



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	1.186.005,77	49.393,19	1.235.398,96	1.219.000,00	16.398,96
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	679.670,97	33.473,00	713.143,97	826.800,00	-113.656,03
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	405.641,30	57.886,99	463.528,29	0,00	463.528,29
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	7.010,66	728,35	7.739,01	53.000,00	-45.260,99
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	947.579,09	44.555,77	992.134,86	795.000,00	197.134,86
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.968.954,80	423.415,75	3.392.370,55	4.096.838,00	-704.467,45
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.793,00	5.431,00	28.224,00	43.460,00	-15.236,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	121.821,93	2.414,00	124.235,93	148.400,00	-24.164,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	7.450,01	241,70	7.691,71	10.600,00	-2.908,29
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.403,21	230,56	5.633,77	9.540,00	-3.906,23
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	47.544,14	6.012,18	53.556,32	68.900,00	-15.343,68
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	23.732,01	205,51	23.937,52	26.500,00	-2.562,48
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.820,00	11.025,00	19.845,00	12.720,00	7.125,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.099,43	2.999,86	37.099,29	42.400,00	-5.300,71
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	257.344,70	13.162,39	270.507,09	259.700,00	10.807,09
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			6.723.871,02	651.175,25	7.375.046,27	8.016.718,00	-641.671,73
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	836.022,53	84.269,31	920.291,84	1.060.000,00	-139.708,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			836.022,53	84.269,31	920.291,84	1.060.000,00	-139.708,16
<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>	
		142,49	0,00	142,49	1.060,00	-917,51	
<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>	
		1.116,98	117,69	1.234,67	106,00	1.128,67	
<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>	
		43.180,20	354,85	43.535,05	42.400,00	1.135,05	
<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>	
		1.303,32	88,61	1.391,93	530,00	861,93	
<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>	
		17.929,79	128,94	18.058,73	23.320,00	-5.261,27	
<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>	
		23.706,81	2.896,55	26.603,36	2.120,00	24.483,36	
<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>	
		1.583,94	114,86	1.698,80	3.816,00	-2.117,20	
<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>	
		38.402,31	1.999,32	40.401,63	19.080,00	21.321,63	
<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>	
		19.571,91	6,72	19.578,63	2.120,00	17.458,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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	1.007,03	82,80	1.089,83	371,00	718,83
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	293,57	19,05	312,62	159,00	153,62
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	3.276,35	268,11	3.544,46	0,00	3.544,46
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	2.504,36	502,52	3.006,88	0,00	3.006,88
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	2.879,49	375,94	3.255,43	0,00	3.255,43
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	2.253,61	300,49	2.554,10	0,00	2.554,10
1.3.2.5.01.03.22	249	REC REM DEP BANC -CONV QUALIS-UBS	877,79	313,81	1.191,60	0,00	1.191,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	6.669,00	382,33	7.051,33	32.560,00	-25.508,67
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	93.057,57	13.141,62	106.199,19	23.320,00	82.879,19
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	2.305,73	75,82	2.381,55	6.360,00	-3.978,45
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	375,95	59,85	435,80	1.060,00	-624,20
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	9.045,24	578,38	9.623,62	2.756,00	6.867,62
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	7.445,84	481,49	7.927,33	0,00	7.927,33
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	1.429,56	183,69	1.613,25	2.120,00	-506,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	132,65	41,25	173,90	318,00	-144,10
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	159,58	3,31	162,89	318,00	-155,11
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.619,68	167,63	1.787,31	2.438,00	-650,69
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	358,59	27,32	385,91	530,00	-144,09
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	375,33	28,60	403,93	636,00	-232,07
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	367,11	28,25	395,36	742,00	-346,64
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	731,42	1,87	733,29	1.590,00	-856,71
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	1.567,52	142,63	1.710,15	954,00	756,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	5.764,90	479,58	6.244,48	3.710,00	2.534,48
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.550,71	33,03	2.583,74	0,00	2.583,74
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	4.607,04	431,90	5.038,94	530,00	4.508,94
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	75,85	22,83	98,68	0,00	98,68
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	228,87	85,98	314,85	0,00	314,85
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.690,24	17,92	1.708,16	4.240,00	-2.531,84
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.353,37	104,16	1.457,53	530,00	927,53
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	4.809,80	350,90	5.160,70	0,00	5.160,70
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	20,61	1,58	22,19	106,00	-83,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.479,76	64,79	2.544,55	5.300,00	-2.755,45
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III	142,19	9,65	151,84	212,00	-60,16
