



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		228.455.505,00	0,00	21.811.950,55	21.811.950,55	206.643.554,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		52.505.800,00	0,00	3.553.240,00	3.553.240,00	-48.952.560,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		46.091.000,00	0,00	3.324.123,19	3.324.123,19	-42.766.876,81
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.140.000,00	0,00	2.378.589,91	2.378.589,91	-27.761.410,09
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		27.658.000,00	0,00	2.086.514,20	2.086.514,20	-25.571.485,80
1112.50.0.1.00.00	<b>003</b>	IPTU-PRINCIPAL		23.708.000,00	0,00	1.441.540,36	1.441.540,36	-22.266.459,64
1112.50.0.2.00.00	<b>004</b>	IPTU-MULTAS JUROS		57.000,00	0,00	4.006,47	4.006,47	-52.993,53
1112.50.0.3.00.00	<b>005</b>	IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.848.000,00	0,00	472.376,11	472.376,11	-2.375.623,89
1112.50.0.3.00.01	<b>007</b>	IPTU-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
1112.50.0.4.00.00	<b>006</b>	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		988.000,00	0,00	168.591,26	168.591,26	-819.408,74
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.482.000,00	0,00	292.075,71	292.075,71	-2.189.924,29
1112.53.0.1.00.00	<b>008</b>	ITBI-PRINCIPAL		2.482.000,00	0,00	292.075,71	292.075,71	-2.189.924,29
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.518.000,00	0,00	81.699,65	81.699,65	-3.436.300,35
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.518.000,00	0,00	81.699,65	81.699,65	-3.436.300,35
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.518.000,00	0,00	80.082,94	80.082,94	-3.437.917,06
1113.03.1.1.00.00	<b>002</b>	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		147.000,00	0,00	4.678,60	4.678,60	-142.321,40
1113.03.1.1.00.00	<b>001</b>	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.371.000,00	0,00	75.404,34	75.404,34	-3.295.595,66
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	1.616,71	1.616,71	1.616,71
1113.03.4.1.00.00	<b>542</b>	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.616,71	1.616,71	1.616,71
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		12.433.000,00	0,00	863.833,63	863.833,63	-11.569.166,37
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.433.000,00	0,00	863.833,63	863.833,63	-11.569.166,37
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.433.000,00	0,00	863.833,63	863.833,63	-11.569.166,37
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		12.000.000,00	0,00	837.223,30	837.223,30	-11.162.776,70
1114.51.1.1.00.01	<b>437</b>	ISSQN - Principal (Município)		8.000.000,00	0,00	453.813,66	453.813,66	-7.546.186,34
1114.51.1.1.00.02	<b>438</b>	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		2.000.000,00	0,00	284.362,63	284.362,63	-1.715.637,37
1114.51.1.1.00.03	<b>439</b>	ISSQN - Principal (Retido)		2.000.000,00	0,00	99.047,01	99.047,01	-1.900.952,99
1114.51.1.2.00.00	<b>011</b>	ISSQN-MULTAS JUROS		57.000,00	0,00	1.229,54	1.229,54	-55.770,46
1114.51.1.3.00.00	<b>012</b>	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		282.000,00	0,00	18.034,90	18.034,90	-263.965,10
1114.51.1.3.00.01	<b>014</b>	ISSQN-D.ATIVA ATUAL,MONETÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1114.51.1.4.00.00	<b>013</b>	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		91.000,00	0,00	7.345,89	7.345,89	-83.654,11
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.414.800,00	0,00	229.116,81	229.116,81	-6.185.683,19
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.089.800,00	0,00	28.146,82	28.146,82	-4.061.653,18
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.991.800,00	0,00	25.835,05	25.835,05	-3.965.964,95
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		3.805.000,00	0,00	25.437,60	25.437,60	-3.779.562,40
1121.01.0.1.00.01	<b>440</b>	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		2.800.000,00	0,00	4.738,57	4.738,57	-2.795.261,43
1121.01.0.1.00.02	<b>441</b>	Taxa De Publicidade Comercial		300.000,00	0,00	859,59	859,59	-299.140,41
1121.01.0.1.00.03	<b>442</b>	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		270.000,00	0,00	496,57	496,57	-269.503,43
1121.01.0.1.00.04	<b>443</b>	Taxa De Licença Para Execução De Obras		400.000,00	0,00	19.342,87	19.342,87	-380.657,13
1121.01.0.1.00.05	<b>444</b>	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00.06	<b>445</b>	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.01.0.2.00.00	<b>035</b>	TAXAS		13.800,00	0,00	0,08	0,08	-13.799,92



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00	<b>036</b>	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		113.000,00	0,00	348,89	348,89	-112.651,11
1121.01.0.3.00.01	<b>038</b>	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.4.00.00	<b>037</b>	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D.ATIVA-ATUAL. MONETÁRIA		57.000,00	0,00	48,48	48,48	-56.951,52
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		98.000,00	0,00	2.311,77	2.311,77	-95.688,23
