



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	2.236.118,63	199.133,01	2.435.251,64	2.500.000,00	0,00	-64.748,36
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	749.447,20	56.836,69	806.283,89	1.370.000,00	0,00	-563.716,11
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	902.510,83	151.299,17	1.053.810,00	640.000,00	0,00	413.810,00
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.216,72	2.171,68	18.388,40	10.000,00	0,00	8.388,40
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.028.585,23	285.222,16	1.313.807,39	1.303.000,00	0,00	10.807,39
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.772.119,57	613.834,70	5.385.954,27	4.750.000,00	0,00	635.954,27
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.557,00	2.575,00	41.132,00	38.000,00	0,00	3.132,00
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	128.281,18	2.323,21	130.604,39	150.000,00	0,00	-19.395,61
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.002,88	104,40	8.107,28	8.530,00	0,00	-422,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	1.750,70	125,82	1.876,52	7.360,00	0,00	-5.483,48
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	178.445,38	25.673,86	204.119,24	75.903,00	0,00	128.216,24
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	42.390,54	4.011,00	46.401,54	26.000,00	0,00	20.401,54
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.264,67	3.406,83	65.671,50	47.000,00	0,00	18.671,50
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	336.059,85	31.392,37	367.452,22	350.000,00	0,00	17.452,22
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
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>10.500.750,38</b>	<b>1.378.109,90</b>	<b>11.878.860,28</b>	<b>11.304.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.067,28</b>
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.356.635,92	125.778,62	1.482.414,54	1.344.000,00	0,00	138.414,54
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.356.635,92</b>	<b>125.778,62</b>	<b>1.482.414,54</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.414,54</b>
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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.055,85	207,00	1.262,85	50,00	0,00	1.212,85
<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>
			3.104,04	730,34	3.834,38	1.000,00	0,00	2.834,38
<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>
			39.223,24	2.768,19	41.991,43	47.000,00	0,00	-5.008,57
<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>
			16.294,85	1.070,62	17.365,47	20.000,00	0,00	-2.634,53
<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>
			7.528,65	1.613,03	9.141,68	40.000,00	0,00	-30.858,32
<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>
			559,46	62,09	621,55	300,00	0,00	321,55
<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>
			3.480,50	423,25	3.903,75	1.500,00	0,00	2.403,75
<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>
			7.084,33	878,97	7.963,30	2.400,00	0,00	5.563,30
<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

Dezembro/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>
			48.308,88	4.319,99	52.628,87	30.000,00	0,00	22.628,87
<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>
			6.968,60	722,28	7.690,88	0,00	0,00	7.690,88
<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>
			6.195,70	0,00	6.195,70	0,00	0,00	6.195,70
<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>
			12.585,96	1.109,47	13.695,43	0,00	0,00	13.695,43
<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>
			895,20	97,87	993,07	0,00	0,00	993,07
<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>
			4.741,59	586,22	5.327,81	0,00	0,00	5.327,81
<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>
			3.688,82	0,00	3.688,82	0,00	0,00	3.688,82
<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

Dezembro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		27.326,09	2.478,48	29.804,57	0,00	0,00	29.804,57
<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>
		14.246,10	1.103,26	15.349,36	8.000,00	0,00	7.349,36
<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>
		94.649,42	14.495,51	109.144,93	100.899,33	0,00	8.245,60
<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>
		914,14	31,11	945,25	2.500,00	0,00	-1.554,75
<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>
		375,02	6,94	381,96	700,00	0,00	-318,04
<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>
		299,23	10,82	310,05	600,00	0,00	-289,95
<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>
		33,92	3,71	37,63	0,00	0,00	37,63
<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>
		20.283,95	462,70	20.746,65	2.000,00	0,00	18.746,65
<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

Dezembro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.600,57	61,81	1.662,38	2.250,00	0,00	-587,62
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		5.584,82	696,23	6.281,05	2.800,00	0,00	3.481,05
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		344,86	40,83	385,69	170,00	0,00	215,69
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.304,89	0,00	2.304,89	1.000,00	0,00	1.304,89
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		135,45	0,07	135,52	0,00	0,00	135,52
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.979,03	263,55	3.242,58	0,00	0,00	3.242,58
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		12.136,09	1.597,47	13.733,56	0,00	0,00	13.733,56
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		16.909,78	972,15	17.881,93	0,00	0,00	17.881,93
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		7.915,66	1.445,30	9.360,96	0,00	0,00	9.360,96
<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

