



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	-1.219.000,00
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	826.800,00	-826.800,00
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	28.357,16	28.357,16	402.800,00	-374.442,84
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	613,47	613,47	53.000,00	-52.386,53
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	0,00	58.979,38	58.979,38	795.000,00	-736.020,62
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	184.515,07	184.515,07	4.096.838,00	-3.912.322,93
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.945,00	1.945,00	43.460,00	-41.515,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	0,00	17.316,30	17.316,30	148.400,00	-131.083,70
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	1.106,05	1.106,05	10.600,00	-9.493,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	552,01	552,01	9.540,00	-8.987,99
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.984,47	4.984,47	68.900,00	-63.915,53
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.720,00	-12.720,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.670,12	4.670,12	42.400,00	-37.729,88
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	259.700,00	-259.700,00
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>303.039,03</b>	<b>303.039,03</b>	<b>8.016.718,00</b>	<b>-7.713.678,97</b>
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0,00	75.475,38	75.475,38	1.060.000,00	-984.524,62
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>75.475,38</b>	<b>75.475,38</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-984.524,62</b>
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	124,17	124,17	106,00	18,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.186,73	4.186,73	42.400,00	-38.213,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM NC SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	117,29	117,29	530,00	-412,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM NC SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.906,42	2.906,42	23.320,00	-20.413,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	24	REC REM CEO CEF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.889,85	1.889,85	2.120,00	-230,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.04	25	REC REM FNS AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	302,66	302,66	3.816,00	-3.513,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.06	26	REC REM CEF PAB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.706,17	3.706,17	19.080,00	-15.373,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.08	27	REC REM ASSIST FARM BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	170,31	170,31	2.120,00	-1.949,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	206,94	206,94	371,00	-164,06
<u>1.3.2.5.01.03.14</u>	<u>29</u>	<u>REC REM CAPS</u>					
			0,00	48,43	48,43	159,00	-110,57
<u>1.3.2.5.01.03.16</u>	<u>30</u>	<u>REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE</u>					
			0,00	60,95	60,95	1.590,00	-1.529,05
<u>1.3.2.5.01.03.17</u>	<u>31</u>	<u>SAMU</u>					
			0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
<u>1.3.2.5.01.03.18</u>	<u>225</u>	<u>REC REM DEP BANC -CONV-ESTADO-UBS-VANGLORIA</u>					
			0,00	235,64	235,64	0,00	235,64
<u>1.3.2.5.01.05.01</u>	<u>32</u>	<u>REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO</u>					
			0,00	910,96	910,96	32.560,00	-31.649,04
<u>1.3.2.5.01.05.02</u>	<u>33</u>	<u>REC REM BB DEP QESE</u>					
			0,00	5.286,05	5.286,05	23.320,00	-18.033,95
<u>1.3.2.5.01.05.03</u>	<u>34</u>	<u>REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM</u>					
			0,00	283,95	283,95	6.360,00	-6.076,05
<u>1.3.2.5.01.05.04</u>	<u>35</u>	<u>REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
<u>1.3.2.5.01.05.05</u>	<u>36</u>	<u>REC REM BB PNATE</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	55,57	55,57	1.060,00	-1.004,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.388,53	1.388,53	2.756,00	-1.367,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.08	38	REC REM BANC MUNIC ENSINO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	95,33	95,33	2.120,00	-2.024,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10,22	10,22	318,00	-307,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	39,20	39,20	318,00	-278,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	223,67	223,67	2.438,00	-2.214,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	55,21	55,21	530,00	-474,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	57,79	57,79	636,00	-578,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.07	46	REC REM BB PETI BOLSA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	56,18	56,18	742,00	-685,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	163,88	163,88	1.590,00	-1.426,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	217,21	217,21	954,00	-736,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	843,78	843,78	3.710,00	-2.866,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	514,88	514,88	0,00	514,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	634,31	634,31	530,00	104,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	207,09	207,09	530,00	-322,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.005,02	1.005,02	0,00	1.005,02
<u>1.3.2.5.01.99.04</u>	<u>53</u>	<u>REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</u>					
			0,00	3,15	3,15	106,00	-102,85
<u>1.3.2.5.01.99.05</u>	<u>54</u>	<u>REC REM CEF PNAE</u>					
			0,00	673,65	673,65	5.300,00	-4.626,35
<u>1.3.2.5.01.99.06</u>	<u>55</u>	<u>REC REM CEF PNAC</u>					
			0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
<u>1.3.2.5.01.99.07</u>	<u>56</u>	<u>REC REM CEF PTA III</u>					
			0,00	22,92	22,92	212,00	-189,08
<u>1.3.2.5.01.99.09</u>	<u>171</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS</u>					
			0,00	636,44	636,44	0,00	636,44
<u>1.3.2.5.01.99.11</u>	<u>183</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL</u>					
			0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
<u>1.3.2.5.01.99.13</u>	<u>187</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL</u>					
