



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

1 de 15

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |         | 228.455.505,00 | 102.437.231,74 | 20.867.579,34  | 123.304.811,08 | 105.150.693,92 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         | 52.505.800,00  | 22.214.898,89  | 3.326.365,37   | 25.541.264,26  | -26.964.535,74 |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS   |         | 46.091.000,00  | 19.800.793,32  | 3.030.714,68   | 22.831.508,00  | -23.259.492,00 |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |         | 30.140.000,00  | 14.100.243,14  | 1.797.146,72   | 15.897.389,86  | -14.242.610,14 |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         | 27.658.000,00  | 12.604.177,72  | 1.607.722,67   | 14.211.900,39  | -13.446.099,61 |
| 1112.50.0.1.00.00 | 003   | IPTU-PRINCIPAL   |         | 23.708.000,00  | 10.565.613,76  | 1.257.323,85   | 11.822.937,61  | -11.885.062,39 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 004   | IPTU-MULTAS JUROS  |         | 57.000,00      | 44.673,93      | 12.163,21      | 56.837,14      | -162,86        |
| 1112.50.0.3.00.00 | 005   | IPTU-DÍVIDA ATIVA  |         | 2.848.000,00   | 1.412.349,68   | 229.611,62     | 1.641.961,30   | -1.206.038,70  |
| 1112.50.0.3.00.01 | 007   | IPTU-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA                                 |         | 57.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -57.000,00     |
| 1112.50.0.4.00.00 | 006   | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              |         | 988.000,00     | 581.540,35     | 108.623,99     | 690.164,34     | -297.835,66    |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI   |         | 2.482.000,00   | 1.496.065,42   | 189.424,05     | 1.685.489,47   | -796.510,53    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 008   | ITBI-PRINCIPAL   |         | 2.482.000,00   | 1.496.065,42   | 189.424,05     | 1.685.489,47   | -796.510,53    |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         | 3.518.000,00   | 1.556.632,57   | 424.035,13     | 1.980.667,70   | -1.537.332,30  |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         | 3.518.000,00   | 1.556.632,57   | 424.035,13     | 1.980.667,70   | -1.537.332,30  |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         | 3.518.000,00   | 1.321.081,28   | 348.491,94     | 1.669.573,22   | -1.848.426,78  |
| 1113.03.1.1.00.00 | 002   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      |         | 147.000,00     | 4.691,61       | 0,00           | 4.691,61       | -142.308,39    |
| 1113.03.1.1.00.00 | 001   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      |         | 3.371.000,00   | 1.316.389,67   | 348.491,94     | 1.664.881,61   | -1.706.118,39  |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |         | 0,00           | 235.551,29     | 75.543,19      | 311.094,48     | 311.094,48     |
| 1113.03.4.1.00.00 | 542   | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            |         | 0,00           | 235.551,29     | 75.543,19      | 311.094,48     | 311.094,48     |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |         | 12.433.000,00  | 4.143.917,61   | 809.532,83     | 4.953.450,44   | -7.479.549,56  |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |         | 12.433.000,00  | 4.143.917,61   | 809.532,83     | 4.953.450,44   | -7.479.549,56  |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |         | 12.433.000,00  | 4.143.917,61   | 809.532,83     | 4.953.450,44   | -7.479.549,56  |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | ISSQN-PRINCIPAL  |         | 12.000.000,00  | 3.949.320,87   | 784.970,26     | 4.734.291,13   | -7.265.708,87  |
| 1114.51.1.1.00.01 | 437   | ISSQN - Principal (Município)                                |         | 8.000.000,00   | 2.338.851,36   | 432.872,42     | 2.771.723,78   | -5.228.276,22  |
| 1114.51.1.1.00.02 | 438   | ISSQN - Principal (Simples Nacional)                         |         | 2.000.000,00   | 1.211.063,65   | 242.102,79     | 1.453.166,44   | -546.833,56    |
| 1114.51.1.1.00.03 | 439   | ISSQN - Principal (Retido)                                   |         | 2.000.000,00   | 399.405,86     | 109.995,05     | 509.400,91     | -1.490.599,09  |
| 1114.51.1.2.00.00 | 011   | ISSQN-MULTAS JUROS   |         | 57.000,00      | 11.249,00      | 1.447,84       | 12.696,84      | -44.303,16     |
| 1114.51.1.3.00.00 | 012   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA   |         | 282.000,00     | 122.941,19     | 15.501,37      | 138.442,56     | -143.557,44    |
| 1114.51.1.3.00.01 | 014   | ISSQN-D.ATIVA ATUAL,MONETÁRIA                                |         | 3.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -3.000,00      |
| 1114.51.1.4.00.00 | 013   | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             |         | 91.000,00      | 60.406,55      | 7.613,36       | 68.019,91      | -22.980,09     |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS  |         | 6.414.800,00   | 2.414.105,57   | 295.650,69     | 2.709.756,26   | -3.705.043,74  |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         | 4.089.800,00   | 1.293.378,83   | 75.028,37      | 1.368.407,20   | -2.721.392,80  |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         | 3.991.800,00   | 1.277.315,84   | 71.413,07      | 1.348.728,91   | -2.643.071,09  |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                       |         | 3.805.000,00   | 1.270.359,06   | 71.260,13      | 1.341.619,19   | -2.463.380,81  |
| 1121.01.0.1.00.01 | 440   | Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest |         | 2.800.000,00   | 1.006.208,79   | 48.808,10      | 1.055.016,89   | -1.744.983,11  |
| 1121.01.0.1.00.02 | 441   | Taxa De Publicidade Comercial                                |         | 300.000,00     | 80.694,43      | 7.605,89       | 88.300,32      | -211.699,68    |
| 1121.01.0.1.00.03 | 442   | Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial        |         | 270.000,00     | 94.667,88      | 3.650,20       | 98.318,08      | -171.681,92    |
| 1121.01.0.1.00.04 | 443   | Taxa De Licença Para Execução De Obras                       |         | 400.000,00     | 88.787,96      | 11.195,94      | 99.983,90      | -300.016,10    |
| 1121.01.0.1.00.05 | 444   | 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 | 445   | 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 | 035   | TAXAS  |         | 13.800,00      | 10,53          | 0,34           | 10,87          | -13.789,13     |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