Dezembro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.575,00	614,16	2.189,16	0,00	0,00	2.189,16
<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>
		408,38	45,69	454,07	0,00	0,00	454,07
<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>
		283,00	4,25	287,25	400,00	0,00	-112,75
<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>
		7.961,38	465,98	8.427,36	2.200,00	0,00	6.227,36
<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>
		646,97	71,29	718,26	300,00	0,00	418,26
<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>
		677,18	74,62	751,80	0,00	0,00	751,80
<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>
		663,17	72,82	735,99	0,00	0,00	735,99
<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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44,27	4,88	49,15	0,00	0,00	49,15
<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>
			1.994,46	33,45	2.027,91	1.800,00	0,00	227,91
<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>
			15.670,34	1.542,49	17.212,83	5.700,00	0,00	11.512,83
<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>
			1.418,83	160,12	1.578,95	220,00	0,00	1.358,95
<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>
			12.178,92	426,51	12.605,43	0,00	0,00	12.605,43
<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>
			6.321,44	784,41	7.105,85	1.500,00	0,00	5.605,85
<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>
			6.839,94	667,45	7.507,39	0,00	0,00	7.507,39
<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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			303,13	12,56	315,69	0,00	0,00	315,69
<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>
			4.105,92	345,77	4.451,69	0,00	0,00	4.451,69
<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>
			3.906,79	428,96	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75
<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>
			3.918,19	431,28	4.349,47	2.000,00	0,00	2.349,47
<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>
			37,23	4,09	41,32	50,00	0,00	-8,68
<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>
			1.484,93	170,49	1.655,42	3.000,00	0,00	-1.344,58
<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>
			1.425,79	256,89	1.682,68	600,00	0,00	1.082,68
<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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.650,02	711,95	4.361,97	10.000,00	0,00	-5.638,03
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			796,13	30,13	826,26	10.000,00	0,00	-9.173,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			1.880,26	401,01	2.281,27	1.500,00	0,00	781,27
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			2.294,99	226,25	2.521,24	3.000,00	0,00	-478,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			728,96	74,02	802,98	0,00	0,00	802,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			2.625,99	291,43	2.917,42	10.000,00	0,00	-7.082,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			100,70	10,85	111,55	0,00	0,00	111,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			13.633,50	1.000,26	14.633,76	0,00	0,00	14.633,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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

Dezembro/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>
		456,29	10,13	466,42	0,00	0,00	466,42
<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>
		27.340,68	2.379,78	29.720,46	0,00	0,00	29.720,46
<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>
		7.664,90	0,00	7.664,90	0,00	0,00	7.664,90
<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>
		1.941,27	0,00	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>
		3.835,60	690,25	4.525,85	0,00	0,00	4.525,85
<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

