



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.782,66	2.782,66	1.219.000,00	-1.216.217,34
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	1.012,89	1.012,89	826.800,00	-825.787,11
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	28.357,16	40.770,98	69.128,14	402.800,00	-333.671,86
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	613,47	6.072,10	6.685,57	53.000,00	-46.314,43
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	58.979,38	29.759,89	88.739,27	795.000,00	-706.260,73
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	184.515,07	330.934,10	515.449,17	4.096.838,00	-3.581.388,83
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.945,00	3.274,00	5.219,00	43.460,00	-38.241,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	17.316,30	38.172,91	55.489,21	148.400,00	-92.910,79
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.106,05	2.537,80	3.643,85	10.600,00	-6.956,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Febrero/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	552,01	583,66	1.135,67	9.540,00	-8.404,33
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.984,47	4.641,06	9.625,53	68.900,00	-59.274,47
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	2.205,00	2.205,00	12.720,00	-10.515,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.670,12	3.632,48	8.302,60	42.400,00	-34.097,40
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	526,27	526,27	259.700,00	-259.173,73
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
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			303.039,03	466.905,80	769.944,83	8.016.718,00	-7.246.773,17
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	75.475,38	72.272,55	147.747,93	1.060.000,00	-912.252,07
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			75.475,38	72.272,55	147.747,93	1.060.000,00	-912.252,07
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>124,17</u>	<u>114,31</u>	<u>238,48</u>	<u>106,00</u>	<u>132,48</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB					
			<u>4.186,73</u>	<u>5.575,73</u>	<u>9.762,46</u>	<u>42.400,00</u>	<u>-32.637,54</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM NC SUS					
			<u>117,29</u>	<u>93,68</u>	<u>210,97</u>	<u>530,00</u>	<u>-319,03</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM NC SAUDE					
			<u>2.906,42</u>	<u>1.955,88</u>	<u>4.862,30</u>	<u>23.320,00</u>	<u>-18.457,70</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	24	REC REM CEO CEF					
			<u>1.889,85</u>	<u>1.855,81</u>	<u>3.745,66</u>	<u>2.120,00</u>	<u>1.625,66</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.04	25	REC REM FNS AIDS					
			<u>302,66</u>	<u>228,77</u>	<u>531,43</u>	<u>3.816,00</u>	<u>-3.284,57</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.06	26	REC REM CEF PAB					
			<u>3.706,17</u>	<u>3.082,86</u>	<u>6.789,03</u>	<u>19.080,00</u>	<u>-12.290,97</u>
<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>170,31</u>	<u>139,48</u>	<u>309,79</u>	<u>2.120,00</u>	<u>-1.810,21</u>
<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

Fevereiro/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>
			206,94	146,65	353,59	371,00	-17,41
<u>1.3.2.5.01.03.14</u>	<u>29</u>	<u>REC REM CAPS</u>					
			48,43	39,76	88,19	159,00	-70,81
<u>1.3.2.5.01.03.16</u>	<u>30</u>	<u>REC REM DEP BANC RENOV SAUDE</u>					
			60,95	50,57	111,52	1.590,00	-1.478,48
<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>					
			235,64	441,85	677,49	0,00	677,49
<u>1.3.2.5.01.05.01</u>	<u>32</u>	<u>REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO</u>					
			910,96	1.078,45	1.989,41	32.560,00	-30.570,59
<u>1.3.2.5.01.05.02</u>	<u>33</u>	<u>REC REM BB DEP QESE</u>					
			5.286,05	4.728,60	10.014,65	23.320,00	-13.305,35
<u>1.3.2.5.01.05.03</u>	<u>34</u>	<u>REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM</u>					
			283,95	169,15	453,10	6.360,00	-5.906,90
<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

Fevereiro/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>
			55,57	9,16	64,73	1.060,00	-995,27
<u>1.3.2.5.01.05.07</u>	<u>37</u>	<u>REC REM NC QESE</u>					
			1.388,53	1.151,98	2.540,51	2.756,00	-215,49
<u>1.3.2.5.01.05.08</u>	<u>38</u>	<u>REC REM BANC MUNIC ENSINO</u>					
			0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
<u>1.3.2.5.01.06.03</u>	<u>177</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO</u>					
			0,00	1.258,69	1.258,69	0,00	1.258,69
<u>1.3.2.5.01.09.01</u>	<u>39</u>	<u>REC REM BB CIDE</u>					
			95,33	126,11	221,44	2.120,00	-1.898,56
<u>1.3.2.5.01.10.01</u>	<u>40</u>	<u>REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC</u>					
			10,22	1,15	11,37	318,00	-306,63
<u>1.3.2.5.01.10.02</u>	<u>41</u>	<u>REC REM NC FUNDO CCA ADO</u>					
			39,20	32,52	71,72	318,00	-246,28
<u>1.3.2.5.01.10.03</u>	<u>42</u>	<u>REC REM BB IGDBF</u>					
			223,67	202,38	426,05	2.438,00	-2.011,95
<u>1.3.2.5.01.10.04</u>	<u>43</u>	<u>REC REM BB CPBF</u>					
			55,21	45,62	100,83	530,00	-429,17
<u>1.3.2.5.01.10.05</u>	<u>44</u>	<u>REC REM BB EMPJ</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			57,79	47,74	105,53	636,00	-530,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB					
			<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>
			56,18	46,60	102,78	742,00	-639,22
<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>
			163,88	135,43	299,31	1.590,00	-1.290,69
<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>
			217,21	181,74	398,95	954,00	-555,05
<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>
			843,78	716,86	1.560,64	3.710,00	-2.149,36
<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>
			514,88	421,63	936,51	0,00	936,51
<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>
			634,31	541,36	1.175,67	530,00	645,67
<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	76,87	76,87	4.240,00	-4.163,13
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		207,09	171,81	378,90	530,00	-151,10
