



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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	1.969.460,99	126.743,99	2.096.204,98	2.675.000,00	0,00	-578.795,02
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	743.403,44	47.022,90	790.426,34	1.465.900,00	0,00	-675.473,66
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	522.379,69	78.999,81	601.379,50	684.800,00	0,00	-83.420,50
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.150,09	821,70	11.971,79	10.700,00	0,00	1.271,79
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	589.385,01	151.071,44	740.456,45	1.319.310,00	0,00	-578.853,55
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.257.606,95	461.071,17	3.718.678,12	5.082.500,00	0,00	-1.363.821,88
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.972,25	7.495,83	65.468,08	40.660,00	0,00	24.808,08
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	127.353,54	2.086,51	129.440,05	155.150,00	0,00	-25.709,95
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.186,67	661,23	10.847,90	9.127,10	0,00	1.720,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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	1.771,20	199,23	1.970,43	7.875,20	0,00	-5.904,77
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	59.581,27	16.009,21	75.590,48	81.216,21	0,00	-5.625,73
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,32	0,00	0,32	29.960,00	0,00	-29.959,68
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	29.865,91	4.260,87	34.126,78	27.820,00	0,00	6.306,78
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.138,99	2.228,33	31.367,32	50.290,00	0,00	-18.922,68
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	309.507,57	21.988,81	331.496,38	374.500,00	0,00	-43.003,62
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			7.718.763,89	920.661,03	8.639.424,92	12.015.808,51	0,00	-3.376.383,59
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.129.807,56	207.769,35	1.337.576,91	1.438.080,00	0,00	-100.503,09
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.129.807,56	207.769,35	1.337.576,91	1.438.080,00	0,00	-100.503,09
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

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			567,18	0,00	567,18	53,50	0,00	513,68
<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>
			6.731,74	551,11	7.282,85	1.070,00	0,00	6.212,85
<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>
			28.859,13	1.850,67	30.709,80	50.290,00	0,00	-19.580,20
<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>
			7.928,43	930,44	8.858,87	21.400,00	0,00	-12.541,13
<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>
			4.709,25	874,76	5.584,01	42.800,00	0,00	-37.215,99
<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>
			496,39	85,95	582,34	321,00	0,00	261,34
<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>
			4.774,06	922,30	5.696,36	1.605,00	0,00	4.091,36
<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>
			8.114,32	1.404,32	9.518,64	2.568,00	0,00	6.950,64
<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

Agosto/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.739,43	301,15	2.040,58	1.070,00	0,00	970,58
<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>
		39.076,77	6.882,67	45.959,44	32.100,00	0,00	13.859,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.19	166	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>
		3.704,88	378,59	4.083,47	0,00	0,00	4.083,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	170	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>
		7.991,87	1.520,41	9.512,28	0,00	0,00	9.512,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.25	186	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>
		766,01	6,23	772,24	0,00	0,00	772,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	179	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>
		1.978,64	162,15	2.140,79	0,00	0,00	2.140,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.31	202	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>
		423,22	107,53	530,75	0,00	0,00	530,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.32	188	REC REM DEP BANC CONV UPA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		10.571,39	1.835,22	12.406,61	0,00	0,00	12.406,61
<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>
		22.456,57	1.360,22	23.816,79	8.560,00	0,00	15.256,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	31	REC REM BB DEP QESE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.752,78	2.498,69	44.251,47	107.000,00	0,00	-62.748,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.03	32	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM						
			<u>580,37</u>	<u>110,60</u>	<u>690,97</u>	<u>2.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.984,03</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.04	33	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO						
			<u>10,28</u>	<u>0,00</u>	<u>10,28</u>	<u>749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-738,72</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.05	34	REC REM BB PNATE						
			<u>744,33</u>	<u>95,91</u>	<u>840,24</u>	<u>642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.06	35	REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-214,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.09	36	REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B						
			<u>2,52</u>	<u>0,00</u>	<u>2,52</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-197,48</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.10	37	REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL						
			<u>1.882,30</u>	<u>191,78</u>	<u>2.074,08</u>	<u>2.407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-333,42</u>
<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>8.636,42</u>	<u>2.329,21</u>	<u>10.965,63</u>	<u>2.996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.969,63</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						
