



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.793.990,53	158.199,07	1.952.189,60	2.500.000,00	0,00	-547.810,40
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	590.664,41	56.789,37	647.453,78	1.370.000,00	0,00	-722.546,22
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	659.924,18	82.517,47	742.441,65	640.000,00	0,00	102.441,65
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.545,56	895,65	14.441,21	10.000,00	0,00	4.441,21
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	733.728,71	102.350,04	836.078,75	1.303.000,00	0,00	-466.921,25
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.204.093,21	613.176,41	3.817.269,62	4.750.000,00	0,00	-932.730,38
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.472,00	4.879,00	32.351,00	38.000,00	0,00	-5.649,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	118.911,54	2.976,58	121.888,12	150.000,00	0,00	-28.111,88
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.718,99	134,65	7.853,64	8.530,00	0,00	-676,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.436,15	62,91	1.499,06	7.360,00	0,00	-5.860,94
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	139.228,48	17.152,80	156.381,28	75.903,00	0,00	80.478,28
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	26.271,00	8.040,04	34.311,04	26.000,00	0,00	8.311,04
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.047,09	4.782,75	53.829,84	47.000,00	0,00	6.829,84
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	259.166,28	27.325,81	286.492,09	350.000,00	0,00	-63.507,91
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			7.625.198,13	1.079.282,55	8.704.480,68	11.304.793,00	0,00	-2.600.312,32
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	969.523,92	128.997,56	1.098.521,48	1.344.000,00	0,00	-245.478,52
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			969.523,92	128.997,56	1.098.521,48	1.344.000,00	0,00	-245.478,52
1.3.2.2.00.01.00	19	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			477,47	567,10	1.044,57	50,00	0,00	994,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.511,96	467,43	1.979,39	1.000,00	0,00	979,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.205,73	4.104,72	31.310,45	47.000,00	0,00	-15.689,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.02	22	REC REM NC SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.093,57	620,24	13.713,81	20.000,00	0,00	-6.286,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.06	23	REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.900,30	494,87	5.395,17	40.000,00	0,00	-34.604,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.07	24	REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIÁVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			393,79	55,00	448,79	300,00	0,00	148,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.096,33	501,29	2.597,62	1.500,00	0,00	1.097,62
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.114,34	653,37	5.767,71	2.400,00	0,00	3.367,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.10	27	REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.11	28	REC REM DEP BANC MANUT UPA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.12	29	REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.081,81	3.971,04	40.052,85	30.000,00	0,00	10.052,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.19	159	REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.925,69	689,66	5.615,35	0,00	0,00	5.615,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.20	187	REC REM DEP BANC CONV-0345887-12-12/10-PS VANGLORI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.427,68	618,44	5.046,12	0,00	0,00	5.046,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.23	152	REC REM ESTADO GLICEMIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.859,98	1.480,26	10.340,24	0,00	0,00	10.340,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.25	188	REC DEP BANC CONV QUALIS UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			632,15	87,60	719,75	0,00	0,00	719,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.26	169	REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.177,39	519,18	3.696,57	0,00	0,00	3.696,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.30	172	REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			474,83	0,00	474,83	0,00	0,00	474,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.31	185	REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.345,28	707,11	3.052,39	0,00	0,00	3.052,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.32	202	REC REM DEP BANC CONV UPA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.304,78	4.975,99	19.280,77	0,00	0,00	19.280,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.01	30	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.583,79	1.815,93	12.399,72	8.000,00	0,00	4.399,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	31	REC REM BB DEP QESE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.751,33	17.617,82	84.369,15	100.899,33	0,00	-16.530,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	32	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			764,43	43,11	807,54	2.500,00	0,00	-1.692,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	33	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			347,75	2,18	349,93	700,00	0,00	-350,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	34	REC REM BB PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			253,05	2,62	255,67	600,00	0,00	-344,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.06	35	REC REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.07	150	REC REM NC QESE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23,95	3,32	27,27	0,00	0,00	27,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.09	36	REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.899,06	