



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	1	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.447.613,42	200.217,88	2.647.831,30	2.962.294,95	0,00	-314.463,65
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.386.111,06	129.869,00	1.515.980,06	1.389.769,37	0,00	126.210,69
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	656.653,10	102.289,53	758.942,63	1.266.832,42	0,00	-507.889,79
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.874,98	761,68	7.636,66	22.105,52	0,00	-14.468,86
1.1.1.2.08.00.00	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	475.878,41	72.934,42	548.812,83	1.555.498,42	0,00	-1.006.685,59
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.384.808,19	431.575,39	3.816.383,58	6.615.000,00	0,00	-2.798.616,42
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.055,98	10.223,18	73.279,16	96.600,00	0,00	-23.320,84
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	104.599,18	4.182,20	108.781,38	162.750,00	0,00	-53.968,62
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.013,88	185,00	7.198,88	15.750,00	0,00	-8.551,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	10	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.479,41	756,90	4.236,31	3.675,00	0,00	561,31
1.1.2.1.32.00.00	11	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	45.234,00	18.224,14	63.458,14	210.000,00	0,00	-146.541,86
1.1.2.2.12.00.00	12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	25.600,74	8.521,74	34.122,48	56.700,00	0,00	-22.577,52
1.1.2.2.99.01.00	13	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.154,92	6.542,05	49.696,97	73.500,00	0,00	-23.803,03
1.1.2.2.99.02.00	14	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	397.861,95	35.373,08	433.235,03	445.200,00	0,00	-11.964,97
1.1.3.0.02.00.00	15	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>9.047.939,22</b>	<b>1.021.656,19</b>	<b>10.069.595,41</b>	<b>14.876.725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.807.130,27</b>
1.2.2.0.29.00.00	16	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	2.768.663,57	388.971,75	3.157.635,32	3.465.000,00	0,00	-307.364,68
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.768.663,57</b>	<b>388.971,75</b>	<b>3.157.635,32</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.364,68</b>
1.3.1.1.01.00.00	152	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	5.274,55	947,94	6.222,49	0,00	0,00	6.222,49
1.3.2.2.00.01.00	17	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.884,00	490,67	4.374,67	1.470,00	0,00	2.904,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.01	18	REC REM ROYALTIES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.057,65	211,19	1.268,84	10.186,05	0,00	-8.917,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.02	180	REC REM DEP BANC ROYALTIES ITA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91,39	22,09	113,48	0,00	0,00	113,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.01	19	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>
			33.445,71	3.227,94	36.673,65	56.500,82	0,00	-19.827,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	20	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>
			4.236,78	2.400,06	6.636,84	14.595,00	0,00	-7.958,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.05	187	Rec Rem Req.UBS-Vila Paulista- Port nº1061						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			281,39	68,65	350,04	0,00	0,00	350,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	21	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>
			2.362,42	421,08	2.783,50	9.555,00	0,00	-6.771,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	22	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>
			763,21	91,84	855,05	1.393,55	0,00	-538,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.08	23	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>
			1.786,77	182,99	1.969,76	8.610,00	0,00	-6.640,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.09	24	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.855,65	502,47	5.358,12	14.595,00	0,00	-9.236,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.10	25	REC REM SAUDE TR ESTADUAIS						
			<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	525,00	0,00	-525,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.11	26	REC REM DEP BANC MANUT UPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			748,95	0,00	748,95	1.225,04	0,00	-476,09
<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>
			18.021,68	1.523,41	19.545,09	70.338,45	0,00	-50.793,36
<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>
