



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	886.759,07	81.699,13	968.458,20	1.219.000,00	-250.541,80
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	508.337,84	39.990,50	548.328,34	826.800,00	-278.471,66
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	164.776,36	8.809,28	173.585,64	0,00	173.585,64
1.1.1.2.04.31.00	4	NAO UTILIZAR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	42.737,70	42.737,70	402.800,00	-360.062,30
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.868,96	622,05	3.491,01	53.000,00	-49.508,99
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	656.884,38	49.048,78	705.933,16	795.000,00	-89.066,84
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.213.648,54	447.880,46	1.661.529,00	4.096.838,00	-2.435.309,00
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	9.527,00	2.366,00	11.893,00	43.460,00	-31.567,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	101.684,75	2.670,76	104.355,51	148.400,00	-44.044,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	6.963,99	126,85	7.090,84	10.600,00	-3.509,16
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.302,99	583,66	2.886,65	9.540,00	-6.653,35
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15.729,44	4.861,52	20.590,96	68.900,00	-48.309,04
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	6.615,00	2.205,00	8.820,00	12.720,00	-3.900,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.626,62	4.076,09	19.702,71	42.400,00	-22.697,29
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	187.243,22	17.226,02	204.469,24	259.700,00	-55.230,76
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			3.778.968,16	704.903,80	4.483.871,96	8.016.718,00	-3.532.846,04
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	409.110,49	82.449,55	491.560,04	1.060.000,00	-568.439,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			409.110,49	82.449,55	491.560,04	1.060.000,00	-568.439,96
<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>	
		502,23	136,31	638,54	106,00	532,54	
<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>	
		25.948,86	6.880,96	32.829,82	42.400,00	-9.570,18	
<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>	
		496,04	92,45	588,49	530,00	58,49	
<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>	
		10.861,36	2.796,79	13.658,15	23.320,00	-9.661,85	
<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>	
		9.765,85	2.939,12	12.704,97	2.120,00	10.584,97	
<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>	
		905,20	166,78	1.071,98	3.816,00	-2.744,02	
<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>	
		18.904,05	5.996,95	24.901,00	19.080,00	5.821,00	
<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>	
		19.108,98	172,25	19.281,23	2.120,00	17.161,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	641,03	75,13	716,16	371,00	345,16
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	163,91	33,41	197,32	159,00	38,32
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	211,22	45,57	256,79	1.590,00	-1.333,21
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	1.548,67	398,23	1.946,90	0,00	1.946,90
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	4.097,02	1.209,56	5.306,58	32.560,00	-27.253,42
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	33.103,89	12.300,22	45.404,11	23.320,00	22.084,11
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	1.139,33	392,44	1.531,77	6.360,00	-4.828,23
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

Maio/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	100,01	54,08	154,09	1.060,00	-905,91
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	4.811,80	1.038,25	5.850,05	2.756,00	3.094,05
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	3.427,95	1.064,36	4.492,31	0,00	4.492,31
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	512,26	185,99	698,25	2.120,00	-1.421,75
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	43,72	14,29	58,01	318,00	-259,99
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	93,61	17,87	111,48	318,00	-206,52
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	820,80	159,35	980,15	2.438,00	-1.457,85
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	190,50	41,36	231,86	530,00	-298,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	199,40	43,29	242,69	636,00	-393,31
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	194,67	42,00	236,67	742,00	-505,33
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	565,53	103,08	668,61	1.590,00	-921,39
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	793,37	185,97	979,34	954,00	25,34
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	3.010,67	645,95	3.656,62	3.710,00	-53,38
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	1.739,38	354,33	2.093,71	0,00	2.093,71
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PPMC2	2.307,06	510,32	2.817,38	530,00	2.287,38
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	768,86	267,85	1.036,71	4.240,00	-3.203,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	717,65	154,84	872,49	530,00	342,49
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	2.481,17	485,26	2.966,43	0,00	2.966,43
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10,92	2,36	13,28	106,00	-92,72
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	1.910,45	203,10	2.113,55	5.300,00	-3.186,45
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	78,37	16,26	94,63	212,00	-117,37
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.150,05	625,52	2.775,57	0,00	2.775,57
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	7,58	1,55	9,13	0,00	9,13
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	2.347,05	517,57	2.864,62	0,00	2.864,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	18,74	4,34	23,08	1.060,00	-1.036,92
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS	366,67	0,00	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	656,14	133,67	789,81	0,00	789,81
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	39,70	360,61	400,31	0,00	400,31
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	1.027,97	165,18	1.193,15	0,00	1.193,15
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	1.916,27	413,47	2.329,74	0,00	2.329,74
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08	157,95	0,00	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

Maio/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	4.281,75	0,00	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	313,76	57,35	371,11	371,00	0,11
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	7.660,56	1.839,05	9.499,61	1.590,00	7.909,61
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	8.967,85	3.001,44	11.969,29	1.166,00	10.803,29
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	732,42	235,92	968,34	1.060,00	-91,66