2.097,87	17.996,93	2.000,00	0,00	15.996,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.10	37	REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.336,25	54,82	1.391,07	2.250,00	0,00	-858,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.11	38	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.306,69	705,02	4.011,71	2.800,00	0,00	1.211,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.12	39	REC REM DEP BANC PTA III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			237,51	35,90	273,41	170,00	0,00	103,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.13	40	REC REM DEP BANC PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.685,97	235,42	1.921,39	1.000,00	0,00	921,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.14	158	REC REM DEP BANC PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			92,60	22,11	114,71	0,00	0,00	114,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.15	164	REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.224,90	267,15	2.492,05	0,00	0,00	2.492,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.16	166	REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.333,55	966,62	9.300,17	0,00	0,00	9.300,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.17	192	REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.787,62	4.147,75	11.935,37	0,00	0,00	11.935,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.18	200	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.843,33	1.356,16	5.199,49	0,00	0,00	5.199,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.19	220	REC REM DEP BANC. TC205560/13-PAC-62253-QUADRA SAN						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	473,99	473,99	0,00	0,00	473,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.01	175	REC REM BB CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			285,57	40,89	326,46	0,00	0,00	326,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.01	41	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			229,70	27,79	257,49	400,00	0,00	-142,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.02	42	REC REM NC FUNDO CCA ADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27,38	-0,75	26,63	107,00	0,00	-80,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.03	43	REC REM BB IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.207,86	795,66	7.003,52	2.200,00	0,00	4.803,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.04	44	REC REM BB CPBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			454,84	63,00	517,84	300,00	0,00	217,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.05	151	REC REM BB EMPJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			476,08	65,94	542,02	0,00	0,00	542,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.06	45	REC REM BB EMPB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.07	186	REC REM BB PETI BOLSA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			467,46	65,18	532,64	0,00	0,00	532,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.08	153	REC REM BB PETI JORNADA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31,12	4,31	35,43	0,00	0,00	35,43
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.728,84	176,49	1.905,33	1.800,00	0,00	105,33
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.098,49	1.561,02	12.659,51	5.700,00	0,00	6.959,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.11	48	REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.12	49	REC REM DEP BANC IGD-SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			994,18	142,30	1.136,48	220,00	0,00	916,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.13	50	REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.14	154	REC REM DEP FMAS - PFMC2						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.877,19	935,70	10.812,89	0,00	0,00	10.812,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.15	51	REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.313,94	654,77	4.968,71	1.500,00	0,00	3.468,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.17	171	REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.439,00	77,54	5.516,54	0,00	0,00	5.516,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.18	184	REC REM DEP BANC. ESCOLA DA BELEZA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			265,95	12,55	278,50	0,00	0,00	278,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.19	189	REC REM DEP BANC FMAS-SCFV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.019,11	364,18	3.383,29	0,00	0,00	3.383,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.02	168	REC REM NC CONVENIO PEDER. F						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.753,84	383,95	3.137,79	0,00	0,00	3.137,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.03	52	REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.931,86	153,27	3.085,13	2.000,00	0,00	1.085,13
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26,24	3,66	29,90	50,00	0,00	-20,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.14	54	REC REM FEHIDRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.17	157	REC REM DEP BANC CONV-031251398-D. SILVIO 2ª FASE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.20	55	REC REM DEP BANC CEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.026,70	152,60	1.179,30	3.000,00	0,00	-1.820,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.52	56	REC REM MULTAS DE TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			830,09	154,19	984,28	600,00	0,00	384,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.53	57	REC REM FUNDO DE PETROLEO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.131,32	349,80	2.481,12	10.000,00	0,00	-7.518,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.54	58	REC REM CFRH						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			690,74	