



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	772.742,00	101.643,24	874.385,24	1.200.000,00	0,00	-325.614,76
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.117,90	950,10	7.068,00	10.100,00	0,00	-3.032,00
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.805.190,81	190.380,12	2.995.570,93	3.312.963,94	0,00	-317.393,01
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.546.155,72	105.364,97	1.651.520,69	2.102.584,95	0,00	-451.064,26
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	27.462,88	7.655,15	35.118,03	61.060,00	0,00	-25.941,97
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	627.106,41	59.592,68	686.699,09	767.284,00	0,00	-80.584,91
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	233.869,14	27.027,69	260.896,83	200.000,00	0,00	60.896,83
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	848.594,49	124.474,14	973.068,63	1.800.000,00	0,00	-826.931,37
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	35,36	87,25	122,61	32,00	0,00	90,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.859.279,16	650.746,69	4.510.025,85	6.100.000,00	0,00	-1.589.974,15
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	68.923,22	5.121,47	74.044,69	124.841,00	0,00	-50.796,31
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	60.286,10	5.801,77	66.087,87	161.000,00	0,00	-94.912,13
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	24.196,40	3.387,96	27.584,36	80.000,00	0,00	-52.415,64
1.1.2.1.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.979,26	10.596,44	73.575,70	89.593,00	0,00	-16.017,30
1.1.2.1.01.1.1.02	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	134.647,31	2.009,46	136.656,77	138.487,00	0,00	-1.830,23
1.1.2.1.01.1.1.03	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.403,19	170,54	8.573,73	9.562,00	0,00	-988,27
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	50.156,60	8.327,58	58.484,18	66.038,00	0,00	-7.553,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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	71.447,41	7.210,37	78.657,78	80.821,00	0,00	-2.163,22
1.1.2.1.01.1.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	42.568,35	3.278,13	45.846,48	45.163,00	0,00	683,48
1.1.2.1.01.1.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	39.621,45	2.996,35	42.617,80	100,00	0,00	42.517,80
1.1.2.1.01.1.4.02	23	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	24.297,19	2.854,47	27.151,66	18.155,00	0,00	8.996,66
1.1.2.2.01.1.1.01	24	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	22.724,64	8.521,74	31.246,38	53.711,00	0,00	-22.464,62
1.1.2.2.01.1.1.02	25	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.316,94	20.953,89	111.270,83	78.641,00	0,00	32.629,83
1.1.2.2.01.1.1.03	26	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO	31,14	0,00	31,14	512.300,00	0,00	-512.268,86
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

Setembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.3.8.99.1.2.00	28	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			2.408,24	952,83	3.361,07	5.494,00	0,00	-2.132,93	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.3.8.99.1.3.00	29	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			49.461,36	6.586,17	56.047,53	47.035,00	0,00	9.012,53	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.3.8.99.1.4.00	30	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			17.182,45	2.617,05	19.799,50	15.000,00	0,00	4.799,50	
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			11.496.205,12	1.359.308,25	12.855.513,37	17.131.797,89	0,00	-4.276.284,52	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.2.4.0.00.1.1.01	31	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			3.099.778,15	376.575,00	3.476.353,15	4.191.987,00	0,00	-715.633,85	
TOTAL Contribuições			3.099.778,15	376.575,00	3.476.353,15	4.191.987,00	0,00	-715.633,85	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.1.0.01.1.1.01	32	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			5.334,23	0,00	5.334,23	10.417,00	0,00	-5.082,77	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.1.0.02.1.1.00	172	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			5.285,92	900,00	6.185,92	0,00	0,00	6.185,92	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.1.00.1.1.01	33	REC REM NC SAUDE							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			2.908,24	511,93	3.420,17	8.000,00	0,00	-4.579,83	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.1.00.1.1.02	34	REC REM CEF PAB FIXO							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			3.877,88	0,00	3.877,88	2.000,00	0,00	1.877,88	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.1.00.1.1.03	35	REC REM CEF PAB VARIÁVEL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			238,16	24,48	262,64	1.300,00	0,00	-1.037,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.04	36	REC REM ASSIST FARM BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14,89	0,01	14,90	1.300,00	0,00	-1.285,10
<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>
			609,97	0,00	609,97	1.600,00	0,00	-990,03
<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>
			6.988,55	973,00	7.961,55	15.000,00	0,00	-7.038,45
<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>
			4.319,05	252,81	4.571,86	30.000,00	0,00	-25.428,14
<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>
			197,69	17,02	214,71	1.800,00	0,00	-1.585,29
<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>
			6,97	0,72	7,69	200,00	0,00	-192,31
<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>
			1.872,48	192,57	2.065,05	10.000,00	0,00	-7.934,95
<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

