



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	58.809,31	104.527,24	163.336,55	1.200.000,00	0,00	-1.036.663,45
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	653,76	745,04	1.398,80	10.100,00	0,00	-8.701,20
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	719,42	719,42	3.312.963,94	0,00	-3.312.244,52
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	112,67	307,65	420,32	2.102.584,95	0,00	-2.102.164,63
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	21,29	9,37	30,66	61.060,00	0,00	-61.029,34
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77.662,44	52.708,87	130.371,31	767.284,00	0,00	-636.912,69
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	24.367,30	19.016,30	43.383,60	200.000,00	0,00	-156.616,40
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS BENS IMOVEIS	111.979,85	61.856,88	173.836,73	1.800.000,00	0,00	-1.626.163,27
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	13,50	0,00	13,50	32,00	0,00	-18,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	280.367,23	431.924,26	712.291,49	6.100.000,00	0,00	-5.387.708,51
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	6.506,69	6.356,18	12.862,87	124.841,00	0,00	-111.978,13
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	8.000,53	6.328,68	14.329,21	161.000,00	0,00	-146.670,79
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISSQN	2.540,61	2.146,08	4.686,69	80.000,00	0,00	-75.313,31
1.1.2.1.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.395,69	6.164,69	11.560,38	89.593,00	0,00	-78.032,62
1.1.2.1.01.1.1.02	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	6.169,71	11.453,70	17.623,41	138.487,00	0,00	-120.863,59
1.1.2.1.01.1.1.03	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	511,75	663,31	1.175,06	9.562,00	0,00	-8.386,94
1.1.2.1.01.1.1.04	17	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	44.122,00	0,00	-44.122,00
1.1.2.1.01.1.1.05	18	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.936,80	5.833,25	7.770,05	66.038,00	0,00	-58.267,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
1.1.2.1.01.1.2.01	19	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	-7.610,00
1.1.2.1.01.1.3.01	20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	9.981,73	6.336,11	16.317,84	80.821,00	0,00	-64.503,16
1.1.2.1.01.1.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.746,91	3.318,76	13.065,67	45.163,00	0,00	-32.097,33
1.1.2.1.01.1.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.921,01	1.957,76	6.878,77	100,00	0,00	6.778,77
1.1.2.1.01.1.4.02	23	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	2.824,16	1.982,24	4.806,40	18.155,00	0,00	-13.348,60
1.1.2.2.01.1.1.01	24	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.260,87	4.260,87	8.521,74	53.711,00	0,00	-45.189,26
1.1.2.2.01.1.1.02	25	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.605,07	6.162,55	22.767,62	78.641,00	0,00	-55.873,38
1.1.2.2.01.1.1.03	26	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO	9,87	9,95	19,82	512.300,00	0,00	-512.280,18
1.1.3.8.02.1.1.01	27	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUM PUBLIC	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
1.1.3.8.99.1.2.00	28	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
			2,93	2,63	5,56	5.494,00	0,00	-5.488,44
1.1.3.8.99.1.3.00	29	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
			8.597,80	4.190,34	12.788,14	47.035,00	0,00	-34.246,86
1.1.3.8.99.1.4.00	30	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES						
			2.760,07	1.251,54	4.011,61	15.000,00	0,00	-10.988,39
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			644.759,55	740.233,67	1.384.993,22	17.131.797,89	0,00	-15.746.804,67
1.2.4.0.00.1.1.01	31	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL						
			348.313,39	341.824,15	690.137,54	4.191.987,00	0,00	-3.501.849,46
TOTAL Contribuições			348.313,39	341.824,15	690.137,54	4.191.987,00	0,00	-3.501.849,46
1.3.1.0.01.1.1.01	32	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			0,00	977,42	977,42	10.417,00	0,00	-9.439,58
1.3.1.0.02.1.1.01	172	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			160,74	0,00	160,74	0,00	0,00	160,74
1.3.2.1.00.1.1.01	33	REC REM NC SAUDE						
			295,64	27,44	323,08	8.000,00	0,00	-7.676,92
1.3.2.1.00.1.1.02	34	REC REM CEF PAB FIXO						
			1.291,78	864,89	2.156,67	2.000,00	0,00	156,67
1.3.2.1.00.1.1.03	35	REC REM CEF PAB VARIÁVEL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39,26	29,09	68,35	1.300,00	0,00	-1.231,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.04	36	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>
			14,78	0,01	14,79	1.300,00	0,00	-1.285,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.05	37	REC REM CEF VIG EM SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			292,60	174,43	467,03	1.600,00	0,00	-1.132,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.06	38	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>
			883,85	657,39	1.541,24	15.000,00	0,00	-13.458,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.07	39	REC REM DE BANC MANUT UPA						
			<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	2.200,00	0,00	-2.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.08	40	REC REM DEP BANC MEDIA ALTA COMPLEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.019,52	724,02	1.743,54	30.000,00	0,00	-28.256,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.09	41	REC REM DEP BANC CONV FNS BLINV AMP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40,16	29,76	69,92	1.800,00	0,00	-1.730,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.10	42	REC REM DEP BANC REQ UBS M. ELENA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2,83	-0,83	2,00	200,00	0,00	-198,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.11	43	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>