Dezembro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.114,45	104,77	1.219,22	0,00	0,00	1.219,22
<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>
		4.272,83	0,00	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>
		1.705,26	199,71	1.904,97	0,00	0,00	1.904,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.97	227	REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	334,38	334,38	0,00	0,00	334,38
<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>
		985,66	112,62	1.098,28	200,00	0,00	898,28
<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>
		93.736,93	5.306,78	99.043,71	91.000,00	0,00	8.043,71
<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>
		463.709,20	63.074,24	526.783,44	120.600,00	0,00	406.183,44
<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>
		27.634,91	3.232,78	30.867,69	14.000,00	0,00	16.867,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.413,79	1.662,33	11.076,12	1.600,00	0,00	9.476,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.09	216	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	14,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.11	161	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA						
			<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.3.3.01.00.00	68	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE						
			<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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.115.985,19</b>	<b>124.745,34</b>	<b>1.240.730,53</b>	<b>570.346,33</b>	<b>0,00</b>	<b>670.384,20</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			24.525,82	2.625,76	27.151,58	34.000,00	0,00	-6.848,42
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			5.785,11	286,07	6.071,18	10.000,00	0,00	-3.928,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			36.517,95	3.308,79	39.826,74	40.000,00	0,00	-173,26
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>66.828,88</b>	<b>6.220,62</b>	<b>73.049,50</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.950,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.01.02.00	74	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	17.159.977,12	2.653.836,13	19.813.813,25	20.500.000,00	0,00	-686.186,75
9.7.2.1.01.02.00	144	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-3.431.676,61	-362.476,19	-3.794.152,80	-4.100.000,00	0,00	305.847,20
1.7.2.1.01.05.00	75	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	404.765,02	13.479,91	418.244,93	270.000,00	0,00	148.244,93
9.7.2.1.01.05.00	145	@ COTA-PARTE DO ITR	-80.952,91	-2.695,97	-83.648,88	-54.000,00	0,00	-29.648,88
1.7.2.1.22.11.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	149.425,22	27.063,50	176.488,72	325.000,00	0,00	-148.511,28
1.7.2.1.22.20.00	77	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	125.037,19	20.036,87	145.074,06	143.000,00	0,00	2.074,06
1.7.2.1.22.70.00	78	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	271.381,39	24.414,23	295.795,62	290.000,00	0,00	5.795,62
1.7.2.1.33.00.01	79	SUS PAB FIXO	1.097.258,17	91.509,17	1.188.767,34	879.312,00	0,00	309.455,34
1.7.2.1.33.00.02	80	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	236.615,34	6.327,69	242.943,03	150.000,00	0,00	92.943,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.33.00.06	81	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	202.170,43	18.379,13	220.549,56	220.549,00	0,00	0,56
1.7.2.1.33.00.08	82	PAB VARIAVEL CEF	143.442,00	22.454,00	165.896,00	180.720,00	0,00	-14.824,00
1.7.2.1.33.00.13	83	ALTA COMPLEXIDADES	4.611.835,29	287.605,90	4.899.441,19	4.130.000,00	0,00	769.441,19
1.7.2.1.34.00.01	84	IGDBF	43.485,20	4.908,77	48.393,97	83.626,92	0,00	-35.232,95
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-	116.933,00	5.100,00	122.033,00	500,00	0,00	121.533,00
1.7.2.1.34.00.05	88	IGDBF-SUAS	11.641,61	0,00	11.641,61	8.745,84	0,00	2.895,77
1.7.2.1.34.00.06	89	FNAS-FMAS-PTMC	21.500,00	0,00	21.500,00	32.400,00	0,00	-10.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.34.00.07	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
1.7.2.1.34.00.09	92	FNAS-FMAS-PBVIII	40.500,00	4.500,00	45.000,00	54.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.2.1.34.00.10	190	FNAS-FMAS-SCFV	100.376,36	0,00	100.376,36	0,00	0,00	100.376,36
1.7.2.1.35.01.00	93	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	2.114.068,88	183.352,18	2.297.421,06	2.340.000,00	0,00	-42.578,94
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	765.690,00	450,00	766.140,00	707.000,00	0,00	59.140,00
1.7.2.1.35.04.00	96	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	61.475,68	0,00	61.475,68	66.000,00	0,00	-4.524,32
1.7.2.1.35.99.01	165	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	187.188,14	0,00	187.188,14	0,00	0,00	187.188,14