13,46	704,20	10.000,00	0,00	-9.295,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.55	59	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.261,48	152,18	1.413,66	1.500,00	0,00	-86,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.57	60	REC REM CONV UPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.722,32	189,75	1.912,07	3.000,00	0,00	-1.087,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.62	155	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			530,02	66,25	596,27	0,00	0,00	596,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.65	61	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.848,39	258,10	2.106,49	10.000,00	0,00	-7.893,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.69	167	REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70,91	9,90	80,81	0,00	0,00	80,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.73	156	REC REM DEP BANC- CONV 0336097-66/10.COM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.199,69	0,00	2.199,69	0,00	0,00	2.199,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.82	162	REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.247,70	676,39	12.924,09	0,00	0,00	12.924,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.83	163	REC REM DEP BANC CONV-375272-14/11 M TUR.P R D. SI						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	96,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.86	170	REC REM DEP BANC CONV EST RECP AV PAULISTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	9,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.87	173	REC REM DEP BANC CONV EST. CAMINHÃO PIPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			505,52	0,00	505,52	0,00	0,00	505,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.88	178	REC REM DEP BANC- REFOR AMPL C. C. NATAL FAVERO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			448,88	2,47	451,35	0,00	0,00	451,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.89	180	REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.369,15	2.593,88	22.963,03	0,00	0,00	22.963,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.90	182	REC REM DEP BANC-TRANSF FNDE-ONIBUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.554,05	41,53	7.595,58	0,00	0,00	7.595,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.91	195	REC REM DEP BANC - CONV. 255/14- REC DAMAZIO R MOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.936,52	9,50	1.946,02	0,00	0,00	1.946,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.92	198	REC REM DEP BANC CONV EST.CMIL-006/630/14-PONTE BE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			875,15	69,35	944,50	0,00	0,00	944,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.93	205	REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.662,38	723,72	2.386,10	0,00	0,00	2.386,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.94	208	REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			861,10	16,85	877,95	0,00	0,00	877,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.95	210	REC REM DEP BANC CONV EST 83/24-FECOP-C. LIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.302,23	1.276,92	3.579,15	0,00	0,00	3.579,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.96	213	REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.423,94	-125,39	1.298,55	0,00	0,00	1.298,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.01	62	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			695,84	66,00	761,84	200,00	0,00	561,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	63	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			539,39	0,00	539,39	19.700,00	0,00	-19.160,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.02	64	REC REM NC MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.119,70	2.922,75	83.042,45	91.000,00	0,00	-7.957,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.03	65	REC REM CEF MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			310.209,01	41.937,87	352.146,88	120.600,00	0,00	231.546,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.05	66	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.724,93	3.025,76	21.750,69	14.000,00	0,00	7.750,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.601,59	1.156,36	6.757,95	1.600,00	0,00	5.157,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.11	161	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43,33	0,16	43,49	0,00	0,00	43,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.3.3.01.00.00	68	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			782.664,45	111.628,89	894.293,34	570.346,33	0,00	323.947,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	69	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.164,03	1.819,52	19.983,55	34.000,00	0,00	-14.016,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	70	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.44.00.00	71	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	72	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.576,88	1.093,44	4.670,32	10.000,00	0,00	-5.329,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	73	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.042,71	4.525,56	27.568,27	40.000,00	0,00	-12.431,73
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			44.783,62	7.438,52	52.222,14	115.000,00	0,00	-62.777,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	74	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.944.474,76	1.318.965,31	14.263.440,07	20.500.000,00	0,00	-6.236.559,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	144	®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-2.588.576,20	-263.793,05	-2.852.369,25	-4.100.000,00	0,00	1.247.630,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.01.05.00	75	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	43.044,10	49.228,67	92.272,77	270.000,00	0,00	-177.727,23
