



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	968.458,20	56.647,16	1.025.105,36	1.219.000,00	-193.894,64
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	548.328,34	36.027,88	584.356,22	826.800,00	-242.443,78
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	216.323,34	54.457,55	270.780,89	0,00	270.780,89
1.1.1.2.04.31.00	4	NAO UTILIZAR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	402.800,00	-402.800,00
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.491,01	1.128,55	4.619,56	53.000,00	-48.380,44
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	705.933,16	49.089,57	755.022,73	795.000,00	-39.977,27
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.661.529,00	477.676,36	2.139.205,36	4.096.838,00	-1.957.632,64
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.893,00	2.462,00	14.355,00	43.460,00	-29.105,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	104.355,51	2.122,17	106.477,68	148.400,00	-41.922,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	7.090,84	58,85	7.149,69	10.600,00	-3.450,31
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.886,65	653,66	3.540,31	9.540,00	-5.999,69
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	20.590,96	7.866,79	28.457,75	68.900,00	-40.442,25
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	8.820,00	0,00	8.820,00	12.720,00	-3.900,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.702,71	3.025,22	22.727,93	42.400,00	-19.672,07
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	204.469,24	13.822,57	218.291,81	259.700,00	-41.408,19
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>4.483.871,96</b>	<b>705.038,33</b>	<b>5.188.910,29</b>	<b>8.016.718,00</b>	<b>-2.827.807,71</b>
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	491.560,04	87.216,95	578.776,99	1.060.000,00	-481.223,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			491.560,04	87.216,95	578.776,99	1.060.000,00	-481.223,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		63,27	0,00	63,27	1.060,00	-996,73	
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		638,54	117,30	755,84	106,00	649,84	
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		32.829,82	4.646,23	37.476,05	42.400,00	-4.923,95	
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM NC SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		588,49	203,90	792,39	530,00	262,39	
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM NC SAUDE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		13.658,15	1.439,28	15.097,43	23.320,00	-8.222,57	
1.3.2.5.01.03.03	24	REC REM CEO CEF					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		12.704,97	2.753,22	15.458,19	2.120,00	13.338,19	
1.3.2.5.01.03.04	25	REC REM FNS AIDS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.071,98	119,67	1.191,65	3.816,00	-2.624,35	
1.3.2.5.01.03.06	26	REC REM CEF PAB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		24.901,00	4.324,09	29.225,09	19.080,00	10.145,09	
1.3.2.5.01.03.08	27	REC REM ASSIST FARM BASICA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		19.281,23	128,94	19.410,17	2.120,00	17.290,17	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	716,16	53,86	770,02	371,00	399,02
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	197,32	26,44	223,76	159,00	64,76
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	256,79	37,34	294,13	1.590,00	-1.295,87
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	1.946,90	326,29	2.273,19	0,00	2.273,19
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	5.306,58	523,53	5.830,11	32.560,00	-26.729,89
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	45.404,11	10.773,55	56.177,66	23.320,00	32.857,66
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	1.531,77	436,35	1.968,12	6.360,00	-4.391,88
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

Junho/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	154,09	50,38	204,47	1.060,00	-855,53
<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>
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	5.850,05	850,70	6.700,75	2.756,00	3.944,75
<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>
1.3.2.5.01.05.08	38	REC REM BANC MUNIC ENSINO	0,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
<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>
1.3.2.5.01.06.03	177	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	4.492,31	1.022,46	5.514,77	0,00	5.514,77
<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>
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	698,25	152,40	850,65	2.120,00	-1.269,35
<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>
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	58,01	22,64	80,65	318,00	-237,35
<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>
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	111,48	14,64	126,12	318,00	-191,88
<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>
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	980,15	142,91	1.123,06	2.438,00	-1.314,94
<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>
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	231,86	33,55	265,41	530,00	-264,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	242,69	35,12	277,81	636,00	-358,19
<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>
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
<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>
1.3.2.5.01.10.07	46	REC REM BB PETI BOLSA	236,67	34,42	271,09	742,00	-470,91
<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>
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	668,61	38,04	706,65	1.590,00	-883,35
<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>
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	979,34	152,38	1.131,72	954,00	177,72
<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>
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	3.656,62	544,23	4.200,85	3.710,00	490,85
<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>
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.093,71	280,31	2.374,02	0,00	2.374,02
<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>
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFM2	2.817,38	431,42	3.248,80	530,00	2.718,80
<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>
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	0,00	9,64	9,64	0,00	9,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	0,00	23,79	23,79	0,00	23,79
<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>
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.036,71	191,76	1.228,47	4.240,00	-3.011,53
<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	872,49	126,88	999,37	530,00	469,37
<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>
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	2.966,43	512,60	3.479,03	0,00	3.479,03
<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>
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	13,28	1,94	15,22	106,00	-90,78
<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>
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.113,55	83,87	2.197,42	5.300,00	-3.102,58
<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>
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
<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>
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	94,63	12,95	107,58	212,00	-104,42
<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>
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.775,57	181,54	2.957,11	0,00	2.957,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<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>	