2

de 15

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.01.0.3.00.00 | 036   | INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS                          |         | 113.000,00   | 5.722,88       | 131,05         | 5.853,93     | -107.146,07   |
| 1121.01.0.3.00.01 | 038   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D.ATIVA-ATUAL. MONETÁRIA     |         | 3.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.000,00     |
| 1121.01.0.4.00.00 | 037   | TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS    |         | 57.000,00    | 1.223,37       | 21,55          | 1.244,92     | -55.755,08    |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |         | 98.000,00    | 16.062,99      | 3.615,30       | 19.678,29    | -78.321,71    |
| 1121.50.0.1.00.00 | 023   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL                   |         | 85.000,00    | 15.554,03      | 3.545,40       | 19.099,43    | -65.900,57    |
| 1121.50.0.2.00.00 | 024   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS                |         | 3.000,00     | 0,00           | 31,50          | 31,50        | -2.968,50     |
| 1121.50.0.3.00.00 | 025   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA                |         | 4.000,00     | 467,19         | 34,96          | 502,15       | -3.497,85     |
| 1121.50.0.3.00.01 | 027   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA     |         | 3.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.000,00     |
| 1121.50.0.4.00.00 | 026   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS  |         | 3.000,00     | 41,77          | 3,44           | 45,21        | -2.954,79     |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 2.325.000,00 | 1.120.726,74   | 220.622,32     | 1.341.349,06 | -983.650,94   |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |         | 2.325.000,00 | 1.120.726,74   | 220.622,32     | 1.341.349,06 | -983.650,94   |
| 1122.01.0.1.00.00 | 203   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL                     |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1122.01.0.1.00.01 | 446   | Taxa De Cemitério  |         | 500.000,00   | 227.672,46     | 41.027,49      | 268.699,95   | -231.300,05   |
| 1122.01.0.1.00.02 | 447   | Taxa De Infraestrutura                                       |         | 400.000,00   | 323.991,00     | 72.204,30      | 396.195,30   | -3.804,70     |
| 1122.01.0.1.00.03 | 448   | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços                      |         | 439.000,00   | 32.449,71      | 14.769,77      | 47.219,48    | -391.780,52   |
| 1122.01.0.1.00.04 | 449   | Emolumentos E Custas Extrajudiciais                          |         | 10.000,00    | 11.591,11      | 1.053,68       | 12.644,79    | 2.644,79      |
| 1122.01.0.2.00.00 | 019   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS                  |         | 113.000,00   | 25.384,77      | 3.864,39       | 29.249,16    | -83.750,84    |
| 1122.01.0.3.00.00 | 020   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA                  |         | 563.000,00   | 305.238,36     | 46.374,65      | 351.613,01   | -211.386,99   |
| 1122.01.0.3.00.01 | 022   | TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA |         | 3.000,00     | 4.030,91       | 58,19          | 4.089,10     | 1.089,10      |
| 1122.01.0.4.00.00 | 021   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS    |         | 282.000,00   | 190.368,42     | 41.269,85      | 231.638,27   | -50.361,73    |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |         | 2.899.700,00 | 1.271.930,16   | 252.313,72     | 1.524.243,88 | -1.375.456,12 |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 2.899.700,00 | 1.271.930,16   | 252.313,72     | 1.524.243,88 | -1.375.456,12 |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 2.899.700,00 | 1.271.930,16   | 252.313,72     | 1.524.243,88 | -1.375.456,12 |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         | 2.899.700,00 | 1.271.930,16   | 252.313,72     | 1.524.243,88 | -1.375.456,12 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 039   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL                          |         | 2.899.700,00 | 1.271.930,16   | 252.313,72     | 1.524.243,88 | -1.375.456,12 |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 648.600,00   | 1.317.589,19   | 354.788,90     | 1.672.378,09 | 1.023.778,09  |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         | 225.000,00   | 84.741,00      | 14.730,15      | 99.471,15    | -125.528,85   |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         | 225.000,00   | 84.741,00      | 14.730,15      | 99.471,15    | -125.528,85   |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO  |         | 225.000,00   | 84.741,00      | 14.730,15      | 99.471,15    | -125.528,85   |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |         | 225.000,00   | 84.741,00      | 14.730,15      | 99.471,15    | -125.528,85   |
| 1311.01.1.1.00.00 | 040   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         |         | 225.000,00   | 84.741,00      | 14.730,15      | 99.471,15    | -125.528,85   |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 423.600,00   | 1.232.848,19   | 340.058,75     | 1.572.906,94 | 1.149.306,94  |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

3

de 15

| 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 | 1.232.848,19   | 318.815,62     | 1.551.663,81 | 1.128.063,81 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 423.600,00 | 1.225.352,79   | 316.832,89     | 1.542.185,68 | 1.118.585,68 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 205   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |         | 175.000,00 | 194.548,86     | 44.157,15      | 238.706,01   | 63.706,01    |
| 1321.01.0.1.00.00 | 206   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00   |
| 1321.01.0.1.01.00 | 041   | Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB                       |         | 34.000,00  | 37.311,09      | 2.998,23       | 40.309,32    | 6.309,32     |
| 1321.01.0.1.02.00 | 042   | Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio                                |         | 20.000,00  | 106.068,67     | 20.255,32      | 126.323,99   | 106.323,99   |
| 1321.01.0.1.03.00 | 450   | Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento                           |         | 10.000,00  | 29.821,68      | 6.963,05       | 36.784,73    | 26.784,73    |
| 1321.01.0.1.04.00 | 451   | Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira                                |         | 100,00     | 1,66           | 0,41           | 2,07         | -97,93       |
| 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  | 41.419,96      | 15.504,13      | 56.924,09    | 46.024,09    |
| 1321.01.0.1.07.00 | 047   | Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria                     |         | 2.000,00   | 292,94         | 139,14         | 432,08       | -1.567,92    |
| 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   | 1.828,46       | 400,13         | 2.228,59     | -771,41      |
| 1321.01.0.1.12.00 | 457   | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara                     |         | 100,00     | 646,94         | 155,88         | 802,82       | 702,82       |
| 1321.01.0.1.13.00 | 458   | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio                     |         | 100,00     | 105,04         | 60,69          | 165,73       | 65,73        |
| 1321.01.0.1.14.00 | 459   | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose                      |         | 100,00     | 110,78         | 74,05          | 184,83       | 84,83        |
| 1321.01.0.1.15.00 | 460   | Rem.Dep.Banc. CAPS   |         | 100,00     | 16,37          | 3,53           | 19,90        | -80,10       |
| 1321.01.0.1.16.00 | 461   | Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude                       |         | 1.000,00   | 1.573,96       | 12,66          | 1.586,62     | 586,62       |
| 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     | 1,04           | 0,26           | 1,30         | -98,70       |
| 1321.01.0.1.19.00 | 068   | Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede |         | 1.000,00   | 21.446,74      | 2.746,52       | 24.193,26    | 23.193,26    |
| 1321.01.0.1.20.00 | 464   | Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Estadual    |         | 100,00     | 1.117,89       | 270,42         | 1.388,31     | 1.288,31     |
| 1321.01.0.1.21.00 | 069   | Rem.Dep.Banc.SalarioEducação                                 |         | 10.000,00  | 53.232,04      | 16.863,44      | 70.095,48    | 60.095,48    |
| 1321.01.0.1.22.00 | 465   | Rem.Dep.Banc. PDDE   |         | 200,00     | 159,22         | 39,97          | 199,19       | -0,81        |
| 1321.01.0.1.23.00 | 071   | Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar                                |         | 3.000,00   | 8.117,24       | 1.188,27       | 9.305,51     | 6.305,51     |
| 1321.01.0.1.24.00 | 072   | Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.                     |         | 3.000,00   | 17.514,38      | 6.121,34       | 23.635,72    | 20.635,72    |
| 1321.01.0.1.25.00 | 466   | Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira                       |         | 200,00     | 4,09           | 1,03           | 5,12         | -194,88      |
| 1321.01.0.1.26.00 | 075   | Rem.Dep.Banc. PNAE   |         | 3.000,00   | 915,96         | 50,20          | 966,16       | -2.033,84    |
| 1321.01.0.1.27.00 | 467   | Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso                      |         | 100,00     | 233,94         | 58,62          | 292,56       | 192,56       |
| 1321.01.0.1.28.00 | 468   | Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar                 |         | 100,00     | 0,70           | 0,17           | 0,87         | -99,13       |
| 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     | 677,38         | 166,90         | 844,28       | 244,28       |
| 1321.01.0.1.31.00 | 470   | Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS                      |         | 100,00     | 394,15         | 292,35         | 686,50       | 586,50       |
| 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 FMASP REDE                                      |         | 100,00     | 12,50          | 3,13           | 15,63        | -84,37       |
| 1321.01.0.1.35.00 | 474   | Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola                |         | 100,00     | 2.448,92       | 517,30         | 2.966,22     | 2.866,22     |
| 1321.01.0.1.36.00 | 475   | Rem Dep Banc Proteção Basica                                 |         | 100,00     | 1.302,22       | 360,79         | 1.663,01     | 1.563,01     |
| 1321.01.0.1.37.00 | 476   | Rem Dep Banc Proteção Especial                               |         | 100,00     | 90,65          | 52,12          | 142,77       | 42,77        |
| 1321.01.0.1.38.00 | 477   | Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS                  |         | 100,00     | 4.433,83       | 1.001,55       | 5.435,38     | 5.335,38     |
| 1321.01.0.1.39.00 | 099   | RemDepBanc PNATE-Transporte                                  |         | 1.000,00   | 1.183,39       | 281,60         | 1.464,99     | 464,99       |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

