



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Avenida Cel. Raimundo Vasconcelos, nº 230 – Tel. (13) 3419.7000
www.pedrodetoledo.sp.gov.br

LEI MUNICIPAL N.º 1.645, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar, e dá outras providências.”

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR, Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Pedro de Toledo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 2.685.900,00 (Dois Milhões, Seiscentos Oitenta e Cinco Mil e Novecentos Reais)**, adicionando recursos no orçamento do Município, provenientes do excesso de arrecadação, para atender as necessidades das dotações vigentes conforme demonstrativo a seguir:

02	EXECUTIVO	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
02.01.01	Chefia de Gabinete	
01.00	Fonte 01 - Tesouro	
04.122.0102.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
04.122.0102.2004	Eventos Municipais	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00
	SUB.TOTAL	155.000,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.02.01	Administração Geral	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
04.122.0103.2012	Manutenção do Departamento de Administração	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
	SUB.TOTAL	10.000,00
02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	VALOR
02.03.01	Juridico Geral	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
04.122.0104.2014	Manutenção do Departamento Juridico	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.000,00
	SUB.TOTAL	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Cel. Raimundo Vasconcelos, nº 230 – Tel. (13) 3419.7000
www.pedrodetoledo.sp.gov.br

LEI MUNICIPAL N.º 1.645, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

(Fls 02)

02.05	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	VALOR
02.05.01	Contabilidade e finanças	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
04.123.0106.2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00
	SUB.TOTAL	275.000,00
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR
02.06.01	Assistencia Social	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
08.244.0107.2025	Manutenção do Departamento de Assistencia Social	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	75.000,00
	SUB.TOTAL	75.000,00
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.08.01	Fundo Municipal de Saúde	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
10.301.0109.2033	Manutenção do Departamento de Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	770.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	370.000,00
	SUB.TOTAL	1.300.000,00
02.18	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR
02.18.01	Fundeb – Ensino Fundamental	
02.00	Fonte 02 – Transf. Convenios Estaduais Vinculados	
12.361.0121.2057	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	143.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO
Avenida Cel. Raimundo Vasconcelos, nº 230 – Tel. (13) 3419.7000
www.pedrodetoledo.sp.gov.br

LEI MUNICIPAL N.º 1.645, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

(Fls 03)

12.361.0121.2059	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	73.100,00
	SUB.TOTAL	490.900,00
02.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.21.01	Obras e Serviços Municipais	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
15.452.0123.2066	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00
	SUB.TOTAL	325.000,00
	TOTAL	2.685.900,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados os recursos conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4320/1964, inciso II, §3º – excesso de arrecadação, conforme demonstração do cálculo de tendência de excesso de arrecadação – Fonte 01 e da Fonte 02 – demonstrado em anexo.

Artigo 3º - O crédito referido no artigo 1º será desdobrado no nível de sub-elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso, através de decreto municipal.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e desde já ficam alteradas as Leis do PPA, LDO e LOA.

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, 25 de Novembro de 2021.

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR

Prefeito Municipal

Departamento Administrativo, 25 de Novembro de 2021.
/acm.



ANEXO

DEMONSTRATIVO DA TENDENCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

RECEITA	FPM-Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios
BASE DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA	OUTUBRO/2021 ACUMULADO
VALOR TOTAL ORÇADO	12.450.000,00
VALOR TOTAL ARRECADADO ATÉ OUTUBRO/2021	11.410.619,86
MÉDIA ARRECAÇÃO 10 MESES (JAN-OUT)2021	1.141.061,98
TENDENCIA DA ARRECAÇÃO (BASE MÉDIA ARRECADADA)	13.692.743,82
EXCESSO APURADO CONF. CÁLCULO DA TENDENCIA	1.242.743,82
TOTAL A SER CONSIDERADO COMO EXCESSO	1.242.700,00

RECEITA	ICMS-Cota-Parte do ICMS
BASE DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA	OUTUBRO/2021 ACUMULADO
VALOR TOTAL ORÇADO	9.900.000,00
VALOR TOTAL ARRECADADO ATÉ OUTUBRO/2021	9.043.628,62
MÉDIA ARRECAÇÃO 10 MESES (JAN-OUT)2021	904.362,86
TENDENCIA DA ARRECAÇÃO (BASE MÉDIA ARRECADADA)	10.852.354,34
EXCESSO APURADO CONF. CÁLCULO DA TENDENCIA	952.354,34
TOTAL A SER CONSIDERADO COMO EXCESSO	952.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO
Avenida Cel. Raimundo Vasconcelos, nº 230 – Tel. (13) 3419.7000
www.pedrodetoledo.sp.gov.br

