



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		195.084.605,71	16.337.242,83	18.100.302,63	34.437.545,46	160.647.060,25
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.104.888,00	2.742.237,81	5.371.387,47	8.113.625,28	-33.991.262,72
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		37.298.000,00	2.580.906,99	5.138.642,70	7.719.549,69	-29.578.450,31
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.130.000,00	70.246,34	65.505,90	135.752,24	-2.994.247,76
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.130.000,00	70.246,34	65.505,90	135.752,24	-2.994.247,76
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	69.535,84	65.480,70	135.016,54	-2.864.983,46
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	3.000.000,00	69.535,84	65.480,70	135.016,54	-2.864.983,46
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		130.000,00	710,50	25,20	735,70	-129.264,30
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	130.000,00	710,50	25,20	735,70	-129.264,30
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		34.168.000,00	2.510.660,65	5.073.136,80	7.583.797,45	-26.584.202,55
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		23.732.000,00	1.782.376,64	4.470.797,08	6.253.173,72	-17.478.826,28
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.332.000,00	1.688.199,25	4.248.030,09	5.936.229,34	-16.395.770,66
1118.01.1.1.00.00	003	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 NV	19.500.000,00	1.284.833,29	3.962.778,71	5.247.612,00	-14.252.388,00
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	50.000,00	1.373,19	8.296,27	9.669,46	-40.330,54
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	2.032.000,00	292.257,20	204.876,30	497.133,50	-1.534.866,50
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	700.000,00	109.735,57	72.078,81	181.814,38	-518.185,62
1118.01.1.9.00.00	007	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		1.400.000,00	94.177,39	222.766,99	316.944,38	-1.083.055,62
1118.01.4.1.00.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.400.000,00	94.177,39	222.766,99	316.944,38	-1.083.055,62
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.436.000,00	728.284,01	602.339,72	1.330.623,73	-9.105.376,27
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.436.000,00	728.284,01	602.339,72	1.330.623,73	-9.105.376,27
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		10.150.000,00	700.943,13	547.320,69	1.248.263,82	-8.901.736,18
1118.02.3.1.01.00	009	ISSQN - Principal (Município)	01-110 000 NV	7.500.000,00	487.998,11	401.763,48	889.761,59	-6.610.238,41
1118.02.3.1.02.00	010	ISSQN - Principal (Simples Nacional)	01-110 000 NV	2.150.000,00	212.945,02	144.884,82	357.829,84	-1.792.170,16
1118.02.3.1.03.00	286	ISSQN - Principal (Retido)	01-110 000 NV	500.000,00	0,00	672,39	672,39	-499.327,61
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		65.000,00	1.854,36	3.145,54	4.999,90	-60.000,10
1118.02.3.2.01.00	011	ISSQN - Multas e Juros (Município)	01-110 000 NV	50.000,00	1.854,36	3.145,54	4.999,90	-45.000,10
1118.02.3.2.02.00	287	ISSQN - Multas e Juros (Simples Nacional)	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1118.02.3.3.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	150.000,00	19.159,20	26.267,85	45.427,05	-104.572,95
1118.02.3.4.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	70.000,00	6.327,32	25.605,64	31.932,96	-38.067,04
1118.02.3.9.00.00	014	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.806.888,00	161.330,82	232.744,77	394.075,59	-4.412.812,41
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.806.888,00	161.330,82	232.744,77	394.075,59	-4.412.812,41
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.061.000,00	65.189,10	132.726,11	197.915,21	-2.863.084,79
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.000,00	2.002,10	3.681,55	5.683,65	-98.316,35
1128.01.1.1.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-320 000 NV	100.000,00	1.733,70	3.681,55	5.415,25	-94.584,75
1128.01.1.2.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-320 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.3.00.00	025	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	01-320 000 NV	1.000,00	240,82	0,00	240,82	-759,18
1128.01.1.4.00.00	026	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA	01-320 000 NV	1.000,00	27,58	0,00	27,58	-972,42



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.9.00.00	027	SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.M ONET	01-320 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.957.000,00	63.187,00	129.044,56	192.231,56	-2.764.768,44
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		2.696.000,00	38.185,10	96.590,28	134.775,38	-2.561.224,62
1128.01.9.1.01.00	028	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. e Prest	01-110 000 NV	2.100.000,00	274,00	0,00	274,00	-2.099.726,00
1128.01.9.1.02.00	029	Taxa De Publicidade Comercial	01-110 000 NV	230.000,00	14.146,54	5.639,67	19.786,21	-210.213,79
1128.01.9.1.03.00	030	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial	01-110 000 NV	150.000,00	786,48	6.033,02	6.819,50	-143.180,50
1128.01.9.1.04.00	031	Taxa De Licença Para Execução De Obras	01-110 000 NV	200.000,00	7.947,30	3.330,72	11.278,02	-188.721,98
1128.01.9.1.05.00	032	Taxa De Licença Para Execução De Obras	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.1.06.00	033	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.1.99.00	034	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	01-110 000 NV	10.000,00	15.030,78	81.586,87	96.617,65	86.617,65
1128.01.9.2.00.00	035	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	10.000,00	223,78	4.078,92	4.302,70	-5.697,30
1128.01.9.3.00.00	036	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	150.000,00	17.287,07	22.242,21	39.529,28	-110.470,72
1128.01.9.4.00.00	037	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000 NV	100.000,00	7.491,05	6.133,15	13.624,20	-86.375,80
1128.01.9.9.00.00	038	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D IV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.745.888,00	96.141,72	100.018,66	196.160,38	-1.549.727,62
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		1.745.888,00	96.141,72	100.018,66	196.160,38	-1.549.727,62
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.334.888,00	44.797,36	58.303,56	103.100,92	-1.231.787,08
1128.02.9.1.01.00	015	Taxa de Cemitério	01-110 000 NV	450.000,00	32.526,33	47.247,94	79.774,27	-370.225,73
1128.02.9.1.02.00	017	Taxa de Infraestrutura	01-110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1128.02.9.1.03.00	018	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	01-110 000 NV	742.538,00	11.310,83	10.283,18	21.594,01	-720.943,99
1128.02.9.1.04.00	016	Emolumentos E Custas Extrajudiciais	01-110 000 NV	10.000,00	960,20	772,44	1.732,64	-8.267,36
1128.02.9.1.05.00	203	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	04-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.9.1.06.00	204	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	04-110 000 NV	11.350,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		30.000,00	1.771,29	1.752,82	3.524,11	-26.475,89
1128.02.9.2.01.00	019	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas/Juros	01-110 000 NV	30.000,00	1.771,29	1.752,82	3.524,11	-26.475,89
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		190.000,00	35.358,35	28.944,74	64.303,09	-125.696,91
1128.02.9.3.01.00	020	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000 NV	190.000,00	35.358,35	28.944,74	64.303,09	-125.696,91
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		190.000,00	14.214,72	11.017,54	25.232,26	-164.767,74
1128.02.9.4.01.00	021	Taxas Prestação de Serviços - D.A. Multas/Juros	01-110 000 NV	190.000,00	14.214,72	11.017,54	25.232,26	-164.767,74