		9,13	1,22	10,35	0,00	10,35	
<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>	
		2.864,62	545,14	3.409,76	0,00	3.409,76	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		23,08	3,69	26,77	1.060,00	-1.033,23	
<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>	
		366,67	-0,02	366,65	0,00	366,65	
<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>	
		789,81	105,74	895,55	0,00	895,55	
<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>	
		400,31	371,47	771,78	0,00	771,78	
<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>					
1.3.2.5.01.99.19	195	REC REM DEP BANC CONV 003- PEDERN E GUAIANAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		1.193,15	135,35	1.328,50	0,00	1.328,50	
<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>	
		2.329,74	338,79	2.668,53	0,00	2.668,53	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<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>	
		157,95	0,00	157,95	0,00	157,95	
<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>	
		334,13	0,00	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>	
		4.281,75	0,00	4.281,75	0,00	4.281,75	
<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					
		<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>	
		371,11	48,51	419,62	371,00	48,62	
<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>	
		9.499,61	1.574,95	11.074,56	1.590,00	9.484,56	
<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>	
		11.969,29	2.433,54	14.402,83	1.166,00	13.236,83	
<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>	
		968,34	212,14	1.180,48	1.060,00	120,48	
<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>	
		16.015,67	2.975,96	18.991,63	2.120,00	16.871,63	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	752,79	109,46	862,25	0,00	862,25
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	338,45	48,37	386,82	1.060,00	-673,18
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	1.863,81	271,03	2.134,84	1.060,00	1.074,84
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	1.157,27	226,69	1.383,96	1.060,00	323,96
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	33,93	5,21	39,14	0,00	39,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.004,65	49,20	1.053,85	0,00	1.053,85
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	203,74	27,27	231,01	0,00	231,01
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	381,68	413,70	795,38	0,00	795,38
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	543,26	472,77	1.016,03	0,00	1.016,03
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	1.099,00	159,82	1.258,82	0,00	1.258,82
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	373,84	321,26	695,10	0,00	695,10
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	1.657,97	2.972,05	4.630,02	0,00	4.630,02
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.071,10	211,49	1.282,59	1.060,00	222,59
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	3.219,95	527,10	3.747,05	111.300,00	-107.552,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		44.395,65	3.877,96	48.273,61	280.900,00	-232.626,39	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		68.266,54	13.528,55	81.795,09	434.600,00	-352.804,91	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		5.794,18	1.308,02	7.102,20	10.600,00	-3.497,80	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		726,84	257,53	984,37	4.240,00	-3.255,63	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		97.082,62	17.447,69	114.530,31	0,00	114.530,31	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.3.9.00.00.01	207	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.495,00	299,00	1.794,00	0,00	1.794,00	
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>477.277,59</b>	<b>82.141,21</b>	<b>559.418,80</b>	<b>1.118.230,00</b>	<b>-558.811,20</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		11.608,69	1.738,37	13.347,06	31.800,00	-18.452,94	
<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					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	7.870,57	1.483,41	9.353,98	15.900,00	-6.546,02
<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>
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	3.557,62	1.038,60	4.596,22	23.320,00	-18.723,78
<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	12.836,89	4.246,22	17.083,11	37.000,00	-19.916,89
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>35.873,77</b>	<b>8.506,60</b>	<b>44.380,37</b>	<b>145.120,00</b>	<b>-100.739,63</b>
<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>
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	7.550.395,94	1.428.113,76	8.978.509,70	16.758.600,00	-7.780.090,30
<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>
9.7.2.1.01.02.00	148	®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-1.510.078,45	-285.622,72	-1.795.701,17	-3.180.000,00	1.384.298,83
<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>
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.494,65	403,52	7.898,17	212.000,00	-204.101,83
<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>
9.7.2.1.01.05.00	149	® COTA-PARTE DO ITR	-1.498,88	-80,70	-1.579,58	-42.400,00	40.820,42
<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>
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	132.381,58	22.655,29	155.036,87	339.200,00	-184.163,13
<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>
1.7.2.1.22.20.00	87	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	39.387,09	7.583,69	46.970,78	137.800,00	-90.829,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.22.70.00	88	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	106.632,12	21.227,25	127.859,37	180.200,00	-52.340,63
1.7.2.1.33.00.01	89	SUS PAB FIXO	328.517,90	73.276,00	401.793,90	848.000,00	-446.206,10
1.7.2.1.33.00.02	90	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	25.373,40	23.712,18	49.085,58	106.000,00	-56.914,42
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	79.500,00	-29.500,00
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO	52.800,00	8.800,00	61.600,00	159.000,00	-97.400,00
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	73.516,52	0,00	73.516,52	234.260,00	-160.743,48
1.7.2.1.33.00.08	94	PAB VARIÁVEL CEF	81.738,00	14.586,00	96.324,00	169.600,00	-73.276,00
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	1.494.663,59	335.145,01	1.829.808,60	371.480,00	1.458.328,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF	25.502,22	4.870,50	30.372,72	45.580,00	-15.207,28
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM	5.967,00	0,00	5.967,00	32.860,00	-26.893,00
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF	31.500,00	6.300,00	37.800,00	84.800,00	-47.000,00
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL	65.218,53	23.213,37	88.431,90	171.720,00	-83.288,10
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	672.434,56	143.082,64	815.517,20	1.272.000,00	-456.482,80
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	170.352,00	56.784,00	227.136,00	616.920,00	-389.784,00
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	19.471,83	1.879,94	21.351,77	33.920,00	-12.568,23
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA	209,35	0,00	209,35	530,00	-320,65
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	65.213,08	32.606,54	97.819,62	205.640,00	-107.820,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-13.042,60	-6.521,30	-19.563,90	-36.040,00	16.476,10
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE	47.389,51	0,00	47.389,51	180.200,00	-132.810,49
