



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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	1.857.657,36	176.086,76	2.033.744,12	2.821.233,29	0,00	-787.489,17
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	946.675,26	116.269,11	1.062.944,37	1.133.113,69	0,00	-70.169,32
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	402.374,14	94.645,43	497.019,57	1.206.507,07	0,00	-709.487,50
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.856,80	1.047,20	4.904,00	21.052,88	0,00	-16.148,88
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	519.113,02	142.066,48	661.179,50	1.411.661,70	0,00	-750.482,20
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.142.153,89	465.762,99	2.607.916,88	6.300.000,00	0,00	-3.692.083,12
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.746,10	5.448,62	47.194,72	92.000,00	0,00	-44.805,28
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	110.013,61	4.369,44	114.383,05	155.000,00	0,00	-40.616,95
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.069,90	246,23	8.316,13	15.000,00	0,00	-6.683,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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	40.308,85	146,76	40.455,61	3.500,00	0,00	36.955,61
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	25.728,03	3.597,30	29.325,33	200.000,00	0,00	-170.674,67
1.1.2.2.12.00.00	13	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	19.907,74	5.681,16	25.588,90	54.000,00	0,00	-28.411,10
1.1.2.2.99.01.00	14	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.402,51	5.298,39	18.700,90	70.000,00	0,00	-51.299,10
1.1.2.2.99.02.00	15	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	295.909,61	32.287,57	328.197,18	424.000,00	0,00	-95.802,82
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			6.426.916,82	1.052.953,44	7.479.870,26	13.908.068,63	0,00	-6.428.198,37
1.2.2.0.29.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1.451.503,80	363.943,82	1.815.447,62	3.300.000,00	0,00	-1.484.552,38
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.451.503,80	363.943,82	1.815.447,62	3.300.000,00	0,00	-1.484.552,38
1.3.1.1.01.00.00	174	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	4.050,00	810,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
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

Junho/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17,34	19,30	36,64	1.400,00	0,00	-1.363,36
<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>
			1.908,33	165,71	2.074,04	9.701,00	0,00	-7.626,96
<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>
			43.942,66	9.373,85	53.316,51	53.810,30	0,00	-493,79
<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>
			5.744,76	282,77	6.027,53	13.900,00	0,00	-7.872,47
<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>
			9.531,27	1.868,59	11.399,86	9.100,00	0,00	2.299,86
<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>
			438,33	96,48	534,81	851,00	0,00	-316,19
<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>
			2.340,85	510,71	2.851,56	8.200,00	0,00	-5.348,44
<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>
			7.988,10	1.601,61	9.589,71	13.900,00	0,00	-4.310,29
<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

Junho/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.535,97	338,06	1.874,03	0,00	0,00	1.874,03
<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>
		38.733,46	6.846,41	45.579,87	66.989,00	0,00	-21.409,13
<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>
		8.251,75	2.329,79	10.581,54	13.695,00	0,00	-3.113,46
<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>
		826,98	182,02	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
<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>
		22,20	4,88	27,08	200,00	0,00	-172,92
<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>
		8.314,21	1.665,81	9.980,02	500,00	0,00	9.480,02
<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

Junho/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		7.259,86	1.315,83	8.575,69	40.000,00	0,00	-31.424,31
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19.509,34	4.417,87	23.927,21	75.000,00	0,00	-51.072,79
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		360,65	41,78	402,43	2.000,00	0,00	-1.597,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	36	REC REM BB PNATE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		405,63	215,04	620,67	686,93	0,00	-66,26
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.458,99	473,26	2.932,25	0,00	0,00	2.932,25
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.074,82	1.278,17	3.352,99	2.576,03	0,00	776,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.11	38	REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		6.180,01	1.495,27	7.675,28	15.000,00	0,00	-7.324,72
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		80,94	20,11	101,05	53,00	0,00	48,05
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		52,50	11,85	64,35	50,00	0,00	14,35
<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

Junho/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.722,41	1.115,00	3.837,41	5.000,00	0,00	-1.162,59
<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>
			4.574,39	991,85	5.566,24	2.000,00	0,00	3.566,24
<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>
			5.491,94	1.433,97	6.925,91	2.000,00	0,00	4.925,91
<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>
			375,72	83,28	459,00	2.000,00	0,00	-1.541,00
<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>
			2.056,54	267,01	2.323,55	900,00	0,00	1.423,55
<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>
			355,92	140,96	496,88	328,87	0,00	168,01
<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>
			2.465,48	305,96	2.771,44	4.145,24	0,00	-1.373,80
<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