1.7.2.1.01.05.00	145	® COTA-PARTE DO ITR	-8.608,76	-9.845,72	-18.454,48	-54.000,00	0,00	35.545,52
1.7.2.1.22.11.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	113.823,05	11.639,72	125.462,77	325.000,00	0,00	-199.537,23
1.7.2.1.22.20.00	77	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	92.800,83	8.975,99	101.776,82	143.000,00	0,00	-41.223,18
1.7.2.1.22.70.00	78	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.270,86	25.484,21	195.755,07	290.000,00	0,00	-94.244,93
1.7.2.1.33.00.01	79	SUS PAB FIXO	732.073,36	182.166,47	914.239,83	879.312,00	0,00	34.927,83
1.7.2.1.33.00.02	80	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	174.637,81	20.593,01	195.230,82	150.000,00	0,00	45.230,82
1.7.2.1.33.00.06	81	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	165.412,17	18.379,13	183.791,30	220.549,00	0,00	-36.757,70
1.7.2.1.33.00.08	82	PAB VARIÁVEL CEF	115.058,00	-300,00	114.758,00	180.720,00	0,00	-65.962,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.00.13	83	ALTA COMPLEXIDADES	3.454.749,68	371.991,45	3.826.741,13	4.130.000,00	0,00	-303.258,87
1.7.2.1.34.00.01	84	IGDBF	28.314,82	0,00	28.314,82	83.626,92	0,00	-55.312,10
1.7.2.1.34.00.02	85	PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	-15.075,00
1.7.2.1.34.00.03	86	FNS-FMAS-PBVI-PAIF	50.400,00	0,00	50.400,00	75.600,00	0,00	-25.200,00
1.7.2.1.34.00.04	87	TRANSF. FNAS - SOCIAL-	98.533,00	0,00	98.533,00	500,00	0,00	98.033,00
1.7.2.1.34.00.05	88	IGDBF-SUAS	8.762,40	0,00	8.762,40	8.745,84	0,00	16,56
1.7.2.1.34.00.06	89	FNAS-FMAS-PTMC	13.400,00	0,00	13.400,00	32.400,00	0,00	-19.000,00
1.7.2.1.34.00.07	90	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.1.34.00.08	91	FNAS-FMAS-PBVII	0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	-27.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.00.09	92	FNAS-FMAS-PBVIII	31.500,00	0,00	31.500,00	54.000,00	0,00	-22.500,00
1.7.2.1.34.00.10	190	FNAS-FMAS-SCFV	65.159,09	0,00	65.159,09	0,00	0,00	65.159,09
1.7.2.1.35.01.00	93	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.564.917,39	182.324,90	1.747.242,29	2.340.000,00	0,00	-592.757,71
1.7.2.1.35.02.00	94	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	2.960,00	0,00	2.960,00	1.400,00	0,00	1.560,00
1.7.2.1.35.03.00	95	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	497.220,00	81.920,00	579.140,00	707.000,00	0,00	-127.860,00
1.7.2.1.35.04.00	96	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	38.422,30	7.684,46	46.106,76	66.000,00	0,00	-19.893,24
1.7.2.1.35.99.02	97	PTA	628,00	106,20	734,20	692,00	0,00	42,20
1.7.2.1.35.99.03	98	AUXILIO MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	-100.500,00
1.7.2.1.36.00.00	99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	122.740,87	17.534,41	140.275,28	225.000,00	0,00	-84.724,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.36.00.00	146	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-24.548,16	-3.506,88	-28.055,04	-45.000,00	0,00	16.944,96
1.7.2.1.99.00.01	100	CEX	27.004,54	0,00	27.004,54	38.000,00	0,00	-10.995,46
1.7.2.2.01.01.00	101	COTA-PARTE DO ICMS	26.898.335,38	4.115.901,06	31.014.236,44	39.850.000,00	0,00	-8.835.763,56
9.7.2.2.01.01.00	147	@COTA-PARTE DO ICMS	-5.379.666,92	-823.180,19	-6.202.847,11	-7.970.000,00	0,00	1.767.152,89
1.7.2.2.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	4.449.353,86	290.173,84	4.739.527,70	5.260.000,00	0,00	-520.472,30
9.7.2.2.01.02.00	148	@COTA-PARTE DO IPVA	-889.870,79	-58.034,77	-947.905,56	-1.052.000,00	0,00	104.094,44
1.7.2.2.01.04.00	103	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	218.134,97	27.897,66	246.032,63	315.000,00	0,00	-68.967,37
9.7.2.2.01.04.00	149	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-43.627,02	-5.579,53	-49.206,55	-63.000,00	0,00	13.793,45
1.7.2.2.01.13.00	174	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	7.226,96	0,00	7.226,96	0,00	0,00	7.226,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.30.00	104	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	69.744,84	12.883,56	82.628,40	35.000,00	0,00	47.628,40
1.7.2.2.33.00.01	105	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	71.138,03	0,00	71.138,03	100.545,00	0,00	-29.406,97
1.7.2.2.33.00.02	106	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	16.216,89	0,00	16.216,89	27.029,00	0,00	-10.812,11
1.7.2.2.33.00.03	107	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00
1.7.2.2.33.00.04	193	TRANSF. PAB ESTADUAL - PABINHO	97.785,75	0,00	97.785,75	0,00	0,00	97.785,75
1.7.2.2.33.00.05	214	TRANSF. CIRURGIAS ELETIVAS-COMP.III	50.061,90	0,00	50.061,90	0,00	0,00	50.061,90
1.7.2.2.99.00.01	108	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	305.100,00	0,00	305.100,00	450.000,00	0,00	-144.900,00
1.7.2.2.99.00.03	109	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	155.614,80	30.761,68	186.376,48	213.325,00	0,00	-26.948,52
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	28.835,58	4.798,68	33.634,26	23.700,00	0,00	9.934,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.3.99.00.01	111	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA						
			0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.4.01.00.00	112	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E						
			10.547.744,78	1.448.757,87	11.996.502,65	18.000.000,00	0,00	-6.003.497,35
1.7.6.2.02.00.01	113	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL						
			470.247,43	55.717,58	525.965,01	875.000,00	0,00	-349.034,99
1.7.6.2.02.00.02	114	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO						
			87.042,00	11.046,00	98.088,00	155.285,00	0,00	-57.197,00
1.7.6.2.99.00.01	115	MATA CILIAR FEHIDRO						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.02	207	TRANSF CONV 039/14-FEHIDRO-PL DIR. DRENAGEM URBANA						