			<u>338,97</u>	<u>27,49</u>	<u>366,46</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>316,46</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.14	40	REC REM DEP BANC PDDE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		112,98	23,70	136,68	200,00	0,00	-63,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.15	176	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>
		1.479,81	49,40	1.529,21	0,00	0,00	1.529,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.16	41	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>
		9.270,34	967,48	10.237,82	200,00	0,00	10.037,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.17	42	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>
		1.804,38	617,54	2.421,92	200,00	0,00	2.221,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.18	43	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>
		2.513,57	103,01	2.616,58	200,00	0,00	2.416,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.19	44	REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		7.027,81	452,89	7.480,70	200,00	0,00	7.280,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.20	165	REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.526,27	10,22	2.536,49	0,00	0,00	2.536,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.01	158	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>
		413,76	121,00	534,76	0,00	0,00	534,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.01	45	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>
		544,40	120,94	665,34	428,00	0,00	237,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.02	46	REC REM NC FUNDO CCA ADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
			1.522,62	231,87	1.754,49	114,49	0,00	1.640,00
<u>1.3.2.5.01.10.03</u>	<u>47</u>	<u>REC REM BB IGDBF</u>						
			3.623,30	504,73	4.128,03	2.354,00	0,00	1.774,03
<u>1.3.2.5.01.10.04</u>	<u>48</u>	<u>REC REM BB CPBF</u>						
			394,91	0,00	394,91	321,00	0,00	73,91
<u>1.3.2.5.01.10.05</u>	<u>169</u>	<u>REC REM BB EMPJ</u>						
			413,34	0,00	413,34	0,00	0,00	413,34
<u>1.3.2.5.01.10.06</u>	<u>49</u>	<u>REC REM BB EMPB</u>						
			0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	-374,50
<u>1.3.2.5.01.10.07</u>	<u>184</u>	<u>REC REM BB PETI BOLSA</u>						
			53,35	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35
<u>1.3.2.5.01.10.08</u>	<u>171</u>	<u>REC REM BB PETI JORNADA</u>						
			3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
<u>1.3.2.5.01.10.09</u>	<u>50</u>	<u>REC REM PROJOVEM</u>						
			104,24	17,06	121,30	1.926,00	0,00	-1.804,70
<u>1.3.2.5.01.10.10</u>	<u>51</u>	<u>REC REM PAIF</u>						
			7.954,84	474,63	8.429,47	6.099,00	0,00	2.330,47
<u>1.3.2.5.01.10.11</u>	<u>52</u>	<u>REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<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	107,00	0,00	-107,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.12	53	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>
			1.209,76	185,02	1.394,78	235,40	0,00	1.159,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.13	54	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	535,00	0,00	-535,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.14	172	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>
			1.043,32	306,48	1.349,80	0,00	0,00	1.349,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.15	55	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>
			4.655,41	159,15	4.814,56	1.605,00	0,00	3.209,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.17	167	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>
			4.862,01	228,30	5.090,31	0,00	0,00	5.090,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.20	199	REC REM DEP BANC-ESCOLA DA BELEZA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			293,83	66,57	360,40	0,00	0,00	360,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.21	200	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>
			1.441,56	99,47	1.541,03	0,00	0,00	1.541,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.22	208	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.02	178	REC REM NC CONVENIO PEDER. F						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.357,45	576,94	3.934,39	0,00	0,00	3.934,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.03	56	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>
			9.680,72	2.896,78	12.577,50	2.140,00	0,00	10.437,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.04	57	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>
			32,00	5,49	37,49	53,50	0,00	-16,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.08	205	REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.095,11	4.095,11	0,00	0,00	4.095,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.09	207	REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	899,04	899,04	0,00	0,00	899,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.14	58	REC REM FEHIDRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.334,37	229,30	1.563,67	3.210,00	0,00	-1.646,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.52	60	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>
			1.055,29	13,60	1.068,89	642,00	0,00	426,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.53	61	REC REM FUNDO DE PETROLEO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.349,83	396,09	1.745,92	10.700,00	0,00	-8.954,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.54	62	REC REM CFRH						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.184,13	218,66	2.402,79	10.700,00	0,00	-8.297,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.55	63	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.473,76	1.067,68	6.541,44	1.605,00	0,00	4.936,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.62	173	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>
