



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	1.235.398,96	76.384,15	1.311.783,11	1.219.000,00	92.783,11
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	713.143,97	44.658,92	757.802,89	826.800,00	-68.997,11
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	463.528,29	45.747,61	509.275,90	0,00	509.275,90
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	7.739,01	436,99	8.176,00	53.000,00	-44.824,00
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	992.134,86	105.076,07	1.097.210,93	795.000,00	302.210,93
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.392.370,55	315.684,17	3.708.054,72	4.096.838,00	-388.783,28
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	28.224,00	2.676,00	30.900,00	43.460,00	-12.560,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	124.235,93	1.433,17	125.669,10	148.400,00	-22.730,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	7.691,71	82,27	7.773,98	10.600,00	-2.826,02
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.633,77	583,66	6.217,43	9.540,00	-3.322,57
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	53.556,32	9.043,93	62.600,25	68.900,00	-6.299,75
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	23.937,52	389,80	24.327,32	26.500,00	-2.172,68
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.845,00	0,00	19.845,00	12.720,00	7.125,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.099,29	3.132,22	40.231,51	42.400,00	-2.168,49
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	270.507,09	19.162,92	289.670,01	259.700,00	29.970,01
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			7.375.046,27	624.491,88	7.999.538,15	8.016.718,00	-17.179,85
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	920.291,84	89.512,42	1.009.804,26	1.060.000,00	-50.195,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			920.291,84	89.512,42	1.009.804,26	1.060.000,00	-50.195,74
<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>	
		1.234,67	106,97	1.341,64	106,00	1.235,64	
<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>	
		43.535,05	1.312,18	44.847,23	42.400,00	2.447,23	
<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>	
		1.391,93	132,14	1.524,07	530,00	994,07	
<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>	
		18.058,73	149,06	18.207,79	23.320,00	-5.112,21	
<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>	
		26.603,36	2.834,94	29.438,30	2.120,00	27.318,30	
<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>	
		1.698,80	93,26	1.792,06	3.816,00	-2.023,94	
<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>	
		40.401,63	1.023,28	41.424,91	19.080,00	22.344,91	
<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>	
		19.578,63	15,87	19.594,50	2.120,00	17.474,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	1.089,83	60,05	1.149,88	371,00	778,88
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	312,62	16,51	329,13	159,00	170,13
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	3.544,46	234,87	3.779,33	0,00	3.779,33
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	3.006,88	505,03	3.511,91	0,00	3.511,91
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	3.255,43	377,81	3.633,24	0,00	3.633,24
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	2.554,10	302,00	2.856,10	0,00	2.856,10
1.3.2.5.01.03.22	249	REC REM DEP BANC -CONV QUALIS-UBS	1.191,60	274,89	1.466,49	0,00	1.466,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	7.051,33	172,72	7.224,05	32.560,00	-25.335,95
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	106.199,19	9.183,51	115.382,70	23.320,00	92.062,70
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	2.381,55	30,34	2.411,89	6.360,00	-3.948,11
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	435,80	54,44	490,24	1.060,00	-569,76
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	9.623,62	403,12	10.026,74	2.756,00	7.270,74
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	7.927,33	483,89	8.411,22	0,00	8.411,22
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	1.613,25	164,05	1.777,30	2.120,00	-342,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	173,90	33,65	207,55	318,00	-110,45
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	162,89	2,02	164,91	318,00	-153,09
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.787,31	161,79	1.949,10	2.438,00	-488,90
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	385,91	24,16	410,07	530,00	-119,93
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	403,93	25,29	429,22	636,00	-206,78
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	395,36	24,75	420,11	742,00	-321,89
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	733,29	1,66	734,95	1.590,00	-855,05
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJovem	1.710,15	128,88	1.839,03	954,00	885,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	6.244,48	420,35	6.664,83	3.710,00	2.954,83
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.583,74	28,62	2.612,36	0,00	2.612,36
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	5.038,94	398,81	5.437,75	530,00	4.907,75
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	98,68	21,43	120,11	0,00	120,11
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	314,85	85,97	400,82	0,00	400,82
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.708,16	-3,00	1.705,16	4.240,00	-2.534,84
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.457,53	91,24	1.548,77	530,00	1.018,77
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	5.160,70	352,63	5.513,33	0,00	5.513,33
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	22,19	1,39	23,58	106,00	-82,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	2.544,55	73,15	2.617,70	5.300,00	-2.682,30
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	151,84	8,53	160,37	212,00	-51,63