			12.812,47	1.486,80	14.299,27	14.379,75	0,00	-80,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.26	157	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>
			924,48	93,97	1.018,45	0,00	0,00	1.018,45
<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-MAIRA ELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25,35	2,70	28,05	210,00	0,00	-181,95
<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>
			6.388,07	722,13	7.110,20	525,00	0,00	6.585,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.33	31	REC REM 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	210,00	0,00	-210,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.34	32	REC REM PAB ESTADUAL						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<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	2.100,00	0,00	-2.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.36	162	REC REM DEP BANC-EMENDA PARL EQUIP UBS-114002						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.881,78	177,78	4.059,56	0,00	0,00	4.059,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.37	163	REC REM DEP BANC EMENDA PARL EQUIP FISIOT-115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.572,04	481,44	6.053,48	0,00	0,00	6.053,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.38	164	REC REM DEP BANC EMENDA PARL-EQUIP CAPS-115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.952,78	261,88	3.214,66	0,00	0,00	3.214,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.39	198	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003-EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.318,58	687,98	2.006,56	0,00	0,00	2.006,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.40	201	REC REM-FNS-PORT 965/16-PROP-16002-EQUIP-AB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			230,59	496,43	727,02	0,00	0,00	727,02
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.234,21	756,91	11.991,12	42.000,00	0,00	-30.008,88
<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>
			19.274,17	2.148,93	21.423,10	78.750,00	0,00	-57.326,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	35	REC REM TRANSP ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			553,32	31,87	585,19	2.100,00	0,00	-1.514,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	36	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<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	857,53	0,00	-857,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	37	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>
			315,91	71,66	387,57	721,29	0,00	-333,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.06	38	REC REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	245,01	0,00	-245,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.09	160	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>
			701,08	0,00	701,08	0,00	0,00	701,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.10	39	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>
			2.118,93	181,63	2.300,56	2.704,83	0,00	-404,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.11	40	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>
			4.000,01	519,53	4.519,54	15.750,00	0,00	-11.230,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.12	41	REC REM DEP BANC PTA III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			126,85	14,68	141,53	55,65	0,00	85,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.14	42	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>
			23,83	3,14	26,97	52,50	0,00	-25,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.16	43	REC REM DEP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			942,59	68,24	1.010,83	5.250,00	0,00	-4.239,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.17	150	REC REM DEP BANC-FNDE-PAR-22701/2014						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.427,06	0,00	1.427,06	0,00	0,00	1.427,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.18	153	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC.JD PAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		7.180,47	0,00	7.180,47	0,00	0,00	7.180,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.19	44	REC REM DEP BANC. TC205560/13-PAC-62253-QUADRA SAN					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		714,96	0,00	714,96	2.100,00	0,00	-1.385,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
		1.477,02	60,47	1.537,49	945,00	0,00	592,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
		380,49	26,47	406,96	345,31	0,00	61,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.02	47	REC REM NC FUNDO CCA ADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	131,08	0,00	-131,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.03	48	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>