			579,33	99,55	678,88	0,00	0,00	678,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.65	64	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>
			2.329,97	403,40	2.733,37	10.700,00	0,00	-7.966,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.69	177	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>
			8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	8,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.82	175	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>
			3.569,82	657,42	4.227,24	0,00	0,00	4.227,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.89	181	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>
			12.132,98	444,74	12.577,72	0,00	0,00	12.577,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.93	189	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>
			464,70	0,00	464,70	0,00	0,00	464,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.94	190	REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			235,33	11,22	246,55	0,00	0,00	246,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.96	191	REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			479,25	17,41	496,66	0,00	0,00	496,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.97	192	REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014						
			<u>8.097,55</u>	<u>1.481,64</u>	<u>9.579,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.579,19</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.98	196	REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER						
			<u>505,63</u>	<u>154,29</u>	<u>659,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>659,92</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.01	65	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-214,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.01	66	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>63.668,47</u>	<u>7.423,59</u>	<u>71.092,06</u>	<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.392,06</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.02	67	REC REM NC MOVIMENTO						
			<u>863,71</u>	<u>0,00</u>	<u>863,71</u>	<u>97.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.506,29</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.03	68	REC REM CEF MOVIMENTO						
			<u>427.362,15</u>	<u>74.347,66</u>	<u>501.709,81</u>	<u>128.042,00</u>	<u>0,00</u>	<u>373.667,81</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.05	69	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						
			<u>32.905,06</u>	<u>6.655,42</u>	<u>39.560,48</u>	<u>14.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.580,48</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.08	70	REC REM CIP						
			<u>11.876,79</u>	<u>715,06</u>	<u>12.591,85</u>	<u>1.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.879,85</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.09	160	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			107,24	7,30	114,54	0,00	0,00	114,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.10	162	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			86,86	65,67	152,53	0,00	0,00	152,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.3.3.01.00.00	71	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	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			847.847,59	132.055,05	979.902,64	588.188,89	0,00	391.713,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	72	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>
			14.091,08	1.889,20	15.980,28	36.380,00	0,00	-20.399,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	73	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	10.700,00	0,00	-10.700,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.44.00.00	74	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	22.470,00	0,00	-22.470,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	75	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>
			1.999,69	420,00	2.419,69	10.700,00	0,00	-8.280,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	76	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.236,67	3.286,44	22.523,11	42.800,00	0,00	-20.276,89
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			35.327,44	5.595,64	40.923,08	123.050,00	0,00	-82.126,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	77	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.852.664,12	1.671.001,29	15.523.665,41	21.935.000,00	0,00	-6.411.334,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.01.02.00	151	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.718.243,95	-334.200,23	-3.052.444,18	-4.387.000,00	0,00	1.334.555,82
1.7.2.1.01.05.00	78	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	28.440,44	1.485,73	29.926,17	288.900,00	0,00	-258.973,83
9.7.2.1.01.05.00	152	@ COTA-PARTE DO ITR	-5.688,02	-297,14	-5.985,16	-57.780,00	0,00	51.794,84
1.7.2.1.22.11.00	79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	131.829,47	12.169,51	143.998,98	347.750,00	0,00	-203.751,02
1.7.2.1.22.20.00	80	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	74.212,33	6.155,60	80.367,93	153.010,00	0,00	-72.642,07
1.7.2.1.22.70.00	81	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	142.541,26	21.731,18	164.272,44	310.300,00	0,00	-146.027,56
1.7.2.1.33.00.01	82	SUS PAB FIXO	640.564,19	91.509,17	732.073,36	940.863,84	0,00	-208.790,48
1.7.2.1.33.00.02	83	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	131.719,53	17.261,92	148.981,45	160.500,00	0,00	-11.518,55
1.7.2.1.33.00.06	84	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	128.653,91	18.379,13	147.033,04	235.987,43	0,00	-88.954,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.7.2.1.33.00.08	85	PAB VARIÁVEL CEF	100.394,00	14.342,00	114.736,00	193.370,40	0,00	-78.634,40
1.7.2.1.33.00.13	86	ALTA COMPLEXIDADES	2.854.449,71	410.758,81	3.265.208,52	4.419.100,00	0,00	-1.153.891,48
1.7.2.1.34.00.01	87	IGDBF	29.441,34	9.730,99	39.172,33	83.626,92	0,00	-44.454,59
1.7.2.1.34.00.02	88	PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	-15.075,00