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	13.870.688,11	2.712.436,35	16.583.124,46	32.330.000,00	-15.746.875,54
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS	-2.774.137,52	-542.487,25	-3.316.624,77	-6.466.000,00	3.149.375,23
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	3.131.511,35	208.347,96	3.339.859,31	3.604.000,00	-264.140,69
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA	-626.302,27	-41.669,59	-667.971,86	-699.600,00	31.628,14
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	107.347,21	21.795,06	129.142,27	212.000,00	-82.857,73
9.7.2.2.01.04.00	153	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-21.469,44	-4.359,02	-25.828,46	-36.888,00	11.059,54
1.7.2.2.22.30.00	110	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	13.013,22	1.937,15	14.950,37	2.120,00	12.830,37





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.2.33.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
<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>
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	109.475,00	0,00	109.475,00	311.640,00	-202.165,00
<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>
1.7.2.2.99.00.02	113	QESSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
<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>
1.7.2.2.99.00.03	114	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	46.114,00	28.481,64	74.595,64	127.200,00	-52.604,36
<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>
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO	7.015,30	763,84	7.779,14	21.200,00	-13.420,86
<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>
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES	77.429,12	25.514,56	102.943,68	21.330,00	81.613,68
<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>
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	17.300,20	3.460,04	20.760,24	40.800,00	-20.039,76
<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>
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.968.971,29	1.025.543,59	6.994.514,88	13.000.000,00	-6.005.485,12
<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>
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO	43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	262.286,20	68.731,90	331.018,10	413.400,00	-82.381,90
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	61.209,00	12.141,90	73.350,90	117.660,00	-44.309,10
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>29.790.120,71</b>	<b>5.457.653,10</b>	<b>35.247.773,81</b>	<b>64.447.732,00</b>	<b>-29.199.958,19</b>
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	3.303,96	1.966,06	5.270,02	26.500,00	-21.229,98
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	24.676,36	1.688,15	26.364,51	212.000,00	-185.635,49
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	289,36	241,26	530,62	74.200,00	-73.669,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	452,38	300,44	752,82	2.120,00	-1.367,18
<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>
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	51.763,68	8.544,35	60.308,03	328.600,00	-268.291,97
<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 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.942,00	2.185,50	13.127,50	45.580,00	-32.452,50
<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>
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	4.864,65	535,95	5.400,60	39.220,00	-33.819,40
<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>
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	3.326,85	290,13	3.616,98	5.300,00	-1.683,02
<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>
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	8.480,00	-8.480,00
<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>
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	2.996,14	1.215,01	4.211,15	47.700,00	-43.488,85
<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>
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.310,60	216,10	2.526,70	5.406,00	-2.879,30
<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>
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.599,41	2.186,98	27.786,39	5.300,00	22.486,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<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>	
		1.696,33	0,00	1.696,33	2.120,00	-423,67	
<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>	
		27.378,11	1.876,24	29.254,35	318,00	28.936,35	
<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>	
		37.086,21	1.024,68	38.110,89	47.700,00	-9.589,11	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		203.157,64	25.690,26	228.847,90	591.438,00	-362.590,10	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		89.478,75	5.158,50	94.637,25	63.600,00	31.037,25	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		19.531,04	1.907,49	21.438,53	84.800,00	-63.361,47	
<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>	
		19.225,24	1.391,85	20.617,09	21.200,00	-582,91	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		6.410,88	1.525,75	7.936,63	31.800,00	-23.863,37	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		4.779,82	2.449,52	7.229,34	31.800,00	-24.570,66	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			6.890,19	1.261,92	8.152,11	33.920,00	-25.767,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			201,60	7,20	208,80	1.060,00	-851,20
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>549.289,20</b>	<b>61.663,34</b>	<b>610.952,54</b>	<b>1.710.374,00</b>	<b>-1.099.421,46</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>35.827.993,27</b>	<b>6.402.219,53</b>	<b>42.230.212,80</b>	<b>76.498.174,00</b>	<b>-34.267.961,20</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.02.00.01	239	CRECHE-PROINFANCIA CONV 702367/2010					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	70.275,14	70.275,14	0,00	70.275,14
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.00.02	170	REC CONV 303193-33-REC DUQUE DE CAXIAS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			64.080,09	0,00	64.080,09	0,00	64.080,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.04	182	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25
<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>					
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.645,04	-29,04	5.616,00	0,00	5.616,00
<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>
			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>
			170.594,80	0,00	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>
			500.000,00	0,00	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)					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

			<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			1.810.949,18	70.246,10	1.881.195,28	0,00	1.881.195,28
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.810.949,18	70.246,10	1.881.195,28	0,00	1.881.195,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.638.942,45	6.472.465,63	44.111.408,08	76.498.174,00	-32.386.765,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	11.926,37	2.438,76	14.365,13
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	36.637,76	9.127,64	45.765,40
			<b>48.564,13</b>	<b>11.566,40</b>	<b>60.130,53</b>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES	915.871,82	213.508,11	1.129.379,93
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES	111.564,04	27.550,34	139.114,38
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES	4.404,31	1.156,45	5.560,76