RECEITA	FUNDEB-fundo de Manut. Desenv. Básico Educ. Valoriz.Prof. da Educação
BASE DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA	OUTUBRO/2021 ACUMULADO
VALOR TOTAL ORÇADO	6.000.000,00
VALOR TOTAL ARRECADADO ATÉ OUTUBRO/2021	5.409.093,81
MÉDIA ARRECAÇÃO 10 MESES (JAN-OUT)2021	540.909,38
TENDENCIA DA ARRECAÇÃO (BASE MÉDIA ARRECADADA)	6.490.912,57
EXCESSO APURADO CONF. CÁLCULO DA TENDENCIA	490.912,57
TOTAL A SER CONSIDERADO COMO EXCESSO	490.900,00

TOTAL GERAL EXCESSO A SER OBSERVADO (EXCESSO FPM + EXCESSO ICMS + EXCESSO FUNDEB)	2.685.900,00
--	---------------------



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		RECORRÊNCIA		ACRÉSCIMOS A ABRIGADOR	ATUALIZAÇÃO	TOTAL
				INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADA			
1	Receitas Correntes			37.240.833,00	37.240.833,00	3.482.386,74	35.153.247,96	3.087.585,04		60.750,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.814.993,00	3.814.993,00	360.536,00	3.875.743,39			426.317,69
1.1.1	Impostos			3.786.793,00	3.786.793,00	287.534,17	3.354.475,31			49.363,08
1.1.1.1	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			460.000,00	460.000,00	38.781,06	410.636,92			45.363,08
1.1.1.1.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			460.000,00	460.000,00	38.781,06	410.636,92			45.363,08
1.1.1.1.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			450.000,00	450.000,00	38.781,06	410.636,92			39.363,08
1.1.1.1.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			450.000,00	450.000,00	38.781,06	410.636,92			39.363,08
1.1.1.1.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			450.000,00	450.000,00	38.781,06	410.636,92			39.363,08
1.1.1.1.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01	110.0000	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.1.1.1.03.4.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ - Pessoa Jurídica	01	110.0000	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.1.1.1.03.4.1.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ - Pessoa Jurídica	01	110.0000	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios			3.320.793,00	3.320.793,00	248.753,11	2.942.907,16	377.885,84		665,27
1.1.1.8.01	Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			2.367.000,00	2.367.000,00	150.276,16	2.277.781,05	89.216,95		665,27
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			2.315.000,00	2.315.000,00	147.756,18	2.101.289,61	213.710,39		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			1.450.000,00	1.450.000,00	77.551,98	1.332.512,80	117.487,20		
1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			1.450.000,00	1.450.000,00	77.551,98	1.332.512,80	117.487,20		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			4.000,00	4.000,00	571,62	4.665,27			
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	110.0000	4.000,00	4.000,00	571,62	4.665,27			
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			850.000,00	850.000,00	69.022,88	758.337,48	91.602,52		
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	110.0000	850.000,00	850.000,00	69.022,88	758.337,48	91.602,52		
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			6.000,00	6.000,00	609,70	5.714,08	285,94		
