



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	0,00	0,00	0,00	1.304.693,60	-1.304.693,60
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	876.408,00	-876.408,00
1.1.1.2.04.30.00	4	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	0,00	33.592,73	33.592,73	570.000,00	-536.407,27
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	530,19	530,19	56.180,00	-55.649,81
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	0,00	230.872,36	230.872,36	842.700,00	-611.827,64
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	209.660,94	209.660,94	4.500.000,00	-4.290.339,06
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.253,00	4.253,00	46.067,60	-41.814,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	0,00	4.191,00	4.191,00	130.000,00	-125.809,00
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	270,75	270,75	14.000,00	-13.729,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	583,66	583,66	10.112,40	-9.528,74
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	26.995,00	26.995,00	73.034,00	-46.039,00
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	28.090,00	-28.090,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.164,45	5.164,45	44.944,00	-39.779,55
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	312.662,80	-312.662,80
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			0,00	516.114,08	516.114,08	8.828.016,00	-8.311.901,92
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0,00	80.116,55	80.116,55	1.200.000,00	-1.119.883,45
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	80.116,55	80.116,55	1.200.000,00	-1.119.883,45
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	1.123,60	-1.123,60
<u>1.3.2.5.01.01.01</u>	<u>20</u>	<u>REC REM ROYALTIES</u>					
			0,00	11,53	11,53	112,36	-100,83
<u>1.3.2.5.01.02.01</u>	<u>21</u>	<u>REC REM BB FUNDEB</u>					
			0,00	1.565,42	1.565,42	44.944,00	-43.378,58
<u>1.3.2.5.01.03.01</u>	<u>22</u>	<u>REC REM SAUDE TR. ESTADO DOSE CERTA</u>					
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<u>1.3.2.5.01.03.02</u>	<u>23</u>	<u>REC REM SAUDE</u>					
			0,00	1.010,78	1.010,78	24.719,20	-23.708,42
<u>1.3.2.5.01.03.06</u>	<u>24</u>	<u>REC REM CEF PAB FIXO</u>					
			0,00	160,40	160,40	20.224,80	-20.064,40
<u>1.3.2.5.01.03.08</u>	<u>25</u>	<u>REC REM ASSIST FARM BASICA</u>					
			0,00	21,93	21,93	2.247,20	-2.225,27
<u>1.3.2.5.01.03.09</u>	<u>26</u>	<u>REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA</u>					
			0,00	175,80	175,80	4.000,00	-3.824,20
<u>1.3.2.5.01.03.17</u>	<u>27</u>	<u>REC REM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</u>					
			0,00	3.149,44	3.149,44	5.000,00	-1.850,56
<u>1.3.2.5.01.03.19</u>	<u>181</u>	<u>REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	510,10	510,10	0,00	510,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	344,37	344,37	0,00	344,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.21	183	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	305,02	305,02	0,00	305,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.22	28	REC REM CEF PAB VARIAVEL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	18,00	18,00	1.500,00	-1.482,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	123,74	123,74	500,00	-376,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.24	30	REC REM SAUDE TR. ESTADO SORRIA SP	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.25	187	REC REM DEP BANC - CONV QUALIS-UBS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	296,52	296,52	0,00	296,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2,89	2,89	0,00	2,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	396,61	396,61	34.831,60	-34.434,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	7.071,66	7.071,66	50.000,00	-42.928,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	143,76	143,76	6.741,60	-6.597,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	34	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.685,40	-1.685,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	35	REC REM BB PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	48,53	48,53	1.123,60	-1.075,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	312,77	312,77	2.921,36	-2.608,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	114,26	114,26	0,00	114,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	284,34	284,34	0,00	284,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.06.03	168	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	488,75	488,75	0,00	488,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,26	0,26	2.247,20	-2.246,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	40,70	40,70	337,08	-296,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8,93	8,93	337,08	-328,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	211,39	211,39	2.584,28	-2.372,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	26,34	26,34	561,80	-535,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	674,16	-674,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.06	43	REC REM BB EMPB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	337,08	-337,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.07	44	REC REM BB PETI BOLSA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	26,70	26,70	786,52	-759,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1,82	1,82	1.685,40	-1.683,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	150,41	150,41	1.011,24	-860,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	483,84	483,84	3.932,60	-3.448,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.12	174	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	31,21	31,21	0,00	31,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.14	48	REC REM DEP FMAS - PFM2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	469,85	469,85	1.500,00	-1.030,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	15,92	15,92	500,00	-484,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	120,25	120,25	500,00	-379,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	4.494,40	-4.494,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	157,27	157,27	0,00	157,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.03	52	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	356,03	356,03	1.000,00	-643,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1,50	1,50	112,36	-110,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	134,09	134,09	5.618,00	-5.483,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	56,18	-56,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.07	56	REC REM CEF PTA III					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9,53	9,53	224,72	-215,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.08	167	REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	411,86	411,86	0,00	411,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.09	57	REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS					