1128.02.9.9.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.9.9.01.00	022	Taxas Prestação de Serviços - D.A.	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1200.00.0.0.00.00		Atua. Mone. CONTRIBUIÇÕES		2.700.000,00	217.416,72	206.576,65	423.993,37	-2.276.006,63
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	217.416,72	206.576,65	423.993,37	-2.276.006,63
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	217.416,72	206.576,65	423.993,37	-2.276.006,63
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-100 111 NV	2.700.000,00	217.416,72	206.576,65	423.993,37	-2.276.006,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.314.870,00	60.761,81	43.952,20	104.714,01	-1.210.155,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		400.000,00	18.355,71	11.524,92	29.880,63	-370.119,37
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		400.000,00	18.355,71	11.524,92	29.880,63	-370.119,37
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		400.000,00	18.355,71	11.524,92	29.880,63	-370.119,37
1310.01.1.1.00.00	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	18.355,71	11.524,92	29.880,63	-370.119,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		914.870,00	42.406,10	32.427,28	74.833,38	-840.036,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		914.870,00	42.406,10	32.427,28	74.833,38	-840.036,62
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		914.870,00	42.406,10	32.427,28	74.833,38	-840.036,62
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		914.870,00	42.406,10	32.427,28	74.833,38	-840.036,62
1321.00.1.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB	02-263 000 NV	51.000,00	1.035,04	1.364,58	2.399,62	-48.600,38
1321.00.1.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio	05-350 000 NV	25.000,00	161,32	48,02	209,34	-24.790,66
1321.00.1.1.03.00	043	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento	05-360 000 NV	22.000,00	442,96	174,91	617,87	-21.382,13
1321.00.1.1.04.00	044	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira	02-300 001 NV	2.000,00	7,27	5,14	12,41	-1.987,59
1321.00.1.1.05.00	045	Rem.Dep.Banc. Glicemia	02-300 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.06.00	046	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual	02-300 025 NV	1.000,00	67,68	48,13	115,81	-884,19
1321.00.1.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria	01-320 000 NV	1.000,00	5,23	4,68	9,91	-990,09
1321.00.1.1.08.00	048	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis	02-300 004 NV	1.000,00	35,46	25,10	60,56	-939,44
1321.00.1.1.09.00	049	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery	02-300 007 NV	1.000,00	0,02	0,02	0,04	-999,96
1321.00.1.1.10.00	050	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS	05-300 015 NV	1.000,00	1,47	0,62	2,09	-997,91
1321.00.1.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral	01-311 000 NV	1.000,00	13,93	5,40	19,33	-980,67
1321.00.1.1.12.00	052	Rem.Dep.Banc. Const. Polos de Acad Saude	05-300 018 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.13.00	053	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara	05-300 019 NV	1.000,00	45,79	32,41	78,20	-921,80
1321.00.1.1.14.00	054	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio	05-300 020 NV	1.000,00	1,79	0,94	2,73	-997,27
1321.00.1.1.15.00	055	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose	05-300 021 NV	1.000,00	1,46	0,60	2,06	-997,94
1321.00.1.1.16.00	056	Rem.Dep.Banc. Programa Qualis UBS II	02-300 026 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.17.00	057	Rem.Dep.Banc. CAPS - Centro de Atencao P	05-300 043 NV	1.000,00	0,43	0,29	0,72	-999,28
1321.00.1.1.18.00	058	Rem.Dep.Banc. Ref. de Unid. de Atencao E	05-300 049 NV	3.200,00	150,91	10,94	161,85	-3.038,15
1321.00.1.1.19.00	059	Rem.Dep.Banc. Impl.AcoesServicos deSaude	05-300 046 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.20.00	060	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude	05-300 033 NV	9.670,00	118,30	83,73	202,03	-9.467,97
1321.00.1.1.21.00	061	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade	05-300 003 NV	1.000,00	0,01	0,01	0,02	-999,98
1321.00.1.1.22.00	062	Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atenção Basica Federal	05-300 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.23.00	063	Rem. Dep. Banc Prog Assist Farm Bas Medicamentos	05-300 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.24.00	064	Rem Dep Banc Vigilancia em Saude e Sanitaria	05-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.25.00	065	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude	05-300 017 NV	1.000,00	0,08	0,01	0,09	-999,91

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.26.00	066	Rem.Dep.Banc. Aquis. de Ambul e Apar.de Vídeo Endosc-288/14	02-300067 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.27.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde	02-300099 NV	1.500,00	35,61	14,75	50,36	-1.449,64
1321.00.1.1.28.00	068	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde	05-311000 NV	1.500,00	35,70	14,78	50,48	-1.449,52
1321.00.1.1.29.00	069	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação	05-200001 NV	10.000,00	436,83	188,81	625,64	-9.374,36
1321.00.1.1.30.00	070	Rem.Dep.Banc. PDDE	05-200008 NV	1.000,00	0,13	0,09	0,22	-999,78
1321.00.1.1.31.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar	02-200004 NV	6.000,00	175,60	100,13	275,73	-5.724,27
1321.00.1.1.32.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.	02-200005 NV	5.000,00	315,30	240,71	556,01	-4.443,99
1321.00.1.1.33.00	073	Rem.Dep.Banc. Aquis.Eq.Mob.Esc.Ed.Basica	05-200012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.34.00	074	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira	05-200015 NV	1.000,00	0,04	0,02	0,06	-999,94
1321.00.1.1.35.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE	05-200003 NV	5.000,00	0,01	38,19	38,20	-4.961,80
1321.00.1.1.36.00	076	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara	05-200011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.37.00	077	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso	05-200019 NV	1.500,00	2,97	2,10	5,07	-1.494,93
1321.00.1.1.38.00	078	Rem.Dep.Banc.Const.CrecheEd.Inf. C/C29057	02-110000 NV	7.000,00	222,99	157,83	380,82	-6.619,18
1321.00.1.1.39.00	079	Rem.Dep.Banc.Apoio Financeiro Pela União - FPM	05-200027 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.40.00	080	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar	05-200017 NV	0,00	0,02	0,01	0,03	0,03
1321.00.1.1.41.00	081	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE	05-200011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.42.00	082	Rem. PAR- Aquis de Mob/Equipamentos -Creche Marajoara -FNDE	05-200013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.43.00	083	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE	05-211000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.44.00	084	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE	02-221000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.45.00	085	Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPS	01-310000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.46.00	087	Remuneração Deposito Bancário - CIDE	01-131000 NV	1.000,00	13,25	10,28	23,53	-976,47
1321.00.1.1.47.00	088	Rem Dep Banc Aquisição Veiculo Promoção Social	05-500016 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.48.00	089	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS	05-500002 NV	1.000,00	63,39	46,52	109,91	-890,09
1321.00.1.1.49.00	090	Rem Dep Banc MAC FNAS	05-500013 NV	2.000,00	92,30	57,00	149,30	-1.850,70
