



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.311.783,11	82.025,52	1.393.808,63	1.219.000,00	174.808,63
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	757.802,89	42.436,08	800.238,97	826.800,00	-26.561,03
1.1.1.2.04.30.00	236	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	509.275,90	81.196,09	590.471,99	0,00	590.471,99
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	8.176,00	576,58	8.752,58	53.000,00	-44.247,42
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.097.210,93	54.702,06	1.151.912,99	795.000,00	356.912,99
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.708.054,72	534.328,74	4.242.383,46	4.096.838,00	145.545,46
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	30.900,00	2.994,00	33.894,00	43.460,00	-9.566,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	125.669,10	1.672,41	127.341,51	148.400,00	-21.058,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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	7.773,98	198,18	7.972,16	10.600,00	-2.627,84
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.217,43	653,66	6.871,09	9.540,00	-2.668,91
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	62.600,25	8.338,41	70.938,66	68.900,00	2.038,66
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	24.327,32	186,22	24.513,54	26.500,00	-1.986,46
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.845,00	4.367,50	24.212,50	12.720,00	11.492,50
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.231,51	3.714,94	43.946,45	42.400,00	1.546,45
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	289.670,01	19.140,81	308.810,82	259.700,00	49.110,82
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			7.999.538,15	836.531,20	8.836.069,35	8.016.718,00	819.351,35
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.009.804,26	87.065,44	1.096.869,70	1.060.000,00	36.869,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.009.804,26	87.065,44	1.096.869,70	1.060.000,00	36.869,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.00.00	253	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	
<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>	
		1.341,64	42,81	1.384,45	106,00	1.278,45	
<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>	
		44.847,23	940,68	45.787,91	42.400,00	3.387,91	
<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>	
		1.524,07	130,92	1.654,99	530,00	1.124,99	
<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>	
		18.207,79	827,11	19.034,90	23.320,00	-4.285,10	
<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>	
		29.438,30	2.786,04	32.224,34	2.120,00	30.104,34	
<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>	
		1.792,06	81,31	1.873,37	3.816,00	-1.942,63	
<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>	
		41.424,91	635,07	42.059,98	19.080,00	22.979,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.03.08	27	REC REM ASSIST FARM BASICA	19.594,50	25,00	19.619,50	2.120,00	17.499,50
1.3.2.5.01.03.09	28	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA	1.149,88	42,24	1.192,12	371,00	821,12
1.3.2.5.01.03.14	29	REC REM CAPS	329,13	16,60	345,73	159,00	186,73
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	3.779,33	239,48	4.018,81	0,00	4.018,81
1.3.2.5.01.03.19	229	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO	3.511,91	507,56	4.019,47	0,00	4.019,47
1.3.2.5.01.03.20	231	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	3.633,24	90,58	3.723,82	0,00	3.723,82
1.3.2.5.01.03.21	233	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	2.856,10	303,51	3.159,61	0,00	3.159,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.03.22	249	REC REM DEP BANC -CONV QUALIS-UBS	1.466,49	280,30	1.746,79	0,00	1.746,79
1.3.2.5.01.05.01	32	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	7.224,05	393,00	7.617,05	32.560,00	-24.942,95
1.3.2.5.01.05.02	33	REC REM BB DEP QESE	115.382,70	7.858,72	123.241,42	23.320,00	99.921,42
1.3.2.5.01.05.03	34	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM	2.411,89	120,22	2.532,11	6.360,00	-3.827,89
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	490,24	55,48	545,72	1.060,00	-514,28
1.3.2.5.01.05.07	37	REC REM NC QESE	10.026,74	338,12	10.364,86	2.756,00	7.608,86
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	8.411,22	486,31	8.897,53	0,00	8.897,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.09.01	39	REC REM BB CIDE	1.777,30	33,68	1.810,98	2.120,00	-309,02
1.3.2.5.01.10.01	40	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC	207,55	40,48	248,03	318,00	-69,97
1.3.2.5.01.10.02	41	REC REM NC FUNDO CCA ADO	164,91	3,31	168,22	318,00	-149,78
1.3.2.5.01.10.03	42	REC REM BB IGDBF	1.949,10	176,52	2.125,62	2.438,00	-312,38
1.3.2.5.01.10.04	43	REC REM BB CPBF	410,07	24,29	434,36	530,00	-95,64
1.3.2.5.01.10.05	44	REC REM BB EMPJ	429,22	25,43	454,65	636,00	-181,35
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	420,11	25,24	445,35	742,00	-296,65
1.3.2.5.01.10.08	47	REC REM BB PETI JORNADA	734,95	1,66	736,61	1.590,00	-853,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.10.09	48	REC REM PROJOVEM	1.839,03	136,33	1.975,36	954,00	1.021,36