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	908,56	420,42	1.328,98	0,00	1.328,98
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.981,44	6,64	2.988,08	0,00	2.988,08
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	131,81	4,27	136,08	0,00	136,08
1.3.2.5.01.99.12	185	REC REM DEP BANC CONV 0331642-56-REC C NOVA 4ª FAS	17,39	357,84	375,23	0,00	375,23
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	4.199,44	130,85	4.330,29	0,00	4.330,29
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	37,87	3,64	41,51	1.060,00	-1.018,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.15	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	1.104,57	26,89	1.131,46	0,00	1.131,46
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	1.243,52	3,97	1.247,49	0,00	1.247,49
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	1.706,13	111,11	1.817,24	0,00	1.817,24
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	3.613,78	278,13	3.891,91	0,00	3.891,91
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.50	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	496,32	25,58	521,90	371,00	150,90
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	14.895,75	1.033,52	15.929,27	1.590,00	14.339,27
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	17.139,92	849,12	17.989,04	1.166,00	16.823,04
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	1.867,86	51,46	1.919,32	1.060,00	859,32
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	27.528,65	2.305,74	29.834,39	2.120,00	27.714,39
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	1.167,68	81,77	1.249,45	0,00	1.249,45
1.3.2.5.01.99.61	65	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO	521,79	0,00	521,79	1.060,00	-538,21
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	2.891,04	222,51	3.113,55	1.060,00	2.053,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.64	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	5.320,83	1.715,56	7.036,39	10.600,00	-3.563,61
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	2.027,45	175,71	2.203,16	1.060,00	1.143,16
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	56,56	5,72	62,28	0,00	62,28
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.131,14	17,41	1.148,55	0,00	1.148,55
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	303,06	19,66	322,72	0,00	322,72
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	1.887,92	421,71	2.309,63	0,00	2.309,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	8.712,74	3.489,66	12.202,40	0,00	12.202,40
1.3.2.5.01.99.74	227	REC REM DE DEP BANC CONV. C COM. LAZER C NOVA	1.551,10	0,00	1.551,10	0,00	1.551,10
1.3.2.5.01.99.75	235	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR	1.578,14	106,23	1.684,37	0,00	1.684,37
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	13.567,31	2.951,92	16.519,23	0,00	16.519,23
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	4.091,40	798,26	4.889,66	0,00	4.889,66
1.3.2.5.01.99.78	245	REC REM DE DEP BANCARIO- CONV CDHU PEDERNEIRAS "I"	180,28	99,26	279,54	0,00	279,54
1.3.2.5.01.99.79	247	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P.	1.111,83	525,52	1.637,35	0,00	1.637,35
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	1.868,93	173,60	2.042,53	1.060,00	982,53
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	4.403,90	184,66	4.588,56	111.300,00	-106.711,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	61.857,35	5.718,73	67.576,08	280.900,00	-213.323,92
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	93.588,49	2.240,06	95.828,55	434.600,00	-338.771,45
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	10.773,18	883,78	11.656,96	10.600,00	1.056,96
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	1.451,39	56,36	1.507,75	4.240,00	-2.732,25
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	175.017,22	17.348,05	192.365,27	0,00	192.365,27
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	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			790.453,41	67.361,94	857.815,35	1.118.230,00	-260.414,65
1.4.1.0.00.00.00	252	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
TOTAL RECEITA AGROPECUÁRIA			24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
1.6.0.0.03.06.00	79	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.406,49	3.091,21	22.497,70	31.800,00	-9.302,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.871,26	1.269,55	15.140,81	15.900,00	-759,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.002,57	1.457,50	8.460,07	23.320,00	-14.859,93
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27.227,69	3.782,91	31.010,60	37.000,00	-5.989,40
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			67.508,01	9.601,17	77.109,18	145.120,00	-68.010,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.251.506,19	1.093.077,54	13.344.583,73	16.758.600,00	-3.414.016,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.450.301,00	-218.615,48	-2.668.916,48	-3.180.000,00	511.083,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.358,16	200.803,49	234.161,65	212.000,00	22.161,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.1.01.05.00	149	@ COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-6.671,55	-40.160,69	-46.832,24	-42.400,00	-4.432,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
			220.421,49	49.325,17	269.746,66	339.200,00	-69.453,34
<u>1.7.2.1.22.20.00</u>	<u>87</u>	<u>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M</u>					
			85.698,05	14.256,29	99.954,34	137.800,00	-37.845,66
<u>1.7.2.1.22.70.00</u>	<u>88</u>	<u>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</u>					
			189.978,64	21.567,85	211.546,49	180.200,00	31.346,49
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>89</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					
			636.766,74	73.276,00	710.042,74	848.000,00	-137.957,26
<u>1.7.2.1.33.00.02</u>	<u>90</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS</u>					
			74.617,73	26.305,56	100.923,29	106.000,00	-5.076,71
