



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	2.647.831,30	213.040,51	2.860.871,81	2.962.294,95	0,00	-101.423,14
1.1.1.2.02.02.00	2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.515.980,06	120.755,73	1.636.735,79	1.389.769,37	0,00	246.966,42
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	758.942,63	104.314,99	863.257,62	1.266.832,42	0,00	-403.574,80
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.636,66	865,77	8.502,43	22.105,52	0,00	-13.603,09
1.1.1.2.08.00.00	5	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	548.812,83	169.478,94	718.291,77	1.555.498,42	0,00	-837.206,65
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.816.383,58	610.953,90	4.427.337,48	6.615.000,00	0,00	-2.187.662,52
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.279,16	9.677,32	82.956,48	96.600,00	0,00	-13.643,52
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	108.781,38	4.222,40	113.003,78	162.750,00	0,00	-49.746,22
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.198,88	239,49	7.438,37	15.750,00	0,00	-8.311,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	4.236,31	156,90	4.393,21	3.675,00	0,00	718,21
1.1.2.1.32.00.00	11	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	63.458,14	5.034,52	68.492,66	210.000,00	0,00	-141.507,34
1.1.2.2.12.00.00	12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	34.122,48	0,00	34.122,48	56.700,00	0,00	-22.577,52
1.1.2.2.99.01.00	13	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.696,97	5.936,42	55.633,39	73.500,00	0,00	-17.866,61
1.1.2.2.99.02.00	14	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	433.235,03	36.487,50	469.722,53	445.200,00	0,00	24.522,53
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>10.069.595,41</b>	<b>1.281.164,39</b>	<b>11.350.759,80</b>	<b>14.876.725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.525.965,88</b>
1.2.2.0.29.00.00	16	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	3.157.635,32	391.093,24	3.548.728,56	3.465.000,00	0,00	83.728,56
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.157.635,32</b>	<b>391.093,24</b>	<b>3.548.728,56</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.728,56</b>
1.3.1.1.01.00.00	152	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	6.222,49	955,83	7.178,32	0,00	0,00	7.178,32
1.3.2.2.00.01.00	17	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.374,67	854,98	5.229,65	1.470,00	0,00	3.759,65
<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>
			1.268,84	191,55	1.460,39	10.186,05	0,00	-8.725,66
<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>
			113,48	18,22	131,70	0,00	0,00	131,70
<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>
			36.673,65	2.426,65	39.100,30	56.500,82	0,00	-17.400,52
<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>
			6.636,84	1.151,43	7.788,27	14.595,00	0,00	-6.806,73
<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>
			350,04	48,82	398,86	0,00	0,00	398,86
<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>
			2.783,50	1.123,26	3.906,76	9.555,00	0,00	-5.648,24
<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>
			855,05	65,30	920,35	1.393,55	0,00	-473,20
<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>
			1.969,76	107,68	2.077,44	8.610,00	0,00	-6.532,56
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.358,12	393,11	5.751,23	14.595,00	0,00	-8.843,77
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-525,00</u>
<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>748,95</u>	<u>0,00</u>	<u>748,95</u>	<u>1.225,04</u>	<u>0,00</u>	<u>-476,09</u>
<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>19.545,09</u>	<u>1.452,79</u>	<u>20.997,88</u>	<u>70.338,45</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.340,57</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.23	28	REC REM ESTADO GLICEMIA						
			<u>14.299,27</u>	<u>1.181,55</u>	<u>15.480,82</u>	<u>14.379,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.101,07</u>
<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>1.018,45</u>	<u>66,80</u>	<u>1.085,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.085,25</u>
<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>28,05</u>	<u>1,91</u>	<u>29,96</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-180,04</u>
<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>7.110,20</u>	<u>513,39</u>	<u>7.623,59</u>	<u>525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.098,59</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-210,00</u>
<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

Setembro/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>
			4.059,56	62,22	4.121,78	0,00	0,00	4.121,78
<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>
			6.053,48	342,29	6.395,77	0,00	0,00	6.395,77
<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>
			3.214,66	186,19	3.400,85	0,00	0,00	3.400,85
<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>
			2.006,56	489,13	2.495,69	0,00	0,00	2.495,69
<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>
			727,02	352,95	1.079,97	0,00	0,00	1.079,97
