



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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	1.952.189,60	142.231,09	2.094.420,69	2.500.000,00	0,00	-405.579,31
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	647.453,78	52.468,93	699.922,71	1.370.000,00	0,00	-670.077,29
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	742.441,65	80.979,04	823.420,69	640.000,00	0,00	183.420,69
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.441,21	673,99	15.115,20	10.000,00	0,00	5.115,20
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	836.078,75	127.449,17	963.527,92	1.303.000,00	0,00	-339.472,08
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.817.269,62	546.137,04	4.363.406,66	4.750.000,00	0,00	-386.593,34
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.351,00	3.957,00	36.308,00	38.000,00	0,00	-1.692,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	121.888,12	3.645,43	125.533,55	150.000,00	0,00	-24.466,45
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.853,64	74,73	7.928,37	8.530,00	0,00	-601,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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	1.499,06	125,82	1.624,88	7.360,00	0,00	-5.735,12
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	156.381,28	13.933,50	170.314,78	75.903,00	0,00	94.411,78
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	34.311,04	3.968,50	38.279,54	26.000,00	0,00	12.279,54
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.829,84	4.500,86	58.330,70	47.000,00	0,00	11.330,70
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	286.492,09	24.588,86	311.080,95	350.000,00	0,00	-38.919,05
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			8.704.480,68	1.004.733,96	9.709.214,64	11.304.793,00	0,00	-1.595.578,36
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.098.521,48	127.197,94	1.225.719,42	1.344.000,00	0,00	-118.280,58
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.098.521,48	127.197,94	1.225.719,42	1.344.000,00	0,00	-118.280,58
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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.044,57	0,00	1.044,57	50,00	0,00	994,57
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.979,39	563,55	2.542,94	1.000,00	0,00	1.542,94
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31.310,45	4.186,84	35.497,29	47.000,00	0,00	-11.502,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			13.713,81	1.020,08	14.733,89	20.000,00	0,00	-5.266,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			5.395,17	954,64	6.349,81	40.000,00	0,00	-33.650,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	24	REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			448,79	57,98	506,77	300,00	0,00	206,77
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.597,62	439,94	3.037,56	1.500,00	0,00	1.537,56
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.767,71	633,35	6.401,06	2.400,00	0,00	4.001,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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

Outubro/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>
			40.052,85	4.241,72	44.294,57	30.000,00	0,00	14.294,57
<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>
			5.615,35	627,09	6.242,44	0,00	0,00	6.242,44
<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>
			5.046,12	650,81	5.696,93	0,00	0,00	5.696,93
<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>
			10.340,24	1.184,77	11.525,01	0,00	0,00	11.525,01
<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>
			719,75	92,19	811,94	0,00	0,00	811,94
<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>
			3.696,57	547,45	4.244,02	0,00	0,00	4.244,02
<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>
			3.052,39	479,95	3.532,34	0,00	0,00	3.532,34
<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