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			143,55	14,45	158,00	1.000,00	0,00	-842,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.13	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>
			1.574,76	144,52	1.719,28	1.000,00	0,00	719,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.14	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>
			423,36	41,34	464,70	1.000,00	0,00	-535,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.15	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>
			682,68	56,15	738,83	1.000,00	0,00	-261,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.16	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>
			47,84	0,49	48,33	1.000,00	0,00	-951,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.17	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>
			1.287,28	132,37	1.419,65	1.000,00	0,00	419,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.21	207	REC REM FNS-SUS-CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.429,70	2.006,64	13.436,34	0,00	0,00	13.436,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.22	209	REC REM-CONVÊNIOS-SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.658,70	1.843,99	10.502,69	0,00	0,00	10.502,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.30	216	REC REM-AJUDA FINAC MUNIC.EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.001,46	272,90	1.274,36	0,00	0,00	1.274,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.31	50	REC REM FUNDEB						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.018,42	2.409,21	27.427,63	60.000,00	0,00	-32.572,37
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.32	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>
			323,43	0,00	323,43	25.000,00	0,00	-24.676,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.33	52	REC REM SALARIO EDUCACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.018,51	633,46	8.651,97	36.000,00	0,00	-27.348,03
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			63,72	15,36	79,08	2.000,00	0,00	-1.920,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			136,68	22,61	159,29	1.600,00	0,00	-1.440,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			1.096,83	232,57	1.329,40	4.000,00	0,00	-2.670,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			1.442,46	250,21	1.692,67	10.000,00	0,00	-8.307,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			42,25	4,34	46,59	200,00	0,00	-153,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			14,10	2,31	16,41	200,00	0,00	-183,59
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			246,13	19,51	265,64	6.000,00	0,00	-5.734,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.42	61	REC REM CONV EST 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	19.800,00	0,00	-19.800,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			307,64	33,47	341,11	0,00	0,00	341,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.44	220	REM REC CONV FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			249,73	110,94	360,67	0,00	0,00	360,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.45	223	REM REC EMENDA PARL CUSTEIO - FNAS-SIGTV-BLMAC-ID.	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			390,90	105,21	496,11	0,00	0,00	496,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.46	225	REC REM - PAR 2018 00253-6-AQUISIÇÃO DE MOBILIAR	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			398,71	200,12	598,83	0,00	0,00	598,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.47	227	REC REM-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT.CERÂ	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			613,22	307,79	921,01	0,00	0,00	921,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.48	229	REC REM-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39,36	18,12	57,48	0,00	0,00	57,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.55	202	REC REM DEP FDO MUNIC. DIR.IDOSO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55,62	347,06	402,68	0,00	0,00	402,68
<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>
			327,19	36,32	363,51	0,00	0,00	363,51
<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>
			40,51	8,77	49,28	0,00	0,00	49,28
<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>
			161,56	23,16	184,72	0,00	0,00	184,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.60	232	REC REM-CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			241,63	35,10	276,73	0,00	0,00	276,73
<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>
			229,78	7,58	237,36	2.776,84	0,00	-2.539,48
<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>
			957,22	128,68	1.085,90	4.500,00	0,00	-3.414,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.64	65	Rec Rem PROTEÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.714,29	238,39	2.952,68	6.500,00	0,00	-3.547,32
<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

