



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.339,61	1.339,61	1.304.693,60	-1.303.353,99
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	1.780,36	1.780,36	876.408,00	-874.627,64
1.1.1.2.04.30.00	4	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	33.592,73	45.200,69	78.793,42	570.000,00	-491.206,58
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	530,19	1.758,68	2.288,87	56.180,00	-53.891,13
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	230.872,36	47.766,56	278.638,92	842.700,00	-564.061,08
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	209.660,94	275.335,15	484.996,09	4.500.000,00	-4.015.003,91
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.253,00	3.727,00	7.980,00	46.067,60	-38.087,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	4.191,00	49.330,70	53.521,70	130.000,00	-76.478,30
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270,75	3.087,00	3.357,75	14.000,00	-10.642,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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	583,66	691,95	1.275,61	10.112,40	-8.836,79
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	26.995,00	5.800,45	32.795,45	73.034,00	-40.238,55
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	5.164,45	3.405,17	8.569,62	44.944,00	-36.374,38
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	543,63	543,63	312.662,80	-312.119,17
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			516.114,08	439.766,95	955.881,03	8.828.016,00	-7.872.134,97
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	80.116,55	77.399,41	157.515,96	1.200.000,00	-1.042.484,04
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			80.116,55	77.399,41	157.515,96	1.200.000,00	-1.042.484,04
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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
<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>
		11,53	10,36	21,89	112,36	-90,47
<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>
		1.565,42	2.100,95	3.666,37	44.944,00	-41.277,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM SAUDE TR. ESTADO DOSE CERTA				
		<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>				
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM SAUDE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.010,78	998,63	2.009,41	24.719,20	-22.709,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.06	24	REC REM CEF PAB FIXO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		160,40	116,55	276,95	20.224,80	-19.947,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.08	25	REC REM ASSIST FARM BASICA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		21,93	43,76	65,69	2.247,20	-2.181,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.09	26	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		175,80	139,01	314,81	4.000,00	-3.685,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.17	27	REC REM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		3.149,44	2.494,72	5.644,16	5.000,00	644,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		510,10	512,65	1.022,75	0,00	1.022,75
<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>
		344,37	301,27	645,64	0,00	645,64
<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>
		305,02	75,24	380,26	0,00	380,26
<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>
		18,00	14,71	32,71	1.500,00	-1.467,29
<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>
		123,74	93,14	216,88	500,00	-283,12
<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>
		296,52	245,53	542,05	0,00	542,05
<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>
		396,61	629,32	1.025,93	34.831,60	-33.805,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		7.071,66	322,86	7.394,52	50.000,00	-42.605,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			143,76	80,74	224,50	6.741,60	-6.517,10
<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>
			48,53	23,36	71,89	1.123,60	-1.051,71
<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>
			312,77	258,99	571,76	2.921,36	-2.349,60
<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>
			114,26	109,90	224,16	0,00	224,16
<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>
			284,34	273,51	557,85	0,00	557,85
<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>
			488,75	491,19	979,94	0,00	979,94
<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>
			0,26	0,28	0,54	2.247,20	-2.246,66
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40,70	32,10	72,80	337,08	-264,28
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8,93	7,39	16,32	337,08	-320,76
<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>
			211,39	196,06	407,45	2.584,28	-2.176,83
<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>
			26,34	21,69	48,03	561,80	-513,77
<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	50,27	50,27	674,16	-623,89
<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>
			26,70	22,10	48,80	786,52	-737,72
<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>
			1,82	1,48	3,30	1.685,40	-1.682,10
<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>
			150,41	125,26	275,67	1.011,24	-735,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			483,84	408,56	892,40	3.932,60	-3.040,20
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			31,21	25,50	56,71	0,00	56,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.14	48	REC REM DEP FMAS - PFMC2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			469,85	389,26	859,11	1.500,00	-640,89
<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>
			15,92	13,47	29,39	500,00	-470,61
<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>
			120,25	105,30	225,55	500,00	-274,45
<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>
			157,27	130,23	287,50	0,00	287,50
<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>
			356,03	0,00	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>
			1,50	1,24	2,74	112,36	-109,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			134,09	106,25	240,34	5.618,00	-5.377,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.06	55	REC REM CEF PNAC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<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>
			9,53	7,85	17,38	224,72	-207,34
<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>
			411,86	413,57	825,43	0,00	825,43
<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>
			4,17	5,35	9,52	0,00	9,52
<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>
			132,82	133,49	266,31	0,00	266,31
<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>
			28,05	22,93	50,98	0,00	50,98
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3,90	3,59	7,49	0,00	7,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		91,79	75,99	167,78	3.000,00	-2.832,22
<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>
		34,66	34,55	69,21	393,26	-324,05
<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>
