



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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	87.135,83	799.623,24	886.759,07	1.219.000,00	-332.240,93
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	33.431,12	474.906,72	508.337,84	826.800,00	-318.462,16
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	0,00	164.776,36	164.776,36	0,00	164.776,36
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	109.017,93	-109.017,93	0,00	402.800,00	-402.800,00
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.277,92	-4.408,96	2.868,96	53.000,00	-50.131,04
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	193.706,47	463.177,91	656.884,38	795.000,00	-138.115,62
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	798.709,15	414.939,39	1.213.648,54	4.096.838,00	-2.883.189,46
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.584,00	1.943,00	9.527,00	43.460,00	-33.933,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	96.954,70	4.730,05	101.684,75	148.400,00	-46.715,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.725,10	238,89	6.963,99	10.600,00	-3.636,01
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.719,33	583,66	2.302,99	9.540,00	-7.237,01
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.373,25	3.356,19	15.729,44	68.900,00	-53.170,56
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	4.410,00	2.205,00	6.615,00	12.720,00	-6.105,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.406,21	3.220,41	15.626,62	42.400,00	-26.773,38
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	16.083,53	171.159,69	187.243,22	259.700,00	-72.456,78
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			1.387.534,54	2.391.433,62	3.778.968,16	8.016.718,00	-4.237.749,84
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	228.056,06	181.054,43	409.110,49	1.060.000,00	-650.889,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			228.056,06	181.054,43	409.110,49	1.060.000,00	-650.889,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		63,27	0,00	63,27	1.060,00	-996,73	
<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>	
		374,82	127,41	502,23	106,00	396,23	
<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>	
		18.264,52	7.684,34	25.948,86	42.400,00	-16.451,14	
<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>	
		326,19	169,85	496,04	530,00	-33,96	
<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>	
		8.058,50	2.802,86	10.861,36	23.320,00	-12.458,64	
<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>	
		4.256,76	5.509,09	9.765,85	2.120,00	7.645,85	
<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>	
		717,71	187,49	905,20	3.816,00	-2.910,80	
<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>	
		13.119,55	5.784,50	18.904,05	19.080,00	-175,95	
<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>	
		18.967,52	141,46	19.108,98	2.120,00	16.988,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA	528,13	112,90	641,03	371,00	270,03
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	129,71	34,20	163,91	159,00	4,91
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	165,69	45,53	211,22	1.590,00	-1.378,78
1.3.2.5.01.03.17	31	SAMU	0,00	0,00	0,00	2.120,00	-2.120,00
1.3.2.5.01.03.18	225	REC REM DEP BANC -CONV-ESTADO-UBS-VANGLORIA	1.150,82	397,85	1.548,67	0,00	1.548,67
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	3.087,59	1.009,43	4.097,02	32.560,00	-28.462,98
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	21.393,56	11.710,33	33.103,89	23.320,00	9.783,89
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	778,30	361,03	1.139,33	6.360,00	-5.220,67
1.3.2.5.01.05.04	35	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE	74,29	25,72	100,01	1.060,00	-959,99
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	3.774,55	1.037,25	4.811,80	2.756,00	2.055,80
1.3.2.5.01.05.08	38	REC REM BANC MUNIC ENSINO	0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
1.3.2.5.01.06.03	177	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	2.264,98	1.162,97	3.427,95	0,00	3.427,95
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	356,52	155,74	512,26	2.120,00	-1.607,74
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	27,76	15,96	43,72	318,00	-274,28
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	84,75	8,86	93,61	318,00	-224,39
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	639,73	181,07	820,80	2.438,00	-1.617,20
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	149,57	40,93	190,50	530,00	-339,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	156,55	42,85	199,40	636,00	-436,60
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
1.3.2.5.01.10.07	46	REC REM BB PETI BOLSA	152,71	41,96	194,67	742,00	-547,33
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	444,01	121,52	565,53	1.590,00	-1.024,47
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	607,58	185,79	793,37	954,00	-160,63
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	2.348,90	661,77	3.010,67	3.710,00	-699,33
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	1.376,80	362,58	1.739,38	0,00	1.739,38
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PPMC2	1.777,27	529,79	2.307,06	530,00	1.777,06
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	442,48	326,38	768,86	4.240,00	-3.471,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	562,95	154,70	717,65	530,00	187,65
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	1.935,84	545,33	2.481,17	0,00	2.481,17
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	8,57	2,35	10,92	106,00	-95,08
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	1.620,41	290,04	1.910,45	5.300,00	-3.389,55
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	61,80	16,57	78,37	212,00	-133,63
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	1.701,86	448,19	2.150,05	0,00	2.150,05
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	6,00	1,58	7,58	0,00	7,58
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	1.730,19	616,86	2.347,05	0,00	2.347,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	14,57	4,17	18,74	1.060,00	-1.041,26
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS	110,62	256,05	366,67	0,00	366,67
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	519,37	136,77	656,14	0,00	656,14
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	4,97	34,73	39,70	0,00	39,70
1.3.2.5.01.99.18	58	REC REM INCRA 030199/08 PONTE	0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
1.3.2.5.01.99.19	195	REC REM DEP BANC CONV 003- PEDERN E GUAIANAS	938,79	89,18	1.027,97	0,00	1.027,97
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	1.503,19	413,08	1.916,27	0,00	1.916,27