<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				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.005,02	478,98	1.484,00	0,00	1.484,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		3,15	2,62	5,77	106,00	-100,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		673,65	533,25	1.206,90	5.300,00	-4.093,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		22,92	18,96	41,88	212,00	-170,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		636,44	521,18	1.157,62	0,00	1.157,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2,24	1,84	4,08	0,00	4,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		637,60	558,75	1.196,35	0,00	1.196,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5,05	4,27	9,32	1.060,00	-1.050,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			34,80	75,79	110,59	0,00	110,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			194,23	159,05	353,28	0,00	353,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1,73	1,54	3,27	0,00	3,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.18	58	REC REM INCRA 030199/08 PONTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			552,97	458,77	1.011,74	0,00	1.011,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48,09	39,38	87,47	0,00	87,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			320,35	13,78	334,13	0,00	334,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.248,13	1.035,50	2.283,63	0,00	2.283,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>				
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		76,01	76,05	152,06	371,00	-218,94
<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>
		2.096,45	1.817,85	3.914,30	1.590,00	2.324,30
<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>
		1.866,92	1.646,14	3.513,06	1.166,00	2.347,06
<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>
		169,06	164,66	333,72	1.060,00	-726,28
<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>
		3.028,39	2.176,20	5.204,59	2.120,00	3.084,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		178,68	148,24	326,92	0,00	326,92
<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>
		84,76	65,50	150,26	1.060,00	-909,74
<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>
		442,38	367,02	809,40	1.060,00	-250,60
<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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>				
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO				
		<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>
		632,33	176,12	808,45	1.060,00	-251,55
<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>
		7,95	6,55	14,50	0,00	14,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	174,45	174,45	0,00	174,45
<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>
		50,11	41,02	91,13	0,00	91,13
<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>
		0,40	0,32	0,72	0,00	0,72
<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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			227,80	219,29	447,09	1.060,00	-612,91
<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>
			953,70	186,60	1.140,30	111.300,00	-110.159,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.952,36	8.962,19	16.914,55	280.900,00	-263.985,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.039,84	7.997,28	16.037,12	434.600,00	-418.562,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.114,92	917,25	2.032,17	10.600,00	-8.567,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	61,90	61,90	4.240,00	-4.178,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.754,18	13.899,97	30.654,15	0,00	30.654,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			74.659,98	67.877,46	142.537,44	1.118.230,00	-975.692,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.505,37	2.804,33	5.309,70	31.800,00	-26.490,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.450,58	1.642,92	3.093,50	15.900,00	-12.806,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
			698,25	681,50	1.379,75	23.320,00	-21.940,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
			2.703,70	1.740,94	4.444,64	37.000,00	-32.555,36
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			7.357,90	6.869,69	14.227,59	145.120,00	-130.892,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.445.146,04	1.748.123,66	3.193.269,70	16.758.600,00	-13.565.330,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-289.029,18	-349.624,69	-638.653,87	-3.180.000,00	2.541.346,13
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
			4.898,51	740,80	5.639,31	212.000,00	-206.360,69
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
			-979,70	-148,15	-1.127,85	-42.400,00	41.272,15
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			47.584,84	292,54	47.877,38	339.200,00	-291.322,62
<u>1.7.2.1.22.20.00</u>	<u>87</u>	<u>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M</u>					
			4.937,15	12.720,18	17.657,33	137.800,00	-120.142,67
<u>1.7.2.1.22.70.00</u>	<u>88</u>	<u>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</u>					
			20.233,33	21.661,77	41.895,10	180.200,00	-138.304,90
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>89</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					
			65.703,58	65.703,58	131.407,16	848.000,00	-716.592,84
<u>1.7.2.1.33.00.02</u>	<u>90</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS</u>					
			0,00	1.873,58	1.873,58	106.000,00	-104.126,42
<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	26.400,00	26.400,00	159.000,00	-132.600,00
<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 VARIÁVEL CEF</u>					
			13.300,00	4.500,00	17.800,00	169.600,00	-151.800,00
<u>1.7.2.1.33.00.12</u>	<u>95</u>	<u>SAMU</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Febrero/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	96	ALTA COMPLEXIDADES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			278.137,81	316.874,15	595.011,96	371.480,00	223.531,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.704,44	0,00	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	942,00	942,00	32.860,00	-31.918,00
<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>
			6.300,00	0,00	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>
			12.195,00	4.995,00	17.190,00	171.720,00	-154.530,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			140.231,34	247.469,05	387.700,39	1.272.000,00	-884.299,61
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			48,15	31,40	79,55	530,00	-450,45
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			16.303,27	16.303,27	32.606,54	205.640,00	-173.033,46