Outubro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19.280,77	233,24	19.514,01	0,00	0,00	19.514,01
<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>
		12.399,72	1.163,59	13.563,31	8.000,00	0,00	5.563,31
<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>
		84.369,15	859,60	85.228,75	100.899,33	0,00	-15.670,58
<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>
		807,54	49,12	856,66	2.500,00	0,00	-1.643,34
<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>
		349,93	4,91	354,84	700,00	0,00	-345,16
<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>
		255,67	5,36	261,03	600,00	0,00	-338,97
<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>
		27,27	3,49	30,76	0,00	0,00	30,76
<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>
		17.996,93	1.411,08	19.408,01	2.000,00	0,00	17.408,01
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.391,07	12,54	1.403,61	2.250,00	0,00	-846,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.11	38	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA						
			<u>4.011,71</u>	<u>710,74</u>	<u>4.722,45</u>	<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.922,45</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.12	39	REC REM DEP BANC PTA III						
			<u>273,41</u>	<u>37,35</u>	<u>310,76</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140,76</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.13	40	REC REM DEP BANC PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO						
			<u>1.921,39</u>	<u>248,23</u>	<u>2.169,62</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.169,62</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.14	158	REC REM DEP BANC PDDE						
			<u>114,71</u>	<u>16,63</u>	<u>131,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131,34</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.15	164	REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA						
			<u>2.492,05</u>	<u>262,36</u>	<u>2.754,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.754,41</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.16	166	REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES						
			<u>9.300,17</u>	<u>404,56</u>	<u>9.704,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.704,73</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.17	192	REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014						
			<u>11.935,37</u>	<u>3.343,22</u>	<u>15.278,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.278,59</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.18	200	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR						
			<u>5.199,49</u>	<u>1.427,15</u>	<u>6.626,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.626,64</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			473,99	578,50	1.052,49	0,00	0,00	1.052,49
<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>
			326,46	43,04	369,50	0,00	0,00	369,50
<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>
			257,49	22,24	279,73	400,00	0,00	-120,27
<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>
			26,63	0,00	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>
			7.003,52	544,93	7.548,45	2.200,00	0,00	5.348,45
<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>
			517,84	68,52	586,36	300,00	0,00	286,36
<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>
			542,02	71,72	613,74	0,00	0,00	613,74
<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>
			532,64	68,58	601,22	0,00	0,00	601,22
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35,43	4,69	40,12	0,00	0,00	40,12
<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>
			1.905,33	51,21	1.956,54	1.800,00	0,00	156,54
<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>
			12.659,51	1.615,21	14.274,72	5.700,00	0,00	8.574,72
<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>
			1.136,48	143,20	1.279,68	220,00	0,00	1.059,68
<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>
			10.812,89	795,21	11.608,10	0,00	0,00	11.608,10
<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>
			4.968,71	698,61	5.667,32	1.500,00	0,00	4.167,32
<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>
			5.516,54	9,33	5.525,87	0,00	0,00	5.525,87
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			278,50	13,00	291,50	0,00	0,00	291,50
<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>
			3.383,29	402,92	3.786,21	0,00	0,00	3.786,21
<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>
			3.137,79	404,06	3.541,85	0,00	0,00	3.541,85
<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>
			3.085,13	741,92	3.827,05	2.000,00	0,00	1.827,05
<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>
			29,90	3,85	33,75	50,00	0,00	-16,25
<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>
			1.179,30	160,59	1.339,89	3.000,00	0,00	-1.660,11
<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>
			984,28	204,48	1.188,76	600,00	0,00	588,76
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.481,12	545,25	3.026,37	10.000,00	0,00	-6.973,63
<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>
			704,20	28,96	733,16	10.000,00	0,00	-9.266,84
<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>
			1.413,66	210,75	1.624,41	1.500,00	0,00	124,41
<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>
			1.912,07	199,70	2.111,77	3.000,00	0,00	-888,23
<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>
			596,27	69,72	665,99	0,00	0,00	665,99
<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>
			2.106,49	272,15	2.378,64	10.000,00	0,00	-7.621,36
<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 - VESTIARIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80,81	10,46	91,27	0,00	0,00	91,27
<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>
			12.924,09	709,41	13.633,50	0,00	0,00	13.633,50
<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

Outubro/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. CAMINHAO 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>
		451,35	0,00	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>
		22.963,03	2.309,07	25.272,10	0,00	0,00	25.272,10
<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>
		7.595,58	43,69	7.639,27	0,00	0,00	7.639,27
<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>
		1.946,02	-4,75	1.941,27	0,00	0,00	1.941,27
<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>
		944,50	0,00	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>
		2.386,10	761,61	3.147,71	0,00	0,00	3.147,71
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			877,95	160,03	1.037,98	0,00	0,00	1.037,98
<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>
			3.579,15	693,68	4.272,83	0,00	0,00	4.272,83
<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>
			1.298,55	195,92	1.494,47	0,00	0,00	1.494,47
<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>
			761,84	109,85	871,69	200,00	0,00	671,69
<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>
			83.042,45	5.761,49	88.803,94	91.000,00	0,00	-2.196,06
<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>
			352.146,88	59.346,44	411.493,32	120.600,00	0,00	290.893,32
<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>
			21.750,69	3.121,85	24.872,54	14.000,00	0,00	10.872,54
<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>
			6.757,95	1.344,30	8.102,25	1.600,00	0,00	6.502,25
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43,49	0,00	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 ARE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			894.293,34	108.408,92	1.002.702,26	570.346,33	0,00	432.355,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	69	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>19.983,55</u>	<u>3.034,11</u>	<u>23.017,66</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.982,34</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.000,00</u>
<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>4.670,32</u>	<u>654,47</u>	<u>5.324,79</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.675,21</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	73	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>27.568,27</u>	<u>3.381,13</u>	<u>30.949,40</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.050,60</u>
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			52.222,14	7.069,71	59.291,85	115.000,00	0,00	-55.708,15
<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>14.263.440,07</u>	<u>1.246.558,06</u>	<u>15.509.998,13</u>	<u>20.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.990.001,87</u>
<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>-2.852.369,25</u>	<u>-249.311,59</u>	<u>-3.101.680,84</u>	<u>-4.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>998.319,16</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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	92.272,77	294.102,11	386.374,88	270.000,00	0,00	116.374,88
9.7.2.1.01.05.00	145	® COTA-PARTE DO ITR	-18.454,48	-58.820,42	-77.274,90	-54.000,00	0,00	-23.274,90
1.7.2.1.22.11.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	125.462,77	23.095,89	148.558,66	325.000,00	0,00	-176.441,34
1.7.2.1.22.20.00	77	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	101.776,82	9.490,84	111.267,66	143.000,00	0,00	-31.732,34
1.7.2.1.22.70.00	78	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	195.755,07	50.949,50	246.704,57	290.000,00	0,00	-43.295,43
1.7.2.1.33.00.01	79	SUS PAB FIXO	914.239,83	91.509,17	1.005.749,00	879.312,00	0,00	126.437,00
1.7.2.1.33.00.02	80	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	195.230,82	0,00	195.230,82	150.000,00	0,00	45.230,82
1.7.2.1.33.00.06	81	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	183.791,30	0,00	183.791,30	220.549,00	0,00	-36.757,70
1.7.2.1.33.00.08	82	PAB VARIÁVEL CEF	114.758,00	14.342,00	129.100,00	180.720,00	0,00	-51.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.33.00.13	83	ALTA COMPLEXIDADES	3.826.741,13	389.874,76	4.216.615,89	4.130.000,00	0,00	86.615,89
1.7.2.1.34.00.01	84	IGDBF	28.314,82	5.112,03	33.426,85	83.626,92	0,00	-50.200,07
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	2.700,00	16.100,00	32.400,00	0,00	-16.300,00
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