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08	128,60	29,35	157,95	0,00	157,95
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA	334,13	0,00	334,13	0,00	334,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO	3.392,90	888,85	4.281,75	0,00	4.281,75
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO	240,89	72,87	313,76	371,00	-57,24
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	5.896,59	1.763,97	7.660,56	1.590,00	6.070,56
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	6.136,28	2.831,57	8.967,85	1.166,00	7.801,85
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	537,03	195,39	732,42	1.060,00	-327,58
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	8.932,98	3.458,24	12.391,22	2.120,00	10.271,22
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADAO	485,71	133,47	619,18	0,00	619,18
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	220,43	58,98	279,41	1.060,00	-780,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	1.202,56	330,47	1.533,03	1.060,00	473,03
1.3.2.5.01.99.64	67	REC REM CONV 210/33/000899 - GALERIAS AV BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REF. C.C. LEONOR	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA	968,63	95,40	1.064,03	1.060,00	4,03
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1.3.2.5.01.99.69	209	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS	21,92	5,89	27,81	0,00	27,81
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	514,15	291,04	805,19	0,00	805,19
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	133,98	35,28	169,26	0,00	169,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	1,07	0,28	1,35	0,00	1,35
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	709,09	194,86	903,95	0,00	903,95
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	642,04	226,38	868,42	1.060,00	-191,58
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	1.905,79	704,28	2.610,07	111.300,00	-108.689,93
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	27.447,87	9.325,89	36.773,76	280.900,00	-244.126,24
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	31.165,11	17.668,48	48.833,59	434.600,00	-385.766,41
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	3.036,62	1.178,15	4.214,77	10.600,00	-6.385,23
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	120,76	222,86	343,62	4.240,00	-3.896,38
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	53.111,92	21.477,30	74.589,22	0,00	74.589,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS	598,00	598,00	1.196,00	0,00	1.196,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			264.665,27	105.776,26	370.441,53	1.118.230,00	-747.788,47
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	7.229,75	1.888,10	9.117,85	31.800,00	-22.682,15
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	4.442,36	1.751,34	6.193,70	15.900,00	-9.706,30
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	2.232,25	197,87	2.430,12	23.320,00	-20.889,88
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.837,92	1.842,48	8.680,40	37.000,00	-28.319,60
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			20.742,28	5.679,79	26.422,07	145.120,00	-118.697,93
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	4.380.524,84	1.496.330,88	5.876.855,72	16.758.600,00	-10.881.744,28
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-876.104,88	-299.266,15	-1.175.371,03	-3.180.000,00	2.004.628,97
<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>
			6.415,87	827,01	7.242,88	212.000,00	-204.757,12
<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>
			-1.283,15	-165,39	-1.448,54	-42.400,00	40.951,46
<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>
			106.295,53	25.726,54	132.022,07	339.200,00	-207.177,93
<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>
			21.529,72	10.039,75	31.569,47	137.800,00	-106.230,53
<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 PETROLEO - FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63.862,79	20.437,13	84.299,92	180.200,00	-95.900,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.01	89	SUS PAB FIXO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			197.110,74	65.703,58	262.814,32	848.000,00	-585.185,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.02	90	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.373,40	0,00	25.373,40	106.000,00	-80.626,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.000,00	0,00	25.000,00	79.500,00	-54.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
			35.200,00	8.800,00	44.000,00	159.000,00	-115.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>93</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			36.758,26	18.379,13	55.137,39	234.260,00	-179.122,61
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIAVEL CEF</u>					
			40.626,00	26.526,00	67.152,00	169.600,00	-102.448,00
<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>					
			916.831,37	284.308,61	1.201.139,98	371.480,00	829.659,98
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>97</u>	<u>IGDBF</u>					
			20.631,72	0,00	20.631,72	45.580,00	-24.948,28
<u>1.7.2.1.34.00.02</u>	<u>98</u>	<u>PRO JOVEM</u>					
			5.967,00	0,00	5.967,00	32.860,00	-26.893,00
<u>1.7.2.1.34.00.03</u>	<u>99</u>	<u>PAIF</u>					
			18.900,00	0,00	18.900,00	84.800,00	-65.900,00
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>100</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					
			36.585,00	2.700,00	39.285,00	171.720,00	-132.435,00
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>101</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			531.563,93	140.870,63	672.434,56	1.272.000,00	-599.565,44
<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>
			49.680,00	120.672,00	170.352,00	616.920,00	-446.568,00
<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	12.981,22	12.981,22	33.920,00	-20.938,78
<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>
			127,70	48,15	175,85	530,00	-354,15
<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>
			48.909,81	16.303,27	65.213,08	205.640,00	-140.426,92
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-9.781,95	-3.260,65	-13.042,60	-36.040,00	22.997,40
<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>
			28.799,86	18.589,65	47.389,51	180.200,00	-132.810,49
<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>
			8.217.711,29	2.557.733,64	10.775.444,93	32.330.000,00	-21.554.555,07
<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>
			-1.643.542,21	-511.546,70	-2.155.088,91	-6.466.000,00	4.310.911,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.815.690,75	153.196,30	2.968.887,05	3.604.000,00	-635.112,95