<u>1.7.2.1.33.00.04</u>	<u>91</u>	<u>DST AIDS</u>					
			50.000,00	25.000,00	75.000,00	79.500,00	-4.500,00
<u>1.7.2.1.33.00.05</u>	<u>92</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO</u>					
			88.000,00	8.800,00	96.800,00	159.000,00	-62.200,00
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>93</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			147.033,04	18.379,13	165.412,17	234.260,00	-68.847,83
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIÁVEL CEF</u>					
			128.868,00	7.130,00	135.998,00	169.600,00	-33.602,00
<u>1.7.2.1.33.00.12</u>	<u>95</u>	<u>SAMU</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	96	ALTA COMPLEXIDADES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.825.818,41	312.409,31	3.138.227,72	371.480,00	2.766.747,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	97	IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.268,58	6.777,04	49.045,62	45.580,00	3.465,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	98	PRO JOVEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.934,00	2.512,50	14.446,50	32.860,00	-18.413,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.03	99	PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50.400,00	12.600,00	63.000,00	84.800,00	-21.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.04	100	TRANSF. FNAS - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			152.974,54	19.923,82	172.898,36	171.720,00	1.178,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.387.073,27	147.406,04	1.534.479,31	1.272.000,00	262.479,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02.01	208	TRANSF FNDE- PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			422.640,00	65.168,00	487.808,00	616.920,00	-129.112,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			38.943,66	6.490,61	45.434,27	33.920,00	11.514,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.99.02	104	PTA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			364,58	83,83	448,41	530,00	-81,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			130.426,16	32.606,54	163.032,70	205.640,00	-42.607,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-26.085,20	-6.521,30	-32.606,50	-36.040,00	3.433,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.00.02	106	CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			67.799,26	3.625,08	71.424,34	180.200,00	-108.775,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.281.852,80	3.500.482,53	28.782.335,33	32.330.000,00	-3.547.664,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-5.056.370,39	-700.096,49	-5.756.466,88	-6.466.000,00	709.533,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.854.679,65	165.218,99	4.019.898,64	3.604.000,00	415.898,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	152	@COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-770.935,93	-33.043,80	-803.979,73	-699.600,00	-104.379,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
			198.832,35	24.485,57	223.317,92	212.000,00	11.317,92
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>153</u>	<u>® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			-39.766,48	-4.897,12	-44.663,60	-36.888,00	-7.775,60
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>110</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>					
			20.912,00	2.319,39	23.231,39	2.120,00	21.111,39
<u>1.7.2.2.33.00.00</u>	<u>111</u>	<u>TRANSFERÊNCIA 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>					
			164.212,50	0,00	164.212,50	311.640,00	-147.427,50
<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>					
			94.857,64	66.138,60	160.996,24	127.200,00	33.796,24
<u>1.7.2.2.99.00.04</u>	<u>115</u>	<u>MULTAS DE TRANSITO</u>					
			13.775,17	1.935,33	15.710,50	21.200,00	-5.489,50
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>116</u>	<u>TRANS PROGRAMA DIABETES</u>					
			128.458,24	5.405,63	133.863,87	21.330,00	112.533,87
<u>1.7.2.3.99.00.01</u>	<u>117</u>	<u>TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
			31.140,36	3.460,04	34.600,40	40.800,00	-6.199,60
<u>1.7.2.4.01.00.00</u>	<u>118</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</u>					
			10.179.723,51	1.267.707,13	11.447.430,64	13.000.000,00	-1.552.569,36
<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>					
			516.580,99	92.313,31	608.894,30	413.400,00	195.494,30
<u>1.7.6.2.02.00.02</u>	<u>120</u>	<u>AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO</u>					
			93.845,01	10.715,19	104.560,20	117.660,00	-13.099,80
<u>1.7.6.2.02.00.03</u>	<u>121</u>	<u>TRANS MUNICIP DO ENSINO</u>					
			0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
<u>1.7.6.2.99.00.01</u>	<u>122</u>	<u>MATA CILIAR FEHIDRO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>1.7.6.2.99.00.08</u>	<u>123</u>	<u>TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.310.145,17	6.284.370,63	57.594.515,80	64.447.732,00	-6.853.216,20
<u>1.9.1.1.38.00.00</u>	<u>124</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</u>					
			12.484,87	2.640,15	15.125,02	26.500,00	-11.374,98
<u>1.9.1.1.39.00.00</u>	<u>125</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	212,00	-212,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.776,13	1.262,07	32.038,20	212.000,00	-179.961,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.354,34	387,91	1.742,25	74.200,00	-72.457,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	128	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.833,81	480,85	2.314,66	2.120,00	194,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.661,23	10.139,35	108.800,58	328.600,00	-219.799,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.387,08	3.550,34	21.937,42	45.580,00	-23.642,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	131	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.934,46	872,34	9.806,80	39.220,00	-29.413,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.02	132	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.073,45	389,87	5.463,32	5.300,00	163,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.03	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			89,25	117,26	206,51	8.480,00	-8.273,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	134	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.314,20	782,35	7.096,55	47.700,00	-40.603,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.287,60	153,17	3.440,77	5.406,00	-1.965,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.27.00.00	136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			35.421,75	2.429,15	37.850,90	5.300,00	32.550,90