<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>
			11.991,12	585,96	12.577,08	42.000,00	0,00	-29.422,92
<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>
			21.423,10	1.446,90	22.870,00	78.750,00	0,00	-55.880,00
<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>
			585,19	29,63	614,82	2.100,00	0,00	-1.485,18
<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

Setembro/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>
			387,57	38,91	426,48	721,29	0,00	-294,81
<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>
			2.300,56	147,48	2.448,04	2.704,83	0,00	-256,79
<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>
			4.519,54	283,58	4.803,12	15.750,00	0,00	-10.946,88
<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>
			141,53	10,91	152,44	55,65	0,00	96,79
<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>
			26,97	1,94	28,91	52,50	0,00	-23,59
<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>
			1.010,83	46,16	1.056,99	5.250,00	0,00	-4.193,01
<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

Setembro/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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.05.18	153	REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC.JD PAR					
		<u>7.180,47</u>	<u>0,00</u>	<u>7.180,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.180,47</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.05.19	44	REC REM DEP BANC. TC205560/13-PAC-62253-QUADRA SAN					
		<u>714,96</u>	<u>0,00</u>	<u>714,96</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.385,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.09.01	45	REC REM BB CIDE					
		<u>1.537,49</u>	<u>13,96</u>	<u>1.551,45</u>	<u>945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>606,45</u>
<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>406,96</u>	<u>21,57</u>	<u>428,53</u>	<u>345,31</u>	<u>0,00</u>	<u>83,22</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.02	47	REC REM NC FUNDO CCA ADO					
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131,08</u>	<u>0,00</u>	<u>-131,08</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.03	48	REC REM BB IGDBF					
		<u>1.252,22</u>	<u>129,92</u>	<u>1.382,14</u>	<u>4.352,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.970,36</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.10	49	REC REM BANC PBFI-SCFV-PBVIII					
		<u>2.478,31</u>	<u>113,49</u>	<u>2.591,80</u>	<u>7.366,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.774,66</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.11	50	REC REM DEP BANC BB PVMC-PFMC					
		<u>3.111,71</u>	<u>110,59</u>	<u>3.222,30</u>	<u>10.874,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.652,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.12	51	REC REM DEP BANC IGD-SUAS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			323,43	15,28	338,71	1.280,71	0,00	-942,00
<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>
			9,37	1,70	11,07	315,00	0,00	-303,93
<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>
			39,58	3,70	43,28	0,00	0,00	43,28
<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>
			1,56	0,06	1,62	0,00	0,00	1,62
<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>
			209,83	29,70	239,53	0,00	0,00	239,53
<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

Setembro/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		593,13	113,01	706,14	0,00	0,00	706,14
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.28	205	REC REM PADARIA ARTESANAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	9,43
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		20,98	1,56	22,54	166,25	0,00	-143,71
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		512,70	54,61	567,31	0,00	0,00	567,31
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.007,01	0,00	2.007,01	0,00	0,00	2.007,01
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.264,68	0,00	1.264,68	0,00	0,00	1.264,68
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		118,12	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.305,53	15,47	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		848,22	0,00	848,22	0,00	0,00	848,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.99.20	57	REC REM DEP BANC CEX					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			180,54	13,45	193,99	1.990,05	0,00	-1.796,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.21	194	REC REM-CONV. OGU-834492/16-REC AV BRASIL/PAULISTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.582,55	41,42	2.623,97	0,00	0,00	2.623,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.22	203	REC REM 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	839,58	839,58	0,00	0,00	839,58
<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>
			214,31	9,73	224,04	2.022,83	0,00	-1.798,79
<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>
			9.749,05	871,05	10.620,10	5.243,72	0,00	5.376,38
<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>
			2.962,29	332,59	3.294,88	2.100,00	0,00	1.194,88
<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>
			1.352,95	189,86	1.542,81	10.500,00	0,00	-8.957,19