			98.305,69	47.741,71	146.047,40	0,00	0,00	146.047,40
1.7.6.2.99.00.10	183	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA						
			7.961,17	0,00	7.961,17	0,00	0,00	7.961,17
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.200.259,21	7.178.433,43	62.378.692,64	83.053.344,76	0,00	-20.674.652,12
1.9.1.1.38.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED						
			6.329,92	4.781,89	11.111,81	38.000,00	0,00	-26.888,19
1.9.1.1.39.00.00	117	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS						
			110,57	10,87	121,44	300,00	0,00	-178,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.40.00.00	118	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	46.402,72	7.890,74	54.293,46	50.000,00	0,00	4.293,46
1.9.1.1.98.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	235,83	174,89	410,72	6.000,00	0,00	-5.589,28
1.9.1.1.99.01.01	120	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	732,24	563,32	1.295,56	7.300,00	0,00	-6.004,44
1.9.1.3.11.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	109.328,96	22.010,48	131.339,44	160.000,00	0,00	-28.660,56
1.9.1.3.13.00.00	122	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	8.980,11	2.435,39	11.415,50	29.000,00	0,00	-17.584,50
1.9.1.3.98.00.00	123	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	9.496,04	1.114,65	10.610,69	19.600,00	0,00	-8.989,31
1.9.1.3.99.00.01	124	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.99.00.02	125	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	5.541,30	859,25	6.400,55	8.700,00	0,00	-2.299,45
1.9.1.5.99.01.00	126	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	21.759,44	2.617,36	24.376,80	10.000,00	0,00	14.376,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.8.99.00.00	127	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.296,46	235,11	3.531,57	5.000,00	0,00	-1.468,43
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	39.484,64	0,00	39.484,64	35.000,00	0,00	4.484,64
1.9.1.9.50.00.00	129	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.382,74	3.330,00	14.712,74	3.000,00	0,00	11.712,74
1.9.1.9.99.00.00	130	OUTRAS MULTAS	11.437,72	4.073,82	15.511,54	40.000,00	0,00	-24.488,46
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.882,97	4.210,37	49.093,34	60.000,00	0,00	-10.906,66
1.9.3.1.11.00.00	132	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	349.945,77	45.905,15	395.850,92	500.000,00	0,00	-104.149,08
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155.769,73	3.691,22	159.460,95	100.000,00	0,00	59.460,95
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	33.879,16	3.159,51	37.038,67	60.000,00	0,00	-22.961,33
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	27.811,09	3.001,61	30.812,70	40.000,00	0,00	-9.187,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	15.844,37	2.919,56	18.763,93	30.000,00	0,00	-11.236,07
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	39.987,48	2.830,10	42.817,58	16.000,00	0,00	26.817,58
1.9.9.0.99.00.01	138	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.00.02	139	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	15.140,02	3.862,09	19.002,11	14.000,00	0,00	5.002,11
1.9.9.0.99.00.03	140	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	39,25	0,00	39,25	1.000,00	0,00	-960,75
1.9.9.0.99.00.04	141	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.00.05	223	RECEITAS CONTRATO-Nº137-CEF	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.712.818,53	119.677,38	2.832.495,91	1.238.900,00	0,00	1.593.595,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES			67.335.247,86	8.625.458,33	75.960.706,19	97.626.384,09	0,00	-21.665.677,90
2.4.7.1.01.00.06	142	CONVENIO REQUALIFICA UBS	157.948,00	0,00	157.948,00	119.360,18	0,00	38.587,82
2.4.7.1.01.00.07	211	TRANF PORTARIA 3176- UPA-EQUIPAMENTOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.02	176	TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			362.107,85	0,00	362.107,85	0,00	0,00	362.107,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.03	181	TRANSF- CONV -FNDE- ONIBUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			620.780,00	0,00	620.780,00	0,00	0,00	620.780,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.04	191	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			836.277,91	0,00	836.277,91	0,00	0,00	836.277,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.02.00.05	219	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	100.083,79	100.083,79	0,00	0,00	100.083,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.03.00.03	196	CONV FUNASA 784/2007 - BARRACÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.21	203	TRANSF CONV 375272-14-11-PÇA D. SILVIO M DARIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.204,50	0,00	16.204,50	0,00	0,00	16.204,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.22	212	CONV.M CIDADES-OGU-792793/13-REC RUAS C. NOVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.01.00.02	206	CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.02.00.01	199	TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			242.873,85	0,00	242.873,85	0,00	0,00	242.873,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.02.00.02	204	TRANSF CONV ESTADO 860/14-QUADRA VANGLORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.17	194	CONV. EST.255/14-RECAPE DAMAZIO R MORAES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.20	143	CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.289.828,21	0,00	4.289.828,21	2.413.500,00	0,00	1.876.328,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.21	177	CONV. EST.492/05/13 REF. E AMPL C. C.-NATAL FAVERO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.22	179	CONV EST.865/13- INFRAEST. AVENIDA BRASIL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.23	197	CONV EST.-CMIL-006/630/14-PONTE BELMIRO PEREIRA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			263.198,80	131.599,40	394.798,20	0,00	0,00	394.798,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.24	209	CONV. EST. FECOP 83/2014-CAMINHÃO LIXO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.608.744,12	231.683,19	8.840.427,31	2.532.860,18	0,00	6.307.567,13