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	1.328,98	408,48	1.737,46	0,00	1.737,46
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.988,08	5,75	2.993,83	0,00	2.993,83
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	136,08	4,28	140,36	0,00	140,36
1.3.2.5.01.99.12	185	REC REM DEP BANC CONV 0331642-56-REC C NOVA 4ª FAS	375,23	108,38	483,61	0,00	483,61
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	4.330,29	131,51	4.461,80	0,00	4.461,80
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	41,51	2,11	43,62	1.060,00	-1.016,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	1.131,46	25,71	1.157,17	0,00	1.157,17
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	1.247,49	3,74	1.251,23	0,00	1.251,23
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	1.817,24	97,33	1.914,57	0,00	1.914,57
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	3.891,91	281,56	4.173,47	0,00	4.173,47
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

Novembro/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	521,90	25,55	547,45	371,00	176,45
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	15.929,27	956,73	16.886,00	1.590,00	15.296,00
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	17.989,04	864,86	18.853,90	1.166,00	17.687,90
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	1.919,32	82,10	2.001,42	1.060,00	941,42
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	29.834,39	1.940,81	31.775,20	2.120,00	29.655,20
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADÃO	1.249,45	0,00	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	3.113,55	61,39	3.174,94	1.060,00	2.114,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	7.036,39	1.485,64	8.522,03	10.600,00	-2.077,97
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	2.203,16	152,14	2.355,30	1.060,00	1.295,30
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	62,28	5,13	67,41	0,00	67,41
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.148,55	15,08	1.163,63	0,00	1.163,63
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	322,72	17,04	339,76	0,00	339,76
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	2.309,63	365,19	2.674,82	0,00	2.674,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	12.202,40	2.014,78	14.217,18	0,00	14.217,18
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	1.684,37	52,81	1.737,18	0,00	1.737,18
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	16.519,23	2.628,27	19.147,50	0,00	19.147,50
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	4.889,66	775,59	5.665,25	0,00	5.665,25
1.3.2.5.01.99.78	245	REC REM DE DEP BANCARIO- CONV CDHU PEDERNEIRAS "I"	279,54	86,94	366,48	0,00	366,48
1.3.2.5.01.99.79	247	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P.	1.637,35	510,60	2.147,95	0,00	2.147,95
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	2.042,53	160,29	2.202,82	1.060,00	1.142,82
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	4.588,56	232,95	4.821,51	111.300,00	-106.478,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	67.576,08	5.934,40	73.510,48	280.900,00	-207.389,52
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	95.828,55	3.051,21	98.879,76	434.600,00	-335.720,24
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	11.656,96	792,03	12.448,99	10.600,00	1.848,99
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	1.507,75	22,27	1.530,02	4.240,00	-2.709,98
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	192.365,27	9.694,42	202.059,69	0,00	202.059,69
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	598,00	3.289,00	0,00	3.289,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			857.815,35	53.407,32	911.222,67	1.118.230,00	-207.007,33
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

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.497,70	2.107,61	24.605,31	31.800,00	-7.194,69
<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>
			15.140,81	1.855,17	16.995,98	15.900,00	1.095,98
<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>
			8.460,07	0,00	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>
			31.010,60	680,98	31.691,58	37.000,00	-5.308,42
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			77.109,18	4.643,76	81.752,94	145.120,00	-63.367,06
<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>
			13.344.583,73	1.477.473,86	14.822.057,59	16.758.600,00	-1.936.542,41
<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>
			-2.668.916,48	-295.494,75	-2.964.411,23	-3.180.000,00	215.588,77
<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>
			234.161,65	9.778,32	243.939,97	212.000,00	31.939,97
<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>
			-46.832,24	-1.955,65	-48.787,89	-42.400,00	-6.387,89
<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

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			269.746,66	13.949,15	283.695,81	339.200,00	-55.504,19
<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>
			99.954,34	16.210,21	116.164,55	137.800,00	-21.635,45
<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 PETRÓLEO - FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			211.546,49	19.867,00	231.413,49	180.200,00	51.213,49
<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>
			710.042,74	73.276,00	783.318,74	848.000,00	-64.681,26
<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>