4

de 15

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada   | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|---|------------|----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1321.01.0.1.40.00 | 478   | Escolar<br>Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo                          |            | 100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.41.00 | 479   | Defesa Civil<br>Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo                    |            | 100,00   | 4.167,60       | 4.953,50       | 9.121,10     | 9.021,10    |
| 1321.01.0.1.42.00 | 480   | Esp do Petroleo<br>Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp                 |            | 100,00   | 533,12         | 185,70         | 718,82       | 618,82      |
| 1321.01.0.1.43.00 | 481   | Finan Rec Hidricos<br>Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re           |            | 100,00   | 760,87         | 212,98         | 973,85       | 873,85      |
| 1321.01.0.1.44.00 | 104   | curos Minerais CEFEM<br>Rem.Dep.Banc. Iluminacao                |            | 3.000,00 | 6.441,32       | 1.530,33       | 7.971,65     | 4.971,65    |
| 1321.01.0.1.45.00 | 410   | Rem.Dep.Banc. Transito  |            | 2.000,00 | 169,68         | 54,13          | 223,81       | -1.776,19   |
| 1321.01.0.1.46.00 | 482   | Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev  |            | 1.000,00 | 28.798,63      | 5.926,05       | 34.724,68    | 33.724,68   |
| 1321.01.0.1.47.00 | 483   | Rem.Dep.Banc. Video<br>Monitoramento                            |            | 100,00   | 65,80          | 15,82          | 81,62        | -18,38      |
| 1321.01.0.1.48.00 | 484   | Rem.Dep.Banc. CEX   |            | 100,00   | 53,32          | 13,36          | 66,68        | -33,32      |
| 1321.01.0.1.49.00 | 485   | Rem.Dep.Banc. Implantacao de<br>Lombofaixas                     |            | 100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.50.00 | 486   | Rem.Dep.Banc.Construcao de<br>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<br>Imoveis                      |            | 100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.52.00 | 488   | Rem.Dep.Banc. Reforma do<br>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<br>Integrado Agr.                 |            | 100,00   | 1.779,65       | 629,43         | 2.409,08     | 2.309,08    |
| 1321.01.0.1.55.00 | 409   | Outras Remuneração Deposito<br>Bancário - Vinculados            | 100.000,00 |          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1321.01.0.1.56.00 | 412   | Outras Remuneração Deposito<br>Bancário - Não Vinculados        | 5.000,00   |          | 100,84         | 24,40          | 125,24       | -4.874,76   |
| 1321.01.0.1.57.00 | 491   | Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl.<br>Caps e UBS- Conv 116/2017     | 100,00     |          | 238,14         | 58,03          | 296,17       | 196,17      |
| 1321.01.0.1.58.00 | 492   | Rem. Convenio 1242/2018-<br>Medicamentos                        | 100,00     |          | 0,71           | 0,17           | 0,88         | -99,12      |
| 1321.01.0.1.59.00 | 493   | Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio<br>Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab | 100,00     |          | 8.908,94       | 2.155,09       | 11.064,03    | 10.964,03   |
| 1321.01.0.1.60.00 | 494   | Rem Sistema de Esgotamento<br>Sanitário- Programa Água Limpa    | 100,00     |          | 255,80         | 12,15          | 267,95       | 167,95      |
| 1321.01.0.1.61.00 | 495   | Rem Conv 136/2019-<br>Medicamentos Diabeticos e Saude<br>Mental | 100,00     |          | 3.491,41       | 844,58         | 4.335,99     | 4.235,99    |
| 1321.01.0.1.62.00 | 496   | Rem. Restauração/Reforma Museu                                  | 100,00     |          | 35,94          | 0,00           | 35,94        | -64,06      |
| 1321.01.0.1.63.00 | 497   | Rem. Imp. Projeto Tecnico Social<br>Res. Vida Nova              | 100,00     |          | 18,06          | 4,33           | 22,39        | -77,61      |
| 1321.01.0.1.64.00 | 498   | Rem. Conv 722- Med. Doenças<br>Circulatorias                    | 100,00     |          | 349,72         | 84,60          | 434,32       | 334,32      |
| 1321.01.0.1.65.00 | 499   | Rem. Banc. Emenda Parlamentar<br>353710720170001 GND 4          | 100,00     |          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.66.00 | 500   | Rem. Convenio 946/2019-<br>Alimentação Enteral                  | 100,00     |          | 2.376,36       | 564,98         | 2.941,34     | 2.841,34    |
| 1321.01.0.1.67.00 | 501   | Rem. BB Sigtv Promoção Social                                   | 100,00     |          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.68.00 | 502   | REM.Combate Arboviroses,<br>dengue, Chikungunya e Zika          | 100,00     |          | 438,09         | 105,98         | 544,07       | 444,07      |
| 1321.01.0.1.69.00 | 503   | Rem. Covid Acolhimento  | 100,00     |          | 52,89          | 15,62          | 68,51        | -31,49      |
| 1321.01.0.1.70.00 | 504   | Rem Covid Alimentação   | 100,00     |          | 25,65          | 6,08           | 31,73        | -68,27      |
| 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     |          | 53,81          | 12,76          | 66,57        | -33,43      |
| 1321.01.0.1.73.00 | 507   | Rem. Reativação do Teleferico -<br>Conv 160/2018                | 100,00     |          | 74,80          | 0,00           | 74,80        | -25,20      |
| 1321.01.0.1.74.00 | 508   | Rem. Revitalização do Morro do<br>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<br>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     |          | 38,04          | 9,51           | 47,55        | -52,45      |
| 1321.01.0.1.77.00 | 511   | Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017<br>(Cultura)                      | 100,00     |          | 11,28          | 0,00           | 11,28        | -88,72      |
| 1321.01.0.1.79.00 | 512   | Rem. Aquisição de Maquinario<br>Agricola (Trator)               | 100,00     |          | 6.904,17       | 1.672,92       | 8.577,09     | 8.477,09    |
| 1321.01.0.1.80.00 | 122   | Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re<br>s.Solidos                    |            | 3.000,00 | 4.946,59       | 1.735,24       | 6.681,83     | 3.681,83    |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****CONSOLIDADO**