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.1.35.99.02	97	PTA	827,81	221,54	1.049,35	692,00	0,00	357,35
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	175.344,10	35.068,82	210.412,92	225.000,00	0,00	-14.587,08
9.7.2.1.36.00.00	146	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-35.068,80	-7.013,76	-42.082,56	-45.000,00	0,00	2.917,44
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	37.531.583,41	4.128.462,82	41.660.046,23	39.850.000,00	0,00	1.810.046,23
9.7.2.2.01.01.00	147	@COTA-PARTE DO ICMS	-7.506.316,48	-825.692,55	-8.332.009,03	-7.970.000,00	0,00	-362.009,03
1.7.2.2.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	5.074.583,91	260.167,64	5.334.751,55	5.260.000,00	0,00	74.751,55
9.7.2.2.01.02.00	148	@COTA-PARTE DO IPVA	-1.014.916,80	-52.033,53	-1.066.950,33	-1.052.000,00	0,00	-14.950,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.2.01.04.00	103	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	307.207,96	32.169,22	339.377,18	315.000,00	0,00	24.377,18
9.7.2.2.01.04.00	149	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-61.441,62	-6.433,84	-67.875,46	-63.000,00	0,00	-4.875,46
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	105.302,91	10.927,35	116.230,26	35.000,00	0,00	81.230,26
1.7.2.2.33.00.01	105	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	71.138,03	25.514,55	96.652,58	100.545,00	0,00	-3.892,42
1.7.2.2.33.00.02	106	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	21.622,52	0,00	21.622,52	27.029,00	0,00	-5.406,48
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	130.840,50	0,00	130.840,50	0,00	0,00	130.840,50
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.2.2.99.00.01	108	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	406.800,00	0,00	406.800,00	450.000,00	0,00	-43.200,00
1.7.2.2.99.00.03	109	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	229.980,58	21.802,01	251.782,59	213.325,00	0,00	38.457,59
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	57.838,76	0,00	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	14.314.924,97	1.464.934,28	15.779.859,25	18.000.000,00	0,00	-2.220.140,75
1.7.6.2.02.00.01	113	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	647.920,17	36.446,58	684.366,75	875.000,00	0,00	-190.633,25
1.7.6.2.02.00.02	114	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	109.660,00	30.317,00	139.977,00	155.285,00	0,00	-15.308,00
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	162.274,89	0,00	162.274,89	0,00	0,00	162.274,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.6.2.99.00.10	183	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA	7.961,17	0,00	7.961,17	0,00	0,00	7.961,17
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>75.227.857,91</b>	<b>8.153.103,45</b>	<b>83.380.961,36</b>	<b>83.053.344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>327.616,60</b>
1.9.1.1.38.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	20.309,16	11.675,45	31.984,61	38.000,00	0,00	-6.015,39
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	59.926,35	8.081,37	68.007,72	50.000,00	0,00	18.007,72
1.9.1.1.98.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	808,65	441,58	1.250,23	6.000,00	0,00	-4.749,77
1.9.1.1.99.01.01	120	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	2.521,54	1.584,18	4.105,72	7.300,00	0,00	-3.194,28
1.9.1.3.11.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	163.879,59	18.682,19	182.561,78	160.000,00	0,00	22.561,78
1.9.1.3.13.00.00	122	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	13.713,57	1.738,62	15.452,19	29.000,00	0,00	-13.547,81
1.9.1.3.98.00.00	123	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	13.586,77	1.378,98	14.965,75	19.600,00	0,00	-4.634,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.1.3.99.00.01	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	8.059,82	930,71	8.990,53	8.700,00	0,00	290,53
1.9.1.5.99.01.00	126	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	28.368,02	1.497,88	29.865,90	10.000,00	0,00	19.865,90
1.9.1.8.99.00.00	127	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.871,20	279,69	4.150,89	5.000,00	0,00	-849,11
1.9.1.9.15.00.01	215	MULTAS DE TRÂNSITO	2.905,75	2.959,86	5.865,61	0,00	0,00	5.865,61
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	42.114,09	640,00	42.754,09	35.000,00	0,00	7.754,09
1.9.1.9.50.00.00	129	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	19.282,98	3.502,00	22.784,98	3.000,00	0,00	19.784,98
1.9.1.9.99.00.00	130	OUTRAS MULTAS	16.085,36	0,00	16.085,36	40.000,00	0,00	-23.914,64
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	61.636,49	7.388,13	69.024,62	60.000,00	0,00	9.024,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.3.1.11.00.00	132	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	465.887,89	39.735,15	505.623,04	500.000,00	0,00	5.623,04
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	163.645,98	3.409,01	167.054,99	100.000,00	0,00	67.054,99
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	44.684,92	3.372,95	48.057,87	60.000,00	0,00	-11.942,13
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	36.372,09	2.901,31	39.273,40	40.000,00	0,00	-726,60
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	22.220,69	1.255,25	23.475,94	30.000,00	0,00	-6.524,06
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	49.092,41	3.925,40	53.017,81	16.000,00	0,00	37.017,81
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	27.116,96	6.753,87	33.870,83	14.000,00	0,00	19.870,83
1.9.9.0.99.00.03	140	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	39,25	298,30	337,55	1.000,00	0,00	-662,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.9.0.99.00.04	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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.021.250,97</b>	<b>122.431,88</b>	<b>3.143.682,85</b>	<b>1.238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.782,85</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>91.289.309,25</b>	<b>9.910.389,81</b>	<b>101.199.699,06</b>	<b>97.626.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.314,97</b>
2.2.1.9.00.00.01	225	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
			57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>
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						
			562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
2.4.7.1.02.00.02	176	TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B						
			362.107,85	0,00	362.107,85	0,00	0,00	362.107,85
2.4.7.1.02.00.03	181	TRANSF- CONV -FNDE- ONIBUS						
			620.780,00	0,00	620.780,00	0,00	0,00	620.780,00
2.4.7.1.02.00.04	191	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014						
			836.277,91	0,00	836.277,91	0,00	0,00	836.277,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.1.02.00.05	219	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO	100.083,79	0,00	100.083,79	0,00	0,00	100.083,79
2.4.7.1.03.00.03	196	CONV FUNASA 784/2007 - BARRACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.7.1.99.00.21	203	TRANSF CONV 375272-14-11-PÇA D. SILVIO M DARIO	16.204,50	0,00	16.204,50	0,00	0,00	16.204,50
2.4.7.1.99.00.22	212	CONV.M CIDADES-OGU-792793/13-REC RUAS C. NOVA	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
2.4.7.2.01.00.02	206	CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
2.4.7.2.02.00.01	199	TRANSF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO	242.873,85	0,00	242.873,85	0,00	0,00	242.873,85
2.4.7.2.02.00.02	204	TRANSF CONV ESTADO 860/14-QUADRA VANGLORIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.7.2.99.00.17	194	CONV. EST.255/14-RECAPE DAMAZIO R MORAES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.20	143	CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I	5.441.582,01	839.977,91	6.281.559,92	2.413.500,00	0,00	3.868.059,92