<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>
			4.114,00	260,55	4.374,55	0,00	0,00	4.374,55
<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						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<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>1.141,62</u>	<u>171,16</u>	<u>1.312,78</u>	<u>245,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.067,77</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	63	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>16.574,74</u>	<u>1.418,52</u>	<u>17.993,26</u>	<u>126.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.006,74</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.02	64	REC REM NC MOVIMENTO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.680,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.03	65	REC REM CEF MOVIMENTO						
			<u>147.772,46</u>	<u>6.726,51</u>	<u>154.498,97</u>	<u>732.459,78</u>	<u>0,00</u>	<u>-577.960,81</u>
<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>6,47</u>	<u>5,30</u>	<u>11,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11,77</u>
<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>61.905,84</u>	<u>5.123,41</u>	<u>67.029,25</u>	<u>52.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.529,25</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP						
			<u>55.401,99</u>	<u>6.176,18</u>	<u>61.578,17</u>	<u>31.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.078,17</u>
<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>66,83</u>	<u>5,60</u>	<u>72,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72,43</u>
<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						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.690,40	91,24	1.781,64	0,00	0,00	1.781,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			32,82	10,62	43,44	0,00	0,00	43,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.3.3.01.00.00	68	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>508.345,41</b>	<b>37.498,34</b>	<b>545.843,75</b>	<b>1.372.803,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.959,48</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			14.885,60	2.726,28	17.611,88	32.640,14	0,00	-15.028,26
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			46.003,42	8.525,37	54.528,79	47.877,52	0,00	6.651,27
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>61.189,02</b>	<b>11.251,65</b>	<b>72.440,67</b>	<b>87.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.375,43</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			16.382.918,36	1.556.977,27	17.939.895,63	26.267.495,51	0,00	-8.327.599,88
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-3.276.583,46	-311.395,43	-3.587.978,89	-5.253.499,10	0,00	1.665.520,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.1.01.05.00	73	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	29.158,59	49.638,05	78.796,64	502.791,05	0,00	-423.994,41
1.7.2.1.01.05.00	142	® COTA-PARTE DO ITR	-5.831,65	-9.927,60	-15.759,25	-100.558,21	0,00	84.798,96
1.7.2.1.22.11.00	74	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	214.276,28	0,00	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	49.223,39	10.062,60	59.285,99	174.400,06	0,00	-115.114,07
1.7.2.1.22.40.00	179	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	5.354,20	575,29	5.929,49	0,00	0,00	5.929,49
1.7.2.1.22.70.00	76	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	183.287,98	22.180,02	205.468,00	262.500,00	0,00	-57.032,00
1.7.2.1.33.00.01	77	SUS PAB FIXO	732.073,36	91.509,17	823.582,53	1.153.015,54	0,00	-329.433,01
1.7.2.1.33.00.02	78	VIGILÂNCIA EM SAUDE	155.097,01	17.678,78	172.775,79	218.256,95	0,00	-45.481,16
1.7.2.1.33.00.06	79	ASSIT FARMACEUTICA	147.033,04	0,00	147.033,04	231.577,04	0,00	-84.544,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.1.33.00.08	80	PAB VARIÁVEL	363.129,20	57.980,00	421.109,20	750.259,20	0,00	-329.150,00
1.7.2.1.33.00.13	81	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES	3.513.601,62	439.561,58	3.953.163,20	4.933.920,85	0,00	-980.757,65
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	44.921,74	0,00	44.921,74	62.536,07	0,00	-17.614,33
1.7.2.1.34.00.03	83	FNS-FMAS-PBFI-SCFV-PBVIII	102.021,21	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	34.020,00	0,00	-26.020,00
1.7.2.1.34.00.07	86	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	22.200,00	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.1.34.00.10	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	35.000,00	10.000,00	45.000,00	63.000,00	0,00	-18.000,00
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 SALARIO-EDUCAÇÃO	1.887.852,78	213.605,26	2.101.458,04	2.813.019,30	0,00	-711.561,26
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	546.182,80	85.042,80	631.225,60	840.000,00	0,00	-208.774,40
1.7.2.1.35.04.00	93	TRANSF. DIRETA FNDE - PNATE	40.088,10	6.681,35	46.769,45	79.341,57	0,00	-32.572,12
1.7.2.1.35.99.01	94	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00	-224.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.1.35.99.02	95	PTA	852,92	133,72	986,64	831,88	0,00	154,76