5

de 15

| Código            | Ficha      | Especificação  | Vinculo | 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     | 1.884,84       | 472,27         | 2.357,11      | -7.642,89      |
| 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          | 594.596,63     | 172.579,67     | 767.176,30    | 767.176,30     |
| 1321.01.0.1.84.00 | <b>545</b> | Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino                |         | 0,00          | 2.637,42       | 535,45         | 3.172,87      | 3.172,87       |
| 1321.01.0.1.85.00 | <b>564</b> | Rem. Revitalização Morro do Cristo                           |         | 0,00          | 23.056,59      | 255,23         | 23.311,82     | 23.311,82      |
| 1321.01.0.1.85.00 | <b>546</b> | Rem. Revitalização Morro do Cristo                           |         | 0,00          | 659,23         | 0,00           | 659,23        | 659,23         |
| 1321.01.0.1.86.00 | <b>547</b> | Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA   |         | 0,00          | 128,86         | 0,00           | 128,86        | 128,86         |
| 1321.01.0.1.87.00 | <b>548</b> | CEF 864678 - Construção de Ciclofaixa e reforma da Ciclovia  |         | 0,00          | 4.265,30       | 721,14         | 4.986,44      | 4.986,44       |
| 1321.01.0.1.88.00 | <b>600</b> | SIGTV ESTRUT DA REDE DE SERVIÇO- CUSTEIO                     |         | 0,00          | 0,00           | 701,04         | 701,04        | 701,04         |
| 1321.01.0.1.89.00 | <b>606</b> | Rem Revirada Cultural  |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1321.02.0.0.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                           |         | 0,00          | 7.495,40       | 1.982,73       | 9.478,13      | 9.478,13       |
| 1321.02.0.1.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               |         | 0,00          | 7.495,40       | 1.982,73       | 9.478,13      | 9.478,13       |
| 1321.02.0.1.01.00 | <b>549</b> | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               |         | 0,00          | 7.495,40       | 1.982,73       | 9.478,13      | 9.478,13       |
| 1322.00.0.0.00.00 |            | DIVIDENDOS   |         | 0,00          | 0,00           | 21.243,13      | 21.243,13     | 21.243,13      |
| 1322.01.0.0.00.00 |            | DIVIDENDOS   |         | 0,00          | 0,00           | 21.243,13      | 21.243,13     | 21.243,13      |
| 1322.01.0.1.00.00 | <b>584</b> | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                       |         | 0,00          | 0,00           | 21.243,13      | 21.243,13     | 21.243,13      |
| 1360.00.0.0.00.00 |            | CESSÃO DE DIREITOS   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1361.00.0.0.00.00 |            | CESSÃO DE DIREITOS   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1361.01.0.0.00.00 |            | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS         |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1361.01.1.0.00.00 |            | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1361.01.1.1.00.00 |            | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1361.01.1.1.00.01 | <b>579</b> | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1600.00.0.0.00.00 |            | RECEITA DE SERVIÇOS  |         | 21.553.300,00 | 8.848.380,28   | 1.836.072,20   | 10.684.452,48 | -10.868.847,52 |
| 1610.00.0.0.00.00 |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 21.457.300,00 | 8.808.453,70   | 1.827.291,70   | 10.635.745,40 | -10.821.554,60 |
| 1611.00.0.0.00.00 |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 21.457.300,00 | 8.808.453,70   | 1.827.291,70   | 10.635.745,40 | -10.821.554,60 |
| 1611.01.0.0.00.00 |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 21.457.300,00 | 8.808.453,70   | 1.827.291,70   | 10.635.745,40 | -10.821.554,60 |
| 1611.01.0.1.00.00 | <b>207</b> | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     |         | 9.000,00      | 6.553.733,31   | 1.349.210,26   | 7.902.943,57  | 7.893.943,57   |
| 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>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>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 Residuos Solidos |         | 3.147.900,00  | 1.479.158,98   | 348.327,16     | 1.827.486,14  | -1.320.413,86  |
| 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    | 68.580,48      | 18.332,93      | 86.913,41     | -133.086,59    |
| 1611.01.0.3.00.00 | <b>135</b> | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E                                   |         | 12.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -12.000,00     |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

6

de 15

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1611.01.0.3.00.00 | 213   | COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA<br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA |         | 1.000.000,00   | 620.840,33     | 95.723,71      | 716.564,04    | -283.435,96    |
| 1611.01.0.3.00.01 | 137   | 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 | 215   | 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 | 136   | 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 | 214   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA                                     |         | 250.000,00     | 86.140,60      | 15.697,64      | 101.838,24    | -148.161,76    |
| 1630.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE  |         | 96.000,00      | 39.926,58      | 8.780,50       | 48.707,08     | -47.292,92     |
| 1631.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE   |         | 96.000,00      | 39.926,58      | 8.780,50       | 48.707,08     | -47.292,92     |
| 1631.50.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS HOSPITALARES   |         | 5.000,00       | 8.000,00       | 700,00         | 8.700,00      | 3.700,00       |
| 1631.50.0.1.00.00 | 200   | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL   |         | 5.000,00       | 8.000,00       | 700,00         | 8.700,00      | 3.700,00       |
| 1631.53.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS AMBULATORIAIS  |         | 90.000,00      | 31.926,58      | 8.080,50       | 40.007,08     | -49.992,92     |
| 1631.53.0.1.00.00 | 201   | SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL  |         | 90.000,00      | 31.926,58      | 8.080,50       | 40.007,08     | -49.992,92     |
| 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 | 413   | 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 | 68.267.934,81  | 15.029.169,44  | 83.297.104,25 | -66.413.000,75 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |         | 65.871.213,00  | 27.033.361,13  | 7.084.751,29   | 34.118.112,42 | -31.753.100,58 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI                                    |         | 44.811.000,00  | 19.148.909,68  | 3.739.853,95   | 22.888.763,63 | -21.922.236,37 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM  |         | 44.799.000,00  | 19.142.523,09  | 3.728.084,80   | 22.870.607,89 | -21.928.392,11 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                                    |         | 41.449.000,00  | 19.142.523,09  | 3.728.084,80   | 22.870.607,89 | -18.578.392,11 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 138   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                                    |         | 41.449.000,00  | 19.142.523,09  | 3.728.084,80   | 22.870.607,89 | -18.578.392,11 |
| 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 | 139   | 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 | 140   | 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      | 6.386,59       | 11.769,15      | 18.155,74     | 6.155,74       |
| 1711.52.0.1.00.00 | 141   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                     |         | 12.000,00      | 6.386,59       | 11.769,15      | 18.155,74     | 6.155,74       |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO                                     |         | 942.000,00     | 1.081.796,87   | 101.943,85     | 1.183.740,72  | 241.740,72     |
| 1712.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU                                    |         | 57.000,00      | 18.114,08      | 2.266,35       | 20.380,43     | -36.619,57     |
| 1712.50.0.1.00.00 | 142   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU                                    |         | 57.000,00      | 18.114,08      | 2.266,35       | 20.380,43     | -36.619,57     |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |         | 34.000,00      | 4.912,91       | 1.400,05       | 6.312,96      | -27.687,04     |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

7

de 15

| Código                  | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| PELA EXPLORAÇÃO DE RECU |       |   |         |              |                |                |              |               |
| 1712.51.0.1.00.00       | 143   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU  |         | 34.000,00    | 4.912,91       | 1.400,05       | 6.312,96     | -27.687,04    |
| 1712.52.0.0.00.00       |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL  |         | 851.000,00   | 479.842,47     | 98.277,45      | 578.119,92   | -272.880,08   |
| 1712.52.1.0.00.00       |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL  |         | 169.000,00   | 59.368,28      | 12.625,89      | 71.994,17    | -97.005,83    |
| 1712.52.1.1.00.00       | 144   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL  |         | 169.000,00   | 59.368,28      | 12.625,89      | 71.994,17    | -97.005,83    |
| 1712.52.2.0.00.00       |       | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9  |         | 7.000,00     | 1.604,53       | 294,05         | 1.898,58     | -5.101,42     |
| 1712.52.2.1.00.00       | 145   | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9  |         | 7.000,00     | 1.604,53       | 294,05         | 1.898,58     | -5.101,42     |
| 1712.52.4.0.00.00       |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP  |         | 675.000,00   | 418.869,66     | 85.357,51      | 504.227,17   | -170.772,83   |
| 1712.52.4.1.00.00       | 146   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL  |         | 675.000,00   | 418.869,66     | 85.357,51      | 504.227,17   | -170.772,83   |
| 1712.99.0.0.00.00       |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA   |         | 0,00         | 578.927,41     | 0,00           | 578.927,41   | 578.927,41    |
| 1712.99.0.1.00.00       |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA   |         | 0,00         | 578.927,41     | 0,00           | 578.927,41   | 578.927,41    |
| 1712.99.0.1.00.01       | 575   | CESSÃO ONEROSA-BONUS ASS PETROLEO   |         | 0,00         | 578.927,41     | 0,00           | 578.927,41   | 578.927,41    |
| 1713.00.0.0.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  |         | 7.073.000,00 | 4.731.821,41   | 2.667.617,78   | 7.399.439,19 | 326.439,19    |
| 1713.50.0.0.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  |         | 7.073.000,00 | 4.731.821,41   | 2.667.617,78   | 7.399.439,19 | 326.439,19    |
| 1713.50.1.0.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 4.327.000,00 | 1.967.986,02   | 1.622.871,92   | 3.590.857,94 | -736.142,06   |
| 1713.50.1.1.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 4.327.000,00 | 1.967.986,02   | 1.622.871,92   | 3.590.857,94 | -736.142,06   |
| 1713.50.1.1.00.01       | 605   | Agentes Comunitarios De Saude-Vencimentos   |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1713.50.1.1.00.01       | 514   | Agentes Comunitarios De Saude-Vencimentos   |         | 780.000,00   | 302.250,00     | 60.450,00      | 362.700,00   | -417.300,00   |
| 1713.50.1.1.00.02       | 515   | Incentivo Financeiro Da Aps-Desempenho  |         | 500.000,00   | 159.411,80     | 28.415,53      | 187.827,33   | -312.172,67   |
| 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   | 61.325,00      | 12.265,00      | 73.590,00    | -126.410,00   |
| 1713.50.1.1.00.05       | 518   | Incentivo Financeiro Da Aps-Capitação Ponderada   |         | 2.797.000,00 | 1.110.311,22   | 221.741,39     | 1.332.052,61 | -1.464.947,39 |
| 1713.50.1.1.00.06       | 551   | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE   |         | 0,00         | 5.600,00       | 0,00           | 5.600,00     | 5.600,00      |
| 1713.50.1.1.00.07       | 559   | INCREMENTO PAB PORTARIA 2845 EMENDA 23560006  |         | 0,00         | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00    |
| 1713.50.1.1.00.08       | 562   | COVID-19 PORTARIA 377/2022  |         | 0,00         | 29.088,00      | 0,00           | 29.088,00    | 29.088,00     |
| 1713.50.1.1.00.09       | 580   | INCREMENTO PORTARIA 841 EMENDA 15270019   |         | 0,00         | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00    |
| 1713.50.1.1.00.10       | 589   | INCREMENTO PORTARIA 1443 EMENDA 8100031   |         | 0,00         | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |
| 1713.50.2.0.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 2.248.000,00 | 2.581.662,94   | 1.011.956,24   | 3.593.619,18 | 1.345.619,18  |
| 1713.50.2.1.00.00       |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 2.248.000,00 | 2.581.662,94   | 1.011.956,24   | 3.593.619,18 | 1.345.619,18  |
| 1713.50.2.1.00.01       | 519   | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PORTARIA 3968- EMENDA 81000792- MAC- PROPOSTA 36000423169/21 |         | 2.248.000,00 | 1.358.662,94   | 325.956,24     | 1.684.619,18 | -563.380,82   |
| 1713.50.2.1.00.02       | 537   | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PORTARIA 3968- EMENDA 81000792- MAC- PROPOSTA 36000423169/21 |         | 0,00         | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00    |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