Junho/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			610,02	448,51	1.058,53	10.356,48	0,00	-9.297,95
<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>
			543,80	76,78	620,58	1.219,72	0,00	-599,14
<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>
			1.486,42	583,58	2.070,00	3.758,40	0,00	-1.688,40
<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>
			81,49	58,15	139,64	300,00	0,00	-160,36
<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

Junho/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		60,82	13,40	74,22	0,00	0,00	74,22
<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>
		4,05	2,44	6,49	0,00	0,00	6,49
<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>
		97,49	23,57	121,06	0,00	0,00	121,06
<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>
		1.118,21	49.242,64	50.360,85	0,00	0,00	50.360,85
<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>
		1.661,46	348,01	2.009,47	0,00	0,00	2.009,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.11	204	REC REM DEP BANC OGU-819409/2015-REC JD M LUIZA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	99,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.12	201	REC REM DEP BANC OGU819860/2015-REC NH LEONOR M BA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	67,87	67,87	0,00	0,00	67,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.13	192	REC REM DEP BANC CONV EST 030/2016- REC AV TIRADEN					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	328,95	328,95	0,00	0,00	328,95
<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>
		945,22	156,33	1.101,55	1.895,29	0,00	-793,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	58	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>
		1.316,91	187,24	1.504,15	1.926,50	0,00	-422,35
<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>
		2.618,58	646,66	3.265,24	4.994,02	0,00	-1.728,78
<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>
		3.556,71	1.204,20	4.760,91	2.000,00	0,00	2.760,91
<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>
		2.440,74	45,89	2.486,63	10.000,00	0,00	-7.513,37
<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>
		485,11	0,00	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>
		4.756,66	2.402,90	7.159,56	0,00	0,00	7.159,56
<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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		232,15	48,92	281,07	0,00	0,00	281,07
<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>
		7.151,66	728,88	7.880,54	0,00	0,00	7.880,54
<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>
		100,45	10,83	111,28	0,00	0,00	111,28
<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					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		280,08	4,35	284,43	0,00	0,00	284,43
<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>
		1.281,08	282,54	1.563,62	214,00	0,00	1.349,62
<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>
		45.185,62	1.750,74	46.936,36	123.332,48	0,00	-76.396,12
<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	17,74	219,99	1.600,00	0,00	-1.380,01
<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>
		316.077,09	65.976,17	382.053,26	700.000,00	0,00	-317.946,74
<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>
		34.883,71	9.148,66	44.032,37	50.000,00	0,00	-5.967,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.397,67	539,82	1.937,49	30.000,00	0,00	-28.062,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.09	161	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>26,62</u>	<u>9,74</u>	<u>36,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36,36</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.10	162	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>447,04</u>	<u>142,55</u>	<u>589,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>589,59</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.11	177	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA						
			<u>35,88</u>	<u>24,03</u>	<u>59,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59,91</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.12	68	REC REM DEP BANC FDO SOCIAL DE SOLIDAREIDADE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.3.3.01.00.00	69	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			644.921,26	174.325,23	819.246,49	1.318.887,93	0,00	-499.641,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.03.06.00	70	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
			<u>10.611,31</u>	<u>1.987,15</u>	<u>12.598,46</u>	<u>31.085,84</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.487,38</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.45.00.00	71	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA						
			<u>837,20</u>	<u>240,00</u>	<u>1.077,20</u>	<u>6.950,89</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.873,69</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.46.00.00	72	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>31.010,56</u>	<u>7.071,70</u>	<u>38.082,26</u>	<u>45.597,63</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.515,37</u>
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			42.459,07	9.298,85	51.757,92	83.634,36	0,00	-31.876,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.01.02.00	73	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	10.010.454,91	1.942.299,81	11.952.754,72	25.000.000,00	0,00	-13.047.245,28
