Especial - Investimentos - Esportes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	187	Tranf. Estado 202109432435- Emenda Parlamentar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01	242	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	417.500,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
2.4.2.2.51.0.1.01	224	Receita de Emenda Núcleo de Apoio Pedagógico	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01	200	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.2.2.99.0.1.02	204	CV-100944/2021-Recape Av. Nossa Sr. Ap e outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03	216	CV 100077/22 Nossa Rua - Pavimentação	464.231,67	0,00	464.231,67	0,00	0,00	464.231,67
2.4.2.2.99.0.1.04	222	Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05	232	Const. Centro Comunitário Maria Helena	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06	240	Construção da casa da Mulher	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00
2.4.2.2.99.0.1.07	251	Rec. Asfáltico Pista de caminhada Parque Ecológico	221.656,80	0,00	221.656,80	0,00	0,00	221.656,80
2.4.2.2.99.0.1.08	253	Implantação Avenida Projetada	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09	255	RECAPE JARDIM APARECIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	175	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.2.9.99.0.1.02	189	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			6.936.902,49	0,00	6.936.902,49	0,00	0,00	6.936.902,49
TOTAL Receitas de Capital			6.936.902,49	0,00	6.936.902,49	5.000,00	5.000,00	6.931.902,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			159.332.217,23	17.327.599,85	176.659.817,08	166.473.034,85	166.473.034,83	10.186.782,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>	
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			49.966,56	5.895,47	55.862,03
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			123.039,67	18.274,98	141.314,65
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			24.775,28	2.861,98	27.637,26
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			142.987,27	18.970,37	161.957,64
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			9.367,48	1.113,89	10.481,37
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			48.659,00	5.408,00	54.067,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			962.555,93	109.149,52	1.071.705,45
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			5.879,25	653,25	6.532,50
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.081,09	3.119,61	35.200,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.122.645,98	262.387,03	2.385.033,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.647,76	7.496,46	70.144,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			120.959,87	9.943,39	130.903,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88.804,54	10.798,84	99.603,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			225.926,12	24.084,81	250.010,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			243.083,18	23.388,44	266.471,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			179.457,62	18.561,96	198.019,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.754,87	639,43	6.394,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.762,70	0,00	1.762,70
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE</u>			
			366,00	90,00	456,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.030</u>	<u>50.946</u>	<u>BANCO DO POVO PAULISTA</u>			
			372,86	0,00	372,86
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			
			1.482.709,73	74.850,93	1.557.560,66
<u>2.1.8.8.3.01.02.001</u>	<u>50.011</u>	<u>INSS-SERVIDORES</u>			
			3.579.132,88	427.055,48	4.006.188,36
<u>2.1.8.8.3.01.02.002</u>	<u>50.261</u>	<u>INSS-PRESTADORES</u>			
			258.175,25	34.699,03	292.874,28
<u>2.1.8.8.3.01.02.004</u>	<u>50.631</u>	<u>INSS -PROFESSORES</u>			
			42.195,23	0,00	42.195,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.813.306,12	1.059.442,87	10.872.748,99
SOMA			169.145.523,35	18.437.042,72	187.582.566,07

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	25.538,23	152.970,37
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	10.364,75	81.046,16
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	5.835,73	77.166,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	22.489.891,60	21.047.797,14
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.775,61	32.542,10
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	22.334.275,63	13.542.578,58
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	4.531,53	3.489,38
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	30.978,38	28.960,25
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.290,08	3.075,74
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	853,56	798,44
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	2.446.666,52	3.341.250,52
Total MOVIMENTO	47.354.001,62	38.311.675,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.417,30	5.067,46
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	52.749,46	10.119,08
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	369.727,88	180.054,53
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.647.588,42	661.224,90
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	181.992,96	280.773,51
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	106.461,59	0,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.220,67	1.141,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.324,39	1.234,98
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	33.162,06	13.550,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	6.452,51	6.877,77
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	795.713,03	1.021.946,27
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	118.034,03	274.971,53
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	140.984,07	61.128,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	392.655,89
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	3.657.208,78	2.469.712,14
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	2.576.171,31	1.457.245,66
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	890,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	0,00	530,36
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	23.491,92
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	37.685,86	65.033,02
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5.003,38	4.665,61
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	56.545,93	83.596,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	342.008,95	967.715,52
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	490.320,83	520.305,84
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	6.048,49	577,96
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	133.023,34	164.858,59
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.569,21	409,06
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	0,00	42.398,47
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	738,82	688,94
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	161.777,96	246.395,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.355,10	15.727,56
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.204.239,68	1.083.013,17
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	22.594,79	13.028,26
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	398,25	11.487,49
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.213.033,69	2.379.968,06
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	408.902,55	565.294,01
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	273.378,26	705.249,93
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	118.544,16	161.762,16
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	67.918,20	63.493,59
4 - 1037 - BB FUNDEB	4.997.320,00	1.131.186,45
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	22.658,15	21.182,06
4 - 1045 - TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	49.980,00	0,00
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.301,95	2.146,54
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	613,62	10.610,77
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento	957,61	892,97
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	165,62	154,44
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	18.343,25	17.148,25
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE	734,02	684,47
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	17.274,19	60.079,21
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI	7.970,64	0,00
4 - 1060 - TRASN. AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	18.636,78
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.999,14	33.178,77
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	16.642,35	22.252,69
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	321.615,86	288.390,75
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.204.034,51	1.581.631,10
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	301.855,97	210.652,80
4 - 1069 - MTUR - PARQUE ECOLOGICO	22.753,98	48.771,13
4 - 1070 - FEHIDRO-CT. 13/2021	0,00	363,79
4 - 1072 - TC FNDE-PAR Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível	0,00	106,53
4 - 1073 - RECAPE RUA SANTOS DUMONT E OUTRAS	0,00	664,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	107.908,94	125.899,77
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	106.406,95	102.860,96
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	464,27	4.413,72
4 - 1077 - CV - 100918/2021 - Recapes Rua do Centro	0,00	300.161,54
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	532.809,79	0,00
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	21.920,21	0,00
4 - 1081 - CONTA BÁSICA DE REPROGRAMAÇÃO	14.254,29	0,00
4 - 1082 - CONTA MÉDIA DE REPROGRAMAÇÃO	13.203,42	0,00
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	58.085,60	0,00
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	7.734,52	0,00
4 - 1087 - Emenda Aquisição de Equipamentos-Entidades	3.750,34	0,00
4 - 1088 - Aq. de Caminhão Compactador de Lixo	465.202,60	0,00
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	206.303,74	0,00
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	347.467,52	0,00
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	22.696,48	0,00
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	17.800,52	0,00
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	172.736,31	0,00
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	315.076,29	0,00
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	256.424,69	0,00
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	117.013,58	0,00
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	1.532.042,19	0,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	50.425,29	0,00
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	50.425,29	0,00
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	80.680,46	0,00
Total VINCULADA	28.768.350,06	17.940.355,55
Total das Contas	76.122.351,68	56.252.030,63
Total Geral	94.559.394,40	243.834.596,70