1121.50.0.1.00.00	<b>023</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		85.000,00	0,00	2.186,90	2.186,90	-82.813,10
1121.50.0.2.00.00	<b>024</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.50.0.3.00.00	<b>025</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	0,00	108,85	108,85	-3.891,15
1121.50.0.3.00.01	<b>027</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA-ATUAL.MON ETÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.50.0.4.00.00	<b>026</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	0,00	16,02	16,02	-2.983,98
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.325.000,00	0,00	200.969,99	200.969,99	-2.124.030,01
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.325.000,00	0,00	200.969,99	200.969,99	-2.124.030,01
1122.01.0.1.00.00	<b>203</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.0.1.00.01	<b>446</b>	Taxa De Cemiterio		500.000,00	0,00	48.302,93	48.302,93	-451.697,07
1122.01.0.1.00.02	<b>447</b>	Taxa De Infraestrutura		400.000,00	0,00	22.197,30	22.197,30	-377.802,70
1122.01.0.1.00.03	<b>448</b>	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		439.000,00	0,00	5.884,46	5.884,46	-433.115,54
1122.01.0.1.00.04	<b>449</b>	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		10.000,00	0,00	7.455,85	7.455,85	-2.544,15
1122.01.0.2.00.00	<b>019</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		113.000,00	0,00	6.983,43	6.983,43	-106.016,57
1122.01.0.3.00.00	<b>020</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		563.000,00	0,00	75.227,41	75.227,41	-487.772,59
1122.01.0.3.00.01	<b>022</b>	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1122.01.0.4.00.00	<b>021</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		282.000,00	0,00	34.918,61	34.918,61	-247.081,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.899.700,00	0,00	263.769,08	263.769,08	-2.635.930,92
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	0,00	263.769,08	263.769,08	-2.635.930,92
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	0,00	263.769,08	263.769,08	-2.635.930,92
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	0,00	263.769,08	263.769,08	-2.635.930,92
1241.50.0.1.00.00	<b>039</b>	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.899.700,00	0,00	263.769,08	263.769,08	-2.635.930,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		648.600,00	0,00	181.502,32	181.502,32	-467.097,68
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		225.000,00	0,00	9.732,03	9.732,03	-215.267,97
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		225.000,00	0,00	9.732,03	9.732,03	-215.267,97
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		225.000,00	0,00	9.732,03	9.732,03	-215.267,97
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		225.000,00	0,00	9.732,03	9.732,03	-215.267,97
1311.01.1.1.00.00	<b>040</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		225.000,00	0,00	9.732,03	9.732,03	-215.267,97
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		423.600,00	0,00	171.770,29	171.770,29	-251.829,71



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		423.600,00	0,00	171.770,29	171.770,29	-251.829,71
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		423.600,00	0,00	170.693,70	170.693,70	-252.906,30
1321.01.0.1.00.00	206	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		175.000,00	0,00	34.751,61	34.751,61	-140.248,39
1321.01.0.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		34.000,00	0,00	5.559,15	5.559,15	-28.440,85
1321.01.0.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		20.000,00	0,00	21.408,79	21.408,79	1.408,79
1321.01.0.1.03.00	450	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		10.000,00	0,00	5.450,14	5.450,14	-4.549,86
1321.01.0.1.04.00	451	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		100,00	0,00	0,28	0,28	-99,72
1321.01.0.1.05.00	452	Rem.Dep.Banc. Glicemia		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.06.00	453	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		10.900,00	0,00	7.655,38	7.655,38	-3.244,62
1321.01.0.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		2.000,00	0,00	21,49	21,49	-1.978,51
1321.01.0.1.08.00	454	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.09.00	455	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.10.00	456	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		3.000,00	0,00	223,70	223,70	-2.776,30
1321.01.0.1.12.00	457	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		100,00	0,00	117,33	117,33	17,33
1321.01.0.1.13.00	458	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		100,00	0,00	21,50	21,50	-78,50
1321.01.0.1.14.00	459	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		100,00	0,00	23,83	23,83	-76,17
1321.01.0.1.15.00	460	Rem.Dep.Banc. CAPS		100,00	0,00	4,64	4,64	-95,36
1321.01.0.1.16.00	461	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		1.000,00	0,00	332,82	332,82	-667,18
1321.01.0.1.17.00	462	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.18.00	463	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		100,00	0,00	0,17	0,17	-99,83