		131,07	143,38	274,45	5.000,00	-4.725,55
<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>
		1.138,54	1.013,03	2.151,57	5.000,00	-2.848,43
<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>
		42,76	54,85	97,61	2.000,00	-1.902,39
<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>
		422,62	340,13	762,75	3.000,00	-2.237,25
<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				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		52,69	43,64	96,33	2.000,00	-1.903,67
<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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.620,42	1.324,14	2.944,56	11.236,00	-8.291,44
<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>
		165,96	135,62	301,58	1.123,60	-822,02
<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>
		10,79	4,61	15,40	0,00	15,40
<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>
		33,35	27,25	60,60	0,00	60,60
<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>
		9,65	7,88	17,53	0,00	17,53
<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>
		398,32	325,51	723,83	0,00	723,83
<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				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.040,49	2.026,64	4.067,13	1.000,00	3.067,13
<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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		4,30	3,57	7,87	1.000,00	-992,13
<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>
		2.964,97	2.427,30	5.392,27	0,00	5.392,27
<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>
		747,08	803,86	1.550,94	2.000,00	-449,06
<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>
		93,79	77,66	171,45	2.000,00	-1.828,55
<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>
		514,83	819,26	1.334,09	0,00	1.334,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.82	191	REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	1.322,88	1.322,88	0,00	1.322,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.83	193	REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	201,53	201,53	0,00	201,53
<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>
		162,73	165,50	328,23	2.000,00	-1.671,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			692,86	302,41	995,27	10.000,00	-9.004,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.294,96	10.443,95	20.738,91	150.000,00	-129.261,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.412,41	7.060,61	13.473,02	460.676,00	-447.202,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			541,64	438,69	980,33	15.000,00	-14.019,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10,01	17,36	27,37	4.494,40	-4.467,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3,04	2,51	5,55	0,00	5,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			299,00	0,00	299,00	3.000,00	-2.701,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			48.315,30	41.203,92	89.519,22	936.704,88	-847.185,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.269,58	1.757,91	4.027,49	33.708,00	-29.680,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.01.00	85	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	39.326,00	-39.326,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.44.00.00	86	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.404,49	1.811,22	3.215,71	16.854,00	-13.638,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.45.00.00	87	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.293,05	615,42	1.908,47	24.719,20	-22.810,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	88	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.223,17	2.563,89	4.787,06	39.220,00	-34.432,94
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			7.190,29	6.748,44	13.938,73	153.827,20	-139.888,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	89	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.540.882,38	2.073.092,45	3.613.974,83	19.000.000,00	-15.386.025,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	161	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-308.176,45	-414.618,47	-722.794,92	-3.800.000,00	3.077.205,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	90	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.853,46	229,98	4.083,44	243.800,00	-239.716,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	162	@ COTA-PARTE DO ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-770,68	-45,99	-816,67	-48.760,00	47.943,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	91	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			36.164,92	22.442,83	58.607,75	359.552,00	-300.944,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.694,06	9.782,58	19.476,64	120.000,00	-100.523,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			21.619,65	22.921,06	44.540,71	260.000,00	-215.459,29
<u>1.7.2.1.33.00.01</u>	<u>94</u>	<u>SUS PAB FIXO</u>					
			73.276,00	73.276,00	146.552,00	879.312,00	-732.760,00
<u>1.7.2.1.33.00.02</u>	<u>95</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS</u>					
			49.571,72	0,00	49.571,72	184.991,97	-135.420,25
<u>1.7.2.1.33.00.06</u>	<u>96</u>	<u>ASSIT FARMACEUTICA BASICA</u>					
			18.379,13	18.379,13	36.758,26	220.549,56	-183.791,30
<u>1.7.2.1.33.00.08</u>	<u>97</u>	<u>PAB VARIAVEL CEF</u>					
			14.586,00	15.060,00	29.646,00	175.032,00	-145.386,00
<u>1.7.2.1.33.00.13</u>	<u>98</u>	<u>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES</u>					
			290.870,26	319.066,27	609.936,53	3.866.941,07	-3.257.004,54
<u>1.7.2.1.34.00.01</u>	<u>99</u>	<u>IGDBF</u>					
			16.109,52	6.968,91	23.078,43	60.000,00	-36.921,57
<u>1.7.2.1.34.00.02</u>	<u>100</u>	<u>PRO JOVEM</u>					
			2.512,50	0,00	2.512,50	15.075,00	-12.562,50
<u>1.7.2.1.34.00.03</u>	<u>101</u>	<u>PAIF</u>					
			6.300,00	6.300,00	12.600,00	147.820,60	-135.220,60
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>102</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			17.495,00	10.223,82	27.718,82	182.023,20	-154.304,38
<u>1.7.2.1.34.00.05</u>	<u>103</u>	<u>IGDBF - SUAS</u>					
			728,82	0,00	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>					
			151.934,37	276.929,18	428.863,55	1.700.000,00	-1.271.136,45
<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>TRASNF FNDE- APOIO AS CRECHES</u>					
			54.513,65	0,00	54.513,65	0,00	54.513,65
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>107</u>	<u>PTA</u>					
			50,29	50,29	100,58	561,80	-461,22
<u>1.7.2.1.35.99.03</u>	<u>194</u>	<u>REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil</u>					
			135.661,64	0,00	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>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	-43.595,68	43.595,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.1.99.00.01	109	TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX				
		<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>
		110,59	0,00	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>