<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>
			-563.138,15	-30.639,26	-593.777,41	-699.600,00	105.822,59
<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>
			56.788,79	22.101,41	78.890,20	212.000,00	-133.109,80
<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>
			-11.357,76	-4.420,28	-15.778,04	-36.888,00	21.109,96
<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>
			7.677,34	3.352,53	11.029,87	2.120,00	8.909,87
<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	54.737,50	54.737,50	311.640,00	-256.902,50
<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>
			25.852,00	10.131,00	35.983,00	127.200,00	-91.217,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
			5.349,61	1.170,36	6.519,97	21.200,00	-14.680,03
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>116</u>	<u>TRANS PROGRAMA DIABETES</u>					
			0,00	0,00	0,00	21.330,00	-21.330,00
<u>1.7.2.3.99.00.01</u>	<u>117</u>	<u>TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA</u>					
			0,00	13.840,16	13.840,16	40.800,00	-26.959,84
<u>1.7.2.4.01.00.00</u>	<u>118</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</u>					
			3.811.232,57	991.133,69	4.802.366,26	13.000.000,00	-8.197.633,74
<u>1.7.6.1.99.00.02</u>	<u>188</u>	<u>RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO</u>					
			43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00
<u>1.7.6.2.02.00.01</u>	<u>119</u>	<u>AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL</u>					
			137.858,00	0,00	137.858,00	413.400,00	-275.542,00
<u>1.7.6.2.02.00.02</u>	<u>120</u>	<u>AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO</u>					
			12.266,10	11.623,50	23.889,60	117.660,00	-93.770,40
<u>1.7.6.2.02.00.03</u>	<u>121</u>	<u>TRANS MUNICIP DO ENSINO</u>					
			0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
<u>1.7.6.2.99.00.01</u>	<u>122</u>	<u>MATA CILIAR FEHIDRO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>1.7.6.2.99.00.08</u>	<u>123</u>	<u>TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
			18.625.042,89	5.238.965,21	23.864.008,10	64.447.732,00	-40.583.723,90
<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>
			50,40	1.592,74	1.643,14	26.500,00	-24.856,86
<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>
			12.224,04	6.879,02	19.103,06	212.000,00	-192.896,94
<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>
			3,95	116,07	120,02	74.200,00	-74.079,98
<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>
			6,84	202,79	209,63	2.120,00	-1.910,37
<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>
			32.425,23	10.140,52	42.565,75	328.600,00	-286.034,25
<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>
			7.307,40	1.933,62	9.241,02	45.580,00	-36.338,98
<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>
			2.833,56	1.057,41	3.890,97	39.220,00	-35.329,03
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
			2.146,17	647,80	2.793,97	5.300,00	-2.506,03
<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>					
			2.057,62	450,93	2.508,55	47.700,00	-45.191,45
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>135</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			1.638,04	412,42	2.050,46	5.406,00	-3.355,54
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			2.989,50	15.479,64	18.469,14	5.300,00	13.169,14
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>137</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			1.540,83	155,50	1.696,33	2.120,00	-423,67
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					
			9.844,86	5.519,52	15.364,38	318,00	15.046,38
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>139</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			9.909,77	25.129,90	35.039,67	47.700,00	-12.660,33
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>140</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					
			131.927,33	37.478,26	169.405,59	591.438,00	-422.032,41
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>141</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			79.463,25	5.744,30	85.207,55	63.600,00	21.607,55
<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>
			12.337,92	3.725,54	16.063,46	84.800,00	-68.736,54
<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>
			13.314,55	3.450,03	16.764,58	21.200,00	-4.435,42
<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>
			4.427,01	1.004,65	5.431,66	31.800,00	-26.368,34
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.400,05	416,28	3.816,33	31.800,00	-27.983,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<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>
			5.470,57	787,45	6.258,02	33.920,00	-27.661,98
<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>
			108,00	14,40	122,40	1.060,00	-937,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			335.426,89	125.266,79	460.693,68	1.710.374,00	-1.249.680,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.861.467,93	8.048.176,10	28.909.644,03	76.498.174,00	-47.588.529,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS	64.080,09	0,00	64.080,09	0,00	64.080,09
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00
2.4.7.1.99.00.11	218	REC CONV OGU-0303178-77/2009-M C- RECAPE D. SILVIO	80.594,81	6.872,61	87.467,42	0,00	87.467,42
2.4.7.1.99.00.12	215	REC CONV OGU-0309803-47/2009-MC-RECAPE SANTELMO	5.489,38	0,00	5.489,38	0,00	5.489,38
2.4.7.2.01.00.01	224	CONVENIO- ESTADO-UBS-VANGLORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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>
2.4.7.2.99.00.01	194	REC CONV 003-PEDERNEIRAS E (GUAIANAS)	41.094,20	0,00	41.094,20	0,00	41.094,20
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			686.258,48	430.988,61	1.117.247,09	0,00	1.117.247,09
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			686.258,48	430.988,61	1.117.247,09	0,00	1.117.247,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.547.726,41	8.479.164,71	30.026.891,12	76.498.174,00	-46.471.282,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/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			
			6.175,53	2.683,19	8.858,72
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			16.985,09	10.094,40	27.079,49
			23.160,62	12.777,59	35.938,21
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			519.850,65	193.943,59	713.794,24
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			61.370,45	27.981,15	89.351,60
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			1.416,40	1.203,70	2.620,10
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			9.202,62	3.067,54	12.270,16
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			25.055,43	8.036,45	33.091,88