1.7.2.1.36.00.00	96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	121.724,16	15.215,52	136.939,68	252.946,84	0,00	-116.007,16
9.7.2.1.36.00.00	143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-24.344,80	-3.043,10	-27.387,90	-50.589,37	0,00	23.201,47
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	25.615.254,59	3.353.599,08	28.968.853,67	50.081.416,28	0,00	-21.112.562,61
9.7.2.2.01.01.00	144	@COTA-PARTE DO ICMS	-5.123.050,75	-670.719,80	-5.793.770,55	-10.016.283,26	0,00	4.222.512,71
1.7.2.2.01.02.00	99	COTA-PARTE DO IPVA	5.378.670,12	280.377,26	5.659.047,38	6.413.144,90	0,00	-754.097,52
9.7.2.2.01.02.00	145	@COTA-PARTE DO IPVA	-1.073.572,21	-57.804,90	-1.131.377,11	-1.282.628,98	0,00	151.251,87
1.7.2.2.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	174.751,91	21.621,25	196.373,16	407.980,58	0,00	-211.607,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
9.7.2.2.01.04.00	146	® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-34.950,40	-4.324,25	-39.274,65	-81.596,12	0,00	42.321,47
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
1.7.2.2.22.30.00	102	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	99.991,63	13.007,68	112.999,31	157.500,00	0,00	-44.500,69
1.7.2.2.33.00.01	103	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	71.138,10	0,00	71.138,10	107.161,11	0,00	-36.023,01
1.7.2.2.33.00.02	104	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	21.624,00	0,00	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	101.047,50	0,00	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	276.321,60	129.247,20	405.568,80	472.500,00	0,00	-66.931,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.2.99.00.03	108	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	105.879,07	12.257,87	118.136,94	258.040,56	0,00	-139.903,62
1.7.2.2.99.00.04	109	MULTAS DE TRANSITO	7.522,11	1.160,36	8.682,47	69.530,58	0,00	-60.848,11
1.7.2.2.99.00.06	173	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	54.814,20	7.830,60	62.644,80	0,00	0,00	62.644,80
1.7.2.2.99.00.07	175	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	10.452,96	1.493,28	11.946,24	0,00	0,00	11.946,24
1.7.2.4.01.00.00	110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	12.270.571,12	1.448.664,45	13.719.235,57	19.005.000,00	0,00	-5.285.764,43
1.7.6.1.01.00.01	206	FNS-EMENDA PARL PORT 1673 - Nº23560010	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.6.2.02.00.01	111	TRANSPORTE DE ALUNOS	414.244,49	53.875,49	468.119,98	840.000,00	0,00	-371.880,02
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.6.2.99.00.12	189	FEHIDRO-PL DIR. SANEAMENTO BÁSICO-378/15	33.196,57	0,00	33.196,57	0,00	0,00	33.196,57
1.7.6.2.99.00.13	204	TRANSF CONV. PADARIA ARTESANAL-	2.928,60	0,00	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>61.252.890,67</b>	<b>6.842.760,85</b>	<b>68.095.651,52</b>	<b>100.792.691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.697.040,03</b>
1.9.1.1.38.00.00	113	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	29.919,04	8.081,15	38.000,19	26.250,00	0,00	11.750,19
1.9.1.1.39.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	14,11	35,21	49,32	145,99	0,00	-96,67
1.9.1.1.40.00.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	79.446,12	12.539,65	91.985,77	126.000,00	0,00	-34.014,23
1.9.1.1.98.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	3.289,78	798,73	4.088,51	1.502,96	0,00	2.585,55
1.9.1.1.99.01.01	117	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	3.668,66	1.094,89	4.763,55	4.515,00	0,00	248,55
1.9.1.3.11.00.00	118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	140.623,84	20.173,88	160.797,72	219.465,73	0,00	-58.668,01
1.9.1.3.13.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18.079,36	3.113,54	21.192,90	63.000,00	0,00	-41.807,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.1.3.98.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	11.443,73	1.584,08	13.027,81	15.750,00	0,00	-2.722,19
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
1.9.1.3.99.00.02	122	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	13.269,54	2.146,48	15.416,02	10.807,92	0,00	4.608,10
1.9.1.5.99.01.00	123	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O	25.074,67	2.570,29	27.644,96	26.250,00	0,00	1.394,96
1.9.1.8.99.00.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.808,87	441,89	5.250,76	6.300,00	0,00	-1.049,24
1.9.1.9.15.00.01	125	MULTAS DE TRANSITO	15.448,11	2.486,66	17.934,77	57.750,00	0,00	-39.815,23
1.9.1.9.15.00.02	126	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	15.078,78	579,05	15.657,83	47.250,00	0,00	-31.592,17
1.9.1.9.27.00.00	127	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.005,73	0,00	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	2.894,20	290,00	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.1.9.50.00.00	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	2.323,24	630,00	2.953,24	5.250,00	0,00	-2.296,76
1.9.2.1.99.00.00	130	OUTRAS INDENIZAÇÕES	551.762,64	841,92	552.604,56	42.000,00	0,00	510.604,56
1.9.3.1.11.00.00	131	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	701.511,19	50.814,85	752.326,04	735.000,00	0,00	17.326,04