1321.01.0.1.19.00	068	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		1.000,00	0,00	4.873,97	4.873,97	3.873,97
1321.01.0.1.20.00	464	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde -Estadual		100,00	0,00	186,92	186,92	86,92
1321.01.0.1.21.00	069	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		10.000,00	0,00	8.947,31	8.947,31	-1.052,69
1321.01.0.1.22.00	465	Rem.Dep.Banc. PDDE		200,00	0,00	25,98	25,98	-174,02
1321.01.0.1.23.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		3.000,00	0,00	1.877,08	1.877,08	-1.122,92
1321.01.0.1.24.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		3.000,00	0,00	3.861,81	3.861,81	861,81
1321.01.0.1.25.00	466	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		200,00	0,00	0,66	0,66	-199,34
1321.01.0.1.26.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE		3.000,00	0,00	0,02	0,02	-2.999,98
1321.01.0.1.27.00	467	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		100,00	0,00	38,15	38,15	-61,85
1321.01.0.1.28.00	468	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		100,00	0,00	0,12	0,12	-99,88
1321.01.0.1.29.00	469	Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.30.00	087	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		600,00	0,00	60,58	60,58	-539,42
1321.01.0.1.31.00	470	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		100,00	0,00	17,18	17,18	-82,82
1321.01.0.1.32.00	471	Rem Dep Banc MAC FNAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.33.00	472	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.34.00	473	Rem Dep Banc FMA SP REDE		100,00	0,00	2,04	2,04	-97,96
1321.01.0.1.35.00	474	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		100,00	0,00	502,79	502,79	402,79
1321.01.0.1.36.00	475	Rem Dep Banc Proteção Basica		100,00	0,00	239,36	239,36	139,36
1321.01.0.1.37.00	476	Rem Dep Banc Proteção Especial		100,00	0,00	0,18	0,18	-99,82
1321.01.0.1.38.00	477	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		100,00	0,00	936,99	936,99	836,99
1321.01.0.1.39.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte		1.000,00	0,00	194,54	194,54	-805,46



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.40.00	478	Escolar Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.41.00	479	Defesa Civil Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo		100,00	0,00	458,37	458,37	358,37
1321.01.0.1.42.00	480	Esp do Petroleo Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp		100,00	0,00	110,43	110,43	10,43
1321.01.0.1.43.00	481	Finan Rec Hidricos Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re		100,00	0,00	116,88	116,88	16,88
1321.01.0.1.44.00	104	curos Minerais CEFEM Rem.Dep.Banc. Iluminacao		3.000,00	0,00	864,24	864,24	-2.135,76
1321.01.0.1.45.00	410	Rem.Dep.Banc. Transito		2.000,00	0,00	51,64	51,64	-1.948,36
1321.01.0.1.46.00	482	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		1.000,00	0,00	4.947,14	4.947,14	3.947,14
1321.01.0.1.47.00	483	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		100,00	0,00	10,93	10,93	-89,07
1321.01.0.1.48.00	484	Rem.Dep.Banc. CEX		100,00	0,00	8,69	8,69	-91,31
1321.01.0.1.49.00	485	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.50.00	486	Rem.Dep.Banc.Construcao de Calçadas e Ciclofaixas		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.51.00	487	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.52.00	488	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.53.00	489	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.54.00	490	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		100,00	0,00	404,61	404,61	304,61
1321.01.0.1.55.00	409	Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.56.00	412	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		5.000,00	0,00	16,86	16,86	-4.983,14
1321.01.0.1.57.00	491	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		100,00	0,00	39,26	39,26	-60,74
1321.01.0.1.58.00	492	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		100,00	0,00	0,11	0,11	-99,89
1321.01.0.1.59.00	493	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		100,00	0,00	1.489,60	1.489,60	1.389,60
1321.01.0.1.60.00	494	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		100,00	0,00	7,24	7,24	-92,76
1321.01.0.1.61.00	495	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		100,00	0,00	583,78	583,78	483,78
1321.01.0.1.62.00	496	Rem. Restauração/Reforma Museu		100,00	0,00	6,16	6,16	-93,84
1321.01.0.1.63.00	497	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova		100,00	0,00	3,00	3,00	-97,00
1321.01.0.1.64.00	498	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		100,00	0,00	58,47	58,47	-41,53
1321.01.0.1.65.00	499	Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.66.00	500	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		100,00	0,00	397,34	397,34	297,34
1321.01.0.1.67.00	501	Rem. BB Sigvtv Promoção Social		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.68.00	502	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika		100,00	0,00	73,25	73,25	-26,75