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	12.391,22	3.624,45	16.015,67	2.120,00	13.895,67
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADAO	619,18	133,61	752,79	0,00	752,79
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	279,41	59,04	338,45	1.060,00	-721,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	1.533,03	330,78	1.863,81	1.060,00	803,81
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 REFOR. 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	1.064,03	93,24	1.157,27	1.060,00	97,27
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	27,81	6,12	33,93	0,00	33,93
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	805,19	199,46	1.004,65	0,00	1.004,65
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	169,26	34,48	203,74	0,00	203,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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	1,35	380,33	381,68	0,00	381,68
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	0,00	543,26	543,26	0,00	543,26
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	903,95	195,05	1.099,00	0,00	1.099,00
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	0,00	373,84	373,84	0,00	373,84
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	0,00	1.657,97	1.657,97	0,00	1.657,97
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	868,42	202,68	1.071,10	1.060,00	11,10
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	2.610,07	609,88	3.219,95	111.300,00	-108.080,05
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	36.773,76	7.621,89	44.395,65	280.900,00	-236.504,35
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	48.833,59	19.432,95	68.266,54	434.600,00	-366.333,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	4.214,77	1.579,41	5.794,18	10.600,00	-4.805,82
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	343,62	383,22	726,84	4.240,00	-3.513,16
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	74.589,22	22.493,40	97.082,62	0,00	97.082,62
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	1.196,00	299,00	1.495,00	0,00	1.495,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			370.441,53	106.836,06	477.277,59	1.118.230,00	-640.952,41
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	9.117,85	2.490,84	11.608,69	31.800,00	-20.191,31
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	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	6.193,70	1.676,87	7.870,57	15.900,00	-8.029,43
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	2.430,12	1.127,50	3.557,62	23.320,00	-19.762,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.680,40	4.156,49	12.836,89	37.000,00	-24.163,11
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			26.422,07	9.451,70	35.873,77	145.120,00	-109.246,23
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	5.876.855,72	1.673.540,22	7.550.395,94	16.758.600,00	-9.208.204,06
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-1.175.371,03	-334.707,42	-1.510.078,45	-3.180.000,00	1.669.921,55
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.242,88	251,77	7.494,65	212.000,00	-204.505,35
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR	-1.448,54	-50,34	-1.498,88	-42.400,00	40.901,12
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	132.022,07	359,51	132.381,58	339.200,00	-206.818,42
1.7.2.1.22.20.00	87	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	31.569,47	7.817,62	39.387,09	137.800,00	-98.412,91
1.7.2.1.22.70.00	88	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	84.299,92	22.332,20	106.632,12	180.200,00	-73.567,88
1.7.2.1.33.00.01	89	SUS PAB FIXO	262.814,32	65.703,58	328.517,90	848.000,00	-519.482,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.2.1.33.00.02	90	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	25.373,40	0,00	25.373,40	106.000,00	-80.626,60
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS	25.000,00	0,00	25.000,00	79.500,00	-54.500,00
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO	44.000,00	8.800,00	52.800,00	159.000,00	-106.200,00
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	55.137,39	18.379,13	73.516,52	234.260,00	-160.743,48
1.7.2.1.33.00.08	94	PAB VARIÁVEL CEF	67.152,00	14.586,00	81.738,00	169.600,00	-87.862,00
1.7.2.1.33.00.12	95	SAMU	0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
1.7.2.1.33.00.13	96	ALTA COMPLEXIDADES	1.201.139,98	293.523,61	1.494.663,59	371.480,00	1.123.183,59
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF	20.631,72	4.870,50	25.502,22	45.580,00	-20.077,78
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM	5.967,00	0,00	5.967,00	32.860,00	-26.893,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF	18.900,00	12.600,00	31.500,00	84.800,00	-53.300,00
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL	39.285,00	25.933,53	65.218,53	171.720,00	-106.501,47
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	672.434,56	0,00	672.434,56	1.272.000,00	-599.565,44
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	170.352,00	0,00	170.352,00	616.920,00	-446.568,00
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	12.981,22	6.490,61	19.471,83	33.920,00	-14.448,17
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA	175,85	33,50	209,35	530,00	-320,65
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	65.213,08	0,00	65.213,08	205.640,00	-140.426,92
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-13.042,60	0,00	-13.042,60	-36.040,00	22.997,40
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE	47.389,51	0,00	47.389,51	180.200,00	-132.810,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	10.775.444,93	3.095.243,18	13.870.688,11	32.330.000,00	-18.459.311,89
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS	-2.155.088,91	-619.048,61	-2.774.137,52	-6.466.000,00	3.691.862,48
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	2.968.887,05	162.624,30	3.131.511,35	3.604.000,00	-472.488,65
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA	-593.777,41	-32.524,86	-626.302,27	-699.600,00	73.297,73
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.890,20	28.457,01	107.347,21	212.000,00	-104.652,79
9.7.2.2.01.04.00	153	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-15.778,04	-5.691,40	-21.469,44	-36.888,00	15.418,56
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	11.029,87	1.983,35	13.013,22	2.120,00	10.893,22
1.7.2.2.33.00.00	111	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	54.737,50	54.737,50	109.475,00	311.640,00	-202.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.2.2.99.00.02	113	QESE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
1.7.2.2.99.00.03	114	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	35.983,00	10.131,00	46.114,00	127.200,00	-81.086,00
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO	6.519,97	495,33	7.015,30	21.200,00	-14.184,70