		1.070,87	181,35	1.252,22	4.352,50	0,00	-3.100,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM BANC PBFI-SCFV-PBVIII					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.238,98	239,33	2.478,31	7.366,46	0,00	-4.888,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.11	50	REC REM DEP BANC BB PVMC-PFMC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.946,50	165,21	3.111,71	10.874,30	0,00	-7.762,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.12	51	REC REM DEP BANC IGD-SUAS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			298,94	24,49	323,43	1.280,71	0,00	-957,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.15	52	REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			944,82	0,00	944,82	3.946,32	0,00	-3.001,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.18	53	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	1.429,04	0,00	-1.429,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.19	54	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	13.154,40	0,00	-13.154,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.20	55	REC REM DEP FMAS PACI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8,09	1,28	9,37	315,00	0,00	-305,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.22	158	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34,53	5,05	39,58	0,00	0,00	39,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.23	161	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>
			1,42	0,14	1,56	0,00	0,00	1,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.24	172	REC REM DEP BANC-LIBERDADE ASSISTIDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	30,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.25	174	REC REM DEP BANC REDE DE PROT.SOCIAL ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			177,76	32,07	209,83	0,00	0,00	209,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.27	196	REC REM DEP BANC CRIANÇA FELIZ						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			428,72	164,41	593,13	0,00	0,00	593,13
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.04	56	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>18,88</u>	<u>2,10</u>	<u>20,98</u>	<u>166,25</u>	<u>0,00</u>	<u>-145,27</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.10	159	REC REM DEP BANC-CONV 814698_14-M ESPORTES						
			<u>448,67</u>	<u>64,03</u>	<u>512,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>512,70</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.11	166	REC REM DEP BANC OGU-819409/2015-REC JD M LUIZA						
			<u>2.007,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2.007,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.007,01</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.12	165	REC REM DEP BANC OGU819860/2015-REC NH LEONOR M BA						
			<u>1.264,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1.264,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.264,68</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.15	167	REC REM DEP BANC - TRANS FEHIDRO 378/15						
			<u>114,81</u>	<u>3,31</u>	<u>118,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118,12</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.16	168	REC REM DEP BANC OGU-828657-16						
			<u>2.254,48</u>	<u>51,05</u>	<u>2.305,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.305,53</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.19	169	REC REM DEP BANC-CONV 202/16- CDHU PEDERNEIRAS J-						
			<u>794,81</u>	<u>53,41</u>	<u>848,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>848,22</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.20	57	REC REM DEP BANC CEX						
			<u>162,52</u>	<u>18,02</u>	<u>180,54</u>	<u>1.990,05</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.809,51</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.21	194	REC REM-CONV. OGU-834492/16-REC AV BRASIL/PAULISTA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.741,68	840,87	2.582,55	0,00	0,00	2.582,55
<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>
			200,49	13,82	214,31	2.022,83	0,00	-1.808,52
<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>
			8.621,63	1.127,42	9.749,05	5.243,72	0,00	4.505,33
<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>
			2.613,72	348,57	2.962,29	2.100,00	0,00	862,29
<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>
			1.132,35	220,60	1.352,95	10.500,00	0,00	-9.147,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.65	154	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>
