



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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	1.025.105,36	53.531,77	1.078.637,13	1.219.000,00	-140.362,87
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	584.356,22	33.111,93	617.468,15	826.800,00	-209.331,85
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	270.780,89	42.308,29	313.089,18	0,00	313.089,18
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	4.619,56	631,58	5.251,14	53.000,00	-47.748,86
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	755.022,73	41.934,98	796.957,71	795.000,00	1.957,71
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.139.205,36	217.293,75	2.356.499,11	4.096.838,00	-1.740.338,89
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.355,00	1.361,00	15.716,00	43.460,00	-27.744,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	106.477,68	1.908,99	108.386,67	148.400,00	-40.013,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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	7.149,69	54,95	7.204,64	10.600,00	-3.395,36
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.540,31	653,66	4.193,97	9.540,00	-5.346,03
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	28.457,75	3.959,25	32.417,00	68.900,00	-36.483,00
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	3.033,26	3.033,26	26.500,00	-23.466,74
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	22.727,93	3.957,00	26.684,93	42.400,00	-15.715,07
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	218.291,81	13.452,36	231.744,17	259.700,00	-27.955,83
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			5.188.910,29	417.192,77	5.606.103,06	8.016.718,00	-2.410.614,94
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	578.776,99	84.594,52	663.371,51	1.060.000,00	-396.628,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			578.776,99	84.594,52	663.371,51	1.060.000,00	-396.628,49
<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>
			755,84	127,36	883,20	106,00	777,20
<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>
			37.476,05	3.152,95	40.629,00	42.400,00	-1.771,00
<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>
			792,39	500,17	1.292,56	530,00	762,56
<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>
			15.097,43	1.103,84	16.201,27	23.320,00	-7.118,73
<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>
			15.458,19	2.653,46	18.111,65	2.120,00	15.991,65
<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>
			1.191,65	166,12	1.357,77	3.816,00	-2.458,23
<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>
			29.225,09	3.470,52	32.695,61	19.080,00	13.615,61
<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>
			19.410,17	100,21	19.510,38	2.120,00	17.390,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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	770,02	95,71	865,73	371,00	494,73
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	223,76	26,63	250,39	159,00	91,39
1.3.2.5.01.03.16	30	REC REM DEP BANC RENOVA SAUDE	294,13	0,00	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	2.273,19	427,77	2.700,96	0,00	2.700,96
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	0,00	997,34	997,34	0,00	997,34
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	0,00	1.246,66	1.246,66	0,00	1.246,66
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	0,00	997,34	997,34	0,00	997,34
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	5.830,11	342,37	6.172,48	32.560,00	-26.387,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	56.177,66	11.402,88	67.580,54	23.320,00	44.260,54
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	1.968,12	193,24	2.161,36	6.360,00	-4.198,64
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
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE	204,47	62,33	266,80	1.060,00	-793,20
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	6.700,75	874,76	7.575,51	2.756,00	4.819,51
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	5.514,77	739,98	6.254,75	0,00	6.254,75
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	850,65	196,99	1.047,64	2.120,00	-1.072,36
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	80,65	24,08	104,73	318,00	-213,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	126,12	15,05	141,17	318,00	-176,83
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.123,06	170,34	1.293,40	2.438,00	-1.144,60
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	265,41	34,41	299,82	530,00	-230,18
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	277,81	36,01	313,82	636,00	-322,18
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	271,09	35,39	306,48	742,00	-435,52
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	706,65	19,75	726,40	1.590,00	-863,60
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	1.131,72	156,69	1.288,41	954,00	334,41
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	4.200,85	574,48	4.775,33	3.710,00	1.065,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.374,02	175,08	2.549,10	0,00	2.549,10
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	3.248,80	479,94	3.728,74	530,00	3.198,74
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	9,64	22,42	32,06	0,00	32,06
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	23,79	62,35	86,14	0,00	86,14
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.228,47	164,56	1.393,03	4.240,00	-2.846,97
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	999,37	130,46	1.129,83	530,00	599,83
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	3.479,03	483,90	3.962,93	0,00	3.962,93
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	15,22	1,98	17,20	106,00	-88,80
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.197,42	85,34	2.282,76	5.300,00	-3.017,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.99.06	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	107,58	13,03	120,61	212,00	-91,39