			100.923,29	0,00	100.923,29	106.000,00	-5.076,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.04	91	DST AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			75.000,00	0,00	75.000,00	79.500,00	-4.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.05	92	PROGRAMA SAUDE BUCAL CEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			96.800,00	0,00	96.800,00	159.000,00	-62.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			165.412,17	18.379,13	183.791,30	234.260,00	-50.468,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.08	94	PAB VARIÁVEL CEF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			135.998,00	14.586,00	150.584,00	169.600,00	-19.016,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.12	95	SAMU					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
			3.138.227,72	441.732,52	3.579.960,24	371.480,00	3.208.480,24
<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>
			49.045,62	13.779,51	62.825,13	45.580,00	17.245,13
<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>
			14.446,50	0,00	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>
			63.000,00	0,00	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>
			172.898,36	23.795,00	196.693,36	171.720,00	24.973,36
<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>
			1.534.479,31	146.378,80	1.680.858,11	1.272.000,00	408.858,11
<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>
			487.808,00	65.168,00	552.976,00	616.920,00	-63.944,00
<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

Novembro/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>
			45.434,27	6.490,61	51.924,88	33.920,00	18.004,88
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>104</u>	<u>PTA</u>					
			448,41	54,74	503,15	530,00	-26,85
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			163.032,70	16.303,27	179.335,97	205.640,00	-26.304,03
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>150</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			-32.606,50	-3.260,65	-35.867,15	-36.040,00	172,85
<u>1.7.2.1.99.00.01</u>	<u>198</u>	<u>TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX</u>					
			0,00	33.713,03	33.713,03	0,00	33.713,03
<u>1.7.2.1.99.00.02</u>	<u>106</u>	<u>CIDE</u>					
			71.424,34	0,00	71.424,34	180.200,00	-108.775,66
<u>1.7.2.2.01.01.00</u>	<u>107</u>	<u>COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			28.782.335,33	2.511.076,68	31.293.412,01	32.330.000,00	-1.036.587,99
<u>9.7.2.2.01.01.00</u>	<u>151</u>	<u>@COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			-5.756.466,88	-502.215,32	-6.258.682,20	-6.466.000,00	207.317,80
<u>1.7.2.2.01.02.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			4.019.898,64	132.499,99	4.152.398,63	3.604.000,00	548.398,63
<u>9.7.2.2.01.02.00</u>	<u>152</u>	<u>@COTA-PARTE DO IPVA</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
			-803.979,73	-26.500,00	-830.479,73	-699.600,00	-130.879,73
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>109</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			<u>223.317,92</u>	<u>26.185,84</u>	<u>249.503,76</u>	<u>212.000,00</u>	<u>37.503,76</u>
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>153</u>	<u>® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			<u>-44.663,60</u>	<u>-5.237,17</u>	<u>-49.900,77</u>	<u>-36.888,00</u>	<u>-13.012,77</u>
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>110</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>					
			<u>23.231,39</u>	<u>63,34</u>	<u>23.294,73</u>	<u>2.120,00</u>	<u>21.174,73</u>
<u>1.7.2.2.33.00.00</u>	<u>111</u>	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</u>					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.440,00</u>	<u>-80.440,00</u>
<u>1.7.2.2.99.00.01</u>	<u>112</u>	<u>AUXILIO MERENDA ESCOLAR</u>					
			<u>164.212,50</u>	<u>54.737,50</u>	<u>218.950,00</u>	<u>311.640,00</u>	<u>-92.690,00</u>
<u>1.7.2.2.99.00.02</u>	<u>113</u>	<u>QESE ESTADUAL</u>					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212.000,00</u>	<u>-212.000,00</u>
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>114</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>					
			<u>160.996,24</u>	<u>19.306,32</u>	<u>180.302,56</u>	<u>127.200,00</u>	<u>53.102,56</u>
<u>1.7.2.2.99.00.04</u>	<u>115</u>	<u>MULTAS DE TRANSITO</u>					
			<u>15.710,50</u>	<u>2.427,97</u>	<u>18.138,47</u>	<u>21.200,00</u>	<u>-3.061,53</u>
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>116</u>	<u>TRANS PROGRAMA DIABETES</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			133.863,87	20.108,93	153.972,80	21.330,00	132.642,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.3.99.00.01	117	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			34.600,40	3.460,04	38.060,44	40.800,00	-2.739,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.447.430,64	944.368,87	12.391.799,51	13.000.000,00	-608.200,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.02	188	RECEITA CONV 0345340-00-FNHIS- PROJ HABITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			43.131,00	0,00	43.131,00	0,00	43.131,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	119	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			608.894,30	101.558,80	710.453,10	413.400,00	297.053,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	120	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			104.560,20	1.469,70	106.029,90	117.660,00	-11.630,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.03	121	TRANS MUNICIP DO ENSINO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.014.000,00	-2.014.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	122	MATA CILIAR FEHIDRO					
			<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>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.08	123	TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.594.515,80	5.373.535,59	62.968.051,39	64.447.732,00	-1.479.680,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
			15.125,02	8.274,93	23.399,95	26.500,00	-3.100,05
<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>					
			32.038,20	1.425,49	33.463,69	212.000,00	-178.536,31