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM PAIF	6.664,83	443,54	7.108,37	3.710,00	3.398,37
1.3.2.5.01.10.12	202	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS	2.612,36	28,75	2.641,11	0,00	2.641,11
1.3.2.5.01.10.14	50	REC REM DEP FMAS - PFMC2	5.437,75	424,38	5.862,13	530,00	5.332,13
1.3.2.5.01.10.15	240	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS	120,11	21,61	141,72	0,00	141,72
1.3.2.5.01.10.16	241	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III	400,82	100,21	501,03	0,00	501,03
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR	1.705,16	0,00	1.705,16	4.240,00	-2.534,84
1.3.2.5.01.99.02	52	REC REM NC CONVENIO PEDER. F	1.548,77	110,30	1.659,07	530,00	1.129,07
1.3.2.5.01.99.03	166	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06	5.513,33	354,38	5.867,71	0,00	5.867,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	23,58	1,42	25,00	106,00	-81,00
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE	2.617,70	145,85	2.763,55	5.300,00	-2.536,45
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	160,37	8,61	168,98	212,00	-43,02
1.3.2.5.01.99.08	169	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO	1.737,46	410,17	2.147,63	0,00	2.147,63
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS	2.993,83	1,14	2.994,97	0,00	2.994,97
1.3.2.5.01.99.11	183	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL	140,36	4,16	144,52	0,00	144,52
1.3.2.5.01.99.12	185	REC REM DEP BANC CONV 0331642-56-REC C NOVA 4ª FAS	483,61	0,00	483,61	0,00	483,61
1.3.2.5.01.99.13	187	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL	4.461,80	132,16	4.593,96	0,00	4.593,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.14	57	REC REM FEHIDRO	43,62	0,00	43,62	1.060,00	-1.016,38
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	1.157,17	25,85	1.183,02	0,00	1.183,02
1.3.2.5.01.99.17	193	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE	1.251,23	3,75	1.254,98	0,00	1.254,98
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	1.914,57	68,45	1.983,02	0,00	1.983,02
1.3.2.5.01.99.20	199	REC REM DEP BANC CEX	4.173,47	134,75	4.308,22	0,00	4.308,22
1.3.2.5.01.99.21	200	REC REM DEP BANC CONV FNHIS-0250525-13/08	157,95	0,00	157,95	0,00	157,95
1.3.2.5.01.99.23	204	REC REM DEP BANC CONV-0259414-66/08 AV P MONTEZUMA	334,13	0,00	334,13	0,00	334,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.24	205	REC REM DEP BANC CONV 2º TEMPO	4.281,75	0,00	4.281,75	0,00	4.281,75
1.3.2.5.01.99.50	59	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1.3.2.5.01.99.52	60	REC REM MULTAS DE TRANSITO	547,45	29,96	577,41	371,00	206,41
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO	16.886,00	341,71	17.227,71	1.590,00	15.637,71
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH	18.853,90	937,33	19.791,23	1.166,00	18.625,23
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM	2.001,42	36,98	2.038,40	1.060,00	978,40
1.3.2.5.01.99.57	64	REC REM CONV UPA	31.775,20	625,37	32.400,57	2.120,00	30.280,57
1.3.2.5.01.99.58	211	REC REM CALÇADAO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.62	66	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007	3.174,94	50,40	3.225,34	1.060,00	2.165,34
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	8.522,03	1.493,13	10.015,16	10.600,00	-584,84
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REF. 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	2.355,30	152,92	2.508,22	1.060,00	1.448,22
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	67,41	0,00	67,41	0,00	67,41
1.3.2.5.01.99.70	226	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO	1.163,63	22,98	1.186,61	0,00	1.186,61
1.3.2.5.01.99.71	217	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO	339,76	12,98	352,74	0,00	352,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.72	220	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA	2.674,82	367,03	3.041,85	0,00	3.041,85
1.3.2.5.01.99.73	155	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO	14.217,18	2.023,23	16.240,41	0,00	16.240,41
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	1.737,18	4,41	1.741,59	0,00	1.741,59
1.3.2.5.01.99.76	238	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009	19.147,50	2.653,56	21.801,06	0,00	21.801,06
1.3.2.5.01.99.77	243	REC REM CONV PROINFACIA B	5.665,25	441,24	6.106,49	0,00	6.106,49
1.3.2.5.01.99.78	245	REC REM DE DEP BANCARIO- CONV CDHU PEDERNEIRAS "I"	366,48	88,65	455,13	0,00	455,13
1.3.2.5.01.99.79	247	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/211-M. ESPORTE-P.	2.147,95	512,71	2.660,66	0,00	2.660,66
1.3.2.5.02.01.01	72	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA	2.202,82	161,50	2.364,32	1.060,00	1.304,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.3.2.5.02.99.01	73	REC REM BB MOVIMENTO	4.821,51	4.849,78	9.671,29	111.300,00	-101.628,71
1.3.2.5.02.99.02	74	REC REM NC MOVIMENTO	73.510,48	5.736,42	79.246,90	280.900,00	-201.653,10
1.3.2.5.02.99.03	75	REC REM CEF MOVIMENTO	98.879,76	6.435,69	105.315,45	434.600,00	-329.284,55
1.3.2.5.02.99.05	76	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	12.448,99	601,73	13.050,72	10.600,00	2.450,72
