



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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	1.657.102,88	200.554,48	1.857.657,36	2.821.233,29	0,00	-963.575,93
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	826.563,56	120.111,70	946.675,26	1.133.113,69	0,00	-186.438,43
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	310.280,56	92.093,58	402.374,14	1.206.507,07	0,00	-804.132,93
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.977,66	879,14	3.856,80	21.052,88	0,00	-17.196,08
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	427.200,21	91.912,81	519.113,02	1.411.661,70	0,00	-892.548,68
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.641.174,38	500.979,51	2.142.153,89	6.300.000,00	0,00	-4.157.846,11
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.008,92	10.737,18	41.746,10	92.000,00	0,00	-50.253,90
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	102.876,79	7.136,82	110.013,61	155.000,00	0,00	-44.986,39
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.749,54	320,36	8.069,90	15.000,00	0,00	-6.930,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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	1.088,71	39.220,14	40.308,85	3.500,00	0,00	36.808,85
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	20.914,13	4.813,90	25.728,03	200.000,00	0,00	-174.271,97
1.1.2.2.12.00.00	13	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	17.043,48	2.864,26	19.907,74	54.000,00	0,00	-34.092,26
1.1.2.2.99.01.00	14	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.480,34	2.922,17	13.402,51	70.000,00	0,00	-56.597,49
1.1.2.2.99.02.00	15	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	260.562,17	35.347,44	295.909,61	424.000,00	0,00	-128.090,39
1.1.3.0.02.00.00	16	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			5.317.023,33	1.109.893,49	6.426.916,82	13.908.068,63	0,00	-7.481.151,81
1.2.2.0.29.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.115.252,43	336.251,37	1.451.503,80	3.300.000,00	0,00	-1.848.496,20
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.115.252,43	336.251,37	1.451.503,80	3.300.000,00	0,00	-1.848.496,20
1.3.1.1.01.00.00	174	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.240,00	810,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1.3.2.2.00.01.00	18	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17,34	0,00	17,34	1.400,00	0,00	-1.382,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.01	19	REC REM ROYALTIES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.803,92	104,41	1.908,33	9.701,00	0,00	-7.792,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.01	20	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>
			34.851,69	9.090,97	43.942,66	53.810,30	0,00	-9.867,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	21	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>
			5.267,70	477,06	5.744,76	13.900,00	0,00	-8.155,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	22	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>
			7.582,74	1.948,53	9.531,27	9.100,00	0,00	431,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	23	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>
			346,88	91,45	438,33	851,00	0,00	-412,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.08	24	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>
			1.879,93	460,92	2.340,85	8.200,00	0,00	-5.859,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.09	25	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>
			6.484,13	1.503,97	7.988,10	13.900,00	0,00	-5.911,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.10	26	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	157	REC REM DEP BANC MANUT UPA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.215,51	320,46	1.535,97	0,00	0,00	1.535,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.12	27	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>
		30.500,63	8.232,83	38.733,46	66.989,00	0,00	-28.255,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.19	152	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>
		349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	28	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>
		6.438,99	1.812,76	8.251,75	13.695,00	0,00	-5.443,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	165	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>
		654,44	172,54	826,98	0,00	0,00	826,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.30	29	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>
		17,57	4,63	22,20	200,00	0,00	-177,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.32	30	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>
		6.735,18	1.579,03	8.314,21	500,00	0,00	7.814,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.33	31	REC REM DEP BANC SORRIA SÃO PAULO					
		<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>					
1.3.2.5.01.03.34	32	REC REM DEP BANC PAB ESTADUAL					
		<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	2.000,00	0,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	33	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		5.115,39	2.144,47	7.259,86	40.000,00	0,00	-32.740,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	34	REC REM BB DEP QESE					
		<u>15.226,79</u>	<u>4.282,55</u>	<u>19.509,34</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.490,66</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	35	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM					
		<u>313,56</u>	<u>47,09</u>	<u>360,65</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.639,35</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE					