<u>1.9.1.1.98.00.00</u>	<u>127</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</u>					
			1.742,25	899,51	2.641,76	74.200,00	-71.558,24
<u>1.9.1.1.99.01.01</u>	<u>128</u>	<u>MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS</u>					
			2.314,66	1.363,53	3.678,19	2.120,00	1.558,19
<u>1.9.1.3.11.00.00</u>	<u>129</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			108.800,58	10.645,26	119.445,84	328.600,00	-209.154,16
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>130</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			21.937,42	1.541,18	23.478,60	45.580,00	-22.101,40
<u>1.9.1.3.98.00.00</u>	<u>131</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB</u>					
			9.806,80	841,20	10.648,00	39.220,00	-28.572,00
<u>1.9.1.3.99.00.02</u>	<u>132</u>	<u>MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS</u>					
			5.463,32	609,26	6.072,58	5.300,00	772,58
<u>1.9.1.3.99.00.03</u>	<u>133</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			206,51	61,68	268,19	8.480,00	-8.211,81
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.096,55	358,49	7.455,04	47.700,00	-40.244,96
<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>
			3.440,77	176,69	3.617,46	5.406,00	-1.788,54
<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>
			37.850,90	954,46	38.805,36	5.300,00	33.505,36
<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	102,00	1.826,17	2.120,00	-293,83
<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	1.403,25	33.551,07	318,00	33.233,07
<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>
			57.211,03	975,40	58.186,43	47.700,00	10.486,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.00.00	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			356.837,42	31.240,11	388.077,53	591.438,00	-203.360,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			114.929,40	3.883,48	118.812,88	63.600,00	55.212,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.00.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
			34.772,78	2.680,09	37.452,87	84.800,00	-47.347,13
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>143</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					
			27.584,28	2.172,48	29.756,76	21.200,00	8.556,76
<u>1.9.3.1.99.01.02</u>	<u>144</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR</u>					
			14.756,95	899,27	15.656,22	31.800,00	-16.143,78
<u>1.9.3.2.99.01.00</u>	<u>145</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R</u>					
			12.845,55	697,74	13.543,29	31.800,00	-18.256,71
<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>					
			12.634,62	608,85	13.243,47	33.920,00	-20.676,53
<u>1.9.9.0.99.00.03</u>	<u>147</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE</u>					
			252,00	0,00	252,00	1.060,00	-808,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			914.447,00	71.814,35	986.261,35	1.710.374,00	-724.112,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES			67.763.425,44	6.217.405,32	73.980.830,76	76.498.174,00	-2.517.343,24
<u>2.4.7.1.01.00.02</u>	<u>228</u>	<u>REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO</u>					
			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<u>2.4.7.1.01.00.03</u>	<u>230</u>	<u>REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA</u>					
			122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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>
2.4.7.1.01.00.04	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-	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.99.00.01	194	REC CONV 003-PEDERNEIRAS E (GUAIANAS)	41.094,20	0,00	41.094,20	0,00	41.094,20
2.4.7.2.99.00.18	234	CONVÊNIO ERPLAN 2002/2012-CONST VEST NH LEONOR M B	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			72.300.948,82	6.217.405,32	78.518.354,14	76.498.174,00	2.020.180,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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			
			24.807,08	2.650,58	27.457,66
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			81.352,13	13.289,30	94.641,43
			106.159,21	15.939,88	122.099,09
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.912.148,33	183.993,79	2.096.142,12
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			278.773,09	25.457,58	304.230,67
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			10.290,07	1.248,77	11.538,84
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			28.218,83	2.546,75	30.765,58
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			2.402,15	799,64	3.201,79
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			81.612,21	8.470,37	90.082,58
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.412,00	354,60	3.766,60
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			3.206,94	129,98	3.336,92
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			62.433,00	6.325,00	68.758,00
<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>			
			1.477.597,87	165.539,15	1.643.137,02
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			323.116,84	22.339,66	345.456,50
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			4.815,95	330,95	5.146,90
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			19.559,27	2.244,16	21.803,43
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			119.930,47	11.637,65	131.568,12
<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

Novembro/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>			
			132,00	0,00	132,00
			4.374.827,25	431.418,05	4.806.245,30
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			643.230,81	-435.603,74	207.627,07
			643.230,81	-435.603,74	207.627,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.124.217,27	11.754,19	5.135.971,46
SOMA			77.425.166,09	6.229.159,51	83.654.325,60

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	12.373,00	66.692,96