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	0,00	19,10	19,10	0,00	19,10
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.957,11	9,28	2.966,39	0,00	2.966,39
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	10,35	111,90	122,25	0,00	122,25
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	3.409,76	529,93	3.939,69	0,00	3.939,69
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	26,77	3,89	30,66	1.060,00	-1.029,34
1.3.2.5.01.99.15	189	REC REM DEP BANC CONV 0345340-00-FNHIS	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65
1.3.2.5.01.99.16	191	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS	895,55	106,53	1.002,08	0,00	1.002,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	771,78	345,83	1.117,61	0,00	1.117,61
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	1.328,50	139,17	1.467,67	0,00	1.467,67
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	2.668,53	348,37	3.016,90	0,00	3.016,90
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
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	419,62	37,83	457,45	371,00	86,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	11.074,56	1.675,95	12.750,51	1.590,00	11.160,51
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	14.402,83	1.536,64	15.939,47	1.166,00	14.773,47
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	1.180,48	258,23	1.438,71	1.060,00	378,71
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	18.991,63	2.897,77	21.889,40	2.120,00	19.769,40
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	862,25	112,57	974,82	0,00	974,82
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	386,82	49,74	436,56	1.060,00	-623,44
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	2.134,84	278,70	2.413,54	1.060,00	1.353,54
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.99.66	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	1.383,96	245,49	1.629,45	1.060,00	569,45
1.3.2.5.01.99.68	71	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 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	39,14	6,08	45,22	0,00	45,22
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.053,85	37,84	1.091,69	0,00	1.091,69
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	231,01	27,49	258,50	0,00	258,50
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	795,38	416,81	1.212,19	0,00	1.212,19
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	1.016,03	294,88	1.310,91	0,00	1.310,91
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	1.258,82	164,33	1.423,15	0,00	1.423,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	695,10	330,34	1.025,44	0,00	1.025,44
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	4.630,02	3.022,70	7.652,72	0,00	7.652,72
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	0,00	2.871,14	2.871,14	0,00	2.871,14
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.282,59	203,98	1.486,57	1.060,00	426,57
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	3.747,05	363,33	4.110,38	111.300,00	-107.189,62
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	48.273,61	4.344,86	52.618,47	280.900,00	-228.281,53
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	81.795,09	6.768,74	88.563,83	434.600,00	-346.036,17
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	7.102,20	1.381,90	8.484,10	10.600,00	-2.115,90
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	984,37	218,13	1.202,50	4.240,00	-3.037,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	114.530,31	23.750,60	138.280,91	0,00	138.280,91
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	1.794,00	299,00	2.093,00	0,00	2.093,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			559.418,80	84.772,96	644.191,76	1.118.230,00	-474.038,24
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	13.347,06	2.555,93	15.902,99	31.800,00	-15.897,01
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	9.353,98	1.429,49	10.783,47	15.900,00	-5.116,53
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	4.596,22	1.031,35	5.627,57	23.320,00	-17.692,43
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	17.083,11	2.746,69	19.829,80	37.000,00	-17.170,20
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			44.380,37	7.763,46	52.143,83	145.120,00	-92.976,17
1.7.2.1.01.02.00	84	COTÁ-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.978.509,70	1.066.467,61	10.044.977,31	16.758.600,00	-6.713.622,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.795.701,17	-213.293,50	-2.008.994,67	-3.180.000,00	1.171.005,33
<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>
			7.898,17	90,00	7.988,17	212.000,00	-204.011,83
<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>
			-1.579,58	-18,00	-1.597,58	-42.400,00	40.802,42
<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>
			155.036,87	18.814,77	173.851,64	339.200,00	-165.348,36
<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>
			46.970,78	11.358,26	58.329,04	137.800,00	-79.470,96
<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>
			127.859,37	22.459,28	150.318,65	180.200,00	-29.881,35
<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>
			401.793,90	80.848,42	482.642,32	848.000,00	-365.357,68
<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>
			49.085,58	17.344,42	66.430,00	106.000,00	-39.570,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			50.000,00	0,00	50.000,00	79.500,00	-29.500,00
<u>1.7.2.1.33.00.05</u>	<u>92</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO</u>					
			61.600,00	8.800,00	70.400,00	159.000,00	-88.600,00
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>93</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			73.516,52	36.758,26	110.274,78	234.260,00	-123.985,22
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIÁVEL CEF</u>					