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES	0,00	77.429,12	77.429,12	21.330,00	56.099,12
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	13.840,16	3.460,04	17.300,20	40.800,00	-23.499,80
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.802.366,26	1.166.605,03	5.968.971,29	13.000.000,00	-7.031.028,71
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO	43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	137.858,00	124.428,20	262.286,20	413.400,00	-151.113,80
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	23.889,60	37.319,40	61.209,00	117.660,00	-56.451,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.6.2.02.00.03	121	TRANS MUNICIP DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
1.7.6.2.99.00.01	122	MATA CILIAR FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
1.7.6.2.99.00.08	123	TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.864.008,10	5.926.112,61	29.790.120,71	64.447.732,00	-34.657.611,29
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.643,14	1.660,82	3.303,96	26.500,00	-23.196,04
1.9.1.1.39.00.00	125	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
1.9.1.1.40.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	19.103,06	5.573,30	24.676,36	212.000,00	-187.323,64
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	120,02	169,34	289,36	74.200,00	-73.910,64
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	209,63	242,75	452,38	2.120,00	-1.667,62
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	42.565,75	9.197,93	51.763,68	328.600,00	-276.836,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	9.241,02	1.700,98	10.942,00	45.580,00	-34.638,00
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	3.890,97	973,68	4.864,65	39.220,00	-34.355,35
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	2.793,97	532,88	3.326,85	5.300,00	-1.973,15
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	8.480,00	-8.480,00
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	2.508,55	487,59	2.996,14	47.700,00	-44.703,86
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.050,46	260,14	2.310,60	5.406,00	-3.095,40
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	18.469,14	7.130,27	25.599,41	5.300,00	20.299,41
1.9.1.9.50.00.00	137	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.696,33	0,00	1.696,33	2.120,00	-423,67
1.9.1.9.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS	15.364,38	12.013,73	27.378,11	318,00	27.060,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.2.1.99.00.00	139	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
			35.039,67	2.046,54	37.086,21	47.700,00	-10.613,79
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					
			169.405,59	33.752,05	203.157,64	591.438,00	-388.280,36
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			85.207,55	4.271,20	89.478,75	63.600,00	25.878,75
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO					
			16.063,46	3.467,58	19.531,04	84.800,00	-65.268,96
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			16.764,58	2.460,66	19.225,24	21.200,00	-1.974,76
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			5.431,66	979,22	6.410,88	31.800,00	-25.389,12
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					
			3.816,33	963,49	4.779,82	31.800,00	-27.020,18
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			6.258,02	632,17	6.890,19	33.920,00	-27.029,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			122,40	79,20	201,60	1.060,00	-858,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			460.693,68	88.595,52	549.289,20	1.710.374,00	-1.161.084,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES			28.909.644,03	6.918.349,24	35.827.993,27	76.498.174,00	-40.670.180,73
<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>
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<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	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
<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>
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<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>
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<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>
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS	64.080,09	0,00	64.080,09	0,00	64.080,09
<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>
2.4.7.1.99.00.04	182	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO	0,00	23.078,25	23.078,25	0,00	23.078,25
<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>
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.616,00	29,04	5.645,04	0,00	5.645,04
<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>
			87.467,42	0,00	87.467,42	0,00	87.467,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.12	215	REC CONV OGU-0309803-47/2009-MC-RECAPE SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.489,38	0,00	5.489,38	0,00	5.489,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.13	219	REC CONV OGU 299660-92/09-REC C NOVA 1ª FASE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	170.594,80	170.594,80	0,00	170.594,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.14	237	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009-PLAT DIGITAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<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>					
2.4.7.2.99.00.01	194	REC CONV 003-PEDERNEIRAS E (GUAIANAS)					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			41.094,20	0,00	41.094,20	0,00	41.094,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B					
			<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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.117.247,09	693.702,09	1.810.949,18	0,00	1.810.949,18
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.117.247,09	693.702,09	1.810.949,18	0,00	1.810.949,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.026.891,12	7.612.051,33	37.638.942,45	76.498.174,00	-38.859.231,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/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			
			8.858,72	3.067,65	11.926,37
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			27.079,49	9.558,27	36.637,76
			35.938,21	12.625,92	48.564,13
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			713.794,24	202.077,58	915.871,82
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			89.351,60	22.212,44	111.564,04
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			2.620,10	1.784,21	4.404,31
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			12.270,16	3.053,54	15.323,70
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			33.091,88	8.480,58	41.572,46
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			1.284,40	354,60	1.639,00