			1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	0,00	1.197,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.97	151	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>
			3.835,96	278,04	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.98	148	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>
			5.555,48	0,00	5.555,48	0,00	0,00	5.555,48
<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>
			956,35	185,27	1.141,62	245,01	0,00	896,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	63	REC REM BB MOVIMENTO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.354,40	1.220,34	16.574,74	126.000,00	0,00	-109.425,26
<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>
			0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
<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>
			138.536,87	9.235,59	147.772,46	732.459,78	0,00	-584.687,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.04	191	REC REM DEP BANC MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1,67	4,80	6,47	0,00	0,00	6,47
<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>
			55.009,39	6.896,45	61.905,84	52.500,00	0,00	9.405,84
<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>
			47.350,11	8.051,88	55.401,99	31.500,00	0,00	23.901,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.09	155	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>
			59,68	7,15	66,83	0,00	0,00	66,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.10	156	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELTRÔNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.542,81	147,59	1.690,40	0,00	0,00	1.690,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.11	178	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22,17	10,65	32,82	0,00	0,00	32,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.3.3.01.00.00	68	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	69	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>
			13.993,70	891,90	14.885,60	32.640,14	0,00	-17.754,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	70	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>
			300,00	0,00	300,00	7.298,44	0,00	-6.998,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	71	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.958,95	9.044,47	46.003,42	47.877,52	0,00	-1.874,10
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>51.252,65</b>	<b>9.936,37</b>	<b>61.189,02</b>	<b>87.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.627,08</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	72	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>
			14.528.630,49	1.854.287,87	16.382.918,36	26.267.495,51	0,00	-9.884.577,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	141	@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>
			-2.905.725,92	-370.857,54	-3.276.583,46	-5.253.499,10	0,00	1.976.915,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.04.00	199	COTA-PARTE DO FPM-COTA 1%						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.098.355,52	0,00	1.098.355,52	0,00	0,00	1.098.355,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	73	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>
			25.114,27	4.044,32	29.158,59	502.791,05	0,00	-473.632,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	142	@ COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.022,79	-808,86	-5.831,65	-100.558,21	0,00	94.726,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.1.22.11.00	74	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	191.563,72	22.712,56	214.276,28	236.250,00	0,00	-21.973,72
1.7.2.1.22.20.00	75	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	42.400,20	6.823,19	49.223,39	174.400,06	0,00	-125.176,67
1.7.2.1.22.40.00	179	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	4.779,54	574,66	5.354,20	0,00	0,00	5.354,20
1.7.2.1.22.70.00	76	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	161.396,96	21.891,02	183.287,98	262.500,00	0,00	-79.212,02
1.7.2.1.33.00.01	77	SUS PAB FIXO	640.564,19	91.509,17	732.073,36	1.153.015,54	0,00	-420.942,18
1.7.2.1.33.00.02	78	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.012,23	25.084,78	155.097,01	218.256,95	0,00	-63.159,94
1.7.2.1.33.00.06	79	ASSIT FARMACEUTICA	128.653,91	18.379,13	147.033,04	231.577,04	0,00	-84.544,00
1.7.2.1.33.00.08	80	PAB VARIÁVEL	311.373,20	51.756,00	363.129,20	750.259,20	0,00	-387.130,00
1.7.2.1.33.00.13	81	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	3.075.027,38	438.574,24	3.513.601,62	4.933.920,85	0,00	-1.420.319,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.1.33.00.14	182	GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.00.01	82	IGDBF	39.629,25	5.292,49	44.921,74	62.536,07	0,00	-17.614,33