1321.01.0.1.69.00	503	Rem. Covid Acolhimento		100,00	0,00	10,80	10,80	-89,20
1321.01.0.1.70.00	504	Rem Covid Alimentação		100,00	0,00	4,21	4,21	-95,79
1321.01.0.1.71.00	506	Rem. Covid EPI		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.71.00	505	Rem. Covid EPI		100,00	0,00	8,82	8,82	-91,18
1321.01.0.1.73.00	507	Rem. Reativação do Teleferico - Conv 160/2018		100,00	0,00	1,31	1,31	-98,69
1321.01.0.1.74.00	508	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	509	Rem Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.76.00	510	Rem. Emenda Joice Hassel		100,00	0,00	6,13	6,13	-93,87
1321.01.0.1.77.00	511	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		100,00	0,00	11,28	11,28	-88,72
1321.01.0.1.79.00	512	Rem. Aquisição de Maquinario Agricola (Trator)		100,00	0,00	1.166,47	1.166,47	1.066,47
1321.01.0.1.80.00	122	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		3.000,00	0,00	825,24	825,24	-2.174,76



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.81.00	<b>083</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		10.000,00	0,00	307,37	307,37	-9.692,63
1321.01.0.1.82.00	<b>411</b>	Rem.Dep.Banc. Transito- Estadual		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.83.00	<b>544</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		0,00	0,00	54.783,98	54.783,98	54.783,98
1321.01.0.1.84.00	<b>545</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		0,00	0,00	651,29	651,29	651,29
1321.01.0.1.85.00	<b>546</b>	Rem. Revitalização Morro do Cristo		0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
1321.01.0.1.85.00	<b>564</b>	Rem. Revitalização Morro do Cristo		0,00	0,00	5.126,73	5.126,73	5.126,73
1321.01.0.1.86.00	<b>547</b>	Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		0,00	0,00	12,07	12,07	12,07
1321.01.0.1.87.00	<b>548</b>	CEF 864678 - Construção de Ciclofaixa e reforma da Ciclovía		0,00	0,00	793,24	793,24	793,24
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.076,59	1.076,59	1.076,59
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.076,59	1.076,59	1.076,59
1321.02.0.1.01.00	<b>549</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.076,59	1.076,59	1.076,59
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		21.553.300,00	0,00	1.667.465,66	1.667.465,66	-19.885.834,34
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	0,00	1.666.465,66	1.666.465,66	-19.790.834,34
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	0,00	1.666.465,66	1.666.465,66	-19.790.834,34
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	0,00	1.666.465,66	1.666.465,66	-19.790.834,34
1611.01.0.1.00.00	<b>211</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1611.01.0.1.00.00	<b>210</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.1.00.00	<b>207</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	1.315.722,33	1.315.722,33	1.306.722,33
1611.01.0.1.00.00	<b>208</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		9.011.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.011.500,00
1611.01.0.1.00.00	<b>209</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		7.577.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.577.900,00
1611.01.0.1.00.01	<b>513</b>	Serviços Coleta, Transp, Trat Destino Final Resíduos Solidos		3.147.900,00	0,00	269.507,58	269.507,58	-2.878.392,42
1611.01.0.2.00.00	<b>134</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.2.00.00	<b>212</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		220.000,00	0,00	9.691,58	9.691,58	-210.308,42
1611.01.0.3.00.00	<b>213</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	0,00	65.440,36	65.440,36	-934.559,64
1611.01.0.3.00.00	<b>135</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1611.01.0.3.00.01	<b>137</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.3.00.02	<b>215</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.4.00.00	<b>136</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.4.00.00	<b>214</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	0,00	6.103,81	6.103,81	-243.896,19
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		96.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-95.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		96.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-95.000,00
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00
1631.50.0.1.00.00	<b>200</b>	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1631.53.0.1.00.00	<b>201</b>	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1631.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1631.99.0.1.00.00	<b>413</b>	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.710.105,00	0,00	15.961.738,89	15.961.738,89	133.748.366,11
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.871.213,00	0,00	5.567.430,53	5.567.430,53	-60.303.782,47
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		44.811.000,00	0,00	3.570.638,06	3.570.638,06	-41.240.361,94