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
2.4.7.2.99.00.21	177	CONV. EST.492/05/13 REF. E AMPL C. C.-NATAL FAVERO	120.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.22	179	CONV EST.865/13- INFRAEST. AVENIDA BRASIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.99.00.23	197	CONV EST.-CMIL-006/630/14-PONTE BELMIRO PEREIRA	394.798,20	0,00	394.798,20	0,00	0,00	394.798,20
2.4.7.2.99.00.24	209	CONV. EST. FECOP 83/2014-CAMINHÃO LIXO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.7.2.99.00.25	226	CONV. EST. PROG.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>9.992.181,11</b>	<b>1.069.977,91</b>	<b>11.062.159,02</b>	<b>2.532.860,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529.298,84</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>10.049.931,11</b>	<b>1.069.977,91</b>	<b>11.119.909,02</b>	<b>2.532.860,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587.048,84</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>101.339.240,36</b>	<b>10.980.367,72</b>	<b>112.319.608,08</b>	<b>100.159.244,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160.363,81</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			19.782,72	5.054,29	24.837,01
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			189.226,67	34.124,56	223.351,23
			<b>209.009,39</b>	<b>39.178,85</b>	<b>248.188,24</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			3.086.393,56	545.189,41	3.631.582,97
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			230.975,46	29.629,60	260.605,06
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			
			25.537,31	2.321,44	27.858,75
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			8.740,61	741,29	9.481,90
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			123.104,19	11.293,76	134.397,95
2.1.8.8.1.01.11.004	50.131	POLICARD			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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>2.984,80</u>	<u>228,44</u>	<u>3.213,24</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>3.132,32</u>	<u>0,00</u>	<u>3.132,32</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>59.147,00</u>	<u>5.533,00</u>	<u>64.680,00</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