			<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.11	169	REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4,17	4,17	0,00	4,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.13	170	REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	132,82	132,82	0,00	132,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.14	58	REC REM FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.16	171	REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	28,05	28,05	0,00	28,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.17	172	REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	91,79	91,79	3.000,00	-2.908,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.50	60	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	11.236,00	-11.236,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	61	REC REM MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	34,66	34,66	393,26	-358,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	131,07	131,07	5.000,00	-4.868,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.138,54	1.138,54	5.000,00	-3.861,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	42,76	42,76	2.000,00	-1.957,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	422,62	422,62	3.000,00	-2.577,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.61	66	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.62	67	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	52,69	52,69	2.000,00	-1.947,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	1.620,42	1.620,42	11.236,00	-9.615,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	165,96	165,96	1.123,60	-957,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.68	71	REC REM CONV CIDADE DIGITAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.69	198	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	10,79	10,79	0,00	10,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.70	180	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	33,35	33,35	0,00	33,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.71	177	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	9,65	9,65	0,00	9,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.72	178	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	398,32	398,32	0,00	398,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.73	72	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.040,49	2.040,49	1.000,00	1.040,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.75	73	REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4,30	4,30	1.000,00	-995,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.76	184	REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.964,97	2.964,97	0,00	2.964,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.77	74	REC REM CONV PROINFACIA B					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	747,08	747,08	2.000,00	-1.252,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.79	75	REC REC CONV MANUTENÇÃO UPA					
			<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.80	76	REC REM CONJ HAB PEDERNEIRAS I CDHU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	93,79	93,79	2.000,00	-1.906,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.81	186	REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	514,83	514,83	0,00	514,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	162,73	162,73	2.000,00	-1.837,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	692,86	692,86	10.000,00	-9.307,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	10.294,96	10.294,96	150.000,00	-139.705,04
<u>1.3.2.5.02.99.03</u>	<u>80</u>	<u>REC REM CEF MOVIMENTO</u>					
			0,00	6.412,41	6.412,41	460.676,00	-454.263,59
<u>1.3.2.5.02.99.05</u>	<u>81</u>	<u>REC REM CORPO DE BOMBEIROS</u>					
			0,00	541,64	541,64	15.000,00	-14.458,36
<u>1.3.2.5.02.99.08</u>	<u>82</u>	<u>REC REM CIP</u>					
			0,00	10,01	10,01	4.494,40	-4.484,39
<u>1.3.2.5.02.99.10</u>	<u>189</u>	<u>REC REM DEP BANC- ALUGUEIS</u>					
			0,00	3,04	3,04	0,00	3,04
<u>1.3.3.9.00.00.01</u>	<u>83</u>	<u>RECEITA DE CONCESSAO E PERM USO BENS PUBLICOS</u>					
			0,00	299,00	299,00	3.000,00	-2.701,00
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48.318,19	48.318,19	936.704,88	-888.386,69
<u>1.6.0.0.03.06.00</u>	<u>84</u>	<u>RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS</u>					
			0,00	2.269,58	2.269,58	33.708,00	-31.438,42
<u>1.6.0.0.13.01.00</u>	<u>85</u>	<u>SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	39.326,00	-39.326,00
<u>1.6.0.0.44.00.00</u>	<u>86</u>	<u>SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS</u>					
			0,00	1.404,49	1.404,49	16.854,00	-15.449,51
<u>1.6.0.0.45.00.00</u>	<u>87</u>	<u>SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	1.293,05	1.293,05	24.719,20	-23.426,15
<u>1.6.0.0.46.00.00</u>	<u>88</u>	<u>SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</u>					
			0,00	2.223,17	2.223,17	39.220,00	-36.996,83
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	7.190,29	7.190,29	153.827,20	-146.636,91
<u>1.7.2.1.01.02.00</u>	<u>89</u>	<u>COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>					
			0,00	1.540.882,38	1.540.882,38	19.000.000,00	-17.459.117,62
<u>9.7.2.1.01.02.00</u>	<u>161</u>	<u>@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>					
			0,00	-308.176,45	-308.176,45	-3.800.000,00	3.491.823,55
<u>1.7.2.1.01.05.00</u>	<u>90</u>	<u>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR</u>					
			0,00	3.853,46	3.853,46	243.800,00	-239.946,54
<u>9.7.2.1.01.05.00</u>	<u>162</u>	<u>@ COTA-PARTE DO ITR</u>					
			0,00	-770,68	-770,68	-48.760,00	47.989,32
<u>1.7.2.1.22.11.00</u>	<u>91</u>	<u>COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO</u>					
			0,00	36.164,92	36.164,92	359.552,00	-323.387,08
<u>1.7.2.1.22.20.00</u>	<u>92</u>	<u>COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM</u>					
			0,00	9.694,06	9.694,06	120.000,00	-110.305,94
<u>1.7.2.1.22.70.00</u>	<u>93</u>	<u>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</u>					
			0,00	21.619,65	21.619,65	260.000,00	-238.380,35
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>94</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	73.276,00	73.276,00	879.312,00	-806.036,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	49.571,72	49.571,72	184.991,97	-135.420,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	18.379,13	18.379,13	220.549,56	-202.170,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	14.586,00	14.586,00	175.032,00	-160.446,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	290.870,26	290.870,26	3.866.941,07	-3.576.070,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	16.109,52	16.109,52	60.000,00	-43.890,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.512,50	2.512,50	15.075,00	-12.562,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.03	101	PAIF	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.300,00	6.300,00	147.820,60	-141.520,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.04	102	TRANSF. FNAS - SOCIAL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	17.495,00	17.495,00	182.023,20	-164.528,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.05	103	IGDBF - SUAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	728,82	728,82	7.722,36	-6.993,54