			308,63	228,76	537,39	10.000,00	0,00	-9.462,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.12	44	REC REM EMENDA UBS 114002						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25,16	18,17	43,33	1.000,00	0,00	-956,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.13	45	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			320,97	258,74	579,71	1.000,00	0,00	-420,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.14	46	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70,60	52,33	122,93	1.000,00	0,00	-877,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.15	47	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>
			194,40	86,25	280,65	1.000,00	0,00	-719,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.16	48	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29,34	15,06	44,40	1.000,00	0,00	-955,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.17	49	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			212,17	157,27	369,44	1.000,00	0,00	-630,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.18	181	REC REM FNS-CT SUS CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			251,70	441,44	693,14	0,00	0,00	693,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.31	50	REC REM FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.738,34	2.792,54	4.530,88	60.000,00	0,00	-55.469,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.32	51	REC REM ENSINO REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	323,43	323,43	25.000,00	0,00	-24.676,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.33	52	REC REM SALARIO EDUCACAO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.084,63	995,24	2.079,87	36.000,00	0,00	-33.920,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.34	53	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	13,65	13,65	2.000,00	0,00	-1.986,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.35	54	REC REM PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24,55	18,02	42,57	1.600,00	0,00	-1.557,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.36	55	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4,58	0,00	4,58	4.000,00	0,00	-3.995,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.37	56	REC REM PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			326,62	229,62	556,24	10.000,00	0,00	-9.443,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.38	57	REC REM PTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6,97	5,21	12,18	200,00	0,00	-187,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2,71	2,71	200,00	0,00	-197,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM 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	77,27	77,27	6.000,00	0,00	-5.922,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO						
			<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	15.800,00	0,00	-15.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.42	61	REC REM CONV EST CONST CRECHE ESCOLA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		43,64	-43,64	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.43	178	REC REM -CONV PAR-201304910-MAT DIDATICO E PEDAGOG					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		43,88	35,31	79,19	0,00	0,00	79,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.57	195	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	79,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.58	193	REC REM FDO SOLIDARIEDADE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1,13	0,87	2,00	0,00	0,00	2,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.59	194	REC REM ROYALTIES-ITA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		18,63	15,41	34,04	0,00	0,00	34,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.61	62	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19,99	18,76	38,75	2.776,84	0,00	-2.738,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.62	63	Rec Rem BB 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	3.900,00	0,00	-3.900,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.63	64	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>
		123,47	97,80	221,27	4.500,00	0,00	-4.278,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.64	65	Rec Rem PBF1-SCFV-PBVIII					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		442,08	319,99	762,07	6.500,00	0,00	-5.737,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.65	66	Rec Rem Dep Banc PVMC CREAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
			381,06	282,35	663,41	4.150,00	0,00	-3.486,59
<u>1.3.2.1.00.1.1.66</u>	<u>67</u>	<u>Rec Rem - IGD - SUAS</u>						
			74,18	57,03	131,21	1.050,00	0,00	-918,79
<u>1.3.2.1.00.1.1.67</u>	<u>68</u>	<u>Rec Rem Escola da Beleza</u>						
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
<u>1.3.2.1.00.1.1.68</u>	<u>69</u>	<u>Rec Rem FMAS-Paci</u>						
			11,69	6,58	18,27	80,00	0,00	-61,73
<u>1.3.2.1.00.1.1.69</u>	<u>70</u>	<u>Rec Rem FNAS-FMAS-BPC</u>						
			2,67	2,06	4,73	150,00	0,00	-145,27
<u>1.3.2.1.00.1.1.70</u>	<u>71</u>	<u>Rec Rem Aprimora Rede</u>						
			0,04	0,03	0,07	50,00	0,00	-49,93
<u>1.3.2.1.00.1.1.71</u>	<u>72</u>	<u>Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl</u>						
			22,46	17,84	40,30	900,00	0,00	-859,70
<u>1.3.2.1.00.1.1.72</u>	<u>73</u>	<u>Rec Rem Criança Feliz</u>						
			76,31	57,57	133,88	4.000,00	0,00	-3.866,12
<u>1.3.2.1.00.1.1.73</u>	<u>74</u>	<u>Rec Rem Panificação</u>						
			2,84	1,72	4,56	300,00	0,00	-295,44
<u>1.3.2.1.00.1.1.75</u>	<u>189</u>	<u>REC REM- CONV 814698-14-M ESPORTES</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		47,57	44,65	92,22	0,00	0,00	92,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.76	190	REC REM 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>
		5,75	4,24	9,99	0,00	0,00	9,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.77	192	REC REM CONV MIN.ESPORTES-850654/2017					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3,06	3,08	6,14	0,00	0,00	6,14
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.78	191	REC REM OGU-834492/16-REC.AV BRASIL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		335,93	345,85	681,78	0,00	0,00	681,78
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.79	186	REC REM CONV 59051-CORREGO MONJOLO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		297,46	821,95	1.119,41	0,00	0,00	1.119,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.81	75	REC REM ROYALTIES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		100,84	93,79	194,63	4.143,00	0,00	-3.948,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.82	76	REC REM CIDE					