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000	6.000,00	6.000,00	609,70	5.714,08	285,94		
1.1.1.8.01.1.9	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.8.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			52.000,00	52.000,00	10.520,00	176.493,44			124.467,44
1.1.1.8.02.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			52.000,00	52.000,00	10.520,00	176.493,44			124.467,44
1.1.1.8.02.1.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	110.0000	52.000,00	52.000,00	10.520,00	176.493,44			124.467,44
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			953.793,00	953.793,00	90.476,93	665.124,11	288.668,89		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			953.793,00	953.793,00	90.476,93	665.124,11	288.668,89		
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01	110.0000	953.793,00	953.793,00	90.476,93	665.124,11	288.668,89		
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			852.753,00	852.753,00	83.902,07	592.870,18	259.882,02		
1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01	110.0000	852.753,00	852.753,00	83.902,07	592.870,18	259.882,02		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.000,00	1.000,00	38,79	2.977,76			1.977,76
1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	110.0000	1.000,00	1.000,00	38,79	2.977,76			1.977,76
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária			93.040,00	93.040,00	6.445,83	68.245,19	24.294,81		
1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01	110.0000	93.040,00	93.040,00	6.445,83	68.245,19	24.294,81		
1.1.1.8.02.3.9	Outros Impostos			2.000,00	2.000,00	90,24	530,98	1.469,02		
1.1.1.8.02.3.9.01	Outros Impostos	01	110.0000	2.000,00	2.000,00	90,24	530,98	1.469,02		
1.1.1.9	Outros Impostos			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.9.01	Outros Impostos			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos - Dívida Ativa			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.9.01.1.1	Outros Impostos - Dívida Ativa			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.1.9.01.1.1.01	Outros Impostos - Dívida Ativa	01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00		
1.1.2	Taxas			29.200,00	29.200,00	73.002,43	531.268,08	492.068,08		
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			29.200,00	29.200,00	73.002,43	531.268,08	492.068,08		
1.1.2.8.01	Taxa de Inscrição, Controle e Fiscalização			25.000,00	25.000,00	29.127,43	460.061,37	435.063,37		
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00	325,32	8.705,01	15.204,99		
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	110.0000	24.000,00	24.000,00	325,32	8.705,01	15.204,99		
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	110.0000	10.000,00	10.000,00	301,02	6.675,08	1.244,92		
1.1.2.8.01.1.2.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	110.0000	10.000,00	10.000,00	301,02	6.675,08	1.244,92		
1.1.2.8.01.1.2.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	110.0000	2.000,00	2.000,00	4,30	29,93	1.497,07		
1.1.2.8.01.1.2.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	110.0000	2.000,00	2.000,00	4,30	29,93	1.497,07		
1.1.2.8.01.1.2.01.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	110.0000	2.000,00	2.000,00	4,30	29,93	1.497,07		