<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>
			1.724,17	0,00	1.724,17	2.120,00	-395,83
<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>
			32.147,82	0,00	32.147,82	318,00	31.829,82
<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>
			56.961,03	250,00	57.211,03	47.700,00	9.511,03
<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 PROPRIE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			331.389,43	25.447,99	356.837,42	591.438,00	-234.600,58
<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>
			108.451,33	6.478,07	114.929,40	63.600,00	51.329,40
<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 MELHO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32.166,21	2.606,57	34.772,78	84.800,00	-50.027,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			26.108,06	1.476,22	27.584,28	21.200,00	6.384,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.109,88	1.647,07	14.756,95	31.800,00	-17.043,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.028,57	816,98	12.845,55	31.800,00	-18.954,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.01	221	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.02	146	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.641,29	993,33	12.634,62	33.920,00	-21.285,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	147	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			252,00	0,00	252,00	1.060,00	-808,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			851.525,96	62.921,04	914.447,00	1.710.374,00	-795.927,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			60.603.726,10	7.159.699,34	67.763.425,44	76.498.174,00	-8.734.748,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.7.1.01.00.05	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-	289.686,28	0,00	289.686,28	0,00	289.686,28
2.4.7.1.03.00.02	250	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	987.200,00	0,00	987.200,00	0,00	987.200,00
2.4.7.1.99.00.01	168	REC CONV 0329898-03-REC ELISEO ALVARES	97.500,00	0,00	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
2.4.7.1.99.00.05	184	REC CONV 03311642-56-RECAPE C NOVA 4ª FASE	146.950,00	0,00	146.950,00	0,00	146.950,00
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.7.1.99.00.08	190	REC CONV 0303221-73-RECAPE C NOVA 2ª FASE	3.720,78	0,00	3.720,78	0,00	3.720,78
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	241.939,29	0,00	241.939,29	0,00	241.939,29
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	121.875,00	0,00	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

Outubro/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
2.4.7.2.99.00.19	244	TRANSF. CDHU- CONV.0445/2011- PEDERNEIRAS I	38.051,55	0,00	38.051,55	0,00	38.051,55
2.4.7.2.99.00.20	248	REC CONV- QUALIS UBS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.537.523,38	0,00	4.537.523,38	0,00	4.537.523,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.537.523,38	0,00	4.537.523,38	0,00	4.537.523,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.141.249,48	7.159.699,34	72.300.948,82	76.498.174,00	-4.197.225,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/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			
			22.029,42	2.777,66	24.807,08
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			71.426,37	9.925,76	81.352,13
			93.455,79	12.703,42	106.159,21
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.718.719,70	193.428,63	1.912.148,33
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			225.726,45	53.046,64	278.773,09
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			7.704,49	2.585,58	10.290,07
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			25.655,08	2.563,75	28.218,83
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			1.753,72	648,43	2.402,15
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			73.378,69	8.233,52	81.612,21
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.057,40	354,60	3.412,00
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			3.067,99	138,95	3.206,94
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			55.998,00	6.435,00	62.433,00
<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>			
			1.312.869,69	164.728,18	1.477.597,87
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			300.777,18	22.339,66	323.116,84
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			4.485,00	330,95	4.815,95
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			17.519,52	2.039,75	19.559,27
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			107.746,84	12.183,63	119.930,47
<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

Outubro/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>			
			108,00	24,00	132,00
			3.905.745,98	469.081,27	4.374.827,25
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			635.215,02	8.015,79	643.230,81
			635.215,02	8.015,79	643.230,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.634.416,79	489.800,48	5.124.217,27
SOMA			69.775.666,27	7.649.499,82	77.425.166,09

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	14.817,50	66.692,96