		<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	3.692,00	0,00	-3.692,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.84	77	REC REM CEX					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		9,70	7,48	17,18	1.254,00	0,00	-1.236,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.85	78	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>
		11,83	7,05	18,88	2.282,00	0,00	-2.263,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.1.1.86	79	REC REM FUNDO DE PETROLEO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			829,27	673,29	1.502,56	7.893,00	0,00	-6.390,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.87	80	REC REM CFRH						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			268,87	213,00	481,87	10.417,00	0,00	-9.935,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.88	81	REC REM CFEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199,90	145,82	345,72	3.264,00	0,00	-2.918,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.89	82	REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			206,87	207,70	414,57	300,00	0,00	114,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.90	83	REC REM CONV 830676/2016 - MARAJOARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47,78	400,87	448,65	300,00	0,00	148,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.91	84	REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA						
			<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	300,00	0,00	-300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			186,64	188,35	374,99	1.000,00	0,00	-625,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.985,97	614,58	2.600,55	76.300,00	0,00	-73.699,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.94	87	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>
			2.265,98	3.584,28	5.850,26	620.135,78	0,00	-614.285,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.882,46	2.216,92	5.099,38	104.294,00	0,00	-99.194,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.96	89	REC REM CIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			655,21	437,00	1.092,21	19.947,00	0,00	-18.854,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.97	90	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>
			2,62	1,84	4,46	70,00	0,00	-65,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			60,23	45,67	105,90	1.953,00	0,00	-1.847,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12,80	7,31	20,11	342,20	0,00	-322,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.00.1.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5,88	5,88	5.606,00	0,00	-5.600,12
TOTAL Receita Patrimonial			20.320,63	20.218,81	40.539,44	1.162.566,82	0,00	-1.122.027,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.00	94	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA PROP PARTICULAR						
			<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	1.824,00	0,00	-1.824,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.02.1.1.00	95	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.2.0.02.1.1.00	96	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.746,45	990,12	3.736,57	25.771,00	0,00	-22.034,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.00	97	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL Receita de Serviços			5.768,30	4.029,34	9.797,64	81.333,00	0,00	-71.535,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.2.1.00	98	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>2.209.437,61</u>	<u>2.888.425,96</u>	<u>5.097.863,57</u>	<u>28.343.962,17</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.246.098,60</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.2.1.00	166	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>-441.887,50</u>	<u>-577.685,16</u>	<u>-1.019.572,66</u>	<u>-5.668.792,43</u>	<u>0,00</u>	<u>4.649.219,77</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.3.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.250.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.4.1.00	100	COTA-PARTE FPM 1% - Julho						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.250.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.01.5.1.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>24.665,07</u>	<u>1.751,61</u>	<u>26.416,68</u>	<u>625.091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-598.674,32</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.8.01.5.1.00	167	* COTA-PARTE DO ITR						
			<u>-4.933,01</u>	<u>-350,31</u>	<u>-5.283,32</u>	<u>-125.018,20</u>	<u>0,00</u>	<u>119.734,88</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.1.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-393.264,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.2.1.00	103	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL						
			<u>876,56</u>	<u>2.390,70</u>	<u>3.267,26</u>	<u>69.160,57</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.893,31</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.4.1.00	184	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			647,30	0,00	647,30	0,00	0,00	647,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.037,38	29.866,97	57.904,35	222.609,00	0,00	-164.704,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.02.9.1.00	105	CEX						
			<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	2.073,00	0,00	-2.073,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.01	106	PAB FIXO						
			<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	1.098.110,04	0,00	-1.098.110,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.02	107	VIGILÂNCIA EM SAUDE						
			<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	307.461,36	0,00	-307.461,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.03	108	ASSIST FARMACÉUTICA						
			<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	220.549,56	0,00	-220.549,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.04	109	PAB VARIÁVEL						