1.7.2.1.34.00.03	89	FNS-FMAS-PBVI-PAIF	16.800,00	0,00	16.800,00	100.800,00	0,00	-84.000,00
1.7.2.1.34.00.04	90	TRANSF. FNAS - SOCIAL-	120.280,00	5.680,00	125.960,00	535,00	0,00	125.425,00
1.7.2.1.34.00.05	91	IGDBF-SUAS	1.418,81	0,00	1.418,81	8.745,84	0,00	-7.327,03
1.7.2.1.34.00.06	92	FNAS-FMAS-PTMC	13.500,00	2.700,00	16.200,00	32.400,00	0,00	-16.200,00
1.7.2.1.34.00.07	93	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.7.2.1.34.00.08	94	FNAS-FMAS-PBVII	0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	-27.540,00
1.7.2.1.34.00.09	95	FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.1.35.01.00	96	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.356,07	197.164,39	1.897.520,46	2.503.800,00	0,00	-606.279,54
1.7.2.1.35.02.00	97	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	2.960,00	0,00	2.960,00	8.000,00	0,00	-5.040,00
1.7.2.1.35.03.00	98	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	474.538,00	84.490,00	559.028,00	890.000,00	0,00	-330.972,00
1.7.2.1.35.04.00	99	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	38.641,71	7.739,34	46.381,05	70.620,00	0,00	-24.238,95
1.7.2.1.35.99.01	100	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.1.35.99.02	101	PTA	689,72	147,40	837,12	740,44	0,00	96,68
1.7.2.1.35.99.03	102	TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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	103	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	122.101,41	17.443,06	139.544,47	240.750,00	0,00	-101.205,53
9.7.2.1.36.00.00	153	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-24.420,27	-3.488,61	-27.908,88	-48.150,00	0,00	20.241,12
1.7.2.1.99.00.01	104	CEX	0,00	0,00	0,00	40.660,00	0,00	-40.660,00
1.7.2.2.01.01.00	105	COTA-PARTE DO ICMS	24.507.937,39	3.339.390,39	27.847.327,78	42.639.500,00	0,00	-14.792.172,22
9.7.2.2.01.01.00	154	@COTA-PARTE DO ICMS	-4.901.587,35	-667.878,05	-5.569.465,40	-8.527.900,00	0,00	2.958.434,60
1.7.2.2.01.02.00	106	COTA-PARTE DO IPVA	4.685.229,71	205.591,07	4.890.820,78	5.628.200,00	0,00	-737.379,22
9.7.2.2.01.02.00	155	@COTA-PARTE DO IPVA	-941.768,48	-41.118,22	-982.886,70	-1.061.440,00	0,00	78.553,30
1.7.2.2.01.04.00	107	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	216.020,97	26.101,28	242.122,25	337.050,00	0,00	-94.927,75
9.7.2.2.01.04.00	156	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-43.204,20	-5.220,26	-48.424,46	-67.410,00	0,00	18.985,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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	157	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	7.739,82	0,00	7.739,82	0,00	0,00	7.739,82
1.7.2.2.22.30.00	108	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	74.187,99	13.431,63	87.619,62	37.450,00	0,00	50.169,62
1.7.2.2.33.00.01	109	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	107.489,85	0,00	107.489,85	100.545,00	0,00	6.944,85
1.7.2.2.33.00.02	110	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	5.405,63	0,00	5.405,63	28.921,03	0,00	-23.515,40
1.7.2.2.33.00.03	111	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	28.248,00	0,00	-28.248,00
1.7.2.2.99.00.01	112	AUXILIO MERENDA ESTADUAL	196.550,00	98.275,00	294.825,00	481.500,00	0,00	-186.675,00
1.7.2.2.99.00.03	113	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	150.822,31	21.503,38	172.325,69	255.053,75	0,00	-82.728,06
1.7.2.2.99.00.04	114	MULTAS DE TRANSITO	9.359,63	1.566,87	10.926,50	25.359,00	0,00	-14.432,50
1.7.2.3.99.00.01	115	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	-44.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.7.2.4.01.00.00	116	TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB	10.082.494,11	1.233.120,27	11.315.614,38	19.260.000,00	0,00	-7.944.385,62
1.7.6.2.02.00.01	117	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	306.108,90	80.082,00	386.190,90	540.000,00	0,00	-153.809,10
1.7.6.2.02.00.02	118	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO	27.709,00	0,00	27.709,00	160.000,00	0,00	-132.291,00
1.7.6.2.99.00.01	119	MATA CILIAR FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.10	120	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA	9.777,28	0,00	9.777,28	15.922,34	0,00	-6.145,06
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.358.116,34	6.556.748,90	58.914.865,24	88.981.543,99	0,00	-30.066.678,75
1.9.1.1.38.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	11.433,35	3.740,79	15.174,14	87.945,00	0,00	-72.770,86
1.9.1.1.39.00.00	122	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1.9.1.1.40.00.00	123	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	111.993,93	31.860,87	143.854,80	99.684,00	0,00	44.170,80
1.9.1.1.98.00.00	124	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	896,32	275,17	1.171,49	6.420,00	0,00	-5.248,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.9.1.1.99.01.01	125	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	1.505,75	512,79	2.018,54	7.811,00	0,00	-5.792,46
1.9.1.3.11.00.00	126	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	110.702,76	19.442,01	130.144,77	171.200,00	0,00	-41.055,23
1.9.1.3.13.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	36.364,92	11.928,00	48.292,92	31.030,00	0,00	17.262,92
1.9.1.3.98.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	6.505,28	2.407,65	8.912,93	20.972,00	0,00	-12.059,07
1.9.1.3.99.00.01	129	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
1.9.1.3.99.00.02	130	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	5.568,12	3.756,11	9.324,23	8.309,00	0,00	1.015,23
1.9.1.5.99.01.00	131	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	9.848,80	-350,74	9.498,06	10.700,00	0,00	-1.201,94
1.9.1.8.99.00.00	132	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.952,29	200,17	3.152,46	5.350,00	0,00	-2.197,54
1.9.1.9.15.00.01	159	MULTAS DE TRÂNSITO	16.182,35	2.559,12	18.741,47	0,00	0,00	18.741,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.9.1.9.15.00.02	161	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	7.647,08	4.619,33	12.266,41	0,00	0,00	12.266,41