8

de 15

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.2.1.00.03 | 539   | COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 478)                         |         | 0,00         | 480.000,00     | 0,00           | 480.000,00   | 480.000,00    |
| 1713.50.2.1.00.04 | 540   | COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 623)                         |         | 0,00         | 240.000,00     | 0,00           | 240.000,00   | 240.000,00    |
| 1713.50.2.1.00.05 | 550   | COVID-19 PORTARIA nº 177/2022                                 |         | 0,00         | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 1713.50.2.1.00.06 | 558   | INCREMENTO MAC PORTARIA 3036 EMENDA 15270015                  |         | 0,00         | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00    |
| 1713.50.2.1.00.07 | 577   | COVID-19 PORTARIA 1329/2022 - MAC                             |         | 0,00         | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00     |
| 1713.50.2.1.00.08 | 582   | INCREMENTO MAC PORT 731 EMENDA 37460002 - RENATA ABREU        |         | 0,00         | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 1713.50.2.1.00.09 | 583   | INCREMENTO MAC PORT 731 EMENDA- 28150001- RICARDO IZAR        |         | 0,00         | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 1713.50.2.1.00.10 | 588   | INCREMENTO MAC PORT 1415 EMENDA 81000311                      |         | 0,00         | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00    |
| 1713.50.2.1.00.11 | 602   | INCREMENTO MAC PORT 2087 EMENDA 81000311                      |         | 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   | 78.650,22      | 14.973,58      | 93.623,80    | -154.376,20   |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 248.000,00   | 78.650,22      | 14.973,58      | 93.623,80    | -154.376,20   |
| 1713.50.3.1.00.01 | 520   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                       |         | 200.000,00   | 35.278,24      | 7.873,98       | 43.152,22    | -156.847,78   |
| 1713.50.3.1.00.02 | 521   | ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS     |         | 24.000,00    | 31.123,98      | 4.650,00       | 35.773,98    | 11.773,98     |
| 1713.50.3.1.00.03 | 522   | AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |         | 24.000,00    | 12.248,00      | 2.449,60       | 14.697,60    | -9.302,40     |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 209.000,00   | 91.522,23      | 17.816,04      | 109.338,27   | -99.661,73    |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 209.000,00   | 91.522,23      | 17.816,04      | 109.338,27   | -99.661,73    |
| 1713.50.4.1.00.01 | 523   | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS           |         | 209.000,00   | 76.870,05      | 15.374,01      | 92.244,06    | -116.755,94   |
| 1713.50.4.1.00.02 | 538   | COVID-19 PORTARIA 3617- MEDICAMENTOS                          |         | 0,00         | 14.652,18      | 2.442,03       | 17.094,21    | 17.094,21     |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 17.000,00    | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | -5.000,00     |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |         | 17.000,00    | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | -5.000,00     |
| 1713.50.5.1.00.01 | 524   | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE   |         | 17.000,00    | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | -5.000,00     |
| 1713.50.5.1.00.02 | 601   | PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 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 | 525   | 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 | 1.964.713,52   | 372.433,40     | 2.337.146,92 | -2.296.853,08 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            |         | 3.371.000,00 | 1.603.759,92   | 281.439,00     | 1.885.198,92 | -1.485.801,08 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 156   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                |         | 3.371.000,00 | 1.603.759,92   | 281.439,00     | 1.885.198,92 | -1.485.801,08 |
| 1714.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  |         | 0,00         | 0,00           | 20,00          | 20,00        | 20,00         |
| 1714.51.0.1.00.00 | 593   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  |         | 0,00         | 0,00           | 20,00          | 20,00        | 20,00         |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO |         | 1.237.000,00 | 360.953,60     | 90.974,40      | 451.928,00   | -785.072,00   |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