			0,00	637,60	637,60	0,00	637,60
<u>1.3.2.5.01.99.14</u>	<u>57</u>	<u>REC REM FEHIDRO</u>					
			0,00	5,05	5,05	1.060,00	-1.054,95
<u>1.3.2.5.01.99.15</u>	<u>189</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
<u>1.3.2.5.01.99.16</u>	<u>191</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS</u>					
			0,00	194,23	194,23	0,00	194,23
<u>1.3.2.5.01.99.17</u>	<u>193</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE</u>					
			0,00	1,73	1,73	0,00	1,73
<u>1.3.2.5.01.99.18</u>	<u>58</u>	<u>REC REM INCRA 030199/08 PONTE</u>					
			0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
<u>1.3.2.5.01.99.20</u>	<u>199</u>	<u>REC REM DEP BANC CEX</u>					
			0,00	552,97	552,97	0,00	552,97
<u>1.3.2.5.01.99.21</u>	<u>200</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08</u>					
			0,00	48,09	48,09	0,00	48,09
<u>1.3.2.5.01.99.23</u>	<u>204</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA</u>					
			0,00	320,35	320,35	0,00	320,35
<u>1.3.2.5.01.99.24</u>	<u>205</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO</u>					
			0,00	1.248,13	1.248,13	0,00	1.248,13
<u>1.3.2.5.01.99.50</u>	<u>59</u>	<u>REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
<u>1.3.2.5.01.99.52</u>	<u>60</u>	<u>REC REM MULTAS DE TRANSITO</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	76,01	76,01	371,00	-294,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.096,45	2.096,45	1.590,00	506,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.866,92	1.866,92	1.166,00	700,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	169,06	169,06	1.060,00	-890,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.028,39	3.028,39	2.120,00	908,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	178,68	178,68	0,00	178,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	84,76	84,76	1.060,00	-975,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	442,38	442,38	1.060,00	-617,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.64	67	REC REM CONV 210/33/000899 - GALERIAS AV BRASIL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	632,33	632,33	1.060,00	-427,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.69	209	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	7,95	7,95	0,00	7,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	50,11	50,11	0,00	50,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	227,80	227,80	1.060,00	-832,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	953,70	953,70	111.300,00	-110.346,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	7.952,36	7.952,36	280.900,00	-272.947,64
<u>1.3.2.5.02.99.03</u>	<u>75</u>	<u>REC REM CEF MOVIMENTO</u>					
			0,00	8.039,84	8.039,84	434.600,00	-426.560,16
<u>1.3.2.5.02.99.05</u>	<u>76</u>	<u>REC REM CORPO DE BOMBEIROS</u>					
			0,00	1.114,92	1.114,92	10.600,00	-9.485,08
<u>1.3.2.5.02.99.08</u>	<u>77</u>	<u>REC REM CIP</u>					
			0,00	0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
<u>1.3.2.5.02.99.09</u>	<u>214</u>	<u>REC REM DEP BANC TRANSF SABESP</u>					
			0,00	16.754,18	16.754,18	0,00	16.754,18
<u>1.3.3.3.01.00.00</u>	<u>78</u>	<u>RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE</u>					
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>1.3.3.9.00.00.01</u>	<u>207</u>	<u>RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS</u>					
			0,00	598,00	598,00	0,00	598,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>74.659,98</b>	<b>74.659,98</b>	<b>1.118.230,00</b>	<b>-1.043.570,02</b>
<u>1.6.0.0.03.06.00</u>	<u>79</u>	<u>RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS</u>					
			0,00	2.505,37	2.505,37	31.800,00	-29.294,63
<u>1.6.0.0.13.01.00</u>	<u>80</u>	<u>SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
<u>1.6.0.0.44.00.00</u>	<u>81</u>	<u>SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.450,58	1.450,58	15.900,00	-14.449,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	698,25	698,25	23.320,00	-22.621,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.703,70	2.703,70	37.000,00	-34.296,30
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.357,90</b>	<b>7.357,90</b>	<b>145.120,00</b>	<b>-137.762,10</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.445.146,04	1.445.146,04	16.758.600,00	-15.313.453,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-289.029,18	-289.029,18	-3.180.000,00	2.890.970,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.898,51	4.898,51	212.000,00	-207.101,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-979,70	-979,70	-42.400,00	41.420,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	47.584,84	47.584,84	339.200,00	-291.615,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.20.00	87	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.937,15	4.937,15	137.800,00	-132.862,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	88	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	20.233,33	20.233,33	180.200,00	-159.966,67
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>89</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					
			0,00	65.703,58	65.703,58	848.000,00	-782.296,42
<u>1.7.2.1.33.00.02</u>	<u>90</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS</u>					
			0,00	0,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.04</u>	<u>91</u>	<u>DST AIDS</u>					
			0,00	0,00	0,00	79.500,00	-79.500,00
<u>1.7.2.1.33.00.05</u>	<u>92</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO</u>					
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>93</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			0,00	0,00	0,00	234.260,00	-234.260,00
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIABEL CEF</u>					
			0,00	13.300,00	13.300,00	169.600,00	-156.300,00
<u>1.7.2.1.33.00.12</u>	<u>95</u>	<u>SAMU</u>					
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.13</u>	<u>96</u>	<u>ALTA COMPLEXIDADES</u>					
			0,00	278.137,81	278.137,81	371.480,00	-93.342,19