Dezembro/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>
			2.489.258,56	255.487,70	2.744.746,26
<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>
			119.357,41	10.583,51	129.940,92
<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>
			6.937,68	342,58	7.280,26
<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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.537,69	6.301,25	30.838,94
<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>
			48.847,52	9.973,95	58.821,47
<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>
			78.303,96	6.107,68	84.411,64
<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

Dezembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			189.157,06	32.931,44	222.088,50
<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- VEROCHIQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			324,00	6,00	330,00
<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>
			5.592,12	0,00	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>
			3.152.119,20	755.332,66	3.907.451,86
<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

Dezembro/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
			<b>9.726.124,98</b>	<b>1.672.003,71</b>	<b>11.398.128,69</b>
<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	608.874,41	608.874,41
			<b>0,00</b>	<b>608.874,41</b>	<b>608.874,41</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.935.134,37</b>	<b>2.320.056,97</b>	<b>12.255.191,34</b>
<b>SOMA</b>			<b>111.274.374,73</b>	<b>13.300.424,69</b>	<b>124.574.799,42</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	6.085.216,78	4.186.003,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	64.182,15
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	541.462,76	1.081.736,16
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	32.939,37	9.370,61
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	20.642,77	15.361,66
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.679,38
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>6.680.261,68</b>	<b>5.358.333,41</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	0,00	146.402,54
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	809,42	765,15
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.800,09	11.153,12
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	429.396,22	64.712,34
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	7.816,06	6.643,39
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	12.351,12	11.673,94
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	195.015,35	164.693,25
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.563,08	0,00
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	12.613,66	20.964,00
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	137.322,69	23.258,06
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	53.193,46	235,32
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	103.210,44	110,52
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	40.848,70	38.940,21
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.251,65	11.522,69
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	510,63	1.686,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	103.373,02	2,58
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	257.853,90	201.551,15
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	521.831,29	444.423,56
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	164.552,65	110.447,25
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	0,00	48.858,73
4 - 0856 - BRASIL CEX	28.219,43	0,00
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	13,18	985,42
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	929,15	1.167,26
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	676,66	639,43
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	4.678,18
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	71.003,34	67.096,55
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	45.111,45	17.298,15
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	267.412,10	68.649,20
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	550.174,48	434.379,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.192,20	1.091,50
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	113.426,56	5.019,61
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	223.276,84	235.267,67
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	2.030,04	42.355,36
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	375,02	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.318.954,13	1.188.737,35
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	614,09	653,17
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	883.539,39	1.114.455,46
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	12.009,80	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	1.151,15	69.637,26
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	0,00	150.745,35
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	0,00	108.080,77
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	115.505,12	108.536,52
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	191.537,90	189.102,43
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	78.665,92	147.645,19
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	27.604,91	18.776,17
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	261.518,62	247.250,96
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	5.940,26	59.683,66
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	12.052,72	11.389,55
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	112.165,91	238.112,16
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	128.186,43	92.039,57
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	87.357,20	135.055,38
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	31.541,08	6.958,21
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	16.199,51	16.533,11
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	56.137,53	53.511,54
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	43.687,33	56.810,24
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	0,00	222.846,28
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	82.745,78	326.881,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Dezembro/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	112.974,13	4,49
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.753,96	1.592,26
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,02	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	112.811,15	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	61.421,28	29.732,22
4 - 0949 - BB CONV EST 492/05/13-REF AMPL CC NATAL FAVERO	456,29	0,00
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	261.268,06	0,00
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	2.251,08	0,00
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	278.764,42	0,00
4 - 0956 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	8.211,36	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	250.789,51	0,00
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	384.519,52	0,00
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	133.835,60	0,00
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	17.341,94	0,00
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	34.836,55	0,00
4 - 0967 - BB CONV 62253-PAC2	101.658,79	0,00
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	267.873,28	0,00
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO	2.897,95	0,00
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	52.346,36	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>8.929.455,81</b>	<b>6.968.756,06</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>15.609.717,49</b>	<b>12.327.089,47</b>
<b>Total Geral</b>	<b>28.910.142,18</b>	<b>136.901.888,89</b>