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>150</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			-3.260,65	-3.260,65	-6.521,30	-36.040,00	29.518,70
<u>1.7.2.1.99.00.02</u>	<u>106</u>	<u>CIDE</u>					
			28.799,86	0,00	28.799,86	180.200,00	-151.400,14
<u>1.7.2.2.01.01.00</u>	<u>107</u>	<u>COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			3.188.407,67	2.243.226,01	5.431.633,68	32.330.000,00	-26.898.366,32
<u>9.7.2.2.01.01.00</u>	<u>151</u>	<u>@COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			-637.681,52	-448.645,18	-1.086.326,70	-6.466.000,00	5.379.673,30
<u>1.7.2.2.01.02.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			1.637.240,64	486.744,50	2.123.985,14	3.604.000,00	-1.480.014,86
<u>9.7.2.2.01.02.00</u>	<u>152</u>	<u>@COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			-327.448,13	-97.348,90	-424.797,03	-699.600,00	274.802,97
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>109</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			9.365,91	27.132,47	36.498,38	212.000,00	-175.501,62
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>153</u>	<u>@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.873,18	-5.426,50	-7.299,68	-36.888,00	29.588,32
<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>
			2.571,34	2.663,05	5.234,39	2.120,00	3.114,39
<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					
			<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	QESE 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>
			5.590,00	0,00	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>
			3.083,26	1.494,90	4.578,16	21.200,00	-16.621,84
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.621.860,98	1.010.025,36	2.631.886,34	13.000.000,00	-10.368.113,66
<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	68.607,70	68.607,70	413.400,00	-344.792,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.266,10	12.266,10	117.660,00	-105.393,90
<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	MATA 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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.302.370,76	5.416.337,00	12.718.707,76	64.447.732,00	-51.729.024,24
<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	50,40	50,40	26.500,00	-26.449,60
<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>
			4.101,10	5.738,59	9.839,69	212.000,00	-202.160,31
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	3,95	3,95	74.200,00	-74.196,05
<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	6,84	6,84	2.120,00	-2.113,16
<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				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		9.972,69	10.004,72	19.977,41	328.600,00	-308.622,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.632,84	2.084,23	4.717,07	45.580,00	-40.862,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		871,24	831,35	1.702,59	39.220,00	-37.517,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		567,78	414,49	982,27	5.300,00	-4.317,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	8.480,00	-8.480,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		830,10	560,08	1.390,18	47.700,00	-46.309,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		64,18	152,21	216,39	5.406,00	-5.189,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.989,50	2.989,50	5.300,00	-2.310,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.00.00	137	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			254,33	327,00	581,33	2.120,00	-1.538,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			286,91	6.684,45	6.971,36	318,00	6.653,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.99.00.00	139	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.319,96	4.948,32	7.268,28	47.700,00	-40.431,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			44.326,44	39.232,18	83.558,62	591.438,00	-507.879,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			66.975,87	6.343,01	73.318,88	63.600,00	9.718,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.391,87	3.638,73	8.030,60	84.800,00	-76.769,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.460,88	2.527,98	5.988,86	21.200,00	-15.211,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.616,16	1.560,80	3.176,96	31.800,00	-28.623,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.885,97	634,85	2.520,82	31.800,00	-29.279,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.249,98	2.105,97	3.355,95	33.920,00	-30.564,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50,40	43,20	93,60	1.060,00	-966,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			145.858,70	90.882,85	236.741,55	1.710.374,00	-1.473.632,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.908.761,75	6.121.145,35	14.029.907,10	76.498.174,00	-62.468.266,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.11	218	REC CONV OGU-0303178-77/2009-M C- RECAPE D. SILVIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2,18	80.592,63	80.594,81	0,00	80.594,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.00.01	224	CONVENIO- ESTADO-UBS-VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.03	222	CONVENIO ESTADUAL CENTRO DE LAZER CIDADE NOVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			260,85	216,41	477,26	0,00	477,26
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			495.263,03	80.809,04	576.072,07	0,00	576.072,07
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			495.263,03	80.809,04	576.072,07	0,00	576.072,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.404.024,78	6.201.954,39	14.605.979,17	76.498.174,00	-61.892.194,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			0,00	3.067,22	3.067,22
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			0,00	8.465,53	8.465,53
			0,00	11.532,75	11.532,75
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			158.636,61	178.176,95	336.813,56
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			27.824,77	16.803,33	44.628,10
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			148,87	62,90	211,77
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			3.067,54	3.067,54	6.135,08
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			8.957,80	7.442,85	16.400,65
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			321,10	321,10	642,20