Total TESOURARIA	14.817,50	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	494.633,38	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	35.670,52	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	206.478,22	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	19.120,44	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ ÇÇA E ADOLESCENTE	35.881,30	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	2.860.390,74	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	3.652.174,60	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	70.307,48	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	70.307,48	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	0,00	156.738,04
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	139.802,51	267.454,47
4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF	0,00	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	731,42	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.660,70	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	6.167,33	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.607,67	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.158,52	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	5.777,42	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.114,27	113.813,64
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	0,00	10.516,15
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	0,00	40.662,80
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	0,00	10.631,30
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	68.550,85	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	120.007,72	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	390.551,74	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	9.267,40	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	5.003,86	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.666,39	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	0,00	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	85.707,99	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	46.447,74	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	10.822,49	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	435.552,86	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	525.514,19	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	26.993,52	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-Infância	101.694,14	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	107.134,27	103.520,49
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	0,00	233.659,32
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	2.056,55	868,18
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	115,84	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.581,69	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	611,01	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	672,81	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.800,33	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	40.121,90	38.768,53
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	10.741,32	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	30.510,41	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	335.416,88	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	34.616,89	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	998,39	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	44.713,18	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	62.758,72	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	35.217,25	41.434,97
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	187,91	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	950.668,90	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	635,05	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	240.687,82	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	2.279.949,23	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.076,94	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	15.296,99	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	29.930,11	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	10.121,98	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.233,37	42.983,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.536,15	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.917,69	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	477.166,81	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	243.827,21	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	3.892,40	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.542,24	546,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	0,00	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	26.170,24	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	860.235,23	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	96.297,34	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	103.276,35	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	75.187,04	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	60.098,95	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	100.504,36	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	98.408,56	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	47.700,80	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	513.567,31	0,00
4 - 0917 - BB CONVENIO SUS 2013	33.649,59	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	59.531,80	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	8.695,39	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	184.628,18	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	54.164,32	0,00
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.883,26	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	158.006,99	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	31.728,87	0,00
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	122.986,83	0,00
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	186.824,46	0,00
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	207.017,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.231,83	0,00
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	120.877,79	0,00
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	992.520,83	0,00
Total VINCULADA	11.305.040,70	7.863.986,39
Total das Contas	15.042.340,28	14.443.810,22
Total Geral	22.691.840,10	91.868.976,31