Outubro/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	4.500,00	36.000,00	54.000,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.1.34.00.10	190	FNAS-FMAS-SCFV	65.159,09	35.217,27	100.376,36	0,00	0,00	100.376,36
1.7.2.1.35.01.00	93	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.747.242,29	180.318,22	1.927.560,51	2.340.000,00	0,00	-412.439,49
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	579.140,00	87.248,00	666.388,00	707.000,00	0,00	-40.612,00
1.7.2.1.35.04.00	96	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	46.106,76	7.684,46	53.791,22	66.000,00	0,00	-12.208,78
1.7.2.1.35.99.01	165	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	0,00	187.188,14	187.188,14	0,00	0,00	187.188,14
1.7.2.1.35.99.02	97	PTA	734,20	45,95	780,15	692,00	0,00	88,15
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.36.00.00	99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	140.275,28	17.534,41	157.809,69	225.000,00	0,00	-67.190,31
9.7.2.1.36.00.00	146	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-28.055,04	-3.506,88	-31.561,92	-45.000,00	0,00	13.438,08
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	31.014.236,44	3.103.925,54	34.118.161,98	39.850.000,00	0,00	-5.731.838,02
9.7.2.2.01.01.00	147	@COTA-PARTE DO ICMS	-6.202.847,11	-620.785,10	-6.823.632,21	-7.970.000,00	0,00	1.146.367,79
1.7.2.2.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	4.739.527,70	183.213,06	4.922.740,76	5.260.000,00	0,00	-337.259,24
9.7.2.2.01.02.00	148	@COTA-PARTE DO IPVA	-947.905,56	-36.642,60	-984.548,16	-1.052.000,00	0,00	67.451,84
1.7.2.2.01.04.00	103	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	246.032,63	28.597,96	274.630,59	315.000,00	0,00	-40.369,41
9.7.2.2.01.04.00	149	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-49.206,55	-5.719,59	-54.926,14	-63.000,00	0,00	8.073,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.2.01.13.00	174	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	7.226,96	0,00	7.226,96	0,00	0,00	7.226,96
1.7.2.2.22.30.00	104	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	82.628,40	10.650,56	93.278,96	35.000,00	0,00	58.278,96
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	186.376,48	34.393,67	220.770,15	213.325,00	0,00	7.445,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	33.634,26	24.204,50	57.838,76	23.700,00	0,00	34.138,76
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	11.996.502,65	1.110.567,25	13.107.069,90	18.000.000,00	0,00	-4.892.930,10
1.7.6.2.02.00.01	113	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	525.965,01	55.191,58	581.156,59	875.000,00	0,00	-293.843,41
1.7.6.2.02.00.02	114	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	98.088,00	11.572,00	109.660,00	155.285,00	0,00	-45.625,00
1.7.6.2.99.00.01	115	MATÁ 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	146.047,40	0,00	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			62.378.692,64	6.235.000,75	68.613.693,39	83.053.344,76	0,00	-14.439.651,37
1.9.1.1.38.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	11.111,81	4.400,56	15.512,37	38.000,00	0,00	-22.487,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.1.39.00.00	117	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	121,44	0,00	121,44	300,00	0,00	-178,56
1.9.1.1.40.00.00	118	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	54.293,46	2.905,11	57.198,57	50.000,00	0,00	7.198,57
1.9.1.1.98.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	410,72	180,77	591,49	6.000,00	0,00	-5.408,51
1.9.1.1.99.01.01	120	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.295,56	575,15	1.870,71	7.300,00	0,00	-5.429,29
1.9.1.3.11.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	131.339,44	19.466,57	150.806,01	160.000,00	0,00	-9.193,99
1.9.1.3.13.00.00	122	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	11.415,50	1.029,73	12.445,23	29.000,00	0,00	-16.554,77
1.9.1.3.98.00.00	123	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	10.610,69	1.785,55	12.396,24	19.600,00	0,00	-7.203,76
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	6.400,55	974,11	7.374,66	8.700,00	0,00	-1.325,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.5.99.01.00	126	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	24.376,80	2.125,31	26.502,11	10.000,00	0,00	16.502,11
1.9.1.8.99.00.00	127	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.531,57	166,67	3.698,24	5.000,00	0,00	-1.301,76
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	39.484,64	2.558,60	42.043,24	35.000,00	0,00	7.043,24
1.9.1.9.50.00.00	129	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14.712,74	2.840,00	17.552,74	3.000,00	0,00	14.552,74
1.9.1.9.99.00.00	130	OUTRAS MULTAS	15.511,54	286,91	15.798,45	40.000,00	0,00	-24.201,55
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	49.093,34	10.588,28	59.681,62	60.000,00	0,00	-318,38
1.9.3.1.11.00.00	132	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	395.850,92	42.015,95	437.866,87	500.000,00	0,00	-62.133,13
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	159.460,95	1.881,41	161.342,36	100.000,00	0,00	61.342,36
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	37.038,67	4.658,29	41.696,96	60.000,00	0,00	-18.303,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	30.812,70	3.283,11	34.095,81	40.000,00	0,00	-5.904,19
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	18.763,93	1.808,10	20.572,03	30.000,00	0,00	-9.427,97
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	42.817,58	2.696,76	45.514,34	16.000,00	0,00	29.514,34
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	19.002,11	4.160,93	23.163,04	14.000,00	0,00	9.163,04
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			2.832.495,91	110.387,87	2.942.883,78	1.238.900,00	0,00	1.703.983,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			75.960.706,19	7.592.799,15	83.553.505,34	97.626.384,09	0,00	-14.072.878,75
2.2.1.9.00.00.01	225	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.06	142	CONVENIO REQUALIFICA UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			157.948,00	0,00	157.948,00	119.360,18	0,00	38.587,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.00.07	211	TRANF PORTARIA 3176- UPA-EQUIPAMENTOS						
			<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>
			100.083,79	0,00	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 - BARRACAO						
			<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