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			653,90	602,56	1.256,46
<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>
			23.229,00	6.730,11	29.959,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.00.00.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44.239,88	0,00	44.239,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			547.152,68	143.834,34	690.987,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			158.366,48	33.036,85	191.403,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.128,27	744,97	1.873,24
<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>
			5.320,76	2.461,16	7.781,92
<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>
			47.549,28	12.055,70	59.604,98
<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>
			1.341,24	520,62	1.861,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30,00	12,00	42,00
			1.681.423,87	437.961,26	2.119.385,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES	267.369,50	230.101,99	497.471,49
			267.369,50	230.101,99	497.471,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.984.731,58	680.689,17	2.665.420,75
SOMA			32.011.622,70	8.292.740,50	40.304.363,20

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	436.021,66	66.692,96
Total TESOURARIA	436.021,66	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	3.015.706,53	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	129.781,35	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	565.493,83	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	22.412,31	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	39.776,79	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.211.095,99	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	6.984.266,80	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	104.712,43	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	104.712,43	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBF-PAIF	165.974,77	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	499.510,13	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	44.868,25	37.002,31
4 - 0707 - CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	0,00	73.889,87
4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.700,00
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	31.149,69	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.492,61	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	741.819,77	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.355,12	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	10.982,59	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	100.944,45	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	115.553,02	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVCM	10.710,82	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.423,17	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	47.427,89	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	447.611,04	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	462.084,67	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	54.544,64	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	45.009,77	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.224,08	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	132.577,69	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	84.349,98	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	55.507,27	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	51.726,80	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	810.718,78	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	355.288,38	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	25.718,12	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	30.455,58	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	105.436,76	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	0,00	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	672,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	4.555,87	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.024,03	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	30.468,59	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	601,32	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	324,56	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.122,17	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.486,18	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	3.000,00	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	14.603,56	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	105.797,69	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	394.019,00	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.068,39	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.621,40	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	969,64	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	34.216,30	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	349.462,62	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	46.926,81	41.434,97
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	3,32	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	602.338,14	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	615,92	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	264.754,04	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.758.726,81	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.947,28	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.054,61	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	14.960,53	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	96.087,54	533,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.639,87	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	134.866,73	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.783,89	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	488.113,71	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	1,35	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	206.965,66	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	553,80	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.737,25	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	0,02	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	103.513,85	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.000,00	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	203.427,95	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	101.548,67	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	122.500,00	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	98.000,00	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	98.000,00	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	13.758,80	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	100.000,00	0,00
Total VINCULADA	10.386.614,20	7.863.986,39
Total das Contas	17.911.615,09	14.443.810,22
Total Geral	26.204.355,59	54.748.173,42