		3.223.417,12	2.807.637,86	6.031.054,98	35.000.000,00	-28.968.945,02
<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>
		-644.683,40	-561.527,56	-1.206.210,96	-7.000.000,00	5.793.789,04
<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>
		1.724.209,44	747.312,94	2.471.522,38	4.300.000,00	-1.828.477,62
<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>
		-344.277,78	-149.456,59	-493.734,37	-860.000,00	366.265,63
<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>
		31.441,85	21.871,16	53.313,01	270.000,00	-216.686,99
<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>
		-6.288,38	-4.374,23	-10.662,61	-60.000,00	49.337,39
<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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.355,50	2.553,82	4.909,32	30.000,00	-25.090,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.00.00	115	TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA					
			<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	AUXÍLIO 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	QESE 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>
			11.966,08	5.505,18	17.471,26	166.000,00	-148.528,74
<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>
			3.202,44	3.934,17	7.136,61	22.472,00	-15.335,39
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.565.916,08	1.264.262,59	2.830.178,67	15.456.398,00	-12.626.219,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	87.182,20	87.182,20	875.000,00	-787.817,80
<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	15.846,30	15.846,30	155.285,00	-139.438,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	126	MATA CILIAR FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.702.625,78	6.680.805,88	14.383.431,66	73.629.129,68	-59.245.698,02
<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>
			1.129,68	598,45	1.728,13	224.720,00	-222.991,87
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			12.092,09	2.706,89	14.798,98	348.316,00	-333.517,02
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>133</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO</u>					
			424,63	89,57	514,20	48.314,80	-47.800,60
<u>1.9.1.3.98.00.00</u>	<u>134</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB</u>					
			882,47	279,37	1.161,84	41.573,20	-40.411,36
<u>1.9.1.3.99.00.02</u>	<u>135</u>	<u>MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS</u>					
			548,14	101,84	649,98	5.618,00	-4.968,02
<u>1.9.1.3.99.00.03</u>	<u>136</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</u>					
			0,00	0,00	0,00	8.988,80	-8.988,80
<u>1.9.1.5.99.01.00</u>	<u>137</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O</u>					
			476,63	274,59	751,22	50.562,00	-49.810,78
<u>1.9.1.8.99.00.00</u>	<u>138</u>	<u>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA</u>					
			19,39	8,40	27,79	5.730,36	-5.702,57
<u>1.9.1.9.27.00.00</u>	<u>139</u>	<u>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</u>					
			934,49	7.409,35	8.343,84	5.618,00	2.725,84
<u>1.9.1.9.50.00.00</u>	<u>140</u>	<u>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</u>					
			488,04	363,50	851,54	2.247,20	-1.395,66
<u>1.9.1.9.99.00.00</u>	<u>141</u>	<u>MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		267,31	289,78	557,09	337,08	220,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		8.282,21	1.450,16	9.732,37	50.562,00	-40.829,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		60.103,80	42.439,11	102.542,91	589.102,40	-486.559,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.1.13.00.00	144	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>
		26.982,66	924,92	27.907,58	67.416,00	-39.508,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.1.98.00.00	145	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>
		6.031,56	4.557,18	10.588,74	89.888,00	-79.299,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		5.854,33	3.959,94	9.814,27	22.472,00	-12.657,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.093,78	913,25	2.007,03	33.708,00	-31.700,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.451,37	1.385,03	3.836,40	33.708,00	-29.871,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.0.99.00.01	149	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.0.99.00.02	150	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			821,02	860,65	1.681,67	35.955,20	-34.273,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.123,60</u>	<u>-1.123,60</u>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			128.883,60	71.611,98	200.495,58	1.778.174,56	-1.577.678,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			8.483.245,60	7.317.536,58	15.800.782,18	86.525.852,32	-70.725.070,14
<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>39.489,89</u>	<u>52,36</u>	<u>39.542,25</u>	<u>0,00</u>	<u>39.542,25</u>
<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>144.843,14</u>	<u>0,00</u>	<u>144.843,14</u>	<u>483.000,00</u>	<u>-338.156,86</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.04	204	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO					
			<u>0,00</u>	<u>109.365,75</u>	<u>109.365,75</u>	<u>0,00</u>	<u>109.365,75</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
2.4.7.1.99.00.16	157	CONV FUNASA 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.17	158	CONV FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	678.499,48	-678.499,48
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	73.125,00	0,00	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	320.000,00	0,00	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	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2.4.7.1.99.00.22	202	CONV. M.C-OGU-037280693/11-SINC-766595/11-R. C.CID	0,00	73.475,00	73.475,00	0,00	73.475,00
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			626.208,03	182.893,11	809.101,14	5.998.342,30	-5.189.241,16
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			626.208,03	182.893,11	809.101,14	5.998.342,30	-5.189.241,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.109.453,63	7.500.429,69	16.609.883,32	92.524.194,62	-75.914.311,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			0,00	2.459,04	2.459,04
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			0,00	18.043,60	18.043,60
			0,00	20.502,64	20.502,64
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			199.617,61	198.252,89	397.870,50
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			23.592,42	4.463,91	28.056,33
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			161,18	27,22	188,40
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			2.453,42	2.453,42	4.906,84
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			1.028,64	1.028,64	2.057,28
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			7.995,23	8.463,52	16.458,75
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			354,60	354,60	709,20
<u>2.1.8.8.1.01.11.007</u>	<u>50.301</u>	<u>CONVENIO ODONTOLOGICO</u>			