1321.00.1.1.50.00	091	Rem Dep Banc CREAS FEDERAL Píxo Fixo FNAS	05-500005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.51.00	092	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs	05-500003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.52.00	093	Rem Dep Banc FMA SP REDE	05-510000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.53.00	094	Rem Dep Banc CRAS Federal Piso Bas- FNAs	05-500004 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.54.00	095	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola	05-500019 NV	1.000,00	110,31	64,86	175,17	-824,83
1321.00.1.1.55.00	096	Rem Dep Banc Proteção Basica	02-500007 NV	1.000,00	15,97	11,56	27,53	-972,47
1321.00.1.1.56.00	097	Rem Dep Banc Proteção Especial	02-500008 NV	1.000,00	54,10	38,39	92,49	-907,51
1321.00.1.1.57.00	098	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS	05-511000 NV	1.000,00	6,22	20,34	26,56	-973,44
1321.00.1.1.58.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar	05-200002 NV	1.000,00	8,60	5,20	13,80	-986,20
1321.00.1.1.59.00	100	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil	02-100016 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.60.00	101	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFun.Esp. Petr.FEP	05-100001 NV	1.000,00	1.602,44	1.140,58	2.743,02	1.743,02
1321.00.1.1.61.00	102	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCompFin anRecHidr.	05-100038 NV	1.000,00	10,19	7,79	17,98	-982,02
1321.00.1.1.62.00	103	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cMin.CFEM	05-100003 NV	1.000,00	3,35	3,09	6,44	-993,56
1321.00.1.1.63.00	104	Rem.Dep.Banc. Iluminacao	01-100111 NV	10.000,00	204,74	179,57	384,31	-9.615,69
1321.00.1.1.64.00	105	Rem.Dep.Banc. Transito	01-400001 NV	10.000,00	70,73	38,69	109,42	-9.890,58



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.65.00	106	Rem.Dep.Banc. Pav.GuiasSarj. Min.Cidades	05-100 023 NV	0,00	39,76	39,96	79,72	79,72
1321.00.1.1.66.00	107	Rem.Dep.Banc. Const. Galpao Min.Cidades	05-100 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.67.00	108	Rem.Dep.Banc. Ref.Est.Mun.W.J.Vicentini	05-100 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.68.00	109	Rem.Dep.Banc. Ref.Pc. Coronel Joao Pedro	05-100 034 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1321.00.1.1.69.00	110	Rem.Dep.Banc. Revitalizacao nas Pracas	05-100 036 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.70.00	111	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev	01-110 000 NV	30.000,00	983,29	695,97	1.679,26	-28.320,74
1321.00.1.1.71.00	112	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento	02-100 015 NV	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.72.00	113	Rem.Dep.Banc. CEX	05-100 039 NV	1.000,00	1,64	1,17	2,81	-997,19
1321.00.1.1.73.00	114	Rem.Dep.Banc. Recap.Pav.de Ruas no Munic	05-100 043 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.74.00	115	Rem.Dep.Banc. RecapeamentoRuas Jd Alzira	05-100 056 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.75.00	116	Rem.Dep.Banc. Subst.RedesAducaoDistrAgua	02-100 089 NV	4.000,00	180,67	181,14	361,81	-3.638,19
1321.00.1.1.76.00	117	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas	01-100 055 NV	3.000,00	186,69	19,73	206,42	-2.793,58
1321.00.1.1.77.00	118	Rem.Dep.Banc. Programa Esporte Pra Todos	02-100 099 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.78.00	119	Rem.Dep.Banc.Construcao de Calçadas e Ci	05-100 094 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.79.00	120	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis	01-110 000 NV	6.000,00	1.506,40	1.167,85	2.674,25	-3.325,75
1321.00.1.1.80.00	121	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.81.00	122	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos	01-100 107 NV	5.000,00	43,31	23,84	67,15	-4.932,85
1321.00.1.1.82.00	123	Rem Dep Banc Programa Vida Saudavel	05-100 098 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.83.00	124	Rem Dep Banc Aquis Veiculos E Equip- Segurança e Cidadania	02-100 061 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.00.1.1.84.00	125	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu	01-110 000 NV	1.000,00	9,49	6,86	16,35	-983,65
1321.00.1.1.85.00	126	Rem Dep Banc Revirada Cultural	02-100 077 NV	1.000,00	0,00	11,58	11,58	-988,42
1321.00.1.1.86.00	127	RemDepBanc Const de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi	05-100 134 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.87.00	128	Rem. Program de Aceleração do Crescimento II	05-100 141 NV	1.000,00	3,19	2,27	5,46	-994,54
1321.00.1.1.88.00	129	Rem. Rec. Diversas Ruas Jardim Triunfo -Convenio 370/2017	02-100 132 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.89.00	130	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.	02-100 044 NV	1.000,00	68,95	48,81	117,76	-882,24
1321.00.1.1.90.00	131	Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados	01-110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.00.1.1.91.00	132	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados	01-110 000 NV	80.000,00	3.919,67	3.909,42	7.829,09	-72.170,91
1321.00.1.1.92.00	199	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados	04-311 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.93.00	205	Remuneração Deposito Bancário - Contrato ANA (SAAE)	04-110 000 NV	500.000,00	27.179,15	20.604,52	47.783,67	-452.216,33
1321.00.1.1.94.00	206	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados	04-110 000 NV	30.000,00	416,07	752,22	1.168,29	-28.831,71
1321.00.1.1.95.00	228	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017	02-300 056 NV	1.000,00	0,19	0,13	0,32	-999,68
1321.00.1.1.96.00	229	Rem. Recapeamento de Ruas - C. H. Oswaldo T. Magalhães	02-100 131 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.97.00	230	Rem. Recap. Diversas Ruas Jardim Andrade - Convenio 015/2018	02-100 133 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.98.00	231	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos	02-300 072 NV	5.000,00	98,18	39,35	137,53	-4.862,47
1321.00.1.1.99.00	232	Rem. Reforma e Adaptação do Centro de atendimento ao Turista	02-100 115 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.03	233	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018	02-100 140 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.04	234	Rec. Recap.Morumbi/Rainha da	02-100 139 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.99.05	237	Paz/Vila Monte Alegre Conv.129 Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017	02-100 065 NV	0,00	706,03	-26,06	679,97	679,97
1321.00.1.1.99.06	239	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018	02-100 137 NV	0,00	0,88	12,80	13,68	13,68
1321.00.1.1.99.07	243	Rem. Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv870833	05-100 161 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.99.08	261	Rem .Recap. nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20	05-100 142 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.09	263	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab	02-300 078 NV	0,00	337,46	238,85	576,31	576,31
1321.00.1.1.99.10	265	Rem Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva	05-100 073 NV	1.000,00	161,28	68,65	229,93	-770,07
1321.00.1.1.99.11	267	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa	07-100 136 NV	0,00	1,38	29,36	30,74	30,74
1321.00.1.1.99.12	268	Rem Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Polcarpo-862687/17	05-100 166 NV	1.000,00	196,35	104,47	300,82	-699,18
1321.00.1.1.99.13	272	Rem FECOP - Maquinas e Equipamentos	02-100 138 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.14	274	Rem Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP	02-100 159 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.15	276	Rem Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital	02-100 095 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.16	314	Rem Construção de Reservatorio- Jd Alzira e Altos da Santa C	07-100 066 NV	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