1.9.1.9.27.00.00	133	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	17.607,28	380,94	17.988,22	37.450,00	0,00	-19.461,78
1.9.1.9.50.00.00	134	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8,68	0,00	8,68	3.210,00	0,00	-3.201,32
1.9.1.9.99.00.00	135	OUTRAS MULTAS	1.068,00	0,00	1.068,00	42.800,00	0,00	-41.732,00
1.9.2.1.99.00.00	136	OUTRAS INDENIZAÇÕES	152.189,32	153.599,66	305.788,98	64.200,00	0,00	241.588,98
1.9.3.1.11.00.00	137	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	544.746,72	47.098,14	591.844,86	535.000,00	0,00	56.844,86
1.9.3.1.13.00.00	138	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	94.906,44	8.950,95	103.857,39	107.000,00	0,00	-3.142,61
1.9.3.1.98.00.00	139	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	38.906,39	5.467,84	44.374,23	64.200,00	0,00	-19.825,77
1.9.3.1.99.01.01	140	DA DA TAXA BOMBEIROS	50.851,42	10.410,32	61.261,74	42.800,00	0,00	18.461,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.9.3.1.99.01.02	141	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	14.724,50	1.674,41	16.398,91	32.100,00	0,00	-15.701,09
1.9.3.2.99.01.00	142	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	18.258,15	574,12	18.832,27	17.120,00	0,00	1.712,27
1.9.9.0.99.00.01	143	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	7.078,68	461,34	7.540,02	3.210,00	0,00	4.330,02
1.9.9.0.99.00.02	144	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	100.325,35	21.276,10	121.601,45	14.980,00	0,00	106.621,45
1.9.9.0.99.00.03	145	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	41,50	0,00	41,50	1.070,00	0,00	-1.028,50
1.9.9.0.99.00.04	146	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.362.313,38	330.845,09	1.693.158,47	1.418.071,00	0,00	275.087,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES			63.452.176,20	8.153.675,06	71.605.851,26	104.564.742,39	0,00	-32.958.891,13
2.2.1.9.00.00.01	203	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.512,50	19.537,50	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			6.512,50	19.537,50	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
2.4.7.1.01.00.01	193	CONVENIO UPA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
2.4.7.1.02.00.02	147	TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.1.02.00.04	148	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014	92.919,77	269.467,33	362.387,10	530.000,00	0,00	-167.612,90
2.4.7.1.02.00.05	149	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO	100.083,79	0,00	100.083,79	350.000,00	0,00	-249.916,21
2.4.7.1.02.00.06	164	TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR	89.025,90	0,00	89.025,90	0,00	0,00	89.025,90
2.4.7.1.99.00.01	163	CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99.00.24	206	TRANSF CONV.814621/14-REC ASFALTICO	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
2.4.7.2.01.00.02	201	CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
2.4.7.2.02.00.01	150	TRANSF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO	323.831,79	0,00	323.831,79	1.030.000,00	0,00	-706.168,21
2.4.7.2.99.00.20	194	CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I	1.758.652,02	618.321,96	2.376.973,98	0,00	0,00	2.376.973,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
2.4.7.2.99.00.25	204	CONV. EST- 114/2015-PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.837.713,27	1.460.714,29	4.298.427,56	2.010.000,00	0,00	2.288.427,56
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.844.225,77	1.480.251,79	4.324.477,56	2.010.000,00	0,00	2.314.477,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			66.296.401,97	9.633.926,85	75.930.328,82	106.574.742,39	0,00	-30.644.413,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			17.674,07	3.596,68	21.270,75
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			108.292,70	18.680,93	126.973,63
			125.966,77	22.277,61	148.244,38
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.958.346,31	281.853,77	2.240.200,08
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			115.927,88	13.317,85	129.245,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			16.029,39	2.265,81	18.295,20
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			5.270,74	719,00	5.989,74
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			80.941,59	10.930,62	91.872,21
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			1.615,82	234,02	1.849,84
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			566,99	0,00	566,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.975,00	6.448,00	49.423,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			57.512,94	0,00	57.512,94
<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>
			1.827.532,20	272.153,90	2.099.686,10
<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>
			61.810,14	8.655,85	70.465,99
<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>
			3.456,96	554,36	4.011,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.734,80	9.086,26	61.821,06
<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>
			87.207,23	14.032,88	101.240,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.722,39	587,23	2.309,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.931,65	22.073,70	81.005,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			116.026,30	17.152,40	133.178,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			252,00	12,00	264,00
<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>
			2.943,18	0,00	2.943,18
<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>
			2.642.327,39	618.305,14	3.260.632,53
			7.134.130,90	1.278.382,79	8.412.513,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.260.097,67	1.300.660,40	8.560.758,07
SOMA			73.556.499,64	10.934.587,25	84.491.086,89

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.486.465,08	4.517.299,17