9

de 15

| Código            | Ficha | Especificação   | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1714.52.0.1.00.00 | 157   | 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 | 552   | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                              |         | 0,00          | 1.568,80       | 392,20         | 1.961,00      | 1.961,00       |
| 1714.52.0.1.00.02 | 553   | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola                       |         | 0,00          | 51.164,00      | 12.791,00      | 63.955,00     | 63.955,00      |
| 1714.52.0.1.00.03 | 554   | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                           |         | 0,00          | 76.954,40      | 19.238,60      | 96.193,00     | 96.193,00      |
| 1714.52.0.1.00.04 | 555   | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental               |         | 0,00          | 183.701,60     | 45.925,40      | 229.627,00    | 229.627,00     |
| 1714.52.0.1.00.05 | 556   | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio                     |         | 0,00          | 45.670,40      | 11.417,60      | 57.088,00     | 57.088,00      |
| 1714.52.0.1.00.06 | 557   | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                              |         | 0,00          | 1.894,40       | 1.209,60       | 3.104,00      | 3.104,00       |
| 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 | 158   | 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 | 299   | 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    | 52.798,45      | 192.238,07     | 245.036,52    | -100.021,48    |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |         | 345.058,00    | 52.798,45      | 192.238,07     | 245.036,52    | -100.021,48    |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |         | 345.058,00    | 52.798,45      | 192.238,07     | 245.036,52    | -100.021,48    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 526   | Proteção Social Basica Na Escola - BPC                        |         | 3.218,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -3.218,00      |
| 1716.50.0.1.00.02 | 527   | 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 | 528   | Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF                        |         | 60.000,00     | 11.266,73      | 4.333,37       | 15.600,10     | -44.399,90     |
| 1716.50.0.1.00.04 | 529   | Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do Suas         |         | 7.200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -7.200,00      |
| 1716.50.0.1.00.05 | 530   | Piso Fixo De Média Complexidade -Paefi                        |         | 78.000,00     | 11.800,95      | 2.389,89       | 14.190,84     | -63.809,16     |
| 1716.50.0.1.00.06 | 531   | Piso Fixo De Média Complexidade                               |         | 6.940,00      | 828,48         | 182,00         | 1.010,48      | -5.929,52      |
| 1716.50.0.1.00.07 | 532   | Piso De Alta Complexidade I- Criança E Adolescente            |         | 60.000,00     | 8.368,40       | 1.838,38       | 10.206,78     | -49.793,22     |
| 1716.50.0.1.00.08 | 533   | Piso Básico Fixo Fnas   |         | 100.800,00    | 17.773,81      | 2.685,54       | 20.459,35     | -80.340,65     |
| 1716.50.0.1.00.09 | 534   | Piso Fixo De Média Complexidade-Mse                           |         | 26.400,00     | 2.760,08       | 808,89         | 3.568,97      | -22.831,03     |
| 1716.50.0.1.00.10 | 592   | SIGTV ESTRUT DA REDE DE SERVIÇO- CUSTEIO                      |         | 0,00          | 0,00           | 180.000,00     | 180.000,00    | 180.000,00     |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |         | 8.066.155,00  | 53.321,20      | 10.664,24      | 63.985,44     | -8.002.169,56  |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |         | 8.066.155,00  | 53.321,20      | 10.664,24      | 63.985,44     | -8.002.169,56  |
| 1719.99.0.1.00.00 | 416   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |         | 2.988.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.988.800,00  |
| 1719.99.0.1.00.00 | 415   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |         | 136.000,00    | 10.664,24      | 0,00           | 10.664,24     | -125.335,76    |
| 1719.99.0.1.00.00 | 417   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |         | 4.941.355,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -4.941.355,00  |
| 1719.99.0.1.00.01 | 541   | Rec. Lc 176/2020 -Recomposição De Valores Lei Kandir          |         | 0,00          | 42.656,96      | 10.664,24      | 53.321,20     | 53.321,20      |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |         | 54.986.892,00 | 28.987.411,78  | 5.969.120,45   | 34.956.532,23 | -20.030.359,77 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        |         | 50.685.000,00 | 25.938.555,94  | 3.686.425,80   | 29.624.981,74 | -21.060.018,26 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS  |         | 39.202.000,00 | 17.599.630,59  | 3.038.114,08   | 20.637.744,67 | -18.564.255,33 |
|                   |       | COTA-PARTE DO ICMS -  |         |               |                |                |               |                |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

10 de 15

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1721.50.0.1.00.00 | 161   | PRINCIPAL  |         | 39.202.000,00 | 17.599.630,59  | 3.038.114,08   | 20.637.744,67 | -18.564.255,33 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA   |         | 11.113.000,00 | 8.193.582,68   | 641.023,67     | 8.834.606,35  | -2.278.393,65  |
| 1721.51.0.1.00.00 | 162   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | 11.113.000,00 | 8.193.582,68   | 641.023,67     | 8.834.606,35  | -2.278.393,65  |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         | 338.000,00    | 116.866,12     | 7.288,05       | 124.154,17    | -213.845,83    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 163   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | 338.000,00    | 116.866,12     | 7.288,05       | 124.154,17    | -213.845,83    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |         | 32.000,00     | 28.476,55      | 0,00           | 28.476,55     | -3.523,45      |
| 1721.53.0.1.00.00 | 164   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |         | 32.000,00     | 28.476,55      | 0,00           | 28.476,55     | -3.523,45      |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |         | 368.520,00    | 1.240.981,88   | 2.100.000,00   | 3.340.981,88  | 2.972.461,88   |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |         | 368.520,00    | 1.240.981,88   | 2.100.000,00   | 3.340.981,88  | 2.972.461,88   |
| 1723.50.0.1.00.00 | 420   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |         | 270.000,00    | 48.992,00      | 0,00           | 48.992,00     | -221.008,00    |
| 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 | 419   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |         | 26.520,00     | 5.989,88       | 0,00           | 5.989,88      | -20.530,12     |
| 1723.50.0.1.00.00 | 418   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |         | 62.000,00     | 36.000,00      | 0,00           | 36.000,00     | -26.000,00     |
| 1723.50.0.1.00.01 | 568   | RESOLUÇÃO SS nº 19 /2022 - CUSTEIO                           |         | 0,00          | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00    | 150.000,00     |
| 1723.50.0.1.00.02 | 576   | EMENDA 202203734924-CUSTEIO                                  |         | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| 1723.50.0.1.00.03 | 595   | Res SS nº76-Demanda 202225341637-Custeio                     |         | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 1723.50.0.1.00.04 | 596   | Res SS nº76-Demanda 202205243081-Custeio                     |         | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 1723.50.0.1.00.05 | 597   | Res SS nº78-Demanda 202210543771- Custeio                    |         | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 1723.50.0.1.00.06 | 598   | Res SS nº78-Demanda 202203743289-Custeio                     |         | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| 1723.50.0.1.00.07 | 604   | Res SS nº 84 -Demanda 202201344952 -Custeio/Investimento     |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |         | 3.411.400,00  | 1.781.530,44   | 135.345,00     | 1.916.875,44  | -1.494.524,56  |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         | 3.330.400,00  | 1.781.530,44   | 135.345,00     | 1.916.875,44  | -1.413.524,56  |
| 1724.51.0.1.00.00 | 170   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         | 2.206.400,00  | 1.240.150,44   | 0,00           | 1.240.150,44  | -966.249,56    |
| 1724.51.0.1.00.00 | 169   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         | 1.124.000,00  | 541.380,00     | 135.345,00     | 676.725,00    | -447.275,00    |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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    | 26.343,52      | 47.349,65      | 73.693,17     | -448.278,83    |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |         | 52.972,00     | 26.343,52      | 47.349,65      | 73.693,17     | 20.721,17      |
| 1729.51.0.1.00.00 | 422   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |         | 52.972,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -52.972,00     |
| 1729.51.0.1.00.01 | 560   | Proteção Basica- Assistencia Social                          |         | 0,00          | 15.275,00      | 0,00           | 15.275,00     | 15.275,00      |
| 1729.51.0.1.00.02 | 561   | Proteção Especial- Assistencia Social                        |         | 0,00          | 6.380,00       | 0,00           | 6.380,00      | 6.380,00       |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

11

de 15

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1729.51.0.1.00.03 | 578   | Programa "Escolas de Qualificação Profissional               |         | 0,00          | 4.688,52       | 0,00           | 4.688,52      | 4.688,52       |
| 1729.51.0.1.00.04 | 590   | CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)                       |         | 0,00          | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00     | 30.000,00      |
| 1729.51.0.1.00.05 | 591   | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL-AUXILIO FUNERAL e NATALIDADE       |         | 0,00          | 0,00           | 17.349,65      | 17.349,65     | 17.349,65      |
| 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 | 423   | 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    | 50.093,02      | 11.898,55      | 61.991,57     | -78.008,43     |
| 1741.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      |         | 140.000,00    | 50.093,02      | 11.898,55      | 61.991,57     | -78.008,43     |
| 1741.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS               |         | 140.000,00    | 50.093,02      | 11.898,55      | 61.991,57     | -78.008,43     |
| 1741.99.0.1.00.00 | 434   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL   |         | 140.000,00    | 41.741,72      | 10.378,87      | 52.120,59     | -87.879,41     |
| 1741.99.0.1.00.00 | 563   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL   |         | 0,00          | 8.351,30       | 1.519,68       | 9.870,98      | 9.870,98       |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |         | 28.652.000,00 | 12.197.068,88  | 1.963.399,15   | 14.160.468,03 | -14.491.531,97 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 28.652.000,00 | 12.197.068,88  | 1.963.399,15   | 14.160.468,03 | -14.491.531,97 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 28.652.000,00 | 12.197.068,88  | 1.963.399,15   | 14.160.468,03 | -14.491.531,97 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 424   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 28.652.000,00 | 12.197.068,88  | 1.963.399,15   | 14.160.468,03 | -14.491.531,97 |
| 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 | 570   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1791.99.0.1.00.00 | 435   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |         | 60.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -60.000,00     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 1.138.000,00  | 516.498,41     | 68.869,71      | 585.368,12    | -552.631,88    |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |         | 64.000,00     | 28.926,57      | 5.675,48       | 34.602,05     | -29.397,95     |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |         | 64.000,00     | 28.926,57      | 5.675,48       | 34.602,05     | -29.397,95     |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |         | 64.000,00     | 8.276,57       | 695,32         | 8.971,89      | -55.028,11     |
| 1911.01.0.2.00.00 | 425   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   |         | 7.000,00      | 341,67         | 0,00           | 341,67        | -6.658,33      |
| 1911.01.0.2.00.00 | 426   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   |         | 57.000,00     | 7.934,90       | 695,32         | 8.630,22      | -48.369,78     |
| 1911.09.0.0.00.00 |       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                        |         | 0,00          | 20.650,00      | 4.980,16       | 25.630,16     | 25.630,16      |
| 1911.09.0.1.00.00 | 581   | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL            |         | 0,00          | 20.650,00      | 4.980,16       | 25.630,16     | 25.630,16      |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 575.000,00    | 262.503,20     | 44.419,24      | 306.922,44    | -268.077,56    |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES   |         | 12.000,00     | 10.682,12      | 11.205,70      | 21.887,82     | 9.887,82       |
| 1921.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |         | 12.000,00     | 10.682,12      | 11.205,70      | 21.887,82     | 9.887,82       |
| 1921.99.0.1.00.00 | 427   | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                              |         | 12.000,00     | 10.682,12      | 11.205,70      | 21.887,82     | 9.887,82       |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES   |         | 563.000,00    | 223.127,00     | 27.556,58      | 250.683,58    | -312.316,42    |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