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			184,64	0,00	184,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.00.00.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.472,00	5.499,00	10.971,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.001	50.071	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			133.632,92	135.321,36	268.954,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.003	50.161	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.088,63	41.230,12	83.318,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			917,47	1.732,77	2.650,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.021,81	11.125,57	23.147,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			150,00	150,00	300,00
			393.424,16	400.933,49	794.357,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			298.820,88	20.931,24	319.752,12
			298.820,88	20.931,24	319.752,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			692.245,04	433.397,48	1.125.642,52
SOMA			9.096.269,82	6.635.351,87	15.731.621,69

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	30.752,12	66.692,96
Total TESOURARIA	30.752,12	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	1.990.830,20	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	27.841,43	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	2.000.892,56	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	36.442,18	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	37.694,17	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.153.260,95	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	7.246.961,49	6.355.699,42
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	85.996,07	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	85.996,07	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBF-PAIF	162.755,19	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	352.399,57	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	46.506,42	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	24.513,19	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	2.700,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	30.748,04	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.357,32	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	921.074,92	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.171,97	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	10.840,98	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	149.634,43	148.960,78
4 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB	141.171,80	0,00
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	114.328,52	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	10.572,33	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	40.880,01	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	10.679,39	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	28.607,20	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	2.943,60	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	380.951,73	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	406.714,25	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	27.615,27	90.670,32
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	36.830,15	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	123.009,07	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	83.259,33	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	63.267,33	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	37.870,65	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	810.968,59	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	307.641,66	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	38.241,86	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	47.806,12	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	104.073,46	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	234.907,45	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	868,18	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	7.378,19	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	262,12	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	21.600,63	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	593,55	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	188,49	181,76
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	38.975,62	38.768,53
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	17.254,10	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	8.320,96	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	209.605,95	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	33.627,89	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.471,13	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	949,78	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	25.379,71	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	332.456,79	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	41.628,92	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	636.596,25	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	602,23	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	261.330,77	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.248.903,59	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.531,80	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	14.859,96	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	2.532,87	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	535,47	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.177,96	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	129.212,76	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	11.175,36	11.125,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	635.727,84	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	0,40	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	138,44	138,44
4 - 0902 - CEF- OGU-0303193-33/09-RECAPE DUQUE DE CAXIAS	141.371,96	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	548,46	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.094,15	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	13.020,04	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	101.166,80	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.000,00	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	200.000,00	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	100.235,64	0,00
Total VINCULADA	9.315.536,06	7.863.986,39
Total das Contas	16.679.245,74	14.443.810,22
Total Geral	23.314.597,61	30.175.431,91