			96.324,00	2.086,00	98.410,00	169.600,00	-71.190,00
<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>					
			1.829.808,60	308.824,61	2.138.633,21	371.480,00	1.767.153,21
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>97</u>	<u>IGDBF</u>					
			30.372,72	4.873,13	35.245,85	45.580,00	-10.334,15
<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>					
			37.800,00	6.300,00	44.100,00	84.800,00	-40.700,00
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>100</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			88.431,90	17.038,53	105.470,43	171.720,00	-66.249,57
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>101</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO</u>					
			815.517,20	282.749,63	1.098.266,83	1.272.000,00	-173.733,17
<u>1.7.2.1.35.03.00</u>	<u>102</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR</u>					
			227.136,00	65.168,00	292.304,00	616.920,00	-324.616,00
<u>1.7.2.1.35.04.00</u>	<u>103</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR</u>					
			21.351,77	4.610,67	25.962,44	33.920,00	-7.957,56
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>104</u>	<u>PTA</u>					
			209,35	16,75	226,10	530,00	-303,90
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			97.819,62	16.303,27	114.122,89	205.640,00	-91.517,11
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>150</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			-19.563,90	-3.260,65	-22.824,55	-36.040,00	13.215,45
<u>1.7.2.1.99.00.02</u>	<u>106</u>	<u>CIDE</u>					
			47.389,51	0,00	47.389,51	180.200,00	-132.810,49
<u>1.7.2.2.01.01.00</u>	<u>107</u>	<u>COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			16.583.124,46	3.291.620,95	19.874.745,41	32.330.000,00	-12.455.254,59
<u>9.7.2.2.01.01.00</u>	<u>151</u>	<u>@COTA-PARTE DO ICMS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			-3.316.624,77	-658.324,17	-3.974.948,94	-6.466.000,00	2.491.051,06
<u>1.7.2.2.01.02.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			3.339.859,31	148.914,09	3.488.773,40	3.604.000,00	-115.226,60
<u>9.7.2.2.01.02.00</u>	<u>152</u>	<u>@COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			-667.971,86	-29.782,82	-697.754,68	-699.600,00	1.845,32
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>109</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			129.142,27	22.228,39	151.370,66	212.000,00	-60.629,34
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>153</u>	<u>@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			-25.828,46	-4.445,68	-30.274,14	-36.888,00	6.613,86
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>110</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>					
			14.950,37	1.980,37	16.930,74	2.120,00	14.810,74
<u>1.7.2.2.33.00.00</u>	<u>111</u>	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</u>					
			0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
<u>1.7.2.2.99.00.01</u>	<u>112</u>	<u>AUXILIO MERENDA ESCOLAR</u>					
			109.475,00	0,00	109.475,00	311.640,00	-202.165,00
<u>1.7.2.2.99.00.02</u>	<u>113</u>	<u>QESE ESTADUAL</u>					
			0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>114</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			74.595,64	10.131,00	84.726,64	127.200,00	-42.473,36
<u>1.7.2.2.99.00.04</u>	<u>115</u>	<u>MULTAS DE TRANSITO</u>					
			7.779,14	1.296,76	9.075,90	21.200,00	-12.124,10
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>116</u>	<u>TRANS PROGRAMA DIABETES</u>					
			102.943,68	145.514,56	248.458,24	21.330,00	227.128,24
<u>1.7.2.3.99.00.01</u>	<u>117</u>	<u>TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA</u>					
			20.760,24	3.460,04	24.220,28	40.800,00	-16.579,72
<u>1.7.2.4.01.00.00</u>	<u>118</u>	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</u>					
			6.994.514,88	1.190.853,84	8.185.368,72	13.000.000,00	-4.814.631,28
<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>					
			331.018,10	0,00	331.018,10	413.400,00	-82.381,90
<u>1.7.6.2.02.00.02</u>	<u>120</u>	<u>AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO</u>					
			73.350,90	0,00	73.350,90	117.660,00	-44.309,10
<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>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	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>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.247.773,81	5.877.786,79	41.125.560,60	64.447.732,00	-23.322.171,40
<u>1.9.1.1.38.00.00</u>	<u>124</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</u>					
			5.270,02	2.083,65	7.353,67	26.500,00	-19.146,33
<u>1.9.1.1.39.00.00</u>	<u>125</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS</u>					
			0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
<u>1.9.1.1.40.00.00</u>	<u>126</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</u>					
			26.364,51	1.994,40	28.358,91	212.000,00	-183.641,09
<u>1.9.1.1.98.00.00</u>	<u>127</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</u>					
			530,62	242,54	773,16	74.200,00	-73.426,84
<u>1.9.1.1.99.01.01</u>	<u>128</u>	<u>MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS</u>					
			752,82	328,46	1.081,28	2.120,00	-1.038,72
<u>1.9.1.3.11.00.00</u>	<u>129</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			60.308,03	16.321,42	76.629,45	328.600,00	-251.970,55
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>130</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			13.127,50	2.738,39	15.865,89	45.580,00	-29.714,11
<u>1.9.1.3.98.00.00</u>	<u>131</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			5.400,60	1.585,62	6.986,22	39.220,00	-32.233,78
<u>1.9.1.3.99.00.02</u>	<u>132</u>	<u>MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS</u>					
			3.616,98	476,70	4.093,68	5.300,00	-1.206,32
<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>					
			4.211,15	640,22	4.851,37	47.700,00	-42.848,63