		<u>252,30</u>	<u>153,33</u>	<u>405,63</u>	<u>686,93</u>	<u>0,00</u>	<u>-281,30</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.09	175	REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B					
		<u>2.013,27</u>	<u>445,72</u>	<u>2.458,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.458,99</u>
<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					
		<u>1.088,09</u>	<u>986,73</u>	<u>2.074,82</u>	<u>2.576,03</u>	<u>0,00</u>	<u>-501,21</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.11	38	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA					
		<u>4.672,16</u>	<u>1.507,85</u>	<u>6.180,01</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.819,99</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.12	39	REC REM DEP BANC PTA					
		<u>62,65</u>	<u>18,29</u>	<u>80,94</u>	<u>53,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,94</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.14	40	REC REM DEP BANC PDDE					
		<u>41,33</u>	<u>11,17</u>	<u>52,50</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2,50</u>
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.979,17	743,24	2.722,41	5.000,00	0,00	-2.277,59
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
		3.619,53	954,86	4.574,39	2.000,00	0,00	2.574,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
		3.748,70	1.743,24	5.491,94	2.000,00	0,00	3.491,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>
		297,29	78,43	375,72	2.000,00	0,00	-1.624,28
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.09.01	45	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>
		1.692,76	363,78	2.056,54	900,00	0,00	1.156,54
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.01	46	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>
		225,38	130,54	355,92	328,87	0,00	27,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.03	47	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>
		2.130,37	335,11	2.465,48	4.145,24	0,00	-1.679,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.09	158	REC REM PROJovem					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.10	48	REC REM PAIF					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		137,44	0,00	137,44	7.015,68	0,00	-6.878,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.11	49	REC REM DEP BANC -FMAS-PFMC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		193,67	416,35	610,02	10.356,48	0,00	-9.746,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.12	50	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>
		461,60	82,20	543,80	1.219,72	0,00	-675,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.14	163	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>
		1.207,71	0,00	1.207,71	0,00	0,00	1.207,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.15	51	REC REM DEP BANC FNAS- PBFI-SCFV-PBV-III					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		861,54	624,88	1.486,42	3.758,40	0,00	-2.271,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.17	154	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>
		534,93	0,00	534,93	0,00	0,00	534,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.18	52	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>
		0,00	0,00	0,00	1.360,99	0,00	-1.360,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.19	53	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>
		0,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	-12.528,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.20	54	REC REM DEP BANC-FMAS PACI					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		41,29	40,20	81,49	300,00	0,00	-218,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.21	169	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>
		609,53	0,00	609,53	0,00	0,00	609,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.22	172	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		48,13	12,69	60,82	0,00	0,00	60,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.23	182	REC REM BANC APRIMORA REDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1,74	2,31	4,05	0,00	0,00	4,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.02	55	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>
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
		20.758,14	0,00	20.758,14	100,00	0,00	20.658,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.04	159	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>
		75,29	22,20	97,49	0,00	0,00	97,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.08	170	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>
		2.167,69	0,00	2.167,69	0,00	0,00	2.167,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.09	171	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>
		1.086,91	31,30	1.118,21	0,00	0,00	1.118,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.10	173	REC REM DEP BANC-CONV 814698_14-M ESPORTES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.312,39	349,07	1.661,46	0,00	0,00	1.661,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	57	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>
		747,92	197,30	945,22	1.895,29	0,00	-950,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	58	REC REM MULTAS DE TRANSITO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.115,83	201,08	1.316,91	1.926,50	0,00	-609,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.53	59	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>