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEB	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ABRECIAMENTO		APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	
16	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00
17	1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00
18	1.1.2.8.01.1.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Atualização Monetária		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00
19	1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	20.802,11	451.356,36	450.356,36
	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				1.000,00	1.000,00	20.802,11	451.356,36	450.356,36
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				4.200,00	4.200,00	43.875,00	61.206,71	57.006,71
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				4.200,00	4.200,00	43.875,00	61.206,71	57.006,71
20	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				4.200,00	4.200,00	43.875,00	61.206,71	57.006,71
21	1.1.2.8.02.9.1.03	Taxas de Aluguel Complexos Esportivos		01	110.0000	2.000,00	2.000,00	780,00	7.211,71	5.211,71
22	1.1.2.8.02.9.2.01	Taxa de Concurso Público e Processo Seletivo		01	110.0000	200,00	200,00	43.095,00	53.995,00	53.995,00
23	1.1.2.8.02.9.2.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros		01	110.0000	100,00	100,00			200,00
	1.1.2.8.02.9.2.02	Taxa Hora Magna - Multas e Juros		01	110.0000	100,00	100,00			100,00
24	1.1.3	Contribuição de Melhorias				5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.3.8	Contribuição de Melhorias - Especifica de Estados, DF, Municípios				5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.3.8.04	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares				5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.3.8.04.1	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares				5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.3.8.04.1.1	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.3.8.04.1.1.01	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				5.000,00	5.000,00			5.000,00
25	1.2	Contribuições Econômicas				10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1.2.2	Outras Contribuições Econômicas				10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas				10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal				10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1.2.2.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Econômicas - Principal				10.000,00	10.000,00			10.000,00
26	1.3	Recursos Patrimoniais		06	110.0000	144.100,00	144.100,00	16.868,54	78.323,67	68.786,33
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				2.100,00	2.100,00			1.640,00
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laureles, Tarifas de Ocupação				2.100,00	2.100,00			1.640,00
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				2.100,00	2.100,00			1.640,00
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				2.100,00	2.000,00			1.540,00
	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				2.100,00	2.000,00			1.540,00
	1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				100,00	100,00			100,00
	1.3.1.0.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				100,00	100,00			100,00
27	1.3.2	Valores Mobiliários				142.000,00	142.000,00	16.668,54	77.853,67	64.146,33
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				142.000,00	142.000,00	16.668,54	77.853,67	64.146,33
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				142.000,00	142.000,00	16.668,54	77.853,67	64.146,33
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				142.000,00	142.000,00	16.668,54	77.853,67	64.146,33
	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro		01	110.0000	15.000,00	15.000,00	5.365,30	22.517,20	7.517,20
	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Saúde Curativo		02	351.0000	10.000,00	10.000,00	396,85	1.716,45	8.283,55
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Federal Saúde Custeio		05	351.0000	30.000,00	30.000,00	260,26	2.185,92	2.185,92
	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Funfish		02	263.0000	16.000,00	16.000,00	5.207,54	21.268,95	21.268,95
	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Saúde Investimentos		02	361.0000	5.000,00	5.000,00	47,71	210,59	210,59
	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual DSE Memória		02	299.0000	2.000,00	2.000,00	599,21	3.288,27	3.288,27
	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Transporte		02	299.0000	2.000,00	2.000,00	339,49	3.324,06	3.324,06
	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual da Assistência Social		02	511.0000	2.000,00	2.000,00	48,72	170,59	1.829,41