1321.00.1.1.99.17	317	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental	02-300 081 NV	0,00	110,75	78,39	189,14	189,14
1321.00.1.1.99.18	321	Rem Recap. Jardim Alzira -Convenio 1468/2018	02-100 056 NV	0,00	78,36	0,16	78,52	78,52
1321.00.1.1.99.19	323	Rem. Restauração/Reforma Museu	02-100 082 NV	0,00	100,53	0,00	100,53	100,53
1321.00.1.1.99.52	325	Rem. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant	02-100 172	0,00	29,02	0,00	29,02	29,02
1321.00.1.1.99.54	344	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA MUN. DE PEDREIRA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.55	345	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova	05-500 036	0,00	63,00	14,99	77,99	77,99
1321.00.1.1.99.56	346	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias	02-300 082	0,00	55,11	39,01	94,12	94,12
1321.00.1.1.99.58	347	Rem. Conv 870833- Pavimentação Vale Verde	05-100 161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.59	348	Rem. Conv 873329- Pavimentação Asf. Bairro Jardim Panorama	05-100 173	0,00	85,02	22,36	107,38	107,38
1321.00.1.1.99.60	349	Rem Conv 854513 - Aquisição De 02 veiculos APAE	05-500 010	0,00	112,35	0,09	112,44	112,44
1321.00.1.1.99.61	350	Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4	05-500 030	0,00	48,90	29,32	78,22	78,22
1321.00.1.1.99.62	351	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral	02-300 083	0,00	110,23	78,01	188,24	188,24
1321.00.1.1.99.63	356	Rem. BB Sigtv Promoção Social	05-500 032	0,00	0,00	45,23	45,23	45,23
1321.00.1.1.99.64	365	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica	02-100 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		19.633.000,00	1.556.308,06	1.522.548,38	3.078.856,44	-16.554.143,56
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	1.548.673,49	1.513.332,54	3.062.006,03	-16.455.993,97
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	1.548.673,49	1.513.332,54	3.062.006,03	-16.455.993,97
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	1.548.673,49	1.513.332,54	3.062.006,03	-16.455.993,97
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		18.235.000,00	1.367.576,07	1.257.888,64	2.625.464,71	-15.609.535,29
1610.01.1.1.01.00	133	Serviços Coleta, Transp, Trat Destino Final Residuos Solidos	01-100 107 NV	3.200.000,00	231.413,53	218.117,05	449.530,58	-2.750.469,42
1610.01.1.1.02.00	207	Serviços De Reparação, Manutenção e Instalação (SAAE)	04-110 000 NV	5.000,00	1.136.162,54	1.039.771,59	2.175.934,13	2.170.934,13
1610.01.1.1.03.00	208	Serviços Captação, Adução, Tratamento, Res. e Distr. de Água	04-110 000 NV	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.250.000,00
	209	Serviços Coleta, Transp., Trat. e		6.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.610.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.1.04.00		Destino Final De Esgoto	04-110 000 NV					
1610.01.1.1.05.00	210	Serviços De Religamento De Água	04-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.1.99.00	211	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	04-110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1610.01.1.2.00.00	212	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	04-110 000 NV	220.000,00	10.560,22	5.796,21	16.356,43	-203.643,57
1610.01.1.2.00.00	134	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-100 107 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.3.00.00	213	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000 NV	800.000,00	153.867,09	222.771,75	376.638,84	-423.361,16
1610.01.1.3.00.00	135	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	01-100 107 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.4.00.00	214	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-M/JUROS	04-110 000 NV	200.000,00	16.670,11	26.875,94	43.546,05	-156.453,95
1610.01.1.4.00.00	136	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-M/JUROS	01-100 107 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.9.00.00	215	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MON E	04-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.9.00.00	137	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MON E	01-100 107 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	257	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	04-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	256	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		115.000,00	7.634,57	9.215,84	16.850,41	-98.149,59
1638.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		115.000,00	7.634,57	9.215,84	16.850,41	-98.149,59
1638.01.0.0.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		115.000,00	7.634,57	9.215,84	16.850,41	-98.149,59
1638.01.1.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		10.000,00	500,00	2.500,00	3.000,00	-7.000,00
1638.01.1.1.00.00	200	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	04-330 000 NV	10.000,00	500,00	2.500,00	3.000,00	-7.000,00
1638.01.4.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100.000,00	7.134,57	6.715,84	13.850,41	-86.149,59
1638.01.4.1.00.00	201	SERVIÇOS AMBULATORIAIS-PRINCIPAL	04-330 000 NV	100.000,00	7.134,57	6.715,84	13.850,41	-86.149,59
1638.01.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1638.01.9.1.00.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL	04-330 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		124.594.242,00	11.143.944,53	10.432.374,78	21.576.319,31	103.017.922,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.112.222,00	3.114.743,43	4.486.932,70	7.601.676,13	-50.510.545,87
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		58.112.222,00	3.114.743,43	4.486.932,70	7.601.676,13	-50.510.545,87
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.623.750,00	2.425.583,37	3.505.043,16	5.930.626,53	-30.693.123,47
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.625.000,00	2.425.560,68	3.504.826,91	5.930.387,59	-27.694.612,41
1718.01.2.1.00.00	138	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	33.625.000,00	2.425.560,68	3.504.826,91	5.930.387,59	-27.694.612,41
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.1.00.00	139	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1718.01.4.1.00.00	140	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.750,00	22,69	216,25	238,94	-18.511,06
1718.01.5.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.750,00	22,69	216,25	238,94	-18.511,06
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		685.000,00	44.550,54	51.288,45	95.838,99	-589.161,01
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00	0,00	930,96	930,96	-49.069,04
1718.02.1.1.00.00	142	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	930,96	930,96	-49.069,04
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		30.000,00	1.217,68	583,56	1.801,24	-28.198,76
1718.02.2.1.00.00	143	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 NV	30.000,00	1.217,68	583,56	1.801,24	-28.198,76
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		150.000,00	4.903,20	5.951,15	10.854,35	-139.145,65
1718.02.3.1.00.00	144	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	4.903,20	5.951,15	10.854,35	-139.145,65
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		5.000,00	126,11	339,09	465,20	-4.534,80
1718.02.4.1.00.00	145	COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97-PR	01-110 000 NV	5.000,00	126,11	339,09	465,20	-4.534,80
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		450.000,00	38.303,55	43.483,69	81.787,24	-368.212,76
1718.02.6.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	450.000,00	38.303,55	43.483,69	81.787,24	-368.212,76
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		5.541.000,00	352.987,23	469.973,50	822.960,73	-4.718.039,27