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			8.608.744,12	231.683,19	8.840.427,31	2.532.860,18	0,00	6.307.567,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.943.991,98	8.857.141,52	84.801.133,50	100.159.244,27	0,00	-15.358.110,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

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	10.946,86	3.001,91	13.948,77
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	143.679,46	16.251,08	159.930,54
			154.626,32	19.252,99	173.879,31
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.276.986,68	269.994,75	2.546.981,43
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	163.202,11	14.831,31	178.033,42
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES	4.403,89	0,00	4.403,89
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	18.592,71	2.321,44	20.914,15
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	6.516,74	741,29	7.258,03
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	89.584,95	10.578,97	100.163,92
2.1.8.8.1.01.11.004	50.131	POLICARD			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.299,48	228,44	2.527,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	50.271	UNIODONTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.180,91	398,72	2.579,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	SINDICATO C.V.T.T.R.U.P.L.P.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.823,00	5.390,00	48.213,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			67.270,64	0,00	67.270,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	50.252	ASSOC FUNC MUNICIPAIS - CAMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	50.253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	50.551	SINTRASERV			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.001	50.061	COIFA PECULIO E PENSOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.002	50.091	VERITAS (SEGUROS)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.092	PM-CORRET.PLAN.PREV. PRIV - CAMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.751.858,59	240.836,32	1.992.694,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.141	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA - CAMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88.207,25	10.131,82	98.339,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.200	ASSOC. BRAS.SEG. PART. PREV. PRI. -CAMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.909,94	342,58	6.252,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.147,68	4.648,54	13.796,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.565,47	9.249,42	30.814,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	50.081	PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.201	GOVERNO PG CORRECAO FGTS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.211	VALOR GARE A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.506,05	15.069,80	65.575,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.005	50.311	FAC - FRATERNAL AUXILIO CRISTAO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	50.391	INSS PAGO A MAIOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.009	50.421	HONORARIOS PERICIAIS A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			138.771,30	19.493,90	158.265,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	50.341	PENHORA JUDICIAL-PROCESSO 13266-2005			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.012	50.541	ASSISTENCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.014	50.621	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-DR DANIEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.015	50.641	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			186,00	36,00	222,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.568,05	453,15	4.021,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.553.319,86	14.424,72	2.567.744,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.03.001	50.941	PASEP - RENDIMENTOS SERVIDORES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.03.002	50.121	PASEP (Repasse do abono)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.181	PAC EE COMENDADOR JOAO CHAMMAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.191	PAC EE PROF ALVA FABRI MIRANDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.241	PAC - OBRA ESCOLA CIDADE NOVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.171	DEVOLUCAO DE CONVENIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
			7.296.901,30	619.171,17	7.916.072,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.2.2.02.01.000	50.431	Devolucao Duodécimo da Camara Municipal			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.451.527,62	638.424,16	8.089.951,78
SOMA			83.395.519,60	9.495.565,68	92.891.085,28

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	6.940.296,83	4.186.003,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	64.182,15
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	116.780,36	1.081.736,16
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	16.533,57	9.370,61
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	12.452,95	15.361,66
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	31,10	1.679,38
Total MOVIMENTO	7.086.094,81	5.358.333,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	230.360,12	146.402,54
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	796,27	765,15
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.607,96	11.153,12
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	369.615,28	64.712,34