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEO.	PR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		A ACRESCER	A APLICAR
					INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	ACUMULADA		
36	1.3.2.1.00.1.1.09		01	141.0000	5.000,00	5.000,00	56,33	353,37	4.646,63	
37	1.3.2.1.00.1.1.10		01	131.0000	3.000,00	3.000,00	9,87	207,55	2.792,45	
38	1.3.2.1.00.1.1.11		05	280.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
39	1.3.2.1.00.1.1.12		05	281.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
40	1.3.2.1.00.1.1.13		05	282.0000	5.000,00	5.000,00			2.211,99	
41	1.3.2.1.00.1.1.14		05	511.0000	5.000,00	5.000,00	438,85	2.788,01	4.033,89	
42	1.3.2.1.00.1.1.15		05	283.0000	5.000,00	5.000,00	250,76	966,11	4.849,36	
43	1.3.2.1.00.1.1.16		05	284.0000	5.000,00	5.000,00	52,07	156,64	4.895,36	
44	1.3.2.1.00.1.1.17		05	285.0000	5.000,00	5.000,00	38,12	109,58	4.894,12	
45	1.3.2.1.00.1.1.18		05	231.0000	5.000,00	5.000,00	134,04	405,88	4.886,57	
46	1.3.2.1.00.1.1.19		05	286.0000	3.000,00	3.000,00	33,48	113,43	3.000,00	
47	1.3.2.1.00.1.1.20		05	287.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
48	1.3.2.1.00.1.1.21		05	288.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
49	1.3.2.1.00.1.1.22		05	231.0000	3.000,00	3.000,00	21,77	977,80	2.022,20	
114	1.3.2.1.00.1.1.23		02	110.0000			1.042,75	9.298,67	9.298,67	
115	1.3.2.1.00.1.1.24		05	110.0000			1.071,42	4.843,90	4.843,98	
116	1.3.2.1.00.1.1.25		05	361.0000			689,98	2.950,62	2.950,62	
3.6	Recalcul de Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3.6.9	Outros Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.9.0.99	Outros Serviços				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal Venda Ecológica		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3.7	Transferência Correntes				33.248.640,00	33.248.640,00			31.176.576,05	2.072.111,95
3.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				15.355.640,00	15.355.640,00			15.083.247,84	272.392,16
3.7.1.8	Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios				15.355.640,00	15.355.640,00			15.083.247,84	272.392,16
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				10.952.600,00	10.952.600,00	857.489,50	9.688.723,36	1.263.876,54	
1.7.1.8.01.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				9.950.000,00	9.950.000,00	852.477,33	9.128.496,19	831.503,90	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				9.950.000,00	9.950.000,00	852.477,33	9.128.496,19	831.503,90	
1.7.1.8.01.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	12.450.000,00	12.450.000,00	1.065.596,62	11.410.619,66	1.039.386,14	
1.7.1.8.01.1.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	12.450.000,00	12.450.000,00	1.065.596,62	11.410.619,66	1.039.386,14	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		01	110.0000	985.000,00	985.000,00	213.119,79	2.282.123,75	1.072.871,74	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal		01	110.0000	985.000,00	985.000,00	213.119,79	2.282.123,75	1.072.871,74	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal		01	110.0000	985.000,00	985.000,00	213.119,79	2.282.123,75	1.072.871,74	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	490.000,00	490.000,00		550.999,09	434.000,91	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	490.000,00	490.000,00		550.999,09	434.000,91	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		01	110.0000	495.000,00	495.000,00		550.999,09	495.000,00	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal		01	110.0000	495.000,00	495.000,00		550.999,09	495.000,00	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal		01	110.0000	7.600,00	7.600,00	5.012,17	9.228,17	495.000,00	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal		01	110.0000	7.600,00	7.600,00	5.012,17	9.228,17	495.000,00	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	9.500,00	9.500,00	6.265,20	11.535,07	60.999,09	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	9.500,00	9.500,00	6.265,20	11.535,07	60.999,09	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	1.900,00	1.900,00	-1.253,03	-3.306,90	60.999,09	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal		01	110.0000	1.900,00	1.900,00	-1.253,03	-3.306,90	60.999,09	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				1.082.200,00	1.082.200,00	144.456,82	1.214.328,22	132.128,22	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				100,00	100,00		19,20	80,80	
1.7.1.8.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Principal				100,00	100,00		19,20	80,80	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Principal		01	110.0000	100,00	100,00		19,20	80,80	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Principal		01	110.0000	100,00	100,00		19,20	80,80	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Principal		01	110.0000	2.100,00	2.100,00	88,49	668,17	1.431,83	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - CFEM				2.100,00	2.100,00	88,49	668,17	1.431,83	
1.7.1.8.01.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - CFEM - Principal				2.100,00	2.100,00	88,49	668,17	1.431,83	