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			963,30	321,10	1.284,40
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			448,29	205,61	653,90
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			16.497,00	6.732,00	23.229,00
<u>2.1.1.1.6.00.00.003</u>	<u>50.251</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			44.239,88	0,00	44.239,88
<u>2.1.1.1.8.00.00.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			405.899,03	141.253,65	547.152,68
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			121.836,73	36.529,75	158.366,48
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			383,30	744,97	1.128,27
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			4.377,10	943,66	5.320,76
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			35.714,06	11.835,22	47.549,28
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</u>			
			820,62	520,62	1.341,24
<u>2.1.1.1.9.99.00.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	12,00	18,00	30,00
	1.248.086,86	433.337,01	1.681.423,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES	
	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	323.469,39	-56.099,89	267.369,50
	323.469,39	-56.099,89	267.369,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.594.716,87	390.014,71	1.984.731,58
SOMA	23.142.443,28	8.869.179,42	32.011.622,70

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	33.995,85	66.692,96
Total TESOURARIA	33.995,85	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	1.914.317,96	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	108.471,87	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.289.581,50	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	20.966,78	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	39.394,91	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.189.618,69	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	6.562.351,71	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	104.167,10	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	104.167,10	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	172.472,78	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	320.994,66	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	46.715,11	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	2.700,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	31.028,17	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.451,68	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	864.555,11	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.290,40	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	10.939,74	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	101.400,52	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	115.190,44	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	10.668,86	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.237,38	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	10.759,90	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	28.868,39	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	648,60	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	419.310,19	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	444.635,57	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	39.657,89	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	106.078,70	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.107,43	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	135.578,09	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	84.019,51	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	60.476,14	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	52.981,97	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	805.626,70	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	375.385,01	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	37.612,29	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	30.360,18	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	105.023,68	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	237.052,22	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	672,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	1.619,01	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.524,54	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	76.356,73	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	598,97	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	1.417,97	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.032,99	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.331,48	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	1.980,00	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	19.685,33	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	14.349,07	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	222.943,90	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	33.934,92	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.575,87	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	963,75	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	30.736,36	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	400.694,99	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	111.688,57	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	661.244,76	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	611,75	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	263.716,79	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.606.145,85	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.913,08	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	14.995,63	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	2.551,59	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	88.923,89	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.503,10	42.983,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Abril/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	129.216,00	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.748,61	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	484.772,12	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	1,07	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	206.517,47	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	552,22	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.542,39	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	45.681,16	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	102.896,99	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.000,00	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	202.264,98	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	101.150,82	0,00
Total VINCULADA	9.991.192,52	7.863.986,39
Total das Contas	16.691.707,18	14.443.810,22
Total Geral	25.560.886,60	46.455.432,92