9.7.2.1.01.02.00	145	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-2.002.090,83	-388.459,92	-2.390.550,75	-5.000.000,00	0,00	2.609.449,25
1.7.2.1.01.05.00	74	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	23.418,00	89,12	23.507,12	478.848,62	0,00	-455.341,50
9.7.2.1.01.05.00	146	@ COTA-PARTE DO ITR	-4.683,54	-17,81	-4.701,35	-95.769,72	0,00	91.068,37
1.7.2.1.22.11.00	75	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	183.327,66	27.064,96	210.392,62	225.000,00	0,00	-14.607,38
1.7.2.1.22.20.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	15.997,53	4.609,24	20.606,77	166.095,29	0,00	-145.488,52
1.7.2.1.22.70.00	77	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	76.249,73	15.047,12	91.296,85	250.000,00	0,00	-158.703,15
1.7.2.1.33.00.01	78	SUS PAB FIXO	605.509,79	91.509,17	697.018,96	1.098.110,04	0,00	-401.091,08
1.7.2.1.33.00.02	79	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	131.990,59	16.225,97	148.216,56	207.863,76	0,00	-59.647,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.33.00.06	80	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	91.895,65	36.758,26	128.653,91	220.549,56	0,00	-91.895,65
1.7.2.1.33.00.08	81	PAB VARIÁVEL CEF	71.710,00	14.342,00	86.052,00	172.104,00	0,00	-86.052,00
1.7.2.1.33.00.13	82	ALTA COMPLEXIDADES	1.912.992,10	370.117,64	2.283.109,74	4.698.972,24	0,00	-2.415.862,50
1.7.2.1.34.00.01	83	IGDBF	16.241,87	4.246,40	20.488,27	59.558,16	0,00	-39.069,89
1.7.2.1.34.00.03	84	FNS-FMAS-BASICA-PBVI-SCFV-PBVIII	34.184,85	25.784,85	59.969,70	100.800,00	0,00	-40.830,30
1.7.2.1.34.00.04	151	TRANSF. FNAS - SOCIAL-	30.693,28	0,00	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	50.600,00	4.400,00	55.000,00	148.800,00	0,00	-93.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.34.00.09	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	25.000,00	5.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.01.00	91	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.201.660,36	212.610,10	1.414.270,46	2.679.066,00	0,00	-1.264.795,54
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	314.146,00	76.552,00	390.698,00	800.000,00	0,00	-409.302,00
1.7.2.1.35.04.00	94	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	27.264,63	6.508,45	33.773,08	75.563,40	0,00	-41.790,32
1.7.2.1.35.99.01	95	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	100.179,17	100.179,16	200.358,33	214.000,00	0,00	-13.641,67
1.7.2.1.35.99.02	96	PTA	603,97	114,49	718,46	792,27	0,00	-73,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.1.36.00.00	97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	83.413,10	16.682,62	100.095,72	240.901,75	0,00	-140.806,03
9.7.2.1.36.00.00	147	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-16.682,60	-3.336,52	-20.019,12	-48.180,35	0,00	28.161,23
1.7.2.1.99.00.01	98	CEX	0,00	0,00	0,00	30.917,50	0,00	-30.917,50
1.7.2.2.01.01.00	99	COTA-PARTE DO ICMS	17.309.079,32	2.925.853,24	20.234.932,56	47.696.586,93	0,00	-27.461.654,37
9.7.2.2.01.01.00	148	@COTA-PARTE DO ICMS	-3.461.815,78	-585.170,63	-4.046.986,41	-9.539.317,39	0,00	5.492.330,98
1.7.2.2.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	4.424.389,41	290.231,57	4.714.620,98	6.107.757,05	0,00	-1.393.136,07
9.7.2.2.01.02.00	149	@COTA-PARTE DO IPVA	-884.877,95	-58.046,32	-942.924,27	-1.221.551,41	0,00	278.627,14
1.7.2.2.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	123.640,42	16.047,10	139.687,52	388.552,93	0,00	-248.865,41
9.7.2.2.01.04.00	150	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-24.728,09	-3.209,42	-27.937,51	-77.710,59	0,00	49.773,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.2.01.13.00	102	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	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	42.903,43	10.070,54	52.973,97	150.000,00	0,00	-97.026,03
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
1.7.2.2.33.00.02	105	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	5.406,00	5.406,00	10.812,00	21.624,00	0,00	-10.812,00
1.7.2.2.33.00.03	106	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.04	107	TRANSF. PAB ESTADUAL - PABINHO	66.747,00	33.373,50	100.120,50	133.494,00	0,00	-33.373,50
1.7.2.2.33.00.06	178	TRANSF EST SUS-AEDES AEGYPTI	4.920,00	6.480,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.7.2.2.33.00.07	190	TRANSF ESTADUAL-RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.99.00.01	108	AUXILIO MERENDA ESTADUAL	216.920,00	0,00	216.920,00	450.000,00	0,00	-233.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.7.2.2.99.00.03	109	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	104.785,50	20.073,90	124.859,40	258.040,56	0,00	-133.181,16
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	44.268,96	1.738,73	46.007,69	66.219,60	0,00	-20.211,91
1.7.2.2.99.00.07	188	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.493,28	1.493,28	2.986,56	0,00	0,00	2.986,56
1.7.2.4.01.00.00	111	TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB	7.965.712,29	1.201.215,42	9.166.927,71	18.100.000,00	0,00	-8.933.072,29
1.7.6.2.02.00.01	112	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	320.328,00	80.082,00	400.410,00	800.000,00	0,00	-399.590,00
1.7.6.2.99.00.10	113	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA	0,00	7.581,82	7.581,82	19.554,56	0,00	-11.972,74
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			39.374.398,89	6.571.547,84	45.945.946,73	95.450.499,91	0,00	-49.504.553,18