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>97</u>	<u>IGDBF</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10.704,44	10.704,44	45.580,00	-34.875,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	32.860,00	-32.860,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.300,00	6.300,00	84.800,00	-78.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.195,00	12.195,00	171.720,00	-159.525,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	140.231,34	140.231,34	1.272.000,00	-1.131.768,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	616.920,00	-616.920,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	33.920,00	-33.920,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	48,15	48,15	530,00	-481,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	16.303,27	16.303,27	205.640,00	-189.336,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-3.260,65	-3.260,65	-36.040,00	32.779,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	28.799,86	28.799,86	180.200,00	-151.400,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.188.407,67	3.188.407,67	32.330.000,00	-29.141.592,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-637.681,52	-637.681,52	-6.466.000,00	5.828.318,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.637.240,64	1.637.240,64	3.604.000,00	-1.966.759,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-327.448,13	-327.448,13	-699.600,00	372.151,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9.365,91	9.365,91	212.000,00	-202.634,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	153	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-1.873,18	-1.873,18	-36.888,00	35.014,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.571,34	2.571,34	2.120,00	451,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	311.640,00	-311.640,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.02	113	QESÉ ESTADUAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.03	114	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5.590,00	5.590,00	127.200,00	-121.610,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.083,26	3.083,26	21.200,00	-18.116,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	21.330,00	-21.330,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.621.860,98	1.621.860,98	13.000.000,00	-11.378.139,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	413.400,00	-413.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	117.660,00	-117.660,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.03	121	TRANS MUNICIP DO ENSINO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	122	MATÁ CILIAR FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.08	123	TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>7.302.370,76</b>	<b>7.302.370,76</b>	<b>64.447.732,00</b>	<b>-57.145.361,24</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	125	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.101,10	4.101,10	212.000,00	-207.898,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	74.200,00	-74.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9.972,69	9.972,69	328.600,00	-318.627,31
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>130</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			0,00	2.632,84	2.632,84	45.580,00	-42.947,16
<u>1.9.1.3.98.00.00</u>	<u>131</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB</u>					
			0,00	871,24	871,24	39.220,00	-38.348,76
<u>1.9.1.3.99.00.02</u>	<u>132</u>	<u>MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS</u>					
			0,00	567,78	567,78	5.300,00	-4.732,22
<u>1.9.1.3.99.00.03</u>	<u>133</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</u>					
			0,00	0,00	0,00	8.480,00	-8.480,00
<u>1.9.1.5.99.01.00</u>	<u>134</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O</u>					
			0,00	830,10	830,10	47.700,00	-46.869,90
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>135</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			0,00	64,18	64,18	5.406,00	-5.341,82
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>137</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			0,00	254,33	254,33	2.120,00	-1.865,67
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	286,91	286,91	318,00	-31,09
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>139</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			0,00	2.319,96	2.319,96	47.700,00	-45.380,04
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>140</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					
			0,00	44.326,44	44.326,44	591.438,00	-547.111,56
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>141</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					
			0,00	66.975,87	66.975,87	63.600,00	3.375,87
<u>1.9.3.1.98.00.00</u>	<u>142</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</u>					
			0,00	4.391,87	4.391,87	84.800,00	-80.408,13
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>143</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					
			0,00	3.460,88	3.460,88	21.200,00	-17.739,12
<u>1.9.3.1.99.01.02</u>	<u>144</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR</u>					
			0,00	1.616,16	1.616,16	31.800,00	-30.183,84
<u>1.9.3.2.99.01.00</u>	<u>145</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R</u>					
			0,00	1.885,97	1.885,97	31.800,00	-29.914,03
<u>1.9.9.0.99.00.02</u>	<u>146</u>	<u>REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS</u>					
			0,00	1.249,98	1.249,98	33.920,00	-32.670,02
<u>1.9.9.0.99.00.03</u>	<u>147</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	50,40	50,40	1.060,00	-1.009,60
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>145.858,70</b>	<b>145.858,70</b>	<b>1.710.374,00</b>	<b>-1.564.515,30</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>7.908.761,75</b>	<b>7.908.761,75</b>	<b>76.498.174,00</b>	<b>-68.589.412,25</b>
<u>2.4.7.1.01.00.04</u>	<u>176</u>	<u>REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<u>2.4.7.1.99.00.07</u>	<u>154</u>	<u>CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
<u>2.4.7.1.99.00.11</u>	<u>218</u>	<u>REC CONV OGU-0303178-77/2009-M C- RECAPE D. SILVIO</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2,18	2,18	0,00	2,18