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>104</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO</u>					
			0,00	151.934,37	151.934,37	1.700.000,00	-1.548.065,63
<u>1.7.2.1.35.03.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNAE</u>					
			0,00	0,00	0,00	653.935,20	-653.935,20
<u>1.7.2.1.35.04.00</u>	<u>106</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE</u>					
			0,00	0,00	0,00	35.955,20	-35.955,20
<u>1.7.2.1.35.99.01</u>	<u>196</u>	<u>TRASN FND E- APOIO AS CRECHES</u>					
			0,00	54.513,65	54.513,65	0,00	54.513,65
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>107</u>	<u>PTA</u>					
			0,00	50,29	50,29	561,80	-511,51
<u>1.7.2.1.35.99.03</u>	<u>194</u>	<u>REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil</u>					
			0,00	135.661,64	135.661,64	0,00	135.661,64
<u>1.7.2.1.36.00.00</u>	<u>108</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L</u>					
			0,00	0,00	0,00	217.978,40	-217.978,40
<u>9.7.2.1.36.00.00</u>	<u>163</u>	<u>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L</u>					
			0,00	0,00	0,00	-43.595,68	43.595,68
<u>1.7.2.1.99.00.01</u>	<u>109</u>	<u>TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.00.02	110	CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	110,59	110,59	150.000,00	-149.889,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.223.417,12	3.223.417,12	35.000.000,00	-31.776.582,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-644.683,40	-644.683,40	-7.000.000,00	6.355.316,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.724.209,44	1.724.209,44	4.300.000,00	-2.575.790,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-344.277,78	-344.277,78	-860.000,00	515.722,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	31.441,85	31.441,85	270.000,00	-238.558,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	166	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-6.288,38	-6.288,38	-60.000,00	53.711,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	114	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.355,50	2.355,50	30.000,00	-27.644,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	80.436,00	-80.436,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.01	116	AUXILIO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.02	117	QESÉ ESTADUAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	224.720,00	-224.720,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.03	118	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	11.966,08	11.966,08	166.000,00	-154.033,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.04	119	MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.202,44	3.202,44	22.472,00	-19.269,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.08	120	TRANS PROGRAMA GLICEMIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	21.624,00	-21.624,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.09	121	TRANS SORRIA SÃO PAULO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.3.99.00.01	122	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO MANUT.ENSINO FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.565.916,08	1.565.916,08	15.456.398,00	-13.890.481,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	875.000,00	-875.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	155.285,00	-155.285,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	126	MATÁ 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	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	7.702.625,78	7.702.625,78	73.629.129,68	-65.926.503,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	28.090,00	-28.090,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	224,72	-224,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.129,68	1.129,68	224.720,00	-223.590,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	78.652,00	-78.652,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.247,20	-2.247,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.092,09	12.092,09	348.316,00	-336.223,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	424,63	424,63	48.314,80	-47.890,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	882,47	882,47	41.573,20	-40.690,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	548,14	548,14	5.618,00	-5.069,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	8.988,80	-8.988,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	137	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>
			0,00	476,63	476,63	50.562,00	-50.085,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	19,39	19,39	5.730,36	-5.710,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	934,49	934,49	5.618,00	-4.683,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	488,04	488,04	2.247,20	-1.759,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	267,31	267,31	337,08	-69,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	8.282,21	8.282,21	50.562,00	-42.279,79
<u>1.9.3.1.11.00.00</u>	<u>143</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</u>					
			0,00	60.103,80	60.103,80	589.102,40	-528.998,60
<u>1.9.3.1.13.00.00</u>	<u>144</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>					
			0,00	26.982,66	26.982,66	67.416,00	-40.433,34
<u>1.9.3.1.98.00.00</u>	<u>145</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</u>					
			0,00	6.031,56	6.031,56	89.888,00	-83.856,44
<u>1.9.3.1.99.01.01</u>	<u>146</u>	<u>DA DA TAXA BOMBEIROS</u>					
			0,00	5.854,33	5.854,33	22.472,00	-16.617,67
<u>1.9.3.1.99.01.02</u>	<u>147</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR</u>					
			0,00	1.093,78	1.093,78	33.708,00	-32.614,22
<u>1.9.3.2.99.01.00</u>	<u>148</u>	<u>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R</u>					
			0,00	2.451,37	2.451,37	33.708,00	-31.256,63
<u>1.9.9.0.99.00.01</u>	<u>149</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</u>					
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<u>1.9.9.0.99.00.02</u>	<u>150</u>	<u>REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS</u>					
			0,00	821,02	821,02	35.955,20	-35.134,18
<u>1.9.9.0.99.00.03</u>	<u>151</u>	<u>RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	128.883,60	128.883,60	1.778.174,56	-1.649.290,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	8.483.248,49	8.483.248,49	86.525.852,32	-78.042.603,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.06	200	CONV.FNSBLINV.AMPL DO AMBITO PROG REQUAL UBS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	39.487,00	39.487,00	0,00	39.487,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	144.843,14	144.843,14	483.000,00	-338.156,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.14	155	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009 CIDADE DIGITAL					
			<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA					
			<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.16	157	CONV FUNASA 2327 COLETA SELETIVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.17	158	CONV FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	678.499,48	-678.499,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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>