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	7.508,90	6.643,39
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	12.150,02	11.673,94
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	113.045,77	164.693,25
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.440,27	0,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	10.919,76	20.964,00
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	39.586,10	23.258,06
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	20.660,66	235,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	52.526,74	110,52
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	40.283,57	38.940,21
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.052,71	11.522,69
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	770,87	1.686,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	98.887,83	2,58
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	36.703,10	201.551,15
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	459.480,71	444.423,56
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	126.227,03	110.447,25
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	50.544,70	48.858,73
4 - 0856 - BRASIL CEX	27.761,20	0,00
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	4.038,02	985,42
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	0,75	0,00
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.141,89	1.167,26
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	665,67	639,43
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	4.678,18
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	69.850,39	67.096,55
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	23.252,57	17.298,15
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	200.246,66	68.649,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	635.715,58	434.379,83
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.162,41	1.091,50
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	76.276,41	5.019,61
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	139.053,39	235.267,67
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	3.448,75	42.355,36
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	347,75	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.109.429,66	1.188.737,35
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	604,12	653,17
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.100.147,45	1.114.455,46
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.844,13	11.450,34
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	0,00	1.777,47
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	0,00	462,03
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	384,74	69.637,26
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	0,00	150.745,35
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	112.508,45	108.080,77
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	113.462,21	108.536,52
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	275.631,84	189.102,43
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	146.154,57	147.645,19
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	28.532,75	18.776,17
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	285.927,15	247.250,96
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	33.525,74	59.683,66
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.857,01	11.389,55
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	193.430,17	238.112,16
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	119.743,48	92.039,57
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	391.575,09	135.055,38
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	27.884,62	6.958,21
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	15.936,46	16.533,11
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	55.359,93	53.511,54
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	49.852,50	56.810,24
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	177.629,45	222.846,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Setembro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	119.901,24	326.881,60
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	0,00	2.448,47
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	111.409,93	4,49
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	3.686,96	1.592,26
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	0,00	17.577,83
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	111.410,21	105.971,21
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40	14.724,44
4 - 0947 - BB CONV EST CAMINHÃO PIPA	0,00	32.731,74
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	72.112,60	29.732,22
4 - 0949 - BB CONV EST 492/05/13-REF AMPL CC NATAL FAVERO	448,88	0,00
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	370.369,15	0,00
4 - 0951 - BB CONV PAR FNDE ONIBUS	7.554,05	0,00
4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA	128.640,11	0,00
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	2.348,20	0,00
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	754.574,31	0,00
4 - 0956 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	762,30	0,00
4 - 0957 - BB CONV EST 255/2014-RECAPE R DAMASIO R MORAIS	9.334,70	0,00
4 - 0958 - BB CONV EST CMIL-006/630/14-PONTE BEL PEREIRA	875,15	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	246.717,18	0,00
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	576.304,78	0,00
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	131.662,38	0,00
4 - 0963 - BB FECOP ESTADUAL AQUISIÇÃO CAMINHAO	232.302,23	0,00
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	861,10	0,00
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	34.555,23	0,00
Total VINCULADA	10.065.557,92	6.968.756,06
Total das Contas	17.151.652,73	12.327.089,47
Total Geral	26.647.218,41	105.218.174,75