			<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	733.236,00	0,00	-733.236,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.05	110	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	4.669.842,24	0,00	-4.669.842,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.06	111	GESTÃO DO SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.15	180	FNS-CT SUS CUSTEIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			453.352,91	558.878,19	1.012.231,10	0,00	0,00	1.012.231,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.01	112	IGDBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.106,51	6.106,51	63.000,00	0,00	-56.893,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.02	113	FNS-FMAS-PBFI-SCFV-PBVIII						
			<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	315.597,04	0,00	-315.597,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.03	114	IGD - SUAS						
			<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	19.800,00	0,00	-19.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.04	115	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI						
			<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	181.200,00	0,00	-181.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.05	116	FNAS-FMAS-PACI						
			<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	60.000,00	0,00	-60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.06	117	FNAS-FMAS APRIMORA REDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.07	118	FNAS FMAS BPC ESCOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.08	119	FNAS FMAS CRIANÇA FELIZ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9.438,00	9.438,00	90.000,00	0,00	-80.562,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.1.1.00	120	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO - QSE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		226.352,15	408.755,89	635.108,04	2.940.000,00	0,00	-2.304.891,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.2.1.00	121	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE					
		<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	1.380,00	0,00	-1.380,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.3.1.00	122	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE					
		<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	970.000,00	0,00	-970.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.4.1.00	123	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE					
		<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	70.000,00	0,00	-70.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.9.1.01	124	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - 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	100.000,00	0,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.05.9.1.02	125	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.06.1.1.00	126	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		14.648,72	14.648,72	29.297,44	210.201,00	0,00	-180.903,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.1.8.06.1.1.00	168	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		-2.929,74	-2.929,74	-5.859,48	-42.040,20	0,00	36.180,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.1.8.10.2.1.01	177	CONV. PAR-201304910-MAT. DIDATICO- PEDAGÓRIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.01.1.1.00	127	COTA-PARTE DO ICMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.000.262,84	2.894.015,91	6.894.278,75	45.192.207,26	0,00	-38.297.928,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.1.1.00	169	* COTA-PARTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-800.052,54	-578.803,16	-1.378.855,70	-9.038.441,45	0,00	7.659.585,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.2.1.00	128	COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.539.109,19	960.555,87	3.499.665,06	6.492.000,00	0,00	-2.992.334,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.2.1.00	170	* COTA-PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-507.821,84	-192.111,17	-699.933,01	-1.298.400,00	0,00	598.466,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.3.1.00	129	COTA-PARTE DO IPI - Municípios						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.683,49	27.363,72	61.047,21	294.769,00	0,00	-233.721,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.3.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-6.736,71	-5.472,74	-12.209,45	-58.953,80	0,00	46.744,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.4.1.00	130	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.354,31	0,00	27.354,31	83.856,00	0,00	-56.501,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.9.1.01	131	Transf. Sads Seguimento CCA Ado						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.257,87	12.257,95	24.515,82	147.094,44	0,00	-122.578,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.9.1.02	132	Rede Prot. Esp. Média Compl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.830,64	0,00	7.830,64	93.967,20	0,00	-86.136,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.01.9.1.03	133	Rede Prot Esp Alta Compl						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.493,28	0,00	1.493,28	17.919,36	0,00	-16.426,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.02.3.1.00	134	COTA-PARTE ROYALTIES - ITA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		13.557,95	18.055,57	31.613,52	128.674,00	0,00	-97.060,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.01	135	TRANSF EST DOSE CERTA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	20.109,00	20.109,00	102.058,20	0,00	-81.949,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.02	136	TRANSF EST GLICEMIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	5.406,00	5.406,00	21.624,00	0,00	-16.218,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.03	137	TRANSF EST 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	36.000,00	0,00	-36.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.04	138	TRANSF PAB ESTADUAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	33.682,50	33.682,50	134.730,00	0,00	-101.047,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.05	139	TRANSF CIRURGIAS ELETIVAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.06	140	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	2.040,00	2.040,00	5.000,00	0,00	-2.960,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.03.1.1.07	141	TRANSF EST RESID TERAPÉUTICA					