		<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.02.00.01	199	TRANSNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO					
		<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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	1.151.753,80	5.441.582,01	2.413.500,00	0,00	3.028.082,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
		394.798,20	0,00	394.798,20	0,00	0,00	394.798,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.00.24	209	CONV. EST. FECOP 83/2014-CAMINHAO LIXO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

	<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	8.840.427,31	1.151.753,80	9.992.181,11	2.532.860,18	0,00	7.459.320,93
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	8.840.427,31	1.209.503,80	10.049.931,11	2.532.860,18	0,00	7.517.070,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.801.133,50	8.802.302,95	93.603.436,45	100.159.244,27	0,00	-6.555.807,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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			
			13.948,77	2.903,69	16.852,46
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			159.930,54	15.502,53	175.433,07
			173.879,31	18.406,22	192.285,53
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.546.981,43	269.606,30	2.816.587,73
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			178.033,42	36.306,65	214.340,07
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			
			20.914,15	2.321,44	23.235,59
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			7.258,03	741,29	7.999,32
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			100.163,92	11.200,32	111.364,24
2.1.8.8.1.01.11.004	50.131	POLICARD			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/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>2.527,92</u>	<u>228,44</u>	<u>2.756,36</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	50.271	UNIODONTO			
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			
			<u>2.579,63</u>	<u>254,54</u>	<u>2.834,17</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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>48.213,00</u>	<u>5.467,00</u>	<u>53.680,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>67.270,64</u>	<u>0,00</u>	<u>67.270,64</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	50.253	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA			
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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