1.3.2.5.02.99.08	77	REC REM CIP	1.530,02	35,87	1.565,89	4.240,00	-2.674,11
1.3.2.5.02.99.09	214	REC REM DEP BANC TRANSF SABESP	202.059,69	0,00	202.059,69	0,00	202.059,69
1.3.2.5.02.99.10	254	REC REM DEP BANC - ALUGUEIS	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43
1.3.3.3.01.00.00	78	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE	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	3.289,00	299,00	3.588,00	0,00	3.588,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			911.222,67	48.248,49	959.471,16	1.118.230,00	-158.758,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.4.1.0.00.00.00	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					
			24.605,31	2.609,66	27.214,97	31.800,00	-4.585,03
1.6.0.0.13.01.00	80	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS					
			0,00	0,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
1.6.0.0.44.00.00	81	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			16.995,98	1.536,81	18.532,79	15.900,00	2.632,79
1.6.0.0.45.00.00	82	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			8.460,07	0,00	8.460,07	23.320,00	-14.859,93
1.6.0.0.46.00.00	83	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			31.691,58	2.738,69	34.430,27	37.000,00	-2.569,73
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			81.752,94	6.885,16	88.638,10	145.120,00	-56.481,90
1.7.2.1.01.02.00	84	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			14.822.057,59	2.401.805,84	17.223.863,43	16.758.600,00	465.263,43
9.7.2.1.01.02.00	148	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			-2.964.411,23	-334.000,17	-3.298.411,40	-3.180.000,00	-118.411,40
1.7.2.1.01.05.00	85	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			243.939,97	5.282,12	249.222,09	212.000,00	37.222,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	149	® COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-48.787,89	-1.056,41	-49.844,30	-42.400,00	-7.444,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	86	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			283.695,81	379,46	284.075,27	339.200,00	-55.124,73
<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>
			116.164,55	9.479,12	125.643,67	137.800,00	-12.156,33
<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>
			231.413,49	22.027,54	253.441,03	180.200,00	73.241,03
<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>
			783.318,74	73.276,00	856.594,74	848.000,00	8.594,74
<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	17.600,00	114.400,00	159.000,00	-44.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	93	ASSIT FARMACEUTICA BASICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			183.791,30	18.379,13	202.170,43	234.260,00	-32.089,57
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>94</u>	<u>PAB VARIÁVEL CEF</u>					
			150.584,00	19.812,00	170.396,00	169.600,00	796,00
<u>1.7.2.1.33.00.12</u>	<u>95</u>	<u>SAMU</u>					
			0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
<u>1.7.2.1.33.00.13</u>	<u>96</u>	<u>ALTA COMPLEXIDADES</u>					
			3.579.960,24	328.932,59	3.908.892,83	371.480,00	3.537.412,83
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>97</u>	<u>IGDBF</u>					
			62.825,13	0,00	62.825,13	45.580,00	17.245,13
<u>1.7.2.1.34.00.02</u>	<u>98</u>	<u>PRO JOVEM</u>					
			14.446,50	2.512,50	16.959,00	32.860,00	-15.901,00
<u>1.7.2.1.34.00.03</u>	<u>99</u>	<u>PAIF</u>					
			63.000,00	0,00	63.000,00	84.800,00	-21.800,00
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>100</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					
			196.693,36	32.170,40	228.863,76	171.720,00	57.143,76
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>101</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>					
			1.680.858,11	151.063,12	1.831.921,23	1.272.000,00	559.921,23
<u>1.7.2.1.35.02.01</u>	<u>208</u>	<u>TRANSF FNDE- PDDE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<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>
			552.976,00	65.168,00	618.144,00	616.920,00	1.224,00
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			51.924,88	6.490,65	58.415,53	33.920,00	24.495,53
<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>
			503,15	101,99	605,14	530,00	75,14
<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>
			179.335,97	16.303,27	195.639,24	205.640,00	-10.000,76
<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>
			-35.867,15	-3.260,65	-39.127,80	-36.040,00	-3.087,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.00.01	198	TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.713,03	0,00	33.713,03	0,00	33.713,03
<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>
			71.424,34	0,00	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>
			31.293.412,01	3.146.238,53	34.439.650,54	32.330.000,00	2.109.650,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	151	@COTA-PARTE DO ICMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			-6.258.682,20	-629.247,69	-6.887.929,89	-6.466.000,00	-421.929,89