		<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	120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	53.875,49	53.875,49	550.000,00	0,00	-496.124,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						
			<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	700.000,00	0,00	-700.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÁNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			229,25	1.362,12	1.591,37	62.340,26	0,00	-60.748,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.10.9.1.02	145	TRANSF CONV EST 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	500,00	0,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.8.10.9.1.03	146	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO						
			<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	2.388,60	0,00	-2.388,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.3.8.99.1.1.01	147	TRANSF INTERMUNICIPAL MACATUBA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.5.8.01.1.1.00	148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.441.712,91	1.631.590,79	4.073.303,70	19.700.000,00	0,00	-15.626.696,30
TOTAL Transferências Correntes			10.291.085,65	8.223.225,19	18.514.310,84	101.876.219,22	0,00	-83.361.908,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.01	149	MULTAS DE TRÁNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.556,40	2.449,02	7.005,42	14.198,00	0,00	-7.192,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.02	150	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			<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	56.892,00	0,00	-56.892,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.0.01.1.1.03	151	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	107,10	107,10	20.000,00	0,00	-19.892,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.04	152	OUTRAS MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			945,00	3.489,00	4.434,00	10.000,00	0,00	-5.566,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.09.1.1.00	153	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			82,23	0,00	82,23	84.530,00	0,00	-84.447,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.1.1.00	154	INDENIZAÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			123,70	0,00	123,70	109.000,00	0,00	-108.876,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.00	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121,28	172,95	294,23	400,00	0,00	-105,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.426,20	1.488,70	3.914,90	43.646,00	0,00	-39.731,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.964,20	4.328,06	7.292,26	68.907,00	0,00	-61.614,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121,08	50,45	171,53	2.683,00	0,00	-2.511,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	12.083,00	0,00	-12.083,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.05	187	RECEITAS CONVÊNIO CARD						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			945,14	995,85	1.940,99	0,00	0,00	1.940,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.2.00	160	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			318,56	160,75	479,31	7.198,00	0,00	-6.718,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.00	161	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			840,57	195,68	1.036,25	14.019,00	0,00	-12.982,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.00	162	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			<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	30.540,00	0,00	-30.540,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			13.444,36	13.437,56	26.881,92	474.096,00	0,00	-447.214,08
TOTAL Receitas Correntes			11.326.438,33	9.343.958,84	20.670.397,17	124.945.694,93	0,00	-104.275.297,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.7.1.01	179	CONV.830676/2016-REC JD MARAJOARA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			88.590,00	0,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.9.1.01	163	RECEITA CONV 841959/2016 - PRAINHA						
			<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	243.750,00	0,00	-243.750,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.01	164	CONV ESTADUAL CONST. CRECHE ESCOLA						
			<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	1.960.000,00	0,00	-1.960.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.10.2.1.02	165	CONV ESTADUAL CONST COZINHA PILOTO						
			<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	1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00
TOTAL Transferências de Capital			88.590,00	0,00	88.590,00	3.421.750,00	0,00	-3.333.160,00
TOTAL Receitas de Capital			88.590,00	0,00	88.590,00	3.421.750,00	0,00	-3.333.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.415.028,33	9.343.958,84	20.758.987,17	128.367.444,93	0,00	-107.608.457,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

Despesas 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			
			0,00	3.586,26	3.586,26
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			0,00	4.083,83	4.083,83
			0,00	7.670,09	7.670,09
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			290.258,82	301.440,93	591.699,75
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			7.711,09	8.677,70	16.388,79
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			2.220,89	2.163,58	4.384,47
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			1.146,96	1.146,96	2.293,92
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			16.666,69	15.754,17	32.420,86
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			1.375,06	1.375,06	2.750,12
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			230,12	57,54	287,66
<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>
			6.344,00	6.357,00	12.701,00
<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>
			286.478,81	285.906,11	572.384,92
<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>
			4.099,37	3.962,15	8.061,52
<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>
			4.306,93	5.362,61	9.669,54