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		3.030.000,00	164.586,01	281.122,28	445.708,29	-2.584.291,71
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		3.030.000,00	164.586,01	281.122,28	445.708,29	-2.584.291,71
1718.03.1.1.01.00	147	PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo	05-350 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718.03.1.1.02.00	148	PAB Variavel - Piso de Atenção Basica Variável	05-350 000 NV	1.300.000,00	120.836,01	0,00	120.836,01	-1.179.163,99
1718.03.1.1.03.00	149	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS)	05-350 000 NV	530.000,00	43.750,00	47.600,00	91.350,00	-438.650,00
1718.03.1.1.04.00	240	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	05-360 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05.00	352	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	05-350 000	0,00	0,00	16.876,01	16.876,01	16.876,01
1718.03.1.1.06.00	353	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-350 000	0,00	0,00	23.759,84	23.759,84	23.759,84
1718.03.1.1.07.00	354	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	05-350 000	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
1718.03.1.1.08.00	355	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	0,00	0,00	183.966,43	183.966,43	183.966,43
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.120.000,00	161.706,24	161.706,24	323.412,48	-1.796.587,52
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		2.120.000,00	161.706,24	161.706,24	323.412,48	-1.796.587,52



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.01.00	150	Atenção à Saúde Da População Para Procedimentos No MAC	05-350 000 NV	2.120.000,00	161.706,24	161.706,24	323.412,48	-1.796.587,52
1718.03.2.1.02.00	361	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST HOSPITALAR	05-350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		186.000,00	11.320,97	11.770,97	23.091,94	-162.908,06
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		186.000,00	11.320,97	11.770,97	23.091,94	-162.908,06
1718.03.3.1.01.00	151	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	05-350 000 NV	170.000,00	11.320,97	11.770,97	23.091,94	-146.908,06
1718.03.3.1.02.00	152	Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA)	05-350 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00	15.374,01	15.374,01	30.748,02	-139.251,98
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		170.000,00	15.374,01	15.374,01	30.748,02	-139.251,98
1718.03.4.1.01.00	153	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	05-350 000 NV	170.000,00	15.374,01	15.374,01	30.748,02	-139.251,98
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.5.1.01.00	154	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	05-350 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.9.1.01.00	155	Outros Programas	05-350 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.9.1.02.00	329	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	05-350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.03.00	332	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05-360 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.04.00	358	CORONAVÍRUS (COVID-19)	05-312 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		49.972,00	0,00	30.784,72	30.784,72	-19.187,28
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		49.972,00	0,00	425,00	425,00	-49.547,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		49.972,00	0,00	425,00	425,00	-49.547,00
1718.04.1.1.08.00	242	Proteção Basica	02-500 007 NV	18.860,00	0,00	425,00	425,00	-18.435,00
1718.04.1.1.09.00	241	Proteção Especial	02-500 008 NV	31.112,00	0,00	0,00	0,00	-31.112,00
1718.04.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	30.359,72	30.359,72	30.359,72
1718.04.2.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL		0,00	0,00	30.359,72	30.359,72	30.359,72
1718.04.2.1.01.00	328	Rec. Reforma UBS Parque Industrial	05-300 049	0,00	0,00	30.359,72	30.359,72	30.359,72
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		7.646.000,00	280.780,10	429.842,87	710.622,97	-6.935.377,03
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.600.000,00	280.780,10	278.535,07	559.315,17	-2.040.684,83
1718.05.1.1.00.00	156	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 001 NV	2.600.000,00	280.780,10	278.535,07	559.315,17	-2.040.684,83
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.2.1.01.00	363	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	05-200 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.050.000,00	0,00	151.307,80	151.307,80	-898.692,20
	157	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.		1.050.000,00	0,00	151.307,80	151.307,80	-898.692,20



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.00.00		AO PNAE- PRINCIPAL	05-200 003 NV					
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1718.05.4.1.00.00	158	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-200 002 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.05.9.1.99.00	299	Outras Transferencias FNDE	05-200 006 NV	3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 NV	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		530.140,00	0,00	0,00	0,00	-530.140,00
1718.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.01.00	335	Rec. Brasil Carinhoso	05-200 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		530.140,00	0,00	0,00	0,00	-530.140,00
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		530.140,00	0,00	0,00	0,00	-530.140,00
1718.10.3.1.01.00	288	CRAS FEDERAL - Piso Básico Fixo - FNAS	05-500 004 NV	99.800,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00
1718.10.3.1.02.00	289	CREAS FEDERAL - Piso Fixo de Média Complexidade - FNAS	05-500 005 NV	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1718.10.3.1.03.00	290	PPD - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade	05-500 006 NV	5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1718.10.3.1.04.00	291	Aquisição de equipamentos - Assistência Social	05-500 010 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.10.3.1.05.00	292	P.A.C. I - Piso Alta Complexidade	05-500 013 NV	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1718.10.3.1.06.00	293	Proteção Social Básica na Escola - BPC	05-500 019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.07.00	294	Piso Fixo de Média Complexidade MSE	05-500 031 NV	26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1718.10.3.1.08.00	295	Est. Rede Socioassistencial da Proteção Social Especial-Inv	05-500 032 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1718.10.3.1.09.00	296	Fortalecimento das Instancias de Controle Social- IGDPBF	05-500 037 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.10.3.1.99.00	160	Transf. Convênios da União - Assistência Social	05-510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.99.01	336	Imp. Projeto Tecnico Social Residencial Vida Nova	05-500 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.99.02	330	Convenio 854513- Aquisição de veiculo APAE	05-500 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		91.860,00	10.842,19	0,00	10.842,19	-81.017,81
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		91.860,00	10.842,19	0,00	10.842,19	-81.017,81
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		91.860,00	10.842,19	0,00	10.842,19	-81.017,81
1718.12.1.1.01.00	223	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	05-500 002 NV	81.060,00	4.342,19	0,00	4.342,19	-76.717,81