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.336,59	0,00	1.336,59	4.150,00	0,00	-2.813,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.66	67	Rec Rem - IGD - SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			420,14	28,70	448,84	1.050,00	0,00	-601,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.67	68	Rec Rem 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	300,00	0,00	-300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.68	69	Rec Rem FMAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			904,72	100,11	1.004,83	80,00	0,00	924,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.69	70	Rec Rem FNAS-FMAS-BPC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18,04	1,95	19,99	150,00	0,00	-130,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.70	71	Rec Rem Aprimora Rede						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,32	-0,04	0,28	50,00	0,00	-49,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.71	72	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			268,02	45,10	313,12	900,00	0,00	-586,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.72	73	Rec Rem Criança Feliz						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			526,54	67,83	594,37	4.000,00	0,00	-3.405,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.73	74	Rec Rem Panificação						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27,52	3,78	31,30	300,00	0,00	-268,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.74	219	REC REM- FECOP-CONT 032/17-CAMINHÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			278,41	-0,27	278,14	0,00	0,00	278,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.75	189	REC REM- 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>
			817,57	225,12	1.042,69	0,00	0,00	1.042,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			24,31	0,82	25,13	0,00	0,00	25,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			23,75	2,94	26,69	0,00	0,00	26,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			781,02	0,00	781,02	0,00	0,00	781,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			5.802,78	95,42	5.898,20	0,00	0,00	5.898,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			1.069,60	166,68	1.236,28	4.143,00	0,00	-2.906,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			341,81	0,00	341,81	3.692,00	0,00	-3.350,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			65,56	7,08	72,64	1.254,00	0,00	-1.181,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.85	78	REC REM MULTAS DE TRANSITO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			60,23	3,03	63,26	2.282,00	0,00	-2.218,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.86	79	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>
			6.901,67	912,65	7.814,32	7.893,00	0,00	-78,68
<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>
			2.240,78	213,98	2.454,76	10.417,00	0,00	-7.962,24
<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>
			1.449,09	282,82	1.731,91	3.264,00	0,00	-1.532,09
<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>
			1.028,41	75,05	1.103,46	300,00	0,00	803,46
<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>
			522,23	0,00	522,23	300,00	0,00	222,23
<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>
			1.093,65	145,79	1.239,44	300,00	0,00	939,44
<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>
			1.434,40	216,97	1.651,37	1.000,00	0,00	651,37
<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>
			5.657,75	327,67	5.985,42	76.300,00	0,00	-70.314,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.152,12	2.542,25	30.694,37	620.135,78	0,00	-589.441,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.267,21	1.997,86	21.265,07	104.294,00	0,00	-83.028,93
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			9.451,14	1.694,54	11.145,68	19.947,00	0,00	-8.801,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15,28	1,15	16,43	70,00	0,00	-53,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			196,16	3,51	199,67	1.953,00	0,00	-1.753,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			33,09	0,86	33,95	342,20	0,00	-308,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			3.966,99	854,98	4.821,97	5.606,00	0,00	-784,03
TOTAL Receita Patrimonial			194.210,15	22.594,01	216.804,16	1.162.566,82	0,00	-945.762,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			38.028,25	0,00	38.028,25	100,00	0,00	37.928,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.2.0.02.1.1.00	96	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.561,87	1.807,97	16.369,84	25.771,00	0,00	-9.401,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.00	97	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.297,62	7.778,54	55.076,16	81.333,00	0,00	-26.256,84
TOTAL Receita de Serviços			99.887,74	9.586,51	109.474,25	109.028,00	0,00	446,25
<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 MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.528.520,39	1.514.522,15	19.043.042,54	28.343.962,17	0,00	-9.300.919,63
<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 MUNICÍPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.505.703,86	-302.904,40	-3.808.608,26	-5.668.792,43	0,00	1.860.184,17
<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>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	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.108.054,48	0,00	1.108.054,48	1.250.000,00	0,00	-141.945,52
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.273,53	64.895,64	103.169,17	625.091,00	0,00	-521.921,83
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-7.654,64	-12.979,12	-20.633,76	-125.018,20	0,00	104.384,44
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			141.745,56	29.487,43	171.232,99	393.264,00	0,00	-222.031,01
<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			114.158,62	10.398,53	124.557,15	69.160,57	0,00	55.396,58
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			138.854,66	21.450,05	160.304,71	0,00	0,00	160.304,71
<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>
			255.159,36	39.711,53	294.870,89	222.609,00	0,00	72.261,89
<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 SAÚDE						
			<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 FARMACÊUTICA						
			<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<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>						