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>135</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			2.526,70	157,26	2.683,96	5.406,00	-2.722,04
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			27.786,39	257,54	28.043,93	5.300,00	22.743,93
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>137</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			1.696,33	0,00	1.696,33	2.120,00	-423,67
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					
			29.254,35	991,54	30.245,89	318,00	29.927,89
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>139</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			38.110,89	9.246,75	47.357,64	47.700,00	-342,36
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>140</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
			228.847,90	40.765,80	269.613,70	591.438,00	-321.824,30
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>141</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					
			94.637,25	6.670,96	101.308,21	63.600,00	37.708,21
<u>1.9.3.1.98.00.00</u>	<u>142</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</u>					
			21.438,53	4.711,47	26.150,00	84.800,00	-58.650,00
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>143</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					
			20.617,09	1.899,83	22.516,92	21.200,00	1.316,92
<u>1.9.3.1.99.01.02</u>	<u>144</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR</u>					
			7.936,63	1.975,65	9.912,28	31.800,00	-21.887,72
<u>1.9.3.2.99.01.00</u>	<u>145</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R</u>					
			7.229,34	2.247,01	9.476,35	31.800,00	-22.323,65
<u>1.9.9.0.99.00.01</u>	<u>221</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</u>					
			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<u>1.9.9.0.99.00.02</u>	<u>146</u>	<u>REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS</u>					
			8.152,11	1.154,95	9.307,06	33.920,00	-24.612,94
<u>1.9.9.0.99.00.03</u>	<u>147</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE</u>					
			208,80	0,00	208,80	1.060,00	-851,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			610.952,54	96.490,16	707.442,70	1.710.374,00	-1.002.931,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES			42.230.212,80	6.568.600,66	48.798.813,46	76.498.174,00	-27.699.360,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
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
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	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.02.00.01	239	CRECHE-PROINFANCIA CONV 702367/2010	70.275,14	0,00	70.275,14	0,00	70.275,14
2.4.7.1.02.00.02	242	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B-	0,00	289.686,28	289.686,28	0,00	289.686,28
2.4.7.1.99.00.01	168	REC CONV 0329898-03-REC ELISEO ALVARES	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
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
2.4.7.1.99.00.04	182	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO	23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	195.000,00	780.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00
2.4.7.1.99.00.09	192	REC CONV 0312513-98-RECAPE D SILVIO 2ª FASE	5.616,00	0,00	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	87.467,42	0,00	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
2.4.7.1.99.00.13	219	REC CONV OGU 299660-92/09-REC C NOVA 1ª FASE	170.594,80	0,00	170.594,80	0,00	170.594,80
2.4.7.1.99.00.14	237	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009-PLAT DIGITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99.00.15	246	CONVENIO OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P. E. C.NOV	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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>
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.881.195,28	1.289.061,28	3.170.256,56	0,00	3.170.256,56
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.881.195,28	1.289.061,28	3.170.256,56	0,00	3.170.256,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.111.408,08	7.857.661,94	51.969.070,02	76.498.174,00	-24.529.103,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/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			
			14.365,13	2.196,44	16.561,57
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			45.765,40	9.657,63	55.423,03
			60.130,53	11.854,07	71.984,60
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.129.379,93	197.069,27	1.326.449,20
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			139.114,38	29.928,11	169.042,49
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			5.560,76	681,97	6.242,73
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			17.897,95	2.596,69	20.494,64
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			438,43	438,43	876,86
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			49.726,57	7.574,00	57.300,57
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.993,60	354,60	2.348,20
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			1.601,57	436,47	2.038,04
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			36.572,00	6.545,00	43.117,00
<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>			
			842.323,37	150.926,09	993.249,46
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			222.726,52	27.950,44	250.676,96
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			2.633,51	760,27	3.393,78
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			10.820,64	3.765,32	14.585,96
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			72.173,75	11.739,90	83.913,65
<u>2.1.1.1.9.99.00.013</u>	<u>50.581</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.938,35	0,00	2.938,35
<u>2.1.1.1.9.99.00.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE</u>			
			72,00	0,00	72,00
			2.580.213,21	440.766,56	3.020.979,77
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			628.079,10	-10.793,86	617.285,24