			2.039,58	579,00	2.618,58	4.994,02	0,00	-2.375,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.54	60	REC REM CFRH						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.730,36	826,35	3.556,71	2.000,00	0,00	1.556,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.55	61	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.428,99	11,75	2.440,74	10.000,00	0,00	-7.559,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.62	164	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>
			399,82	85,29	485,11	0,00	0,00	485,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.65	160	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>
			2.453,89	2.302,77	4.756,66	0,00	0,00	4.756,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.96	166	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>
			184,33	47,82	232,15	0,00	0,00	232,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.97	155	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>
			5.816,78	1.334,88	7.151,66	0,00	0,00	7.151,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.98	167	REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			90,20	10,25	100,45	0,00	0,00	100,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.99	168	REC REM DEP BANC CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		212,17	67,91	280,08	0,00	0,00	280,08
<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>
		1.006,72	274,36	1.281,08	214,00	0,00	1.067,08
<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>
		37.162,11	8.023,51	45.185,62	123.332,48	0,00	-78.146,86
<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>
		202,25	0,00	202,25	1.600,00	0,00	-1.397,75
<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>
		246.443,87	69.633,22	316.077,09	700.000,00	0,00	-383.922,91
<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>
		26.414,02	8.469,69	34.883,71	50.000,00	0,00	-15.116,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		827,02	570,65	1.397,67	30.000,00	0,00	-28.602,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.09	161	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>
		22,04	4,58	26,62	0,00	0,00	26,62
<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>
		334,59	112,45	447,04	0,00	0,00	447,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.11	177	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20,44	15,44	35,88	0,00	0,00	35,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.12	68	REC REM DEP BANC FDO SOCIAL DE SOLIDAREIDADE						
			<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>						
1.3.3.3.01.00.00	69	RECEITA DE CONCESSAO 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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			510.015,80	134.905,46	644.921,26	1.318.887,93	0,00	-673.966,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	70	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.588,01	2.023,30	10.611,31	31.085,84	0,00	-20.474,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	71	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>
			837,20	0,00	837,20	6.950,89	0,00	-6.113,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	72	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.892,22	9.118,34	31.010,56	45.597,63	0,00	-14.587,07
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			31.317,43	11.141,64	42.459,07	83.634,36	0,00	-41.175,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	73	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>
			7.659.463,46	2.350.991,45	10.010.454,91	25.000.000,00	0,00	-14.989.545,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	145	©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>
			-1.531.892,57	-470.198,26	-2.002.090,83	-5.000.000,00	0,00	2.997.909,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	74	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.296,02	2.121,98	23.418,00	478.848,62	0,00	-455.430,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
9.7.2.1.01.05.00	146	® COTA-PARTE DO ITR	-4.259,15	-424,39	-4.683,54	-95.769,72	0,00	91.086,18
1.7.2.1.22.11.00	75	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	140.089,89	43.237,77	183.327,66	225.000,00	0,00	-41.672,34
1.7.2.1.22.20.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	14.331,15	1.666,38	15.997,53	166.095,29	0,00	-150.097,76
1.7.2.1.22.70.00	77	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	61.207,48	15.042,25	76.249,73	250.000,00	0,00	-173.750,27
1.7.2.1.33.00.01	78	SUS PAB FIXO	514.000,62	91.509,17	605.509,79	1.098.110,04	0,00	-492.600,25
1.7.2.1.33.00.02	79	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	109.693,62	22.296,97	131.990,59	207.863,76	0,00	-75.873,17
1.7.2.1.33.00.06	80	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	73.516,52	18.379,13	91.895,65	220.549,56	0,00	-128.653,91
1.7.2.1.33.00.08	81	PAB VARIÁVEL CEF	56.962,40	14.747,60	71.710,00	172.104,00	0,00	-100.394,00
1.7.2.1.33.00.13	82	ALTA COMPLEXIDADES	1.541.556,46	371.435,64	1.912.992,10	4.698.972,24	0,00	-2.785.980,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.7.2.1.34.00.01	83	IGDBF	4.409,45	11.832,42	16.241,87	59.558,16	0,00	-43.316,29
1.7.2.1.34.00.03	84	FNS-FMAS-BASICA-PBVI-SCFV-PBVIII	8.400,00	25.784,85	34.184,85	100.800,00	0,00	-66.615,15
1.7.2.1.34.00.04	151	TRANSF. FNAS - SOCIAL-	34.615,42	-3.922,14	30.693,28	0,00	0,00	30.693,28
1.7.2.1.34.00.05	85	IGDBF-SUAS	5.675,24	0,00	5.675,24	17.524,80	0,00	-11.849,56
1.7.2.1.34.00.06	86	FNAS-FMAS-PTMC	2.700,00	0,00	2.700,00	32.400,00	0,00	-29.700,00
1.7.2.1.34.00.07	87	FNAS-FMAS-PFMC	0,00	50.600,00	50.600,00	148.800,00	0,00	-98.200,00
1.7.2.1.34.00.09	88	FNAS-FMAS-PBVIII	9.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.1.34.00.10	89	FNAS-FMAS-SCFV	38.192,73	0,00	38.192,73	80.000,00	0,00	-41.807,27