1.7.1.8.03.1.1.08	212	AJUDA FINACEIRA AOS MUNICÍPIOS-SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			273.465,78	0,00	273.465,78	0,00	0,00	273.465,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.03.1.1.14	206	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>
			4.338.875,93	559.074,08	4.897.950,01	0,00	0,00	4.897.950,01
<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>
			42.395,58	5.811,62	48.207,20	63.000,00	0,00	-14.792,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.02	113	FNS-FMAS-PB-PROTEÇÃO BÁSICA						
			<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-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL-						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	-45.000,00
<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<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>
			51.626,00	15.060,00	66.686,00	90.000,00	0,00	-23.314,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.09	213	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS-SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199.666,62	72.093,63	271.760,25	0,00	0,00	271.760,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.04.1.1.10	230	FNAS-SIGTV-BLMAC-ID						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.05.1.1.00	120	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.031.870,99	238.666,84	2.270.537,83	2.940.000,00	0,00	-669.462,17
<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>
			690,00	690,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
<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>
			551.533,20	91.922,20	643.455,40	970.000,00	0,00	-326.544,60
<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>
			49.017,15	8.402,94	57.420,09	70.000,00	0,00	-12.579,91
<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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<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>						
1.7.1.8.05.9.1.03	214	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS-EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			164.079,47	0,00	164.079,47	0,00	0,00	164.079,47
<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>
			117.189,76	14.648,72	131.838,48	210.201,00	0,00	-78.362,52
<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>
			-23.437,92	-2.929,74	-26.367,66	-42.040,20	0,00	15.672,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.8.08.1.1.01	204	EMENDAS PARLAM -SAUDE-CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			335.324,00	0,00	335.324,00	0,00	0,00	335.324,00
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.887.099,00	3.338.492,92	30.225.591,92	45.192.207,26	0,00	-14.966.615,34
<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>
			-5.377.419,66	-667.698,56	-6.045.118,22	-9.038.441,45	0,00	2.993.323,23
<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>
			5.552.126,74	271.347,15	5.823.473,89	6.492.000,00	0,00	-668.526,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.8.01.2.1.00	170	* COTA-PARTE DO IPVA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.110.425,36	-54.269,43	-1.164.694,79	-1.298.400,00	0,00	133.705,21
<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>
			202.386,53	41.576,65	243.963,18	294.769,00	0,00	-50.805,82
<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>
			-40.477,34	-8.315,33	-48.792,67	-58.953,80	0,00	10.161,13
<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 DOMÍN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			74.821,48	0,00	74.821,48	83.856,00	0,00	-9.034,52
<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>
			98.063,04	12.257,87	110.320,91	147.094,44	0,00	-36.773,53
<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>
			62.644,88	7.830,60	70.475,48	93.967,20	0,00	-23.491,72
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.946,24	1.493,28	13.439,52	17.919,36	0,00	-4.479,84
<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>
			5.053,83	841,75	5.895,58	128.674,00	0,00	-122.778,42
<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>
			62.251,00	0,00	62.251,00	102.058,20	0,00	-39.807,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.02	136	TRANSF EST GLICEMIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.734,00	0,00	16.734,00	21.624,00	0,00	-4.890,00
<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>
			101.653,50	33.985,50	135.639,00	134.730,00	0,00	909,00
<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>
			2.040,00	0,00	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>
			65.664,00	0,00	65.664,00	120.000,00	0,00	-54.336,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.03.1.1.08	217	TRANSF. EST QUALIS MAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69.412,00	0,00	69.412,00	0,00	0,00	69.412,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.07.1.1.00	228	CONV-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			86.560,00	0,00	86.560,00	0,00	0,00	86.560,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			269.377,49	160.107,84	429.485,33	550.000,00	0,00	-120.514,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			434.167,20	72.361,20	506.528,40	700.000,00	0,00	-193.471,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.576,75	617,24	9.193,99	62.340,26	0,00	-53.146,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	0,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.5.8.01.1.1.00	148	TRANSFERÊNCIA 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>
			13.563.990,04	1.511.344,97	15.075.335,01	19.700.000,00	0,00	-4.624.664,99