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.799.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-41.228.409,41
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.449.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-37.878.409,41
1711.51.1.1.00.00	<b>138</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.449.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-37.878.409,41
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00
1711.51.2.1.00.00	<b>139</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1711.51.3.1.00.00	<b>140</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	0,00	47,47	47,47	-11.952,53
1711.52.0.1.00.00	<b>141</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	0,00	47,47	47,47	-11.952,53
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		942.000,00	0,00	86.366,39	86.366,39	-855.633,61
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00	0,00	153,80	153,80	-56.846,20
1712.50.0.1.00.00	<b>142</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00	0,00	153,80	153,80	-56.846,20
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		34.000,00	0,00	1.067,29	1.067,29	-32.932,71
1712.51.0.1.00.00	<b>143</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		34.000,00	0,00	1.067,29	1.067,29	-32.932,71
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		851.000,00	0,00	85.145,30	85.145,30	-765.854,70
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		169.000,00	0,00	9.583,47	9.583,47	-159.416,53
1712.52.1.1.00.00	<b>144</b>	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		169.000,00	0,00	9.583,47	9.583,47	-159.416,53
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		7.000,00	0,00	369,69	369,69	-6.630,31
1712.52.2.1.00.00	<b>145</b>	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		7.000,00	0,00	369,69	369,69	-6.630,31



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		675.000,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-599.807,86
1712.52.4.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		675.000,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-599.807,86
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.073.000,00	0,00	1.431.464,69	1.431.464,69	-5.641.535,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.073.000,00	0,00	1.431.464,69	1.431.464,69	-5.641.535,31
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.327.000,00	0,00	329.500,38	329.500,38	-3.997.499,62
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.327.000,00	0,00	329.500,38	329.500,38	-3.997.499,62
1713.50.1.1.00.01	514	Agentes Comunitarios De Saude		780.000,00	0,00	60.450,00	60.450,00	-719.550,00
1713.50.1.1.00.02	515	Incentivo Financeiro Da Aps-Desempenho		500.000,00	0,00	35.475,00	35.475,00	-464.525,00
1713.50.1.1.00.03	516	Incentivo Financeiro Da Aps- Per Capita De Transição		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.04	517	Incentivo Para Ações Estrategicas		200.000,00	0,00	12.265,00	12.265,00	-187.735,00
1713.50.1.1.00.05	518	Incentivo Financeiro Da Aps- Capitação Ponderada		2.797.000,00	0,00	221.310,38	221.310,38	-2.575.689,62
1713.50.1.1.00.06	551	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	559	INCREMENTO PAB PORTARIA 2845 EMENDA 23560006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.08	562	COVID-19 PORTARIA 377/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.248.000,00	0,00	1.081.706,24	1.081.706,24	-1.166.293,76
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.248.000,00	0,00	1.081.706,24	1.081.706,24	-1.166.293,76
1713.50.2.1.00.01	519	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		2.248.000,00	0,00	161.706,24	161.706,24	-2.086.293,76
1713.50.2.1.00.02	537	PORTARIA 3968- EMENDA 81000792- MAC- PROPOSTA 36000423169/21		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.2.1.00.03	539	COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1713.50.2.1.00.04	540	COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1713.50.2.1.00.05	550	COVID-19 PORTARIA nº 177/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.06	558	INCREMENTO MAC PORTARIA 3036 EMENDA 15270015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
1713.50.3.1.00.01	520	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713.50.3.1.00.02	521	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.3.1.00.03	522	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	0,00	20.258,07	20.258,07	-188.741,93
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	0,00	20.258,07	20.258,07	-188.741,93
1713.50.4.1.00.01	523	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		209.000,00	0,00	15.374,01	15.374,01	-193.625,99
1713.50.4.1.00.02	538	COVID-19 PORTARIA 3617- MEDICAMENTOS		0,00	0,00	4.884,06	4.884,06	4.884,06
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
	524	IMPLEMENTAÇÃO DA			0,00	0,00	0,00	-17.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		17.000,00				
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.01	<b>525</b>	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE –OUTROS PROGRAMAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.634.000,00	0,00	468.297,15	468.297,15	-4.165.702,85