1.7.2.1.34.00.11	90	FNAS-FMAS-PACI	15.000,00	10.000,00	25.000,00	60.000,00	0,00	-35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.7.2.1.35.01.00	91	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	988.773,92	212.886,44	1.201.660,36	2.679.066,00	0,00	-1.477.405,64
1.7.2.1.35.02.00	92	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	1.380,00	0,00	1.380,00	1.000,00	0,00	380,00
1.7.2.1.35.03.00	93	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	237.594,00	76.552,00	314.146,00	800.000,00	0,00	-485.854,00
1.7.2.1.35.04.00	94	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	20.756,18	6.508,45	27.264,63	75.563,40	0,00	-48.298,77
1.7.2.1.35.99.01	95	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	100.179,17	0,00	100.179,17	214.000,00	0,00	-113.820,83
1.7.2.1.35.99.02	96	PTA	489,48	114,49	603,97	792,27	0,00	-188,30
1.7.2.1.36.00.00	97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	66.730,48	16.682,62	83.413,10	240.901,75	0,00	-157.488,65
9.7.2.1.36.00.00	147	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-13.346,08	-3.336,52	-16.682,60	-48.180,35	0,00	31.497,75
1.7.2.1.99.00.01	98	CEX	0,00	0,00	0,00	30.917,50	0,00	-30.917,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.7.2.2.01.01.00	99	COTA-PARTE DO ICMS	13.443.984,28	3.865.095,04	17.309.079,32	47.696.586,93	0,00	-30.387.507,61
9.7.2.2.01.01.00	148	@COTA-PARTE DO ICMS	-2.688.796,79	-773.018,99	-3.461.815,78	-9.539.317,39	0,00	6.077.501,61
1.7.2.2.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	4.237.917,18	186.472,23	4.424.389,41	6.107.757,05	0,00	-1.683.367,64
9.7.2.2.01.02.00	149	@COTA-PARTE DO IPVA	-841.805,62	-43.072,33	-884.877,95	-1.221.551,41	0,00	336.673,46
1.7.2.2.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	96.903,43	26.736,99	123.640,42	388.552,93	0,00	-264.912,51
9.7.2.2.01.04.00	150	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-19.380,69	-5.347,40	-24.728,09	-77.710,59	0,00	52.982,50
1.7.2.2.01.13.00	102	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	47.370,41	0,00	47.370,41	8.274,15	0,00	39.096,26
1.7.2.2.22.30.00	103	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	33.539,48	9.363,95	42.903,43	150.000,00	0,00	-107.096,57
1.7.2.2.33.00.01	104	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	102.058,20	0,00	-102.058,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.7.2.2.33.00.02	105	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	5.406,00	0,00	5.406,00	21.624,00	0,00	-16.218,00
1.7.2.2.33.00.03	106	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.04	107	TRANSF. PAB ESTADUAL - PABINHO	33.373,50	33.373,50	66.747,00	133.494,00	0,00	-66.747,00
1.7.2.2.33.00.06	178	TRANSF EST SUS-AEDES AEGYPTI	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
1.7.2.2.99.00.01	108	AUXILIO MERENDA ESTADUAL	120.120,00	96.800,00	216.920,00	450.000,00	0,00	-233.080,00
1.7.2.2.99.00.03	109	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	84.711,60	20.073,90	104.785,50	258.040,56	0,00	-153.255,06
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	41.347,07	2.921,89	44.268,96	66.219,60	0,00	-21.950,64
1.7.2.2.99.00.07	188	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
1.7.2.4.01.00.00	111	TRANSFERENCIA DE REC FUNDEB	6.401.772,04	1.563.940,25	7.965.712,29	18.100.000,00	0,00	-10.134.287,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.7.6.2.02.00.01	112	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	240.246,00	80.082,00	320.328,00	800.000,00	0,00	-479.672,00
1.7.6.2.99.00.10	113	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	19.554,56	0,00	-19.554,56
1.7.6.2.99.00.11	156	TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSAO RUR	8.832,50	0,00	8.832,50	0,00	0,00	8.832,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.422.056,28	7.952.342,61	39.374.398,89	95.450.499,91	0,00	-56.076.101,02
1.9.1.1.38.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.896,16	4.784,97	6.681,13	25.000,00	0,00	-18.318,87
1.9.1.1.39.00.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	139,04	0,00	-139,04
1.9.1.1.40.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	37.085,44	17.755,85	54.841,29	120.000,00	0,00	-65.158,71
1.9.1.1.98.00.00	117	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	157,85	440,52	598,37	1.431,39	0,00	-833,02
1.9.1.1.99.01.01	118	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	226,13	556,99	783,12	4.300,00	0,00	-3.516,88
1.9.1.3.11.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	48.720,02	14.496,55	63.216,57	209.014,98	0,00	-145.798,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.9.1.3.13.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.860,32	4.323,29	17.183,61	60.000,00	0,00	-42.816,39
1.9.1.3.98.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	4.132,06	1.086,14	5.218,20	15.000,00	0,00	-9.781,80
1.9.1.3.99.00.01	122	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	123	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	5.113,67	1.692,99	6.806,66	10.293,26	0,00	-3.486,60
1.9.1.5.99.01.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	5.765,55	3.897,95	9.663,50	25.000,00	0,00	-15.336,50
1.9.1.8.99.00.00	125	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.639,82	491,98	4.131,80	6.000,00	0,00	-1.868,20
1.9.1.9.15.00.01	126	MULTAS DE TRÂNSITO	4.784,22	1.179,59	5.963,81	55.000,00	0,00	-49.036,19
1.9.1.9.15.00.02	127	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	10.698,05	3.290,97	13.989,02	45.000,00	0,00	-31.010,98