TOTAL Transferências Correntes			65.127.276,18	7.089.995,75	72.217.271,93	101.876.219,22	0,00	-29.658.947,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	149	MULTAS DE TRÂNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.745,56	5.306,03	24.051,59	14.198,00	0,00	9.853,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.03	151	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			142,63	0,00	142,63	20.000,00	0,00	-19.857,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.04	152	OUTRAS MULTAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.080,00	0,00	5.080,00	10.000,00	0,00	-4.920,00
<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>
			5.096,22	1.011,73	6.107,95	84.530,00	0,00	-78.422,05
<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>
			2.152,80	160,82	2.313,62	109.000,00	0,00	-106.686,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.1.2.00	196	Outras Indenizações - Multas e Juros						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
<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>
			18.036,86	6.726,73	24.763,59	400,00	0,00	24.363,59
<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>
			57.004,13	105.960,48	162.964,61	43.646,00	0,00	119.318,61
<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>
			36.569,79	2.831,26	39.401,05	68.907,00	0,00	-29.505,95
<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>
			2.775,49	110,99	2.886,48	2.683,00	0,00	203,48
<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>
			1.717,20	381,60	2.098,80	12.083,00	0,00	-9.984,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.05	187	RECEITAS CONVÊNIOS CARD						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.843,12	980,43	8.823,55	0,00	0,00	8.823,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.06	201	FUNDO MUNC. DIREITOS DO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.798,23	202.926,80	220.725,03	0,00	0,00	220.725,03
<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>
			4.382,70	194,70	4.577,40	7.198,00	0,00	-2.620,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.00	161	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.087,27	694,38	19.781,65	14.019,00	0,00	5.762,65
<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 DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.196,05	0,00	2.196,05	30.540,00	0,00	-28.343,95
TOTAL Outras Receitas Correntes			198.635,55	327.285,95	525.921,50	474.096,00	0,00	51.825,50
TOTAL Receitas Correntes			80.215.992,89	9.185.345,47	89.401.338,36	124.945.694,93	0,00	-35.544.356,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.05.1.1.01	224	TC- PAR 2018 00253-6-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ENSI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.661,00	0,00	120.661,00	0,00	0,00	120.661,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.08.1.1.02	210	EMENDAS PARLMENTARES SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.630.779,94	0,00	1.630.779,94	0,00	0,00	1.630.779,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.08.1.1.03	215	CONV-814698/14-M.ESPOR-EQUIP-EMENDA PARLAMENTAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.8.10.1.1.10	182	FNS-INVESTIMENTOS SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.4.1.8.10.7.1.01	179	CONV.830676/2016-REC JD MARAJOARA	147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
2.4.1.8.10.7.1.02	200	CONV-CR-834492/16-RECAPE AV BRASIL	57.082,00	0,00	57.082,00	0,00	0,00	57.082,00
2.4.1.8.10.9.1.01	163	RECEITA CONV 841959/2016 - PRAINHA	121.875,00	0,00	121.875,00	243.750,00	0,00	-121.875,00
2.4.1.8.10.9.1.02	226	REC-SEDEC-59053.0006512017-83-MURO CONT.CERÂMICA	185.576,31	0,00	185.576,31	0,00	0,00	185.576,31
2.4.2.8.10.2.1.01	164	CONV ESTADUAL CONST. CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	-1.960.000,00
2.4.2.8.10.2.1.02	165	CONV ESTADUAL CONST COZINHA PILOTO	0,00	350.000,00	350.000,00	1.218.000,00	0,00	-868.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01	218	TRANSF. FECOP- CONT-032/2017-CAMINHÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.9.1.12	231	CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL Transferências de Capital			3.954.374,25	350.000,00	4.304.374,25	3.421.750,00	0,00	882.624,25
TOTAL Receitas de Capital			3.954.374,25	350.000,00	4.304.374,25	3.421.750,00	0,00	882.624,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			84.170.367,14	9.535.345,47	93.705.712,61	128.367.444,93	0,00	-34.661.732,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.326,06	3.774,45	28.100,51
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			172.299,79	28.642,81	200.942,60
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.463.446,34	310.280,00	2.773.726,34
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.439,57	39.435,66	112.875,23
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.328,76	2.059,67	19.388,43
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.643,46	1.226,85	9.870,31
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			128.608,01	15.631,11	144.239,12
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.439,11	1.042,29	10.481,40
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.265,76	0,00	1.265,76
<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>
			49.790,00	5.967,00	55.757,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.280.628,88	287.858,10	2.568.486,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.183,58	4.306,34	34.489,92
<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>
			40.683,99	4.311,32	44.995,31
<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>
			58.734,84	6.438,88	65.173,72
<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>
			151.104,28	19.106,39	170.210,67
<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>
			147.812,16	18.722,03	166.534,19
<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>
			51.081,70	7.777,16	58.858,86
<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