<u>2.4.7.2.01.00.01</u>	<u>224</u>	<u>CONVENIO- ESTADO-UBS-VANGLORIA</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>2.4.7.2.99.00.03</u>	<u>222</u>	<u>CONVENIO ESTADUAL CENTRO DE LAZER CIDADE NOVA</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	260,85	260,85	0,00	260,85
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>495.263,03</b>	<b>495.263,03</b>	<b>0,00</b>	<b>495.263,03</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>495.263,03</b>	<b>495.263,03</b>	<b>0,00</b>	<b>495.263,03</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.404.024,78</b>	<b>8.404.024,78</b>	<b>76.498.174,00</b>	<b>-68.094.149,22</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	158.636,61	158.636,61
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	27.824,77	27.824,77
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES	0,00	148,87	148,87
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	3.067,54	3.067,54
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED	0,00	8.957,80	8.957,80
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	321,10	321,10
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	184,64	184,64
2.1.1.1.6.00.00.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	5.472,00	5.472,00
2.1.1.1.8.00.00.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	133.632,92	133.632,92
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			0,00	42.088,63	42.088,63
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			0,00	917,47	917,47
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			0,00	12.021,81	12.021,81
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			
			0,00	150,00	150,00
			<b>0,00</b>	<b>393.424,16</b>	<b>393.424,16</b>
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			0,00	298.820,88	298.820,88
			<b>0,00</b>	<b>298.820,88</b>	<b>298.820,88</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>692.245,04</b>	<b>692.245,04</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.096.269,82</b>	<b>9.096.269,82</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	0,00	66.692,96
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.692,96</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	0,00	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	0,00	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	0,00	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	0,00	3.136.506,77
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355.699,42</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	0,00	157.431,45
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.431,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	0,00	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	0,00	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	0,00	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	0,00	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	0,00	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	0,00	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	0,00	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	0,00	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	0,00	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	0,00	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	0,00	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASVPM	0,00	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	0,00	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	0,00	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	0,00	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	0,00	90.670,32
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	0,00	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	0,00	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	0,00	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	0,00	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,00	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	0,00	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	0,00	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	0,00	44.367,70
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	0,00	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	0,00	103.520,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	0,00	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	0,00	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	0,00	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	0,00	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	0,00	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	181,76
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	0,00	38.768,53
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	0,00	14.094,83
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	0,00	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	0,00	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	0,00	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	0,00	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	0,00	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	0,00	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	0,00	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	0,00	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	0,00	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	0,00	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	0,00	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	0,00	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	0,00	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	0,00	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	0,00	632.865,09
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	0,00	138,44
4 - 0902 - CEF- OGU-0303193-33/09-RECAPE DUQUE DE CAXIAS	0,00	140.735,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Janeiro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	0,00	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	0,00	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	0,00	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	0,00	101.166,80
<b>Total VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863.986,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443.810,22</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540.080,04</b>