			129,98	0,00	129,98
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.101</u>	<u>ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)</u>			
			6.160,00	6.116,00	12.276,00
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.071</u>	<u>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			161.590,08	170.263,65	331.853,73
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			21.889,15	21.614,76	43.503,91
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.943</u>	<u>BV FINANCEIRA S/A</u>			
			488,82	488,82	977,64
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			1.267,88	2.996,40	4.264,28
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			12.894,37	13.419,55	26.313,92
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			
			12,00	24,00	36,00
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	235.251,39	-130.532,89	104.718,50
	674.886,77	299.434,49	974.321,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	674.886,77	319.937,13	994.823,90
SOMA	9.784.340,40	7.820.366,82	17.604.707,22

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	31.349,78	47.994,46
Total TESOURARIA	31.349,78	47.994,46
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.218.249,72	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	196.470,07	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.871.078,58	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	15.375,55	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	33.214,24	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.249,47	1.246,43
Total MOVIMENTO	6.335.637,63	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

Fevereiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	326.280,27	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	738,43	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.762,81	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	552.045,55	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.934,84	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.237,84	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	82.102,40	85.017,11
4 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB	39.745,04	0,00
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.235,88	19.204,67
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	143,43	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	222.618,12	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	64.827,55	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	19.763,99	10.124,11
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.905,73	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	21.690,37	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	39.995,73	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	31.057,33	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	40.658,86	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	544.136,97	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	67.390,72	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	102.340,87	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	37.775,91	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	54,93	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	672,51	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.800,06	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	616,90	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	8.904,24	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	64.732,16	64.574,89
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	17.174,96	13.937,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	3.899,47	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	218.887,43	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.020,03	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	4.856,27	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	521.922,23	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	59.151,75	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.249.869,32	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	128.738,30	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.199.217,92	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.147,10	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	18.039,12	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.610,11	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.339,87	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.551,51	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	6.577,71	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	65.155,86	64.794,66
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	398,32	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	245.119,58	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	1.559,12	1.554,95
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	26.697,58	26.564,76
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	540.236,87	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	98.237,78	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	104.272,15	104.018,81
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	18.297,31	18.206,28
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	72.481,74	61.004,95
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	45.095,33	102.019,47
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	100.059,49	99.647,63
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	1.773,36	1.769,06
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	524.766,03	521.801,06
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	46.298,74	52.331,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Feveireiro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	93.931,21	78.933,30
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	6.653,46	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	199.710,23	193.408,16
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	62.260,07	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	10.988,20	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	194.191,42	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	50.121,28	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	198.175,49	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	339.855,86	194.265,64
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	483,61	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.600,47	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	122.043,31	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	998.835,58	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	135.945,98	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	54.627,91	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	320.000,00	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	48.750,00	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	39.489,89	0,00
Total VINCULADA	10.640.455,27	9.206.285,27
Total das Contas	17.007.442,68	13.519.651,74
Total Geral	24.827.809,50	31.124.358,96