<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>
			7.918,10	7.918,10	15.836,20
<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>
			18.227,01	18.059,58	36.286,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.832,79	18.789,66	36.622,45
<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>
			4.060,40	4.924,18	8.984,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	19.157,84	18.893,98	38.051,82
			36,00	6,00	42,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA			
			0,00	406,52	406,52
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			25,02	450.643,59	450.668,61
			688.095,90	1.151.845,42	1.839.941,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			688.095,90	1.159.515,51	1.847.611,41
SOMA			12.103.124,23	10.503.474,35	22.606.598,58

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	72.501,43	28.575,54
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	9.726,27	23.795,49
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	12.129,94	42.255,22
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	3.422.982,42	930.507,91
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	11.350,51	11.477,04
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	248.230,79	570.090,54
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.451,53	5.989,17
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	21.649,40	21.649,40
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	5.356,51	6.002,51
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.944,98	3.939,23
Total MOVIMENTO	3.813.323,78	1.644.282,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	1.349.586,12	0,00
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.825,70	4.818,73
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	60.092,34	32.896,35
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	99.926,35	127.057,48
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	372.724,31	366.512,37
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	86.549,36	88.961,66
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	15.379,20	15.132,29
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,78	16.928,67
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	816.576,64	960.402,08
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	681.699,70	737.107,24
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	171.233,42	206.232,53
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.231,14	4.221,44
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	581,85	580,17
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.847,72	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	491,56	490,43
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	3.443,30	3.212,82
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	189.368,23	213.396,78
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.256.066,04	1.252.060,66
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	47.424,95	44.705,66
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	89.379,80	129.677,91
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	827.632,16	723.030,04
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.205,74	27.166,48
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	368.195,74	391.118,98
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	27.833,37	27.793,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	9.232,34	698,06
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	10.093,05	7.246,75
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	796,95	795,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	10.395,05	10.682,02
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	145.101,16	144.891,81
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	19.030,21	18.986,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	2.351,44	855,18
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	29.478,81	7.662,05
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	47.652,76	45.039,92
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	52.002,74	51.795,87
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	42.456,06	40.645,91
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	68.807,30	68.708,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	142.417,23	142.090,61
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	11.179,10	11.131,53
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLSUAS	32.348,15	32.273,97
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	53.666,36	55.357,95
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	5.097,80	5.086,11
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	17,96	17,92
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.164,14	1.161,47
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	163.793,44	186.468,41
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	189.281,12	221.385,07
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	17.434,81	17.409,65
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	142.613,99	142.408,24
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	48.933,22	48.862,62
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	736.539,45	736.514,43
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	8.472,31	7.812,85
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	20.336,62	20.307,28
4 - 1005 - CEF OGU-834492/16-MCIDADES-RECAP AV.BRASIL/PTA	84.444,33	84.108,40
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	30.619,33	33.477,82
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	86.296,41	140.042,01
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	147.056,15	146.843,98
4 - 1009 - CEF-OGU 830676/2016-MCIDADES-RECAPE ASFALTICO	84.682,99	2.308,71
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	1.046,52	1.314,32
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	770,61	767,55
4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO	19.981,44	0,00
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	192.259,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	465.042,03	0,00
Total VINCULADA	9.625.202,39	7.808.662,84
Total das Contas	13.438.526,17	9.452.944,89
Total Geral	23.942.000,52	32.059.543,47