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OED	FK	CONSID. APLIC.	PREVISÃO		ATUALIZAÇÃO		APROPRIADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A APROPRIAR	ANUL. A MAIOR	
58	1.7.1.8.02.2.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - CFEM - Principal	01	110.0000	2.100,00		88,49	2.100,00		668,17	1.431,83		
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II			900.000,00		118.773,19	900.000,00		996.058,26			96.858,26
	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II - I			900.000,00		118.773,19	900.000,00		996.058,26			96.858,26
59	1.7.1.8.02.4.1.01	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II - I	01	140.0000	180.000,00		25.595,14	180.000,00		216.782,59			36.782,59
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			180.000,00		25.595,14	180.000,00		216.782,59			36.782,59
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			180.000,00		25.595,14	180.000,00		216.782,59			36.782,59
60	1.7.1.8.02.6.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01	110.0000	1.967.000,00		341.503,52	1.967.000,00		3.010.665,38			1.043.665,38
	1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Itens em Fundo de Fundo Bloco de M			1.375.000,00		156.020,18	1.375.000,00		2.399.576,38			1.024.536,38
	1.7.1.8.03.1	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária			1.375.000,00		156.020,18	1.375.000,00		2.399.576,38			1.024.536,38
61	1.7.1.8.03.1.1.01	Associação Básica	05	350.0000	1.375.000,00		156.020,18	1.375.000,00		2.297.995,33			922.995,33
118	1.7.1.8.03.1.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19)	05	312.0000	490.000,00		139.538,90	490.000,00		495.389,00			101.541,05
	1.7.1.8.03.2	Transferências de Recursos do SUS - Atendimento Especializado			490.000,00		139.538,90	490.000,00		495.389,00			5.389,00
62	1.7.1.8.03.2.1	Transferências de Recursos do SUS - Atendimento Especializado - Principal	05	350.0000	220.000,00		117.619,90	220.000,00		276.199,00			56.199,00
63	1.7.1.8.03.2.1.03	MAC - Média e Alta Complexidade	05	350.0000	270.000,00		21.919,00	270.000,00		219.190,00			29.914,30
	1.7.1.8.03.3	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			31.000,00		31.000,00	31.000,00		60.914,30			30.914,30
	1.7.1.8.03.3.1	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			31.000,00		31.000,00	31.000,00		60.914,30			30.914,30
64	1.7.1.8.03.3.1.01	Incentivo para Ações de Vigilância Sanitária	05	350.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		60.914,30			30.914,30
65	1.7.1.8.03.3.1.02	Incentivo para Ações de Vigilância em Saúde	05	350.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00		60.914,30			30.914,30
	1.7.1.8.03.4	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			71.000,00		13.365,14	71.000,00		54.825,70			16.174,30
	1.7.1.8.03.4.1	Programa Assistência Farmacêutica - Principal			71.000,00		13.365,14	71.000,00		54.825,70			16.174,30
66	1.7.1.8.03.4.1.01	Programa Assistência Farmacêutica Básica	05	350.0000	71.000,00		13.365,14	71.000,00		54.825,70			16.174,30
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.113.000,00		100.826,26	1.113.000,00		999.259,35			113.740,65
	1.7.1.8.05.1	Transferências de Salário-Educação			800.000,00		71.728,91	800.000,00		733.042,72			66.957,27
	1.7.1.8.05.1.1	QFSE - Creche			800.000,00		71.728,91	800.000,00		733.042,72			66.957,27
67	1.7.1.8.05.1.1.01	QFSE - Creche	05	200.0000	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00
68	1.7.1.8.05.1.1.02	QFSE - Pré-Escola PE	05	200.0000	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00
69	1.7.1.8.05.1.1.03	QFSE - Ensino Fundamental EF	05	200.0000	720.000,00		720.000,00	720.000,00		733.042,72			11.042,71
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Direito ao Ensino - PDDE			16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00
	1.7.1.8.05.2.1	PDDE - Creche			16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00
70	1.7.1.8.05.2.1.01	PDDE - Pré-Escola PE	05	200.0000	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00
71	1.7.1.8.05.2.1.02	PDDE - Ensino Fundamental EF	05	200.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00
72	1.7.1.8.05.2.1.03	PDDE - Ensino Fundamental EF	05	200.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			213.000,00		213.000,00	213.000,00		214.590,00			1.590,00
	1.7.1.8.05.3.1	PNAE - Ensino Fundamental EF			213.000,00		213.000,00	213.000,00		214.590,00			1.590,00
73	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Ensino Fundamental EF	05	200.0000	120.000,00		10.956,29	120.000,00		109.502,00			11.438,00
74	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - Pré-Escola	05	200.0000	33.000,00		3.196,00	33.000,00		31.960,00			1.040,00
75	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Creche	05	200.0000	26.000,00		4.365,60	26.000,00		43.656,00			17.656,00
76	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Ensino Médio	05	233.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00		28.080,00			1.920,00
77	1.7.1.8.05.3.1.07	PNAE - Ensino AEE Fundamental	05	200.0000	4.000,00		4.000,00	4.000,00		233,20			1.668,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar			84.000,00		7.638,35	84.000,00		51.625,62			32.373,38
78	1.7.1.8.05.4.1	PNATE - Ensino Infantil Creche			84.000,00		7.638,35	84.000,00		51.625,62			32.373,38
79	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Ensino Infantil Creche	05	288.0000	78.000,00		78.000,00	78.000,00		76.000,00			26.373,38
80	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - Ensino Infantil - Pré-Escola	05	200.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00
81	1.7.1.8.05.4.1.04	PNATE - Ensino Médio	05	232.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