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.371.000,00	0,00	468.297,15	468.297,15	-2.902.702,85
1714.50.0.1.00.00	<b>156</b>	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		3.371.000,00	0,00	468.297,15	468.297,15	-2.902.702,85
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.000,00
1714.52.0.1.00.00	<b>157</b>	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.000,00
1714.52.0.1.00.01	<b>552</b>	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.00.02	<b>553</b>	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.00.03	<b>554</b>	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.00.04	<b>555</b>	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.00.05	<b>556</b>	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.1.00.06	<b>557</b>	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.53.0.1.00.00	<b>158</b>	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.99.0.1.00.00	<b>299</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	0,00	0,00	0,00	-345.058,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	0,00	0,00	0,00	-345.058,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	0,00	0,00	0,00	-345.058,00
1716.50.0.1.00.01	<b>526</b>	Proteção Social Basica Na Escola - BPC		3.218,00	0,00	0,00	0,00	-3.218,00
1716.50.0.1.00.02	<b>527</b>	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1716.50.0.1.00.03	<b>528</b>	Indice De Gestão Descentralizada-IGDBF		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.04	<b>529</b>	Componente - Indice De Gestao Descentralizada Do Suas		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1716.50.0.1.00.05	<b>530</b>	Piso Fixo De Media Complexidade -Paefi		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1716.50.0.1.00.06	<b>531</b>	Piso Fixo De Media Complexidade		6.940,00	0,00	0,00	0,00	-6.940,00
1716.50.0.1.00.07	<b>532</b>	Piso De Alta Complexidade I- Criança E Adolescente		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.08	<b>533</b>	Piso Basico Fixo Fnas		100.800,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00
1716.50.0.1.00.09	<b>534</b>	Piso Fixo De Media Complexidade-Mse		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.066.155,00	0,00	10.664,24	10.664,24	-8.055.490,76
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.066.155,00	0,00	10.664,24	10.664,24	-8.055.490,76
1719.99.0.1.00.00	<b>416</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		2.988.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.988.800,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	417	RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.941.355,00	0,00	0,00	0,00	-4.941.355,00
1719.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1719.99.0.1.00.01	541	Rec. Lc 176/2020 –Recomposição De Valores Lei Kandir		0,00	0,00	10.664,24	10.664,24	10.664,24
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		54.986.892,00	0,00	7.572.184,34	7.572.184,34	-47.414.707,66
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.685.000,00	0,00	7.572.184,34	7.572.184,34	-43.112.815,66
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		39.202.000,00	0,00	3.369.089,14	3.369.089,14	-35.832.910,86
1721.50.0.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		39.202.000,00	0,00	3.369.089,14	3.369.089,14	-35.832.910,86
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.113.000,00	0,00	4.159.812,43	4.159.812,43	-6.953.187,57
1721.51.0.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		11.113.000,00	0,00	4.159.812,43	4.159.812,43	-6.953.187,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		338.000,00	0,00	29.915,93	29.915,93	-308.084,07
1721.52.0.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		338.000,00	0,00	29.915,93	29.915,93	-308.084,07
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.000,00	0,00	13.366,84	13.366,84	-18.633,16
1721.53.0.1.00.00	164	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.000,00	0,00	13.366,84	13.366,84	-18.633,16
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		368.520,00	0,00	0,00	0,00	-368.520,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		368.520,00	0,00	0,00	0,00	-368.520,00
1723.50.0.1.00.00	421	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.00	420	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1723.50.0.1.00.00	419	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		26.520,00	0,00	0,00	0,00	-26.520,00
1723.50.0.1.00.00	418	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1723.50.0.1.00.01	568	RESOLUÇÃO SS nº 19 /2022 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.411.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.411.400,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.330.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.400,00
1724.51.0.1.00.00	170	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.206.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.206.400,00