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	15.323,70	2.574,25	17.897,95
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	0,00	438,43	438,43
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED	41.572,46	8.154,11	49.726,57
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.639,00	354,60	1.993,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.256,46	345,11	1.601,57
<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>
			29.959,11	6.612,89	36.572,00
<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>
			690.987,02	151.336,35	842.323,37
<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>
			191.403,33	31.323,19	222.726,52
<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>
			1.873,24	760,27	2.633,51
<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>
			7.781,92	3.038,72	10.820,64
<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>
			59.604,98	12.568,77	72.173,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.013	50.581	OUTROS CONSIGNATARIOS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.861,86	1.076,49	2.938,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42,00	30,00	72,00
			<b>2.119.385,13</b>	<b>460.828,08</b>	<b>2.580.213,21</b>
<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>
			497.471,49	130.607,61	628.079,10
			<b>497.471,49</b>	<b>130.607,61</b>	<b>628.079,10</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.665.420,75</b>	<b>603.002,09</b>	<b>3.268.422,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>40.304.363,20</b>	<b>7.075.467,72</b>	<b>47.379.830,92</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	21.123,33	66.692,96
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>21.123,33</b>	<b>66.692,96</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.354.651,83	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	217.509,81	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	482.150,05	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	46.927,64	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	39.979,47	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.233.589,39	3.136.506,77
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>6.374.808,19</b>	<b>6.355.699,42</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	105.197,69	157.431,45
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>105.197,69</b>	<b>157.431,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	164.039,00	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	145.852,27	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	39.827,60	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	18.913,29	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.533,97	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	627.931,22	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.404,88	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.025,88	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	16.367,11	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	115.907,35	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPMVC	10.752,82	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.609,14	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	47.613,88	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIABEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	393.944,40	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	485.828,23	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	62.520,01	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	87.733,22	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.338,07	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	128.349,52	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	84.680,76	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	50.808,82	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	57.680,90	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	789.248,52	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	372.635,51	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	15.689,14	44.367,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	30.548,82	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	105.850,23	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	4.573,74	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.638,93	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	13.423,24	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	603,68	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	5.028,06	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.287,35	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.641,02	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	3.990,00	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	15.156,24	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	85.042,32	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	414.138,47	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.202,00	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.666,97	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	975,76	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	36.335,96	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	300.909,15	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	94.194,21	41.434,97
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	24.532,20	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	824.104,27	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	620,26	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	265.792,29	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.641.756,25	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.980,69	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.113,65	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	21.163,12	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.394,80	533,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

## Balancete da Receita

Junho/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	43.773,54	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	135.256,38	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.818,37	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	491.624,17	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	170.976,48	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	207.591,18	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	23.633,60	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.932,30	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	104.031,42	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.543,26	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	204.492,31	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	101.946,90	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 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	100.373,84	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	501.657,97	0,00
4 - 0917 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	77.429,12	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	4.870,50	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	643,53	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	12.600,00	0,00
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	4.590,00	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	7.200,00	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	13.500,00	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>10.682.864,57</b>	<b>7.863.986,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>17.183.993,78</b>	<b>14.443.810,22</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.259.461,50</b>	<b>61.823.641,14</b>