1.9.1.1.38.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	6.681,13	4.028,64	10.709,77	25.000,00	0,00	-14.290,23
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.1.1.40.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	54.841,29	4.961,30	59.802,59	120.000,00	0,00	-60.197,41
1.9.1.1.98.00.00	117	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	598,37	397,52	995,89	1.431,39	0,00	-435,50
1.9.1.1.99.01.01	118	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	783,12	543,99	1.327,11	4.300,00	0,00	-2.972,89
1.9.1.3.11.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	63.216,57	12.004,08	75.220,65	209.014,98	0,00	-133.794,33
1.9.1.3.13.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	17.183,61	3.812,77	20.996,38	60.000,00	0,00	-39.003,62
1.9.1.3.98.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	5.218,20	850,43	6.068,63	15.000,00	0,00	-8.931,37
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	6.806,66	1.355,32	8.161,98	10.293,26	0,00	-2.131,28
1.9.1.5.99.01.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	9.663,50	3.248,15	12.911,65	25.000,00	0,00	-12.088,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.1.8.99.00.00	125	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.131,80	406,43	4.538,23	6.000,00	0,00	-1.461,77
1.9.1.9.15.00.01	126	MULTAS DE TRÂNSITO	5.963,81	1.603,88	7.567,69	55.000,00	0,00	-47.432,31
1.9.1.9.15.00.02	127	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	13.989,02	5.979,93	19.968,95	45.000,00	0,00	-25.031,05
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.587,72	0,00	2.587,72	40.000,00	0,00	-37.412,28
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	1.432,94	590,00	2.022,94	5.000,00	0,00	-2.977,06
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.102,81	0,00	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	480.950,59	33.459,63	514.410,22	713.329,91	0,00	-198.919,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	97.052,48	9.446,01	106.498,49	191.261,26	0,00	-84.762,77
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	24.294,12	2.448,26	26.742,38	55.021,46	0,00	-28.279,08
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	46.231,68	4.259,57	50.491,25	70.000,00	0,00	-19.508,75
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	15.264,54	5.118,06	20.382,60	26.877,60	0,00	-6.495,00
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	7.629,72	404,87	8.034,59	45.000,00	0,00	-36.965,41
1.9.9.0.99.00.01	138	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	5.039,12	2.025,32	7.064,44	15.000,00	0,00	-7.935,56
1.9.9.0.99.00.02	139	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	33.514,36	5.295,78	38.810,14	100.000,00	0,00	-61.189,86
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	2.524,00	1.392,00	3.916,00	2.140,00	0,00	1.776,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.9.0.99.00.05	153	RECEITA CONVÊNIO	2.784,64	0,00	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			945.031,00	103.631,94	1.048.662,94	1.886.308,90	0,00	-837.645,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES			48.885.230,84	8.275.701,12	57.160.931,96	115.947.399,73	0,00	-58.786.467,77
2.4.7.1.01.00.02	193	REC EMENDA PARLAMENTAR- EQUIP UBS-114002	0,00	183.878,50	183.878,50	0,00	0,00	183.878,50
2.4.7.1.01.00.03	195	REC EMENDA PARLAMENTAR EQUIP FISIOTERAPIA-115007	0,00	159.910,00	159.910,00	0,00	0,00	159.910,00
2.4.7.1.01.00.04	197	REC EMENDA PARLAMENTAR - EQUIP. CAPS	0,00	99.950,00	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
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	0,00	0,00	0,00	125.104,74	0,00	-125.104,74
2.4.7.1.03.00.02	180	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO	280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00
2.4.7.1.99.00.02	203	CONV OGU-819409/2015-RECAP JD M LUIZA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	246.550,00	246.550,00	0,00	0,00	246.550,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.00.03	200	CONV OGU-819860/2015-RECAP NH LEONOR M BARROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	167.430,00	167.430,00	0,00	0,00	167.430,00
<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.00.26	191	CONV EST-030/2016- RECAPE AV TIRADENTES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			685.589,75	1.007.718,50	1.693.308,25	625.104,74	0,00	1.068.203,51
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			685.589,75	1.007.718,50	1.693.308,25	625.104,74	0,00	1.068.203,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.570.820,59	9.283.419,62	58.854.240,21	116.572.504,47	0,00	-57.718.264,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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			
			14.302,93	2.835,40	17.138,33
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			35.512,82	20.445,60	55.958,42
			49.815,75	23.281,00	73.096,75
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.415.226,80	313.382,98	1.728.609,78
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			59.746,67	24.166,68	83.913,35
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			10.742,70	2.218,98	12.961,68
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			3.945,00	719,00	4.664,00
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			63.043,71	12.466,08	75.509,79
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			712,68	129,85	842,53
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