			628.079,10	-10.793,86	617.285,24
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.268.422,84	441.826,77	3.710.249,61
		SOMA	47.379.830,92	8.299.488,71	55.679.319,63

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	24.232,27	66.692,96
Total TESOURARIA	24.232,27	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	1.797.264,93	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	81.503,26	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	371.162,52	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	33.782,88	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ ÇÇA E ADOLESCENTE	40.190,96	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	3.251.037,08	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	5.574.941,63	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	105.710,29	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	105.710,29	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBF-PAIF	157.370,60	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	102.098,62	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	38.751,50	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	11.611,85	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.567,52	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	160.360,57	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.417,83	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.061,00	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	2.963,05	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	116.187,66	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	10.787,24	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.761,52	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	47.766,28	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	404.334,69	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	504.098,16	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	70.240,01	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	50.934,03	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.428,24	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	125.736,73	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	84.951,79	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	69.819,01	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	41.265,78	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	595.709,97	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	419.985,60	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	29.852,93	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	101.050,65	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	106.189,02	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	4.588,38	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.886,43	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	12.881,97	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	605,62	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	8.810,04	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.422,70	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.767,90	38.768,53
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	10.340,28	0,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	15.968,59	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	74.914,40	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	416.305,26	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.311,46	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	980,97	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	38.390,41	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	173.438,93	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	94.471,51	41.434,97
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	24.532,20	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	954.711,88	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	623,95	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	266.642,99	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.795.612,44	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.007,13	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.162,02	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	22.279,44	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.444,00	533,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.879,28	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	135.598,81	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.845,64	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	468.867,94	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	171.390,18	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	49.199,67	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	23.634,82	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	50.092,12	48.833,30
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	0,00	12.347,64
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	104.576,56	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	196.016,03	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	222.097,80	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	102.273,19	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	100.695,10	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	504.630,02	0,00
4 - 0917 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	87.132,67	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	9.758,17	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	7.171,54	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	18.928,24	0,00
4 - 0921 - FNAS-FMAS-PBVII	2.295,00	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	14.425,38	0,00
4 - 0925 - FNAS-FMAS-PTMC	2.700,00	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	18.023,79	0,00
Total VINCULADA	10.119.115,19	7.863.986,39
Total das Contas	15.823.999,38	14.443.810,22
Total Geral	24.123.488,09	70.123.129,85