1.7.2.1.34.00.03	83	FNS-FMAS-PBFI-SCFV-PBVIII	93.621,21	8.400,00	102.021,21	105.840,00	0,00	-3.818,79
1.7.2.1.34.00.05	84	IGDBF-SUAS	0,00	0,00	0,00	18.401,04	0,00	-18.401,04
1.7.2.1.34.00.06	85	FNAS-FMAS-PTMC	0,00	8.000,00	8.000,00	34.020,00	0,00	-26.020,00
1.7.2.1.34.00.07	86	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	17.800,00	4.400,00	22.200,00	156.240,00	0,00	-134.040,00
1.7.2.1.34.00.09	87	FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	-56.700,00
1.7.2.1.34.00.10	88	FNAS-FMAS-SCFV	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
1.7.2.1.34.00.11	89	FNAS-FMAS-PACI	30.000,00	5.000,00	35.000,00	63.000,00	0,00	-28.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.1.34.00.14	192	FNAS-FMAS-BPC -ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.1.34.00.15	195	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.7.2.1.35.01.00	90	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.674.972,21	212.880,57	1.887.852,78	2.813.019,30	0,00	-925.166,52
1.7.2.1.35.02.00	91	TRANSF. DIRETA FNDE - PDDE	540,00	0,00	540,00	1.050,00	0,00	-510,00
1.7.2.1.35.03.00	92	TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE	453.954,80	92.228,00	546.182,80	840.000,00	0,00	-293.817,20
1.7.2.1.35.04.00	93	TRANSF. DIRETA FNDE - PNATE	33.406,75	6.681,35	40.088,10	79.341,57	0,00	-39.253,47
1.7.2.1.35.99.01	94	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00	-224.700,00
1.7.2.1.35.99.02	95	PTA	673,12	179,80	852,92	831,88	0,00	21,04
1.7.2.1.36.00.00	96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	106.508,64	15.215,52	121.724,16	252.946,84	0,00	-131.222,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
9.7.2.1.36.00.00	143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-21.301,70	-3.043,10	-24.344,80	-50.589,37	0,00	26.244,57
1.7.2.1.99.00.01	97	CEX	0,00	0,00	0,00	32.463,37	0,00	-32.463,37
1.7.2.2.01.01.00	98	COTA-PARTE DO ICMS	22.020.666,78	3.594.587,81	25.615.254,59	50.081.416,28	0,00	-24.466.161,69
9.7.2.2.01.01.00	144	@COTA-PARTE DO ICMS	-4.404.133,22	-718.917,53	-5.123.050,75	-10.016.283,26	0,00	4.893.232,51
1.7.2.2.01.02.00	99	COTA-PARTE DO IPVA	5.073.077,25	305.592,87	5.378.670,12	6.413.144,90	0,00	-1.034.474,78
9.7.2.2.01.02.00	145	@COTA-PARTE DO IPVA	-1.012.453,64	-61.118,57	-1.073.572,21	-1.282.628,98	0,00	209.056,77
1.7.2.2.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	149.458,64	25.293,27	174.751,91	407.980,58	0,00	-233.228,67
9.7.2.2.01.04.00	146	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-29.891,74	-5.058,66	-34.950,40	-81.596,12	0,00	46.645,72
1.7.2.2.01.13.00	101	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	80.815,18	0,00	80.815,18	8.687,85	0,00	72.127,33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.2.22.30.00	102	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	87.553,72	12.437,91	99.991,63	157.500,00	0,00	-57.508,37
1.7.2.2.33.00.01	103	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	51.029,10	20.109,00	71.138,10	107.161,11	0,00	-36.023,01
1.7.2.2.33.00.02	104	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	16.218,00	5.406,00	21.624,00	22.705,20	0,00	-1.081,20
1.7.2.2.33.00.03	105	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	36.000,00	0,00	36.000,00	18.900,00	0,00	17.100,00
1.7.2.2.33.00.04	106	TRANSF. PAB ESTADUAL-PABINHO	67.365,00	33.682,50	101.047,50	140.168,70	0,00	-39.121,20
1.7.2.2.33.00.06	181	TRANSF EST SUS-AEDES AEGYPTI	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
1.7.2.2.99.00.01	107	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	230.268,00	46.053,60	276.321,60	472.500,00	0,00	-196.178,40
1.7.2.2.99.00.03	108	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	93.621,20	12.257,87	105.879,07	258.040,56	0,00	-152.161,49
1.7.2.2.99.00.04	109	MULTAS DE TRANSITO	6.533,84	988,27	7.522,11	69.530,58	0,00	-62.008,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.2.99.00.06	173	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	46.983,60	7.830,60	54.814,20	0,00	0,00	54.814,20
1.7.2.2.99.00.07	175	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	10.452,96	0,00	10.452,96	0,00	0,00	10.452,96
1.7.2.4.01.00.00	110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.674.810,08	1.595.761,04	12.270.571,12	19.005.000,00	0,00	-6.734.428,88
1.7.6.1.01.00.01	206	FNS-EMENDA PARL PORT 1673 - Nº23560010	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.6.2.02.00.01	111	TRANSPORTE DE ALUNOS	360.369,00	53.875,49	414.244,49	840.000,00	0,00	-425.755,51