Outubro/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>
			1.992.694,91	247.616,32	2.240.311,23
<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>
			98.339,07	10.434,83	108.773,90
<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>
			6.252,52	342,58	6.595,10
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.796,22	4.648,54	18.444,76
<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>
			30.814,89	8.872,29	39.687,18
<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>
			65.575,85	8.216,63	73.792,48
<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

Outubro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		158.265,20	15.510,00	173.775,20
<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- VEROCHQUE		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		222,00	72,00	294,00
<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>
		4.021,20	1.570,92	5.592,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		2.567.744,58	434.770,39	3.002.514,97
<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

Outubro/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
			7.916.072,47	1.058.180,48	8.974.252,95
<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			8.089.951,78	1.076.586,70	9.166.538,48
SOMA			92.891.085,28	9.878.889,65	102.769.974,93

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	6.662.488,56	4.186.003,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	64.182,15
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	746.269,18	1.081.736,16
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	15.120,04	9.370,61
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	15.848,95	15.361,66
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.679,38
Total MOVIMENTO	7.439.726,73	5.358.333,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	41.023,81	146.402,54
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	800,58	765,15
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.670,96	11.153,12
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	720.302,44	64.712,34
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	7.651,00	6.643,39
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	12.215,96	11.673,94
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	111.458,79	164.693,25
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.481,16	0,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	1.798,88	20.964,00
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	65.165,27	23.258,06
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	29.699,08	235,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	315,34	110,52
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	40.471,14	38.940,21
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.118,96	11.522,69
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	774,05	1.686,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	101.238,31	2,58
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	123.741,93	201.551,15
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	477.881,13	444.423,56
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	132.324,53	110.447,25
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	50.780,12	48.858,73
4 - 0856 - BRASIL CEX	27.913,80	0,00
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	3.948,73	985,42
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	6.867,30	1.167,26
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	669,33	639,43
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	4.678,18
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	70.234,34	67.096,55
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	28.205,44	17.298,15
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	222.330,82	68.649,20
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	554.424,81	434.379,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.172,31	1.091,50
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	89.627,40	5.019,61
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	135.525,62	235.267,67
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	564,06	42.355,36
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	349,93	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.123.854,38	1.188.737,35
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	607,44	653,17
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.091.651,54	1.114.455,46
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.899,13	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	440,72	69.637,26
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	0,00	150.745,35
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	113.126,89	108.080,77
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	114.151,87	108.536,52
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	262.414,41	189.102,43
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	144.306,36	147.645,19
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	24.892,45	18.776,17
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	284.526,04	247.250,96
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	18.716,73	59.683,66
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.922,19	11.389,55
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	150.381,83	238.112,16
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	119.066,27	92.039,57
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	357.437,88	135.055,38
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	28.037,89	6.958,21
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	16.024,06	16.533,11
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	55.618,03	53.511,54
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	48.664,65	56.810,24
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	174.726,07	222.846,28
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	120.577,63	326.881,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	0,00	2.448,47
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	111.929,11	4,49
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.553,96	1.592,26
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	10.751,58	0,00
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	0,00	17.577,83
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	111.487,75	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 FNASFMASCFV	56.990,98	29.732,22
4 - 0949 - BB CONV EST 492/05/13-REF AMPL CC NATAL FAVERO	451,35	0,00
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	256.890,41	0,00
4 - 0951 - BB CONV PAR FNDE ONIBUS	7.595,58	0,00
4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA	129.347,22	0,00
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	2.268,05	0,00
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	637.740,89	0,00
4 - 0956 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	449,38	0,00
4 - 0957 - BB CONV EST 255/2014-RECAPE R DAMASIO R MORAIS	4,75	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	248.073,34	0,00
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	538.818,35	0,00
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	132.386,10	0,00
4 - 0963 - BB FECOP ESTADUAL AQUISIÇÃO CAMINHÃO	233.579,15	0,00
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	48.619,66	0,00
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	34.429,84	0,00
4 - 0967 - BB CONV 62253-PAC2	100.557,78	0,00
Total VINCULADA	10.027.892,92	6.968.756,06
Total das Contas	17.467.619,65	12.327.089,47
Total Geral	27.346.509,30	115.097.064,40