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	641.231,19	112.671,37
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	11.779,23	13.392,95
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	6.512,50	0,00
Total MOVIMENTO	8.145.988,00	4.643.363,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	0,00	814,30
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	0,00	11.871,38
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	0,00	18.567,16
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.007,12	8.078,43
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	0,00	12.425,74
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	0,00	70.186,49
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	0,00	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	15.684,98	7.608,77
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	28.105,16	0,00
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	71.070,92	21.343,23
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	152.375,00	73.430,98
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	42.753,86	41.060,50
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.905,00	12.325,67
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	120.193,91	74.087,22
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	57.486,90	350.149,17
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	708.376,60	503.850,58
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	192.802,98	168.205,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	29.724,29	28.389,92
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	3.072,98	0,00
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	4.255,92	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	712,75	680,75
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	74.789,75	71.432,30
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.357,36	41.071,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	116.142,94	287.533,90
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	868.475,66	551.447,42
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	0,00	1.203,05
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	68.867,08	125.084,25
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	198.051,87	43.136,46
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.951.347,26	1.703.546,16
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	646,84	617,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	335.949,88	785.451,16
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	12.568,28	12.071,89
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.211,67	1.165,60
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	52.512,14	116.227,40
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	198.472,44	148.322,06
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	59.994,21	77.610,17
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	25.459,30	26.166,03
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	68.423,06	252.424,67
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	2.317,45	2.213,21
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	0,00	12.125,54
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	43.601,61	31.035,45
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	31.981,38	131.867,80
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	0,00	57,19
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	222.010,01	453.896,92
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	17.063,39	16.297,38
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	58.758,93	56.428,96
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	7.803,37	43.871,88
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	92.161,09	31.394,21
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	23.667,70	113.560,35
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	6.962,69	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	676,11	1.854,12
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	98.221,21	113.478,60
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40	6,40
4 - 0948 - BB FNASFMASCFV	13.385,96	49.738,95
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	41.853,44	263.647,84
4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA	43.623,22	0,00
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	8.620,13	1.654,74
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	18.809,06	110.679,63
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	27.173,24	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	13.353,76	127.824,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Agosto/2015

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	252.863,02	242.838,11
4 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	0,00	73.995,66
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	1.454,55	17.446,71
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	2.384,22	35.036,26
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	108.987,68	102.272,95
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	139.033,89	261.719,25
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO	57,56	5.744,83
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	55.768,16	10.413,21
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	100,00	100,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	32.858,69	24.257,39
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	208.431,93	200.334,38
4 - 0974 - BB FNDE-PAR 201302090/2013	2.526,27	0,00
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	8.034,43	0,00
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	14.546,48	0,00
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	242.995,26	0,00
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE	505,63	0,00
4 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC	880,00	0,00
Total VINCULADA	7.321.276,03	8.183.549,54
Total das Contas	15.467.264,03	12.826.913,03
Total Geral	26.401.851,28	97.317.999,92