1.7.6.2.99.00.03	170	TRANSF.CONV 202/16-CDHU PEDERNEIRAS J	34.327,93	0,00	34.327,93	0,00	0,00	34.327,93
1.7.6.2.99.00.10	112	TRANSF. CONV.EST.ESCOAL DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	19.554,56	0,00	-19.554,56
1.7.6.2.99.00.12	189	FEHIDRO-PL DIR. SANEAMENTO BASICO-378/15	28.019,07	5.177,50	33.196,57	0,00	0,00	33.196,57
1.7.6.2.99.00.13	204	TRANSF CONV. PADARIA ARTESANAL-	0,00	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>53.536.797,93</b>	<b>7.716.092,74</b>	<b>61.252.890,67</b>	<b>100.792.691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.539.800,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.1.1.38.00.00	113	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	24.088,11	5.830,93	29.919,04	26.250,00	0,00	3.669,04
1.9.1.1.39.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	14,11	0,00	14,11	145,99	0,00	-131,88
1.9.1.1.40.00.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	67.751,90	11.694,22	79.446,12	126.000,00	0,00	-46.553,88
1.9.1.1.98.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.578,45	711,33	3.289,78	1.502,96	0,00	1.786,82
1.9.1.1.99.01.01	117	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	2.884,73	783,93	3.668,66	4.515,00	0,00	-846,34
1.9.1.3.11.00.00	118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	115.624,30	24.999,54	140.623,84	219.465,73	0,00	-78.841,89
1.9.1.3.13.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	13.157,91	4.921,45	18.079,36	63.000,00	0,00	-44.920,64
1.9.1.3.98.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	8.218,06	3.225,67	11.443,73	15.750,00	0,00	-4.306,27
1.9.1.3.99.00.01	121	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.99.00.02	122	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	10.765,89	2.503,65	13.269,54	10.807,92	0,00	2.461,62
1.9.1.5.99.01.00	123	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	21.989,28	3.085,39	25.074,67	26.250,00	0,00	-1.175,33
1.9.1.8.99.00.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.460,99	347,88	4.808,87	6.300,00	0,00	-1.491,13
1.9.1.9.15.00.01	125	MULTAS DE TRÂNSITO	12.072,77	3.375,34	15.448,11	57.750,00	0,00	-42.301,89
1.9.1.9.15.00.02	126	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	14.830,23	248,55	15.078,78	47.250,00	0,00	-32.171,22
1.9.1.9.27.00.00	127	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	930,98	74,75	1.005,73	42.000,00	0,00	-40.994,27
1.9.1.9.35.00.00	190	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	633,60	2.260,60	2.894,20	0,00	0,00	2.894,20
1.9.1.9.50.00.00	128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	133,50	0,00	133,50	5.250,00	0,00	-5.116,50
1.9.1.9.99.00.00	129	OUTRAS MULTAS	1.378,24	945,00	2.323,24	5.250,00	0,00	-2.926,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.2.1.99.00.00	130	OUTRAS INDENIZAÇÕES	551.254,72	507,92	551.762,64	42.000,00	0,00	509.762,64
1.9.3.1.11.00.00	131	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	633.481,44	68.029,75	701.511,19	735.000,00	0,00	-33.488,81
1.9.3.1.13.00.00	132	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	172.588,75	16.100,56	188.689,31	200.824,32	0,00	-12.135,01
1.9.3.1.98.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	54.162,41	9.546,79	63.709,20	57.772,53	0,00	5.936,67
1.9.3.1.99.01.01	134	DA DA TAXA BOMBEIROS	75.985,33	8.485,68	84.471,01	73.500,00	0,00	10.971,01
1.9.3.1.99.01.02	135	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	50.424,61	5.414,42	55.839,03	28.221,48	0,00	27.617,55
1.9.3.2.99.01.00	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	16.881,45	939,11	17.820,56	47.250,00	0,00	-29.429,44
1.9.9.0.99.99.02	138	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	74.650,40	3.712,34	78.362,74	105.000,00	0,00	-26.637,26
1.9.9.0.99.99.03	139	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	942,30	49,25	991,55	525,00	0,00	466,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.9.0.99.99.04	140	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.686,60	1.311,80	2.998,40	2.247,00	0,00	751,40
1.9.9.0.99.99.07	177	RECEITA CONVÊNIO CARD	6.291,79	895,77	7.187,56	0,00	0,00	7.187,56
1.9.9.0.99.99.08	137	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	36.730,65	2.619,40	39.350,05	15.750,00	0,00	23.600,05
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.976.593,50</b>	<b>182.621,02</b>	<b>2.159.214,52</b>	<b>1.966.627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>192.586,59</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>67.841.613,02</b>	<b>9.367.257,33</b>	<b>77.208.870,35</b>	<b>122.561.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.352.794,14</b>