ÍTEM/FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	R.F.	CRÉDITO APLIC.	PREVISÃO		ATUALIZADA	APRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	PERÍODO		ACUMULADA	A ACRESCER	ABRIG. A MAIOR	
1.7.1.8.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				240.840,00	15.587,23	240.840,00	139.082,93	101.757,07		9.000,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				240.840,00	15.587,23	240.840,00	139.082,93	101.757,07		28.156,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				240.840,00	15.587,23	240.840,00	139.082,93	101.757,07		31.188,00
82	Programa Primeira Infância no Sua - (72.400-6	05		500.0054	95.000,00	7.500,00	95.000,00	59.133,00	35.867,00		31.188,00
83	RFC na Escola - Questionário a ser aplicado-BL (721.804-9	05		500.0031	200,00		200,00		200,00		31.188,60
84	Piso de Transição de Média Complexidade (723.312-8	05		500.0055	8.640,00		8.640,00	2.353,80	6.286,20		31.188,60
85	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (721.816-2	05		500.0051	65.000,00		65.000,00	18.419,13	46.580,87		31.188,60
86	Pou Básico Fixo - FNAS (721.816-2	05		500.0050	72.000,00		72.000,00	22.021,00	49.979,00		31.188,60
87	Índice de Gestão Descentralizada do Suap-IGDSUAS (721.800-X	05		500.0052				9.000,00			31.188,60
88	Índice de Gestão Descentralizada - IIGDRF (721.806-5	05		500.0048				9.000,00			31.188,60
1.7.1.8.9	Outras Transferências da União										
1.7.1.8.9.1	Outras Transferências da União										
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal										
1.7.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Principal										
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				11.893.000,00	1.099.687,09	11.893.000,00	10.684.187,00	1.208.813,00		9.000,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				11.893.000,00	1.099.687,09	11.893.000,00	10.684.187,00	1.208.813,00		28.156,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				8.672.000,00	814.823,64	8.672.000,00	7.852.277,29	819.722,91		31.188,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				7.920.000,00	782.829,50	7.920.000,00	7.234.903,09	685.096,91		31.188,00
1.7.2.8.01.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				7.920.000,00	782.829,50	7.920.000,00	7.234.903,09	685.096,91		31.188,00
89	Cota-Parte do ICMS - Principal				7.920.000,00	782.829,50	7.920.000,00	7.234.903,09	685.096,91		31.188,00
90	Cota-Parte do ICMS - Principal				9.900.000,00	978.536,85	9.900.000,00	9.043.628,62	856.371,38		31.188,60
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-1.980.000,00	-198.707,35	-1.980.000,00	-1.858.720,53	-121.279,47		31.188,60
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				640.000,00	22.047,50	640.000,00	551.742,29	88.257,71		31.188,60
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				640.000,00	22.047,50	640.000,00	551.742,29	88.257,71		31.188,60
91	Cota-Parte do ICMS - Principal				640.000,00	22.047,50	640.000,00	551.742,29	88.257,71		31.188,60
92	Cota-Parte do ICMS - Principal				800.000,00	77.559,49	800.000,00	689.682,87	110.317,13		31.188,60
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do ICMS - Principal				100.000,00	-5.511,99	-100.000,00	-117.940,58	-22.059,42		31.188,60
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				52.000,00	6.247,11	52.000,00	55.922,04	3.922,04		31.188,60
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				52.000,00	6.247,11	52.000,00	55.922,04	3.922,04		31.188,60
93	Cota-Parte do ICMS - Principal				52.000,00	6.247,11	52.000,00	55.922,04	3.922,04		31.188,60
94	Cota-Parte do ICMS - Principal				52.000,00	6.247,11	52.000,00	55.922,04	3.922,04		31.188,60
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte do ICMS - Principal				-13.000,00	6.247,11	-13.000,00	55.922,04	9.077,96		31.188,60
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				50.000,00	1.699,53	50.000,00	9.709,67	-12.000,00		31.188,60
1.7.2.8.01.4.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				50.000,00	1.699,53	50.000,00	9.709,67	-12.000,00		31.188,60
95	Cota-Parte do ICMS - Principal				50.000,00	1.699,53	50.000,00	9.709,67	-12.000,00		31.188,60
1.7.2.8.02	Transferência de Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				60.000,00	3.699,53	60.000,00	50.290,33	9.709,67		31.188,60
1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				60.000,00	3.699,53	60.000,00	50.290,33	9.709,67		31.188,60
1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				60.000,00	3.699,53	60.000,00	50.290,33	9.709,67		31.188,60
1.7.2.8.02.3.1.01	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				72.000,00	3.012,73	72.000,00	25.889,01	46.110,99		31.188,60
96	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				72.000,00	3.012,73	72.000,00	25.889,01	46.110,99		31.188,60
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				72.000,00	3.012,73	72.000,00	25.889,01	46.110,99		31.188,60
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				72.000,00	3.012,73	72.000,00	25.889,01	46.110,99		31.188,60
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				83.000,00	3.012,73	83.000,00	315.441,22	232.441,22		31.188,60
1.7.2.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				83.000,00	3.012,73	83.000,00	315.441,22	232.441,22		31.188,60
97	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				83.000,00	3.012,73	83.000,00	315.441,22	232.441,22		31.188,60
98	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				83.000,00	3.012,73	83.000,00	315.441,22	232.441,22		31.188,60
99	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		31.188,60
100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				40.000,00		40.000,00	4.248,14	35.751,86		31.188,60
101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				40.000,00		40.000,00	4.248,14	35.751,86		31.188,60
102	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				5.000,00		5.000,00	114.737,70	109.737,70		31.188,60
103	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				8.000,00		8.000,00	770,38	7.229,62		31.188,60