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.232,57	355,15	2.587,72	40.000,00	0,00	-37.412,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.9.1.9.50.00.00	129	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.9.99.00.00	130	OUTRAS MULTAS	842,94	590,00	1.432,94	5.000,00	0,00	-3.567,06
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	888,00	214,81	1.102,81	40.000,00	0,00	-38.897,19
1.9.2.2.99.00.00	183	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.3.1.11.00.00	132	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	438.537,57	42.413,02	480.950,59	713.329,91	0,00	-232.379,32
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	86.198,67	10.853,81	97.052,48	191.261,26	0,00	-94.208,78
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	20.919,64	3.374,48	24.294,12	55.021,46	0,00	-30.727,34
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	40.586,70	5.644,98	46.231,68	70.000,00	0,00	-23.768,32
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	9.712,42	5.552,12	15.264,54	26.877,60	0,00	-11.613,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<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>
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	5.656,60	1.973,12	7.629,72	45.000,00	0,00	-37.370,28
1.9.9.0.99.00.01	138	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	3.309,12	1.730,00	5.039,12	15.000,00	0,00	-9.960,88
1.9.9.0.99.00.02	139	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	28.877,35	4.637,01	33.514,36	100.000,00	0,00	-66.485,64
1.9.9.0.99.00.03	140	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	2.145,20	0,00	2.145,20	500,00	0,00	1.645,20
1.9.9.0.99.00.04	141	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	524,00	2.524,00	2.140,00	0,00	384,00
1.9.9.0.99.00.05	153	RECEITA CONVÊNIO	1.428,49	1.356,15	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
1.9.9.0.99.00.06	176	RECEITAS DE DOAÇÃO INST. ASSISTÊNCIAL AJINOMOTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			811.814,56	133.216,44	945.031,00	1.886.308,90	0,00	-941.277,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES			39.207.479,83	9.677.751,01	48.885.230,84	115.947.399,73	0,00	-67.062.168,89
2.4.7.1.02.00.04	142	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.02.00.05	143	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

			<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	125.104,74	0,00	-125.104,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.03.00.02	180	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>
			280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.02.00.01	144	TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			404.789,75	0,00	404.789,75	300.000,00	0,00	104.789,75
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			685.589,75	0,00	685.589,75	625.104,74	0,00	60.485,01
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			685.589,75	0,00	685.589,75	625.104,74	0,00	60.485,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.893.069,58	9.677.751,01	49.570.820,59	116.572.504,47	0,00	-67.001.683,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

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			
			11.139,26	3.163,67	14.302,93
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			22.825,93	12.686,89	35.512,82
			33.965,19	15.850,56	49.815,75
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.117.075,84	298.150,96	1.415.226,80
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			42.134,14	17.612,53	59.746,67
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			8.523,72	2.218,98	10.742,70
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			3.156,00	789,00	3.945,00
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			49.434,71	13.609,00	63.043,71
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			582,83	129,85	712,68
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

Maio/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13,64	0,00	13,64
<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>
			25.738,00	6.331,00	32.069,00
<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>
			58.928,59	0,00	58.928,59
<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>
			1.143.107,22	285.982,17	1.429.089,39
<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>
			29.941,47	7.399,90	37.341,37
<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>
			1.309,12	327,28	1.636,40
<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>
			39.900,16	11.015,29	50.915,45
<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>
			55.797,81	14.192,66	69.990,47
<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>
			5.439,26	2.669,49	8.108,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÉNIOS CARD ADMINISTRADORA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.449,91	14.096,62	52.546,53
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			25.238,41	5.549,53	30.787,94
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			66.643,35	16.810,04	83.453,39
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHECKE</u>			
			162,00	30,00	192,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.030</u>	<u>50.946</u>	<u>BANCO DO POVO PAULISTA</u>			
			1.838,35	588,89	2.427,24
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			949.201,63	78,01	949.279,64
			3.662.616,16	697.581,20	4.360.197,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.696.581,35	713.431,76	4.410.013,11
SOMA			43.589.650,93	10.391.182,77	53.980.833,70

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	8.699.868,31	5.234.447,63
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	245.002,06	160.842,20