1.9.3.1.13.00.00	132	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	188.689,31	7.524,47	196.213,78	200.824,32	0,00	-4.610,54
1.9.3.1.98.00.00	133	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	63.709,20	4.437,32	68.146,52	57.772,53	0,00	10.373,99
1.9.3.1.99.01.01	134	DA DA TAXA BOMBEIROS	84.471,01	6.375,98	90.846,99	73.500,00	0,00	17.346,99
1.9.3.1.99.01.02	135	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	55.839,03	4.527,01	60.366,04	28.221,48	0,00	32.144,56
1.9.3.2.99.01.00	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	17.820,56	93,94	17.914,50	47.250,00	0,00	-29.335,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.9.0.99.99.02	138	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	78.362,74	1.711,08	80.073,82	105.000,00	0,00	-24.926,18
1.9.9.0.99.99.03	139	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	991,55	344,75	1.336,30	525,00	0,00	811,30
1.9.9.0.99.99.04	140	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.998,40	937,00	3.935,40	2.247,00	0,00	1.688,40
1.9.9.0.99.99.07	177	RECEITA CONVÊNIOS CARD	7.187,56	907,66	8.095,22	0,00	0,00	8.095,22
1.9.9.0.99.99.08	137	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	39.350,05	2.311,75	41.661,80	15.750,00	0,00	25.911,80
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.159.214,52</b>	<b>137.393,23</b>	<b>2.296.607,75</b>	<b>1.966.627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>329.979,82</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>77.208.870,35</b>	<b>8.701.161,70</b>	<b>85.910.032,05</b>	<b>122.561.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.651.632,44</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						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		130.087,68	0,00	130.087,68	0,00	0,00	130.087,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.05	149	TRANSF TC-205650/13-PAC262253-QUADRA SANTELMO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		85.071,22	0,00	85.071,22	0,00	0,00	85.071,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.02	188	CONV ÖGU-819409/2015-RECAP JD M LUIZA					
		<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 ÖGU-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 ÖGU-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>
		147.650,00	0,00	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-ÖGU -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>2.158.730,90</b>	<b>0,00</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>2.158.730,90</b>	<b>0,00</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>79.367.601,25</b>	<b>8.701.161,70</b>	<b>88.068.762,95</b>	<b>122.561.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.492.901,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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			
			29.612,97	2.908,09	32.521,06
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			128.553,27	6.594,60	135.147,87
			<b>158.166,24</b>	<b>9.502,69</b>	<b>167.668,93</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.392.620,40	306.245,63	2.698.866,03
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			63.339,33	9.600,62	72.939,95
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			17.748,73	2.192,01	19.940,74
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			3.870,22	942,74	4.812,96
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			120.217,97	16.292,71	136.510,68
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			988,96	61,11	1.050,07
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			487,20	402,76	889,96
<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>
			50.180,00	6.266,00	56.446,00
<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>
			59.331,55	0,00	59.331,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.292.027,14	286.283,72	2.578.310,86
<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>
			43.487,82	4.793,00	48.280,82
<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>
			491,19	47,63	538,82
<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>
			46.082,74	4.897,56	50.980,30
<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>
			70.876,22	8.027,90	78.904,12
<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>
			93.141,28	15.568,47	108.709,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÉNIOS CARD ADMINISTRADORA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			135.517,24	17.051,42	152.568,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.511,49	5.038,00	60.549,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			140.113,46	18.045,51	158.158,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			192,00	12,00	204,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.024,69	0,00	1.024,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.305.490,36	34,68	1.305.525,04
			<b>6.892.739,99</b>	<b>701.803,47</b>	<b>7.594.543,46</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</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>7.350.906,23</b>	<b>711.306,16</b>	<b>8.062.212,39</b>
<b>SOMA</b>			<b>86.718.507,48</b>	<b>9.412.467,86</b>	<b>96.130.975,34</b>