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ABRECIADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ABRECIADA	ATÉ O FIM
102	1.7.2.8.03.1.1.05	PAB FIXO - A. BÁSICA - SERVIÇOS	02		350.0000	25.000,00	25.000,00	45.684,00	45.684,00		20.684,00
124	1.7.2.8.03.1.1.07	E.P 2021.06921333	02		301.0024			150.000,00	150.000,00		150.000,00
	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				106.000,00	106.000,00	13.274,35	13.274,35		144.696,93
	1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				106.000,00	106.000,00	13.274,35	13.274,35		38.696,93
	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				106.000,00	106.000,00	13.274,35	13.274,35		38.696,93
403	1.7.2.8.07.1.1.01	Proteção Social Básica	02		500.0033	76.000,00	76.000,00	9.908,75	9.908,75		38.696,93
104	1.7.2.8.07.1.1.02	Proteção Social Especial	02		500.0036	20.000,00	20.000,00	3.365,60	3.365,60		21.082,50
105	1.7.2.8.07.1.1.03	Auxílio Funerário-Pagto Benefícios Eventuais	02		500.0057	10.000,00	10.000,00	11.953,43	11.953,43		13.656,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.960.000,00	2.960.000,00	268.576,37	268.576,37		614.117,25
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.960.000,00	2.960.000,00	268.576,37	268.576,37		614.117,25
106	1.7.2.8.10.2.1.01	FURDESP - Transporte Escolar	02		299.0000	2.960.000,00	2.960.000,00	268.576,37	268.576,37		614.117,25
107	1.7.2.8.10.2.1.02	DSE - Merenda Escolar	02		299.0050	210.000,00	210.000,00	1.883.890,75	1.883.890,75		866.109,25
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		251.992,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		590.906,19
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		590.906,19
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		590.906,19
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		590.906,19
108	1.7.5.8.01.1.1.01	Outras Receitas Correntes	02		250.0000	6.000.000,00	6.000.000,00	541.953,08	540.093,81		590.906,19
	1.9	Transferências, Restituições e Ressarcimentos				22.100,00	22.100,00	359,24	22.562,28		562,25
	1.9.2	Restituições				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		4.765,94
	1.9.2.2	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
109	1.9.2.2.06.1.1.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
	1.9.2.2.12	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais (não Sucumbas)				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
	1.9.2.2.12.1	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais (não Sucumbas)				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
	1.9.2.2.12.1.1	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais (não Sucumbas)				21.000,00	21.000,00	359,24	17.334,06		3.665,94
126	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas do Estado, DF, Municípios				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
110	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pr				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
111	1.9.2.8.02.9.2	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - M				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
127	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		1,00
	2	Recursos de Capital				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.1	Operações de Crédito				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.1.1.9.00.1.1	Operação de Crédito - Desembolso São Paulo				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
130	2.1.1.9.00.1.1.01	Operação de Crédito - Desembolso São Paulo				40.990,00	40.990,00	359,24	1.254.328,83		5.328,19
	2.2	Alienação de Bens				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	ORIGEM APLAC.	PROVISÃO		APLICACÃO		A APLICAR	A MAIOR
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA		
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal				40.000,00	40.000,00			40.000,00	
112	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	01	120.0000		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	2.4	Transferências de Capital									
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades									
	2.4.1.8	Transferências da União									
	2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura									
	2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária									
	2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Prins									
125	2.4.1.8.04.1.1.01	Estruturação da Rede de Serviços de A. Básica de Saúde	05	300.0000							
	2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação									
	2.4.1.8.05.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação									
	2.4.1.8.05.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal									
131	2.4.1.8.05.9.1.01	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTOS-PAR - TO FIDE	05	200.0076							
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênio da União e de suas Entidades									
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação									
122	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	05	200.0077							
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades									
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados									
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal									
113	2.4.2.8.10.9.1.01	Infra Estrutura Urbana Via Brásia	02	100.0148							
119	2.4.2.8.10.9.1.02	Prq. Av. Ferreira J. Costa	02	100.0150							
120	2.4.2.8.10.9.1.03	Recup. Av. Dona Isabel	02	100.0151							
121	2.4.2.8.10.9.1.04	Iluminação Pública	02	100.0075							
						40.000,00	40.000,00			40.000,00	1.211.096,01
						40.000,00	40.000,00			40.000,00	440.190,10
						40.000,00	40.000,00			40.000,00	440.190,10
						100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
						100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
						100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
						52.768,00	52.768,00			52.768,00	52.768,00
						52.768,00	52.768,00			52.768,00	52.768,00
						52.768,00	52.768,00			52.768,00	52.768,00
						287.422,10	287.422,10			287.422,10	287.422,10
						287.422,10	287.422,10			287.422,10	287.422,10
						287.422,10	287.422,10			287.422,10	287.422,10
						770.905,91	770.905,91			770.905,91	770.905,91
						770.905,91	770.905,91			770.905,91	770.905,91
						770.905,91	770.905,91			770.905,91	770.905,91
						227.427,19	227.427,19			227.427,19	227.427,19
						200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
						200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
						143.478,72	143.478,72			143.478,72	143.478,72