<u>1.7.2.2.01.02.00</u>	<u>108</u>	<u>COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			4.152.398,63	182.376,74	4.334.775,37	3.604.000,00	730.775,37
<u>9.7.2.2.01.02.00</u>	<u>152</u>	<u>@COTA-PARTE DO IPVA</u>					
			-830.479,73	-36.475,35	-866.955,08	-699.600,00	-167.355,08
<u>1.7.2.2.01.04.00</u>	<u>109</u>	<u>COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			249.503,76	24.434,35	273.938,11	212.000,00	61.938,11
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>153</u>	<u>@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			-49.900,77	-4.886,87	-54.787,64	-36.888,00	-17.899,64
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>110</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>					
			23.294,73	2.245,86	25.540,59	2.120,00	23.420,59
<u>1.7.2.2.33.00.00</u>	<u>111</u>	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</u>					
			0,00	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
<u>1.7.2.2.99.00.01</u>	<u>112</u>	<u>AUXILIO MERENDA ESCOLAR</u>					
			218.950,00	0,00	218.950,00	311.640,00	-92.690,00
<u>1.7.2.2.99.00.02</u>	<u>113</u>	<u>QESE ESTADUAL</u>					
			0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>114</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			180.302,56	35.481,38	215.783,94	127.200,00	88.583,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.04	115	MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.138,47	2.595,15	20.733,62	21.200,00	-466,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.08	116	TRANS PROGRAMA DIABETES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			153.972,80	0,00	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>
			38.060,44	3.460,04	41.520,48	40.800,00	720,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.391.799,51	1.170.136,87	13.561.936,38	13.000.000,00	561.936,38
<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>
			710.453,10	101.560,60	812.013,70	413.400,00	398.613,70
<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>
			106.029,90	1.467,90	107.497,80	117.660,00	-10.162,20
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
<u>1.7.6.2.99.00.08</u>	<u>123</u>	<u>TRANSF CONT 740447 - 2º TEMPO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.968.051,39	6.831.854,01	69.799.905,40	64.447.732,00	5.352.173,40
<u>1.9.1.1.38.00.00</u>	<u>124</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</u>					
			23.399,95	17.614,34	41.014,29	26.500,00	14.514,29
<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>					
			33.463,69	3.435,99	36.899,68	212.000,00	-175.100,32
<u>1.9.1.1.98.00.00</u>	<u>127</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</u>					
			2.641,76	1.889,06	4.530,82	74.200,00	-69.669,18
<u>1.9.1.1.99.01.01</u>	<u>128</u>	<u>MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS</u>					
			3.678,19	2.708,05	6.386,24	2.120,00	4.266,24
<u>1.9.1.3.11.00.00</u>	<u>129</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			119.445,84	19.552,47	138.998,31	328.600,00	-189.601,69
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>130</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			23.478,60	1.555,53	25.034,13	45.580,00	-20.545,87
<u>1.9.1.3.98.00.00</u>	<u>131</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			10.648,00	2.144,54	12.792,54	39.220,00	-26.427,46
<u>1.9.1.3.99.00.02</u>	<u>132</u>	<u>MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS</u>					
			6.072,58	1.636,83	7.709,41	5.300,00	2.409,41
<u>1.9.1.3.99.00.03</u>	<u>133</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</u>					
			268,19	0,00	268,19	8.480,00	-8.211,81
<u>1.9.1.5.99.01.00</u>	<u>134</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O</u>					
			7.455,04	567,65	8.022,69	47.700,00	-39.677,31
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>135</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			3.617,46	703,09	4.320,55	5.406,00	-1.085,45
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			38.805,36	3.524,56	42.329,92	5.300,00	37.029,92
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>137</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			1.826,17	103,66	1.929,83	2.120,00	-190,17
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					
			33.551,07	580,06	34.131,13	318,00	33.813,13
<u>1.9.2.1.99.00.00</u>	<u>139</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			58.186,43	477,20	58.663,63	47.700,00	10.963,63
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>140</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			388.077,53	55.736,84	443.814,37	591.438,00	-147.623,63
<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>
			118.812,88	4.367,75	123.180,63	63.600,00	59.580,63
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			37.452,87	6.550,48	44.003,35	84.800,00	-40.796,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	143	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			29.756,76	5.930,25	35.687,01	21.200,00	14.487,01
<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>
			15.656,22	1.752,16	17.408,38	31.800,00	-14.391,62
<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>