1724.51.0.1.00.00	169	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1724.99.0.1.00.00	171	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		521.972,00	0,00	0,00	0,00	-521.972,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.972,00	0,00	0,00	0,00	-52.972,00
1729.51.0.1.00.00	422	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA		52.972,00	0,00	0,00	0,00	-52.972,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.01	<b>560</b>	SOCIAL - Proteção Básica- Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.02	<b>561</b>	Proteção Especial- Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		469.000,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00
1729.99.0.1.00.00	<b>423</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		469.000,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	0,00	23.107,95	23.107,95	-116.892,05
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	0,00	23.107,95	23.107,95	-116.892,05
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	0,00	23.107,95	23.107,95	-116.892,05
1741.99.0.1.00.00	<b>563</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.844,94	2.844,94	2.844,94
1741.99.0.1.00.00	<b>434</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	0,00	20.263,01	20.263,01	-119.736,99
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.652.000,00	0,00	2.799.016,07	2.799.016,07	-25.852.983,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	0,00	2.799.016,07	2.799.016,07	-25.852.983,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	0,00	2.799.016,07	2.799.016,07	-25.852.983,93
1751.50.0.1.00.00	<b>424</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	0,00	2.799.016,07	2.799.016,07	-25.852.983,93
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.99.0.1.00.00	<b>435</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.99.0.1.00.00	<b>570</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.138.000,00	0,00	184.234,60	184.234,60	-953.765,40
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		64.000,00	0,00	1.670,96	1.670,96	-62.329,04
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		64.000,00	0,00	1.670,96	1.670,96	-62.329,04
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		64.000,00	0,00	1.670,96	1.670,96	-62.329,04
1911.01.0.2.00.00	<b>425</b>	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		7.000,00	0,00	341,67	341,67	-6.658,33
1911.01.0.2.00.00	<b>426</b>	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		57.000,00	0,00	1.329,29	1.329,29	-55.670,71
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		575.000,00	0,00	139.904,39	139.904,39	-435.095,61
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1921.99.0.1.00.00	<b>427</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		563.000,00	0,00	134.042,79	134.042,79	-428.957,21
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		563.000,00	0,00	134.042,79	134.042,79	-428.957,21
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		563.000,00	0,00	134.042,79	134.042,79	-428.957,21
1922.99.0.1.00.01	<b>535</b>	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		503.000,00	0,00	27.861,94	27.861,94	-475.138,06
1922.99.0.1.00.02	<b>536</b>	Out. Rest- Terceiro Setor		60.000,00	0,00	106.180,85	106.180,85	46.180,85
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.861,60	5.861,60	5.861,60



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.861,60	5.861,60	5.861,60
1923.99.0.1.00.00	565	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	5.861,60	5.861,60	5.861,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		499.000,00	0,00	42.659,25	42.659,25	-456.340,75
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	55,66	55,66	55,66
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	55,66	55,66	55,66
1999.12.1.1.00.00	566	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	55,66	55,66	55,66
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.1.00.00	567	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		499.000,00	0,00	42.603,59	42.603,59	-456.396,41
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		452.000,00	0,00	42.603,59	42.603,59	-409.396,41
1999.99.2.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		225.000,00	0,00	9.868,29	9.868,29	-215.131,71
1999.99.2.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		57.000,00	0,00	8.584,35	8.584,35	-48.415,65
1999.99.2.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		113.000,00	0,00	12.653,22	12.653,22	-100.346,78
1999.99.2.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		57.000,00	0,00	11.497,73	11.497,73	-45.502,27
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1999.99.3.1.00.00	219	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1999.99.3.1.00.00	270	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		21.050.000,00	0,00	63.704,92	63.704,92	-20.986.295,08
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.490.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.490.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