12 de 15

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1922.12.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS   |         | 0,00          | 17.816,11      | 6.292,08       | 24.108,19    | 24.108,19      |
| 1922.12.0.1.00.00 | 573   | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS - |         | 0,00          | 17.816,11      | 6.292,08       | 24.108,19    | 24.108,19      |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |         | 563.000,00    | 205.310,89     | 21.264,50      | 226.575,39   | -336.424,61    |
| 1922.99.0.1.00.00 | 603   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1922.99.0.1.00.01 | 535   | Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal    |         | 503.000,00    | 99.130,04      | 19.709,75      | 118.839,79   | -384.160,21    |
| 1922.99.0.1.00.02 | 536   | Out. Rest- Terceiro Setor                                    |         | 60.000,00     | 106.180,85     | 1.554,75       | 107.735,60   | 47.735,60      |
| 1923.00.0.0.00.00 |       | RESSARCIMENTOS   |         | 0,00          | 28.694,08      | 5.656,96       | 34.351,04    | 34.351,04      |
| 1923.99.0.0.00.00 |       | OUTROS RESSARCIMENTOS  |         | 0,00          | 28.694,08      | 5.656,96       | 34.351,04    | 34.351,04      |
| 1923.99.0.1.00.00 | 565   | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                            |         | 0,00          | 28.694,08      | 5.656,96       | 34.351,04    | 34.351,04      |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 499.000,00    | 225.068,64     | 18.774,99      | 243.843,63   | -255.156,37    |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |         | 0,00          | 20.679,52      | 1.643,39       | 22.322,91    | 22.322,91      |
| 1999.12.1.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA               |         | 0,00          | 1.696,23       | 459,77         | 2.156,00     | 2.156,00       |
| 1999.12.1.1.00.00 | 566   | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL   |         | 0,00          | 1.696,23       | 459,77         | 2.156,00     | 2.156,00       |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  |         | 0,00          | 18.983,29      | 1.183,62       | 20.166,91    | 20.166,91      |
| 1999.12.2.1.00.00 | 571   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              |         | 0,00          | 3.489,28       | 0,00           | 3.489,28     | 3.489,28       |
| 1999.12.2.1.00.00 | 567   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              |         | 0,00          | 15.494,01      | 1.183,62       | 16.677,63    | 16.677,63      |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS  |         | 499.000,00    | 204.389,12     | 17.131,60      | 221.520,72   | -277.479,28    |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 452.000,00    | 204.389,12     | 17.131,60      | 221.520,72   | -230.479,28    |
| 1999.99.2.1.00.00 | 180   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 225.000,00    | 65.327,30      | -5.241,82      | 60.085,48    | -164.914,52    |
| 1999.99.2.2.00.00 | 181   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 57.000,00     | 45.182,71      | 4.163,15       | 49.345,86    | -7.654,14      |
| 1999.99.2.3.00.00 | 182   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 113.000,00    | 51.382,26      | 9.820,19       | 61.202,45    | -51.797,55     |
| 1999.99.2.4.00.00 | 183   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 57.000,00     | 42.496,85      | 8.390,08       | 50.886,93    | -6.113,07      |
| 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 | 270   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |         | 12.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -12.000,00     |
| 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     |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL  |         | 21.050.000,00 | 1.103.912,72   | 866.000,00     | 1.969.912,72 | -19.080.087,28 |
| 2100.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |         | 4.490.000,00  | 631.519,99     | 0,00           | 631.519,99   | -3.858.480,01  |
| 2110.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       |         | 4.490.000,00  | 631.519,99     | 0,00           | 631.519,99   | -3.858.480,01  |
| 2112.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO           |         | 2.350.000,00  | 131.519,99     | 0,00           | 131.519,99   | -2.218.480,01  |
| 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  | 131.519,99     | 0,00           | 131.519,99   | -1.018.480,01  |
| 2112.52.0.1.00.00 | 430   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS                 |         | 1.150.000,00  | 131.519,99     | 0,00           | 131.519,99   | -1.018.480,01  |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

13 de 15

| Código            | Ficha      | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|------------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2112.53.0.0.00.00 |            | DE SANEAMENTO -<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA<br>PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT |         | 200.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -200.000,00    |
| 2112.53.0.1.00.00 | <b>431</b> | OPERAÇÕES DE CRÉDITO<br>INTERNAS PARA PROGRAMAS<br>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<br>INTERNO                                   |         | 2.140.000,00  | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00   | -1.640.000,00  |
| 2119.99.0.0.00.00 |            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO<br>INTERNO                                   |         | 2.140.000,00  | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00   | -1.640.000,00  |
| 2119.99.0.1.00.00 | <b>297</b> | OUTRAS OPERAÇÕES DE<br>CRÉDITO - MERCADO INTERNO -<br>PRINCIPAL                    |         | 2.140.000,00  | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00   | -1.640.000,00  |
| 2200.00.0.0.00.00 |            | ALIENAÇÃO DE BENS  |         | 3.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.000.000,00  |
| 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 -<br>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 | 472.392,73     | 866.000,00     | 1.338.392,73 | -12.221.607,27 |
| 2410.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                                     |         | 5.250.000,00  | 15.238,36      | 316.000,00     | 331.238,36   | -4.918.761,64  |
| 2411.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS                      |         | 0,00          | 0,00           | 316.000,00     | 316.000,00   | 316.000,00     |
| 2411.51.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                    |         | 0,00          | 0,00           | 316.000,00     | 316.000,00   | 316.000,00     |
| 2411.51.1.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE                     |         | 0,00          | 0,00           | 316.000,00     | 316.000,00   | 316.000,00     |
| 2411.51.1.1.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE                     |         | 0,00          | 0,00           | 316.000,00     | 316.000,00   | 316.000,00     |
| 2411.51.1.1.00.01 | <b>585</b> | PROP. 12081475000122005-<br>EMENDA 39280006  |         | 0,00          | 0,00           | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00      |
| 2411.51.1.1.00.02 | <b>586</b> | PROP. 12081475000122007-<br>EMENDA 23660003  |         | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00     |
| 2411.51.1.1.00.03 | <b>587</b> | PROP. 12081475000122008<br>-EMENDA 2810002   |         | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00     |
| 2414.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES                         |         | 5.250.000,00  | 15.238,36      | 0,00           | 15.238,36    | -5.234.761,64  |
| 2414.50.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO<br>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<br>CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O<br>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<br>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<br>CONVÊNIO DA UNIÃO<br>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<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                      |         | 950.000,00    | 15.238,36      | 0,00           | 15.238,36    | -934.761,64    |
| 2414.54.0.1.00.00 | <b>399</b> | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                   |         | 950.000,00    | 15.238,36      | 0,00           | 15.238,36    | -934.761,64    |
| 2414.99.0.0.00.00 |            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA<br>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<br>CONVÊNIO DA UNIÃO E DE<br>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<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E                    |         | 8.310.000,00  | 457.154,37     | 550.000,00     | 1.007.154,37 | -7.302.845,63  |
| 2421.00.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS D                    |         | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00     |
| 2421.50.0.0.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS                      |         | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00     |
| 2421.50.0.1.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA  |         | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00     |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