			13.543,29	621,77	14.165,06	31.800,00	-17.634,94
<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>
			13.243,47	694,94	13.938,41	33.920,00	-19.981,59
<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	36,00	288,00	1.060,00	-772,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			986.261,35	132.183,22	1.118.444,57	1.710.374,00	-591.929,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES			73.980.830,76	7.942.767,52	81.923.598,28	76.498.174,00	5.425.424,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.01.00.02	228	REC CONV 0345968-91-UBS SANTELMO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.01.00.03	230	REC CONV 0345887-12-UBS VANGLORIA	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
2.4.7.1.01.00.04	176	REC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.05	232	REC CONV 0345967-87- UBS GUAIANAS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.7.1.02.00.01	239	CRECHE-PROINFANCIA CONV 702367/2010	70.275,14	0,00	70.275,14	0,00	70.275,14
2.4.7.1.02.00.02	242	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B-	289.686,28	289.686,28	579.372,56	0,00	579.372,56
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.1.99.00.04	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.1.99.00.15	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
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	289.686,28	4.827.209,66	0,00	4.827.209,66
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.537.523,38	289.686,28	4.827.209,66	0,00	4.827.209,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.518.354,14	8.232.453,80	86.750.807,94	76.498.174,00	10.252.633,94
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			78.518.354,14	8.232.453,80	86.750.807,94	76.498.174,00	10.252.633,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			27.457,66	6.365,17	33.822,83
1.1.2.1.9.02.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			94.641,43	40.255,04	134.896,47
			122.099,09	46.620,21	168.719,30
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.096.142,12	356.687,60	2.452.829,72
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			304.230,67	54.913,98	359.144,65
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			11.538,84	1.708,06	13.246,90
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			30.765,58	2.515,95	33.281,53
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			3.201,79	799,64	4.001,43
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED			
			90.082,58	8.360,49	98.443,07
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.766,60	354,60	4.121,20
<u>2.1.1.1.5.00.00.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			3.336,92	129,98	3.466,90
<u>2.1.1.1.6.00.00.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			68.758,00	6.226,00	74.984,00
<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>			
			1.643.137,02	164.819,89	1.807.956,91
<u>2.1.1.1.8.00.00.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			345.456,50	21.848,54	367.305,04
<u>2.1.1.1.8.00.00.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			5.146,90	378,58	5.525,48
<u>2.1.1.1.9.99.00.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			21.803,43	1.157,56	22.960,99
<u>2.1.1.1.9.99.00.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			131.568,12	25.431,12	156.999,24
<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

Dezembro/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	6,00	138,00
			4.806.245,30	645.337,99	5.451.583,29
<u>2.1.1.4.1.00.00.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			207.627,07	826.902,89	1.034.529,96
			207.627,07	826.902,89	1.034.529,96
<u>6.1.2.1.2.01.00.000</u>	<u>50.431</u>	<u>REPASSE RECEBIDO CAMARA</u>			
			0,00	282.609,16	282.609,16
			0,00	282.609,16	282.609,16
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.135.971,46	1.801.470,25	6.937.441,71
		SOMA	83.654.325,60	10.033.924,05	93.688.249,65

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	24.759,38	66.692,96
Total TESOURARIA	24.759,38	66.692,96
<u>2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO</u>	<u>3.073.625,15</u>	<u>2.141.981,57</u>
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	188.126,82	595.607,21
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	787.371,11	435.425,01
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	8.701,69	8.966,82
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	32.319,19	37.212,04
2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA	0,00	3.136.506,77
Total MOVIMENTO	4.090.143,96	6.355.699,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	71.011,01	157.431,45
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	71.011,01	157.431,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/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	215.904,34	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	734,95	30.584,16
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.712,18	10.302,11
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	271.273,75	152.671,55
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.764,42	5.100,90
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.212,41	10.783,19