2.4.7.1.99.00.18	159	CONV FUNASA 784/2007 BARRACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.19	185	CONVENIO OGU-0367001-62/11-M.ESPORTE-P.E.C NOVA	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	73.125,00
2.4.7.1.99.00.20	190	CONV -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.99.00.21	192	CONV-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PRAÇA D. SILVIO	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	0,00	0,00	0,00	4.532.842,82	-4.532.842,82
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	626.205,14	626.205,14	5.998.342,30	-5.372.137,16
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	626.205,14	626.205,14	5.998.342,30	-5.372.137,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	9.109.453,63	9.109.453,63	92.524.194,62	-83.414.740,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	199.617,61	199.617,61
2.1.1.1.1.02.00.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	23.592,42	23.592,42
2.1.1.1.1.02.00.004	50.631	INSS -PROFESSORES	0,00	161,18	161,18
2.1.1.1.5.00.00.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	2.453,42	2.453,42
2.1.1.1.5.00.00.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	0,00	1.028,64	1.028,64
2.1.1.1.5.00.00.003	50.111	UNIMED	0,00	7.995,23	7.995,23
2.1.1.1.5.00.00.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	354,60	354,60
2.1.1.1.5.00.00.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	129,98	129,98
2.1.1.1.6.00.00.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	6.160,00	6.160,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	161.590,08	161.590,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	21.889,15	21.889,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.00.00.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	488,82	488,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.267,88	1.267,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	12.894,37	12.894,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.00.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHIQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	12,00	12,00
			0,00	439.635,38	439.635,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.1.00.00.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	235.251,39	235.251,39
			0,00	235.251,39	235.251,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	674.886,77	674.886,77
SOMA			0,00	9.784.340,40	9.784.340,40

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	0,00	47.994,46
Total TESOURARIA	0,00	47.994,46
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	0,00	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	0,00	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	0,00	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.246,43
Total MOVIMENTO	0,00	4.194.006,62
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	0,00	71.365,39
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	0,00	71.365,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	0,00	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	0,00	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	0,00	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	0,00	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	0,00	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	0,00	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	0,00	85.017,11
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	0,00	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	0,00	19.204,67
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	0,00	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	0,00	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	0,00	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	0,00	10.124,11
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	0,00	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	0,00	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	0,00	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,00	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	0,00	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	0,00	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	0,00	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	0,00	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	0,00	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	0,00	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	0,00	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	0,00	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	0,00	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.937,86
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	0,00	220.416,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	0,00	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	0,00	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	0,00	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	0,00	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	0,00	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	0,00	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	0,00	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	0,00	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	0,00	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	0,00	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	0,00	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	0,00	64.794,66
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	0,00	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	0,00	1.554,95
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	0,00	26.564,76
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	0,00	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	0,00	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	0,00	104.018,81
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	0,00	18.206,28
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	0,00	61.004,95
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	0,00	102.019,47
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	0,00	99.647,63
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	0,00	1.769,06
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	0,00	521.801,06
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	0,00	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	0,00	78.933,30
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	0,00	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	0,00	193.408,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	0,00	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	0,00	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	0,00	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	0,00	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	0,00	194.265,64
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	0,00	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	0,00	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	0,00	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	0,00	997.215,16
Total VINCULADA	0,00	9.206.285,27
Total das Contas	0,00	13.519.651,74
Total Geral	0,00	23.303.992,14