14 de 15

| Código                 | Ficha      | Especificação  | Vínculo | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença     |
|------------------------|------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ÚNICO DE SAÚDE – SUS - |            |  |         |                |                |                |                |               |
| 2421.50.0.1.00.01      | <b>599</b> | Res SS nº76-Demanda<br>202225341638-Equipamentos                   |         | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00    |
| 2422.00.0.0.00.00      |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID     |         | 8.310.000,00   | 393.449,45     | 50.000,00      | 443.449,45     | -7.866.550,55 |
| 2422.50.0.0.00.00      |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>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<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>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<br>ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM     |         | 360.000,00     | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00      | -310.000,00   |
| 2422.53.0.1.00.00      | <b>432</b> | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM  |         | 360.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -360.000,00   |
| 2422.53.0.1.00.01      | <b>594</b> | Aquisição de Veículo - SEEIA                                       |         | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00     |
| 2422.54.0.0.00.00      |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>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<br>DOS ESTADOS E DF E DE SUA     |         | 2.510.000,00   | 393.449,45     | 0,00           | 393.449,45     | -2.116.550,55 |
| 2422.99.0.1.00.00      | <b>198</b> | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF<br>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           | 250.927,10     | 0,00           | 250.927,10     | 250.927,10    |
| 2422.99.0.1.00.02      | <b>572</b> | Revitalização Morro do Cristo                                      |         | 0,00           | 142.522,35     | 0,00           | 142.522,35     | 142.522,35    |
| 2429.00.0.0.00.00      |            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS<br>DOS ESTADOS                   |         | 0,00           | 63.704,92      | 0,00           | 63.704,92      | 63.704,92     |
| 2429.99.0.0.00.00      |            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS<br>DOS ESTADOS                   |         | 0,00           | 63.704,92      | 0,00           | 63.704,92      | 63.704,92     |
| 2429.99.0.1.00.00      |            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS<br>DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |         | 0,00           | 63.704,92      | 0,00           | 63.704,92      | 63.704,92     |
| 2429.99.0.1.00.01      | <b>543</b> | REATIVAÇÃO TELEFERICO -<br>CONVENIO 160/2018                       |         | 0,00           | 63.704,92      | 0,00           | 63.704,92      | 63.704,92     |
| 7000.00.0.0.00.00      |            | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                    |         | 2.410.600,00   | 508.445,00     | 181.718,84     | 690.163,84     | -1.720.436,16 |
| 7600.00.0.0.00.00      |            | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                   |         | 610.600,00     | 38.652,26      | 55.637,78      | 94.290,04      | -516.309,96   |
| 7610.00.0.0.00.00      |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS - INTRA OFSS       |         | 610.600,00     | 38.652,26      | 55.637,78      | 94.290,04      | -516.309,96   |
| 7611.00.0.0.00.00      |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS - INTRA OFSS       |         | 610.600,00     | 38.652,26      | 55.637,78      | 94.290,04      | -516.309,96   |
| 7611.01.0.0.00.00      |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS - INTRA OFSS       |         | 610.600,00     | 38.652,26      | 55.637,78      | 94.290,04      | -516.309,96   |
| 7611.01.0.1.00.00      | <b>436</b> | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E<br>COMERCIAIS GERAIS -<br>PRINCIPAL - I |         | 610.600,00     | 38.652,26      | 55.637,78      | 94.290,04      | -516.309,96   |
| 7900.00.0.0.00.00      |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                             |         | 1.800.000,00   | 469.792,74     | 126.081,06     | 595.873,80     | -1.204.126,20 |
| 7920.00.0.0.00.00      |            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS        |         | 1.800.000,00   | 469.792,74     | 126.081,06     | 595.873,80     | -1.204.126,20 |
| 7923.00.0.0.00.00      |            | RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS  |         | 1.800.000,00   | 469.792,74     | 126.081,06     | 595.873,80     | -1.204.126,20 |
| 7923.99.0.0.00.00      |            | OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                 |         | 1.800.000,00   | 469.792,74     | 126.081,06     | 595.873,80     | -1.204.126,20 |
| 7923.99.0.1.00.00      | <b>433</b> | OUTROS RESSARCIMENTOS -<br>PRINCIPAL - INTRA OFSS                  |         | 1.800.000,00   | 469.792,74     | 126.081,06     | 595.873,80     | -1.204.126,20 |
| 9000.00.0.0.00.00      | (R)        | DEDUÇÕES DA RECEITA  |         | -18.422.800,00 | -9.011.955,72  | -1.487.268,53  | -10.499.224,25 | 7.923.575,75  |
| 9500.00.0.0.00.00      | (R)        | DEDUÇÕES DO FUNDEB   |         | -18.422.800,00 | -9.011.955,72  | -1.487.268,53  | -10.499.224,25 | 7.923.575,75  |
| 9510.00.0.0.00.00      | (R)        | DEDUÇÕES DO FUNDEB   |         | -18.422.800,00 | -9.011.955,72  | -1.487.268,53  | -10.499.224,25 | 7.923.575,75  |
|                        |            | Dedução do Fundeb- FPM   |         |                |                |                |                |               |



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CONSOLIDADO

15 de 15

| Código                    | Ficha        | Especificação  | Vinculo | Orçada         | Arrec.Anterior          | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença       |
|---------------------------|--------------|--|---------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>9510.00.0.0.00.00</b>  | <b>13804</b> | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |         | -8.289.800,00  | <del>3.828.504,52</del> | -745.616,94    | -4.574.121,46  | 3.715.678,54    |
| 9510.00.0.0.02.00         | <b>305</b>   | Dedução do Fundeb-ITR  |         | -2.400,00      | -1.277,29               | -2.353,83      | -3.631,12      | -1.231,12       |
| 1711.52.0.1.00.00         | <b>141</b>   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |         | -2.400,00      | -1.277,29               | -2.353,83      | -3.631,12      | -1.231,12       |
| 9510.00.0.0.04.00         | <b>307</b>   | Dedução do Fundeb- ICMS                                      |         | -7.840.400,00  | -3.519.926,06           | -607.622,79    | -4.127.548,85  | 3.712.851,15    |
| 1721.50.0.1.00.00         | <b>161</b>   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |         | -7.840.400,00  | -3.519.926,06           | -607.622,79    | -4.127.548,85  | 3.712.851,15    |
| 9510.00.0.0.05.00         | <b>308</b>   | Dedução do Fundeb- IPVA                                      |         | -2.222.600,00  | -1.638.874,64           | -130.217,37    | -1.769.092,01  | 453.507,99      |
| 1721.51.0.1.00.00         | <b>162</b>   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | -2.222.600,00  | -1.638.874,64           | -130.217,37    | -1.769.092,01  | 453.507,99      |
| 9510.00.0.0.06.00         | <b>309</b>   | Dedução do Fundeb- IPI                                       |         | -67.600,00     | -23.373,21              | -1.457,60      | -24.830,81     | 42.769,19       |
| 1721.52.0.1.00.00         | <b>163</b>   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | -67.600,00     | -23.373,21              | -1.457,60      | -24.830,81     | 42.769,19       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |              |  |         | 233.493.305,00 | 95.037.633,74           | 20.428.029,65  | 115.465.663,39 | -118.027.641,61 |

PEDREIRA, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI  
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS  
TESOUREIRA