Junho/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>
			32.069,00	6.175,00	38.244,00
<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>
			1.429.089,39	290.373,28	1.719.462,67
<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>
			37.341,37	7.577,77	44.919,14
<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>
			1.636,40	327,28	1.963,68
<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>
			50.915,45	11.295,06	62.210,51
<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>
			69.990,47	12.666,40	82.656,87
<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>
			8.108,75	3.857,23	11.965,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.546,53	13.062,35	65.608,88
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			30.787,94	5.925,30	36.713,24
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			83.453,39	17.563,44	101.016,83
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHECKE</u>			
			192,00	60,00	252,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.030</u>	<u>50.946</u>	<u>BANCO DO POVO PAULISTA</u>			
			2.427,24	0,00	2.427,24
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			949.279,64	84.005,93	1.033.285,57
			4.360.197,36	805.972,61	5.166.169,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.410.013,11	829.253,61	5.239.266,72
SOMA			53.980.833,70	10.112.673,23	64.093.506,93

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	7.665.581,79	5.234.447,63
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	61.719,46	160.842,20
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	13.362,27	14.815,26
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.035,88	0,00
Total MOVIMENTO	7.742.699,40	5.410.105,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	1.038.486,95	139.010,11
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	2.817,71	2.132,80
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	42.512,20	37.606,54
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	151.339,25	74.863,58
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	89.848,98	97.183,21
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	1.947,81	134.282,02
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	173.730,80	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	45.736,13	44.240,84
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	0,00	13.408,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	55.388,70	42.116,80
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	195.122,65	139.320,32
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	938.745,03	806.157,08
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	210.360,09	219.593,08
4 - 0856 - BRASIL CEX	26.026,95	25.081,73
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.472,82	40,32
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.610,23	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	2.928,03	740,54
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	22.536,41	4.162,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	5.080,11	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.127.326,45	866.137,81
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	17.384,69	98.989,04
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	457.562,41	145.137,00
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	19,36	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.124.903,47	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	629.033,09	316.512,43
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	13.442,51	13.004,18
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.292,80	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	248.380,39	190.531,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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	333.561,60	60.804,94
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	25.317,07	24.490,09
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.465,89	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	253,97	174,88
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	0,00	35.098,64
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	728,24	706,04
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	0,00	37.424,47
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	1.234,63	1.200,52
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	125.956,72	121.382,33
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	21.787,99	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	178.517,66	44.929,14
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	215.782,56	237.285,95
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	6.230,15	5.998,00
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	10.345,71	9.969,99
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	87.878,66	16.163,02
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	615,99	1.305,34
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	125.501,62	14.591,83
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	0,00	300,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	42.473,37	38.053,17
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	100.923,92	215.662,26
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	17.352,66	6.724,05
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	15.558,86	15.051,26
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	174.151,20	33.634,91
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE	1.209,15	22.301,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita

Junho/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	4.628,70	77.265,49
4 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO	540,23	260,15
4 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448	58.795,03	74.985,68
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	51.148,47	49.487,01
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	10.596,49	0,00
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	40.578,50	0,00
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	36,28	0,00
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	304,05	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.674,52	0,00
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	58.155,27	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	73.276,35	0,00
Total VINCULADA	8.422.619,64	7.500.567,30
Total das Contas	16.165.319,04	12.910.672,39
Total Geral	26.277.992,27	77.004.179,32