Total TESOURARIA	12.373,00	66.692,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	737.981,83	2.141.981,57
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	48.747,14	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	445.229,43	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	13.438,84	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ ÇÇA E ADOLESCENTE	32.056,90	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	2.877.738,79	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	4.155.192,93	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	70.658,38	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	70.658,38	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/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	65.509,84	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	733,29	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.688,02	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	310.280,01	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.701,15	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.187,12	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	25.349,14	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.147,30	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	72.323,37	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	169.688,77	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	412.937,44	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	23.432,59	90.670,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	8,96	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.731,41	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	0,00	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	85.930,50	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	64.334,74	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	1.044,44	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	241.692,42	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	559.180,10	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	40.630,12	44.367,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	101.869,85	159.000,98
4 - 0856 - BRASIL CEX	107.412,40	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	2.728,25	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	11.792,59	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	612,59	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	812,17	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.911,44	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	40.226,06	38.768,53
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	11.140,23	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	5.889,92	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	347.339,09	215.948,93
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	0,00	33.449,21
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	0,00	11.410,18
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.004,11	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	47.150,26	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	71.371,11	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	18.354,26	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	953.727,62	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	638,69	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	197.522,57	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.748.122,81	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.095,99	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	0,00	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	34.806,57	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	10.139,39	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.260,26	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.540,12	129.211,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.937,35	11.125,25
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	373.651,02	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	244.248,92	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	3.899,04	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.546,51	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	26.301,09	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	534.158,37	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	96.778,83	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	103.544,46	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	75.562,98	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	60.399,44	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	101.006,88	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	98.828,98	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	39.739,65	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	516.519,23	0,00
4 - 0917 - BB CONVENIO SUS 2013	39.143,83	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	63.820,82	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	9.447,04	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	187.594,82	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	56.819,45	0,00
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.911,51	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	172.288,25	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	36.314,85	0,00
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	123.512,35	0,00
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	187.622,72	0,00
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	207.375,31	0,00
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.331,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	121.191,60	0,00
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	994.236,39	0,00
Total VINCULADA	10.487.096,35	7.863.986,39
Total das Contas	14.725.320,66	14.443.810,22
Total Geral	20.954.480,17	98.098.135,82