1718.12.1.1.02.00	253	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 003 NV	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1718.12.1.1.03.00	339	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	05-500 005	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1718.12.1.1.04.00	340	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.05.00	341	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-	05-500 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.06.00	342	CRIANÇA E ADOLESCENTE PISO BASICO FIXO FNAS	05-500 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.07.00	343	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.08.00	331	Rec. SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO- VEICULO LAR DOCE LAR	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.882.000,00
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.882.000,00
1718.99.1.1.00.00	302	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	05-110 000 NV	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.99.1.1.00.00	303	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-100 170 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1718.99.1.1.00.00	298	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	05-350 000 NV	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.000,00
1718.99.1.1.00.01	338	Cessão Onerosa Pré Sal	05-100 174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	360	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		43.762.020,00	5.684.757,79	3.960.677,20	9.645.434,99	-34.116.585,01
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		43.762.020,00	5.684.757,79	3.960.677,20	9.645.434,99	-34.116.585,01
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.375.000,00	5.683.031,79	3.697.864,51	9.380.896,30	-29.994.103,70
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		30.300.000,00	2.245.269,33	2.299.610,23	4.544.879,56	-25.755.120,44
1728.01.1.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.300.000,00	2.245.269,33	2.299.610,23	4.544.879,56	-25.755.120,44
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.750.000,00	3.406.712,25	1.383.548,05	4.790.260,30	-3.959.739,70
1728.01.2.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	8.750.000,00	3.406.712,25	1.383.548,05	4.790.260,30	-3.959.739,70
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		225.000,00	17.655,42	14.706,23	32.361,65	-192.638,35
1728.01.3.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	225.000,00	17.655,42	14.706,23	32.361,65	-192.638,35
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	13.394,79	0,00	13.394,79	-86.605,21
1728.01.4.1.00.00	164	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CI DE - PRINCIPAL	01-130 000 NV	100.000,00	13.394,79	0,00	13.394,79	-86.605,21
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		325.520,00	1.726,00	0,00	1.726,00	-323.794,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		325.520,00	1.726,00	0,00	1.726,00	-323.794,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		325.520,00	1.726,00	0,00	1.726,00	-323.794,00
1728.03.1.1.01.00	165	Repasse Fundo a Fundo - Atencao Basica	02-300 025 NV	217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00
1728.03.1.1.02.00	166	Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	02-300 024 NV	26.520,00	0,00	0,00	0,00	-26.520,00
1728.03.1.1.03.00	167	Repasse Fundo a Fundo - Sorria SP	02-300 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728.03.1.1.04.00	168	Repasse Fundo a Fundo - Aedes Aegypti	02-300 048 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.1.1.05.00	255	Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	02-300 025 NV	12.000,00	1.726,00	0,00	1.726,00	-10.274,00
1728.03.1.1.06.00	359	COVID19	02-312 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		3.425.000,00	0,00	262.812,69	262.812,69	-3.162.187,31
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		3.345.000,00	0,00	182.812,69	182.812,69	-3.162.187,31
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		3.345.000,00	0,00	182.812,69	182.812,69	-3.162.187,31
1728.10.2.1.01.00	169	Convênio Merenda Escolar	02-200 004 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728.10.2.1.02.00	170	Auxílio Transporte de Alunos - Fundamental	02-200 005 NV	2.545.000,00	0,00	182.812,69	182.812,69	-2.362.187,31
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS -		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1728.10.9.1.01.00	171	Revirada Cultural	02-100 077 NV	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1728.10.9.1.02.00	172	Transferências de Convênios dos Estados Assistência Social	02-510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		636.500,00	0,00	0,00	0,00	-636.500,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		636.500,00	0,00	0,00	0,00	-636.500,00
1728.99.1.1.00.00	301	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-350 000 NV	236.500,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00
1728.99.1.1.00.00	300	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-200 006 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1728.99.1.1.00.01	334	SEIAA- Sistema Integrado Agri	02-100 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00.02	364	Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica- Fundocamp	02-100 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.720.000,00	2.344.443,31	1.984.764,88	4.329.208,19	-18.390.791,81
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.01.00	362	COVID 19 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	06-312 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		22.720.000,00	2.344.443,31	1.984.764,88	4.329.208,19	-18.390.791,81
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.720.000,00	2.344.443,31	1.984.764,88	4.329.208,19	-18.390.791,81
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.720.000,00	2.344.443,31	1.984.764,88	4.329.208,19	-18.390.791,81
1758.01.1.1.00.00	173	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 NV	22.720.000,00	2.344.443,31	1.984.764,88	4.329.208,19	-18.390.791,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.737.605,71	616.573,90	523.463,15	1.140.037,05	-3.597.568,66
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		471.000,00	28.822,66	13.343,27	42.165,93	-428.834,07
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	28.822,66	13.343,27	42.165,93	-428.834,07
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	28.822,66	13.343,27	42.165,93	-428.834,07
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		471.000,00	28.822,66	13.343,27	42.165,93	-428.834,07
1910.01.1.1.01.00	174	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	01-400 001 NV	450.000,00	28.757,46	13.212,87	41.970,33	-408.029,67
1910.01.1.1.02.00	175	Multas Por Auto De Infração	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.03.00	216	SAAE - Multa Por Auto de Infração	04-110 000 NV	1.000,00	65,20	130,40	195,60	-804,40
1910.01.1.1.99.00	176	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	245	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	04-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	277	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.013.000,00	149.182,85	141.987,65	291.170,50	-721.829,50
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.013.000,00	149.182,85	141.987,65	291.170,50	-721.829,50
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	3.946,00	7.626,94	11.572,94	572,94
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	3.946,00	7.626,94	11.572,94	572,94
1928.01.1.1.00.00	177	INDENIZ.- ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	3.946,00	7.626,94	11.572,94	1.572,94
1928.01.1.1.00.00	217	INDENIZ.- ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	04-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA		1.001.000,00	145.236,85	134.360,71	279.597,56	-721.402,44



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS								
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.001.000,00	145.236,85	134.360,71	279.597,56	-721.402,44