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	62.435,68	148.960,78
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.175,92	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	72.487,42	0,00
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	0,00	2.295,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	184.363,30	331.975,80
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	433.562,50	384.586,80
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	39.562,80	90.670,32
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.787,72	36.664,51
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	0,00	117.455,04
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	21.587,28	82.816,95
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	57.620,06	67.252,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	19.945,44	37.700,34
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	164.540,96	778.573,35
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	674.201,71	298.501,11
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	32.835,05	44.367,70
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	102.021,99	159.000,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0856 - BRASIL CEX	141.069,86	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	660,27	7.338,99
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	12.714,08	258,63
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	0,00	31.797,34
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	613,98	590,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	842,69	181,76
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	43.008,77	0,00
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	40.317,30	38.768,53
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	13.593,75	14.094,83
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	13.442,29	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	271.756,98	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	1.009,24	941,83
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	47.320,57	22.684,20
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	217.121,49	598.474,37
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	54.857,60	41.434,97
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	518.123,88	337.775,37
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	0,00	597,18
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	164.243,39	259.942,24
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.859.195,33	1.258.186,20
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.112,50	10.483,37
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	0,00	14.775,20
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	36.233,13	2.477,30
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	10.154,47	533,29
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.285,97	42.983,73
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.543,86	129.211,03
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.954,39	11.125,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	375.535,52	632.865,09
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	244.614,11	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	3.904,79	140.735,52
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.550,79	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	26.432,60	101.166,80
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	536.173,15	0,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	97.262,72	0,00
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	103.779,33	0,00
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	75.940,79	0,00
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	60.701,44	0,00
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	101.511,91	0,00
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	99.237,46	0,00
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	1.764,65	0,00
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	519.147,50	0,00
4 - 0917 - BB CONVENIO SUS 2013	59.384,90	0,00
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	72.552,82	0,00
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	9.468,47	0,00
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	189.157,29	0,00
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	56.948,33	0,00
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.936,26	0,00
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	179.630,74	0,00
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	40.900,82	0,00
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	124.022,95	0,00
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	19.052,82	0,00
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	483,61	0,00
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.418,03	0,00
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	121.466,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	995.722,03	0,00
Total VINCULADA	10.098.972,48	7.863.986,39
Total das Contas	14.284.886,83	14.443.810,22
Total Geral	24.318.810,88	108.132.059,87