2.4.7.1.01.00.05	200	REC FNS-PORT 965/16-PROP 16002-EQUIPAMENTOS-AB	144.980,00	0,00	144.980,00	0,00	0,00	144.980,00
2.4.7.1.01.00.08	186	Req. UBS-Vila Paulista-Port-nº1061-Proposta 16001	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
2.4.7.1.01.00.09	197	REC FNS-PORT 1857-PROP16003-EQUIPAMENTOS UBS	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	0,00	199.920,00
2.4.7.1.02.00.04	183	TRANSF. FNDE-PAR-22701/2014	130.087,68	0,00	130.087,68	0,00	0,00	130.087,68
2.4.7.1.02.00.05	149	TRANSF TC-205650/13-PAC262253-QUADRA SANTELMO	85.071,22	0,00	85.071,22	0,00	0,00	85.071,22
2.4.7.1.99.00.02	188	CONV OGU-819409/2015-RECAP JD M LUIZA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			98.620,00	0,00	98.620,00	0,00	0,00	98.620,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.03	184	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>
			66.972,00	0,00	66.972,00	0,00	0,00	66.972,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.04	193	C.R.-M.CIDADES-834492/16-RECAP AV BRASIL/PAULISTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			142.705,00	0,00	142.705,00	0,00	0,00	142.705,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.08	202	CONV OGU-830676/16-RECAP MARAJOARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.23	147	TRANF CONV M. ESPORTE-786204/13- C. DE LAZER						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.00.25	185	CONV-OGU -828657/16-MCIDADES-PROC 1030418-89						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.011.080,90</b>	<b>147.650,00</b>	<b>2.158.730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.730,90</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.011.080,90</b>	<b>147.650,00</b>	<b>2.158.730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.730,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>69.852.693,92</b>	<b>9.514.907,33</b>	<b>79.367.601,25</b>	<b>122.561.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.194.063,24</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

### 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			
			25.977,82	3.635,15	29.612,97
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			120.738,29	7.814,98	128.553,27
			<b>146.716,11</b>	<b>11.450,13</b>	<b>158.166,24</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.088.160,84	304.459,56	2.392.620,40
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			58.854,22	4.485,11	63.339,33
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			15.556,72	2.192,01	17.748,73
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			2.927,48	942,74	3.870,22
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			103.778,75	16.439,22	120.217,97
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			927,85	61,11	988,96
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			372,12	115,08	487,20
<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>44.005,00</u>	<u>6.175,00</u>	<u>50.180,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>59.331,55</u>	<u>0,00</u>	<u>59.331,55</u>
<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>2.006.593,84</u>	<u>285.433,30</u>	<u>2.292.027,14</u>
<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>38.318,73</u>	<u>5.169,09</u>	<u>43.487,82</u>
<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>443,56</u>	<u>47,63</u>	<u>491,19</u>
<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>40.680,33</u>	<u>5.402,41</u>	<u>46.082,74</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>62.443,22</u>	<u>8.433,00</u>	<u>70.876,22</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA			
			<u>77.959,79</u>	<u>15.181,49</u>	<u>93.141,28</u>
<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

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			118.719,04	16.798,20	135.517,24
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			47.865,13	7.646,36	55.511,49
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			121.716,81	18.396,65	140.113,46
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHECKE</u>			
			168,00	24,00	192,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.030</u>	<u>50.946</u>	<u>BANCO DO POVO PAULISTA</u>			
			1.024,69	0,00	1.024,69
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			979.443,90	326.046,46	1.305.490,36
			<b>5.869.291,57</b>	<b>1.023.448,42</b>	<b>6.892.739,99</b>
<u>4.5.1.1.2.02.00.000</u>	<u>50.953</u>	<u>REPASSE RECEBIDO</u>			
			300.000,00	0,00	300.000,00
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.316.007,68</b>	<b>1.034.898,55</b>	<b>7.350.906,23</b>
<b>SOMA</b>			<b>76.168.701,60</b>	<b>10.549.805,88</b>	<b>86.718.507,48</b>