1928.02.9.1.00.00	178	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000.000,00	41.428,16	83.068,92	124.497,08	-875.502,92
1928.02.9.1.00.00	218	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	04-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.00.00	282	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	01-100 167 NV	0,00	103.808,69	0,00	103.808,69	103.808,69
1928.02.9.1.01.00	357	OUT. REST- Terceiro Setor	01-110 000	0,00	0,00	51.291,79	51.291,79	51.291,79
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.03.1.1.00.00	244	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	04-340 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.253.605,71	438.568,39	368.132,23	806.700,62	-2.446.905,09
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1990.12.2.1.00.00	179	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1990.12.2.1.00.00	248	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	04-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.241.105,71	438.568,39	368.132,23	806.700,62	-2.434.405,09
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		811.000,00	46.807,55	79.661,36	126.468,91	-684.531,09
1990.99.1.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	600.000,00	35.286,33	28.769,53	64.055,86	-535.944,14
1990.99.1.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	1.000,00	25,62	160,23	185,85	-814,15
1990.99.1.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	150.000,00	7.509,81	38.221,32	45.731,13	-104.268,87
1990.99.1.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	60.000,00	3.985,79	12.510,28	16.496,07	-43.503,93
1990.99.1.9.00.00	184	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		2.430.105,71	391.760,84	288.470,87	680.231,71	-1.749.874,00
1990.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		2.430.105,71	391.760,84	288.470,87	680.231,71	-1.749.874,00
1990.99.2.1.01.00	247	SAAE - Honorários de Advogado	04-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.2.1.06.00	252	Doações Recebidas em Espécie	04-340 000 NV	1.000,00	1.661,18	1.595,02	3.256,20	2.256,20
1990.99.2.1.07.00	270	Compensação - GFIP SEFIP	01-110 000 NV	2.400.000,00	389.754,06	285.286,88	675.040,94	-1.724.959,06
1990.99.2.1.99.00	219	Outras Receitas Financeiras	04-110 000 NV	28.605,71	345,60	1.588,97	1.934,57	-26.671,14
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		33.928.644,29	474.781,56	170.698,88	645.480,44	-33.283.163,85
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-8.830.598,86
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		9.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-8.830.598,86
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		4.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-3.830.598,86
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-3.830.598,86
2118.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		4.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-3.830.598,86
2118.01.3.1.00.00	258	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL	07-100 124 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01.3.1.00.00	185	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL	07-100 998 NV	4.045.000,00	214.401,14	0,00	214.401,14	-3.830.598,86
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO								
2118.01.5.1.00.00	<b>186</b>	OP. DE CRÉD.INTER.P/ PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.PÚBL.- PRINCIPAL	07-100 112 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2119.00.1.1.00.00	<b>297</b>	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	07-100 998 NV	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	143.380,42	143.561,42	286.941,84	-2.713.058,16
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	143.380,42	143.561,42	286.941,84	-2.713.058,16
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	143.380,42	143.561,42	286.941,84	-2.713.058,16
2220.00.1.1.00.00	<b>187</b>	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-120 000 NV	3.000.000,00	143.380,42	143.561,42	286.941,84	-2.713.058,16
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.883.644,29	117.000,00	27.137,46	144.137,46	-21.739.506,83
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.400.100,00	117.000,00	0,00	117.000,00	-6.283.100,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.400.100,00	117.000,00	0,00	117.000,00	-6.283.100,00
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.01.00	<b>312</b>	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-17	05-300 079 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.02.00	<b>313</b>	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-21	05-300 080 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.03.00	<b>326</b>	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Caps	05-300 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01.00	<b>320</b>	Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE	05-200 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.02.00	<b>319</b>	PAC II - Construção de Quadras Pol - Escola Zulmar	05-200 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.400.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.400.100,00
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL		2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.1.1.99.00	<b>188</b>	Outras Transf. Conv. da União para o Sistema Único de Saúde	05-300 099 NV	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.2.1.99.00	<b>189</b>	Outras Transf. Conv. da União destinadas a Educação	05-200 099 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.5.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BÁSICO PRINCIPA		687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.5.1.99.00	<b>190</b>	Outras Transf. Conv. da União - Saneamento Básico	05-100 999 NV	687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DESTINADAS A PROGRAMAS								
2418.10.6.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.6.1.99.00	191	Outras Transf. Conv. da União destinadas ao Meio Ambiente	05-100 999 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.473.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.473.000,00
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL		2.473.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.473.000,00
2418.10.7.1.99.00	192	Outras Transf. Conv. da União - Infraestrutura em Transporte	05-100 999 NV	2.473.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.473.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.10.9.1.03.00	269	Rec Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17	05-100 166 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.04.00	311	Rec. Construção de Calçadas e Ciclofaixas- 816577/2015	05-100 079 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.99.00	193	Outras Transferências de Convênios da União	05-100 999 NV	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2418.99.1.1.01.00	224	Construção de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi	05-100 134 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.06.00	235	CEF Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv.870833	05-100 161 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.07.00	259	Reforma da Praça Cel. João Pedro	05-100 148 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.08.00	260	Recapeamento nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20	05-100 142 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.09.00	264	Rec. Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva	05-100 073 NV	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2418.99.1.1.10.00	327	Rec. Pavimentação Asfáltica no Bairro Jd Panorama - 873329	05-100 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		15.483.544,29	0,00	27.137,46	27.137,46	-15.456.406,83