2112.51.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112.51.0.1.00.00	429	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRIN		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2112.52.0.1.00.00	430	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2112.53.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2112.53.0.1.00.00	431	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.140.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.140.000,00
2119.99.0.1.00.00	297	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.140.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.1.00.00	<b>187</b>	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.560.000,00	0,00	63.704,92	63.704,92	-13.496.295,08
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2414.50.0.1.00.00	<b>188</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2414.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
2414.51.0.1.00.00	<b>189</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
2414.54.0.1.00.00	<b>399</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2414.99.0.1.00.00	<b>193</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		8.310.000,00	0,00	63.704,92	63.704,92	-8.246.295,08
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		8.310.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.310.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.50.0.1.00.00	<b>194</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.690.000,00
2422.52.0.1.00.00	<b>285</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.690.000,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2422.53.0.1.00.00	<b>432</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2422.54.0.1.00.00	<b>197</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00
2422.99.0.1.00.00	<b>198</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00
2422.99.0.1.00.01	<b>569</b>	Restauração/ Reforma Museu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	63.704,92	63.704,92	63.704,92
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	63.704,92	63.704,92	63.704,92
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	0,00	63.704,92	63.704,92	63.704,92

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>								
2429.99.0.1.00.01	<b>543</b>	REATIVAÇÃO TELEFERICO - CONVENIO 160/2018		0,00	0,00	63.704,92	63.704,92	63.704,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.410.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.410.600,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		610.600,00	0,00	0,00	0,00	-610.600,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	0,00	0,00	0,00	-610.600,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	0,00	0,00	0,00	-610.600,00
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	0,00	0,00	0,00	-610.600,00
7611.01.0.1.00.00	<b>436</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I		610.600,00	0,00	0,00	0,00	-610.600,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7923.99.0.1.00.00	<b>433</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.422.800,00	0,00	-2.225.891,08	-2.225.891,08	16.196.908,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.422.800,00	0,00	-2.225.891,08	-2.225.891,08	16.196.908,92
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.422.800,00	0,00	-2.225.891,08	-2.225.891,08	16.196.908,92
9510.00.0.0.01.00	<b>304</b>	Dedução do Fundeb- FPM		-8.289.800,00	0,00	-714.118,10	-714.118,10	7.575.681,90
1711.51.1.1.00.00	<b>138</b>	COTÁ-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-8.289.800,00	0,00	-714.118,10	-714.118,10	7.575.681,90
9510.00.0.0.02.00	<b>305</b>	Dedução do Fundeb-ITR		-2.400,00	0,00	-9,48	-9,48	2.390,52
1711.52.0.1.00.00	<b>141</b>	COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.400,00	0,00	-9,48	-9,48	2.390,52
9510.00.0.0.04.00	<b>307</b>	Dedução do Fundeb- ICMS		-7.840.400,00	0,00	-673.817,81	-673.817,81	7.166.582,19
1721.50.0.1.00.00	<b>161</b>	COTÁ-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-7.840.400,00	0,00	-673.817,81	-673.817,81	7.166.582,19
9510.00.0.0.05.00	<b>308</b>	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.222.600,00	0,00	-831.962,52	-831.962,52	1.390.637,48
1721.51.0.1.00.00	<b>162</b>	COTÁ-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-2.222.600,00	0,00	-831.962,52	-831.962,52	1.390.637,48
9510.00.0.0.06.00	<b>309</b>	Dedução do Fundeb- IPI		-67.600,00	0,00	-5.983,17	-5.983,17	61.616,83
1721.52.0.1.00.00	<b>163</b>	COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-67.600,00	0,00	-5.983,17	-5.983,17	61.616,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				233.493.305,00	0,00	19.649.764,39	19.649.764,39	-213.843.540,61

PEDREIRA, 31 de janeiro de 2022

HAMILTON BERNARDES JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALGIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI  
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADEALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS  
TESOUREIRA