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	24.496,19	14.815,26
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.020,44	0,00
Total MOVIMENTO	8.971.387,00	5.410.105,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	975.192,06	139.010,11
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	2.684,93	2.132,80
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	48.908,42	37.606,54
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	107.707,49	74.863,58
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	74.378,15	97.183,21
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	286,34	134.282,02
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	112.298,09	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	45.424,16	44.240,84
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	13.807,99	13.408,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	53.683,60	42.116,80
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	231.462,49	139.320,32
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	906.558,20	806.157,08
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	204.555,79	219.593,08
4 - 0856 - BRASIL CEX	25.829,65	25.081,73
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.461,65	40,32
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	6.667,74	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	2.905,83	740,54
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	26.386,34	4.162,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	6.669,23	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.102.957,85	866.137,81
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	16.231,93	98.989,04
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	61.485,93	145.137,00
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	2.844,02	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.124.825,46	1.541.038,89
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	0,00	672,06
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	611.478,31	316.512,43
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	13.351,06	13.004,18
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.284,31	1.252,12
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	0,00	55.853,74
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	198.651,74	190.531,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	0,00	71.468,83
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	0,00	13.386,03
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	0,00	38,24
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	2,11	48.569,77
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	16.164,07
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	0,00	1.019.128,36
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	344.058,83	60.804,94
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	25.144,53	24.490,09
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.631,23	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	126,35	174,88
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	0,00	35.098,64
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	723,61	706,04
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	0,00	37.424,47
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	1.236,31	1.200,52
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	125.001,86	121.382,33
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	15.126,21	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	274.866,03	44.929,14
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	214.309,43	237.285,95
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	6.182,33	5.998,00
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	10.267,28	9.969,99
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	101.237,32	16.163,02
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	697,82	1.305,34
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	66.710,05	14.591,83
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	0,00	300,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	40.469,01	38.053,17
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	221.479,04	215.662,26
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	14.876,84	6.724,05
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	15.452,96	15.051,26
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	173.902,42	33.634,91
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE	1.198,90	22.301,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Maio/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC	0,00	1.613,70
4 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ	0,00	175.879,17
4 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO	4.597,40	77.265,49
4 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO	9.304,82	260,15
4 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448	58.349,31	74.985,68
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	50.799,40	49.487,01
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	10.838,29	0,00
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	46.138,71	0,00
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	5,50	0,00
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	301,74	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.661,83	0,00
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	27.090,40	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	80.633,37	0,00
Total VINCULADA	7.930.400,00	7.500.567,30
Total das Contas	16.901.787,00	12.910.672,39
Total Geral	27.292.969,77	66.891.506,09