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		15.483.544,29	0,00	27.137,46	27.137,46	-15.456.406,83
2428.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.01.00	246	Construção/ Aquisição de Equip.e Mat. Per- Creche Vale Verde	02-200 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		15.483.544,29	0,00	27.137,46	27.137,46	-15.456.406,83
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		883.500,00	0,00	0,00	0,00	-883.500,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		883.500,00	0,00	0,00	0,00	-883.500,00
2428.10.1.1.00.08	333	Convenio 946/2019 - Alimentação Enteral	02-300 083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.02.00	227	Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação do CAPS	02-300 056 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.03.00	226	Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara	02-300 057 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.05.00	262	Conv. 772/2018- Aquis. Ambulancia /Custeio Med/Insumos/Exame	02-300 078 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.06.00	316	Convenio 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental	02-300 081 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	Convenio 722/19 Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.1.1.07.00		Doenças Circulatorias	02-300 082					
2428.10.1.1.99.00	<b>194</b>	Outras Transf. Conv. Estados - Sistema Único de Saúde - SUS	02-300 099 NV	883.500,00	0,00	0,00	0,00	-883.500,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.2.1.99.00	<b>195</b>	Outras Transf. Conv. dos Estados destinadas a Educação	02-200 099 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.570.044,29	0,00	27.137,46	27.137,46	-6.542.906,83
2428.10.5.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL		6.570.044,29	0,00	27.137,46	27.137,46	-6.542.906,83
2428.10.5.1.01.00	<b>254</b>	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 043/2018	02-100 089 NV	1.819.871,61	0,00	0,00	0,00	-1.819.871,61
2428.10.5.1.02.00	<b>236</b>	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017	02-100 065 NV	1.145.508,53	0,00	0,00	0,00	-1.145.508,53
2428.10.5.1.02.00	<b>266</b>	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017	07-100 136 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.5.1.03.00	<b>220</b>	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018	02-100 137 NV	80.881,28	0,00	27.137,46	27.137,46	-53.743,82
2428.10.5.1.99.00	<b>285</b>	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico	02-100 169 NV	3.523.782,87	0,00	0,00	0,00	-3.523.782,87
2428.10.5.1.99.00	<b>196</b>	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico	02-100 999 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2428.10.7.1.02.00	<b>251</b>	Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.1297/18	02-100 139 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.05.00	<b>249</b>	Recapamento de Ruas - Jardim Andrade- Conv 015/2018	02-100 133 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.06.00	<b>310</b>	Recap. Jardim Alzira -Convênio 1468/2018	02-100 056 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.07.00	<b>324</b>	Rec. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant	02-100 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.99.00	<b>197</b>	Outras Transf. Conv. Estados - Infraestrutura em Transporte	02-100 999 NV	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.10.9.1.03.00	<b>315</b>	Reforma e Adaptação do Centro de Atendimento ao Turista	02-100 115 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.04.00	<b>271</b>	Rec. FECOP - Maquinas e Equipamentos	02-100 138 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.05.00	<b>273</b>	Rec Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP	02-100 159 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.06.00	<b>275</b>	Rec. Implantação do Sistema de Radiocomunicação Digital	02-100 095 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.99.00	<b>198</b>	Outras Transferências de Convênio dos Estados	02-100 999 NV	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.08.00	<b>318</b>	Rec Conv1467/2018- Recap e Pav. diversas Ruas Jardim Andrade	02-100 162 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.09.00	<b>322</b>	Rec. Restauração/ Reforma Museu	02-100 082 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.1.01.00	<b>366</b>	PROCESSO 1000634-13.2015.8.26.0435- PUPO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 27

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INT		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTR		1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
7928.03.1.1.00.00	284	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	01-100 168 NV	1.700.000,00	0,00	122.535,65	122.535,65	-1.577.464,35
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.596.250,00	-1.619.130,00	-1.440.581,55	-3.059.711,55	11.536.538,45
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.596.250,00	-1.619.130,00	-1.440.581,55	-3.059.711,55	11.536.538,45
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.596.250,00	-1.619.130,00	-1.440.581,55	-3.059.711,55	11.536.538,45
9510.00.0.0.01.00	304	Dedução do Fundeb- FPM	01-110 000 NV	-6.725.000,00	-485.112,13	-700.965,37	-1.186.077,50	5.538.922,50
1718.01.2.1.00.00	138	COTÁ-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-6.725.000,00	-485.112,13	-700.965,37	-1.186.077,50	5.538.922,50
9510.00.0.0.02.00	305	Dedução do Fundeb-ITR	01-110 000 NV	-3.750,00	-4,53	-43,25	-47,78	3.702,22
1718.01.5.1.00.00	141	COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-3.750,00	-4,53	-43,25	-47,78	3.702,22
9510.00.0.0.03.00	306	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
9510.00.0.0.04.00	307	Dedução do Fundeb- ICMS	01-110 000 NV	-6.060.000,00	-449.053,85	-459.922,03	-908.975,88	5.151.024,12
1728.01.1.1.00.00	161	COTÁ-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-6.060.000,00	-449.053,85	-459.922,03	-908.975,88	5.151.024,12
9510.00.0.0.05.00	308	Dedução do Fundeb- IPVA	01-110 000 NV	-1.750.000,00	-681.428,41	-276.709,65	-958.138,06	791.861,94
1728.01.2.1.00.00	162	COTÁ-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-1.750.000,00	-681.428,41	-276.709,65	-958.138,06	791.861,94
9510.00.0.0.06.00	309	Dedução do Fundeb- IPI	01-110 000 NV	-45.000,00	-3.531,08	-2.941,25	-6.472,33	38.527,67
1728.01.3.1.00.00	163	COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-45.000,00	-3.531,08	-2.941,25	-6.472,33	38.527,67

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

216.117.000,00      15.192.894,39      16.952.955,61      32.145.850,00      -183.971.150,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				228.955,43	225.232,11	454.187,54
9122	9122	Extra: 93 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	000	60.505,00	158.700,00	219.205,00
9001	9001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000	279,24	145,86	425,10
9002	9002	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000			0,00
9003	9003	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000		244,82	244,82
9004	9004	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	000	168.171,19	63.341,43	231.512,62
9005	9005	Extra: 164 DIVIDENDOS PROPOSTOS	000			0,00
9076	9076	Extra: 6925 CONVENIO EMPRESTIMO	000			0,00
9077	9077	Extra: 6926 CONVENIO EMPRESTIMO	000			0,00
9100	9100	Extra: 7942 SAAE - VENCIM.E VANTAGENS	000			0,00
9101	9101	Extra: 7943 SAAE - OBRIGACOES PATRONAIS	000			0,00
9102	9102	Extra: 7948 SAAE - OUTROS SERV.DE TERCEIROS	000			0,00
9103	9103	Extra: 7953 MULTAS DE TRÂNSITO	110			0,00
9106	9106	Extra: 7987 SAAE - OBRIGACOES PATRONAIS	000			0,00
9116	9116	Extra: 7986 SAAE - VENCIM.E VANTAGENS	000		2.800,00	2.800,00
9117	9117	Extra: 7986 SAAE - VENCIM.E VANTAGENS	000			0,00