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			155.288,78	18.564,11	173.852,89
<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>
			246,00	24,00	270,00
<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>
			406,52	0,00	406,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.577.357,03	32.526,18	1.609.883,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.442.114,62	807.694,35	8.249.808,97
SOMA			91.612.481,76	10.343.039,82	101.955.521,58

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	3.360,37	28.575,54
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	11.246,26	23.795,49
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	5.756,82	42.255,22
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.231.388,17	930.507,91
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.840,61	11.477,04
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	61.311,80	570.090,54
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	12.077,05	5.989,17
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	21.976,59	21.649,40
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	159,46	6.002,51
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	924,21	3.939,23
Total MOVIMENTO	2.356.041,34	1.644.282,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	1.217.430,96	0,00
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.860,98	4.818,73
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	10.121,70	32.896,35
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	181.828,61	127.057,48
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	560.588,37	366.512,37
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	164.635,42	88.961,66
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	146.647,75	15.132,29
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,89	16.928,67
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	0,00	960.402,08
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	288.190,15	737.107,24
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	0,00	206.232,53
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.287,00	4.221,44
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.284,27	580,17
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.676,07	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.309,44	490,43
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.490,72	3.212,82
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	978.794,42	213.396,78
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.241.296,81	1.252.060,66
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	115.130,07	44.705,66
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	716.261,64	129.677,91
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	4.104,51	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	754.720,63	723.030,04
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.404,64	27.166,48
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	604.188,92	391.118,98
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.043,55	27.793,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.208,51	698,06
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	25.312,28	7.246,75
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	802,77	795,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	9.182,31	10.682,02
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	146.161,98	144.891,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	12.692,31	18.986,57
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.477,29	855,18
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	407.157,15	7.662,05
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	58.596,45	45.039,92
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	19.982,73	51.795,87
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	7.805,82	40.645,91
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	69.310,33	68.708,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	116.575,06	142.090,61
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	60.699,10	11.131,53
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	19.403,59	32.273,97
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	77.128,12	55.357,95
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	0,00	5.086,11
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	0,04	17,92
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.179,51	1.161,47
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	0,00	186.468,41
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	126.833,37	221.385,07
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.173,20	17.409,65
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	143.656,63	142.408,24
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	46.260,98	48.862,62
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.535.181,74	736.514,43
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	12.851,36	7.812,85
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	555,12	20.307,28
4 - 1005 - CEF OGU-834492/16-MCIDADES-RECAP AV.BRASIL/PTA	0,00	84.108,40
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	37.005,19	33.477,82
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	62.838,62	140.042,01
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	148.131,26	146.843,98
4 - 1009 - CEF-OGU 830676/2016-MCIDADES-RECAPE ASFALTICO	0,00	2.308,71
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	2.636,81	1.314,32
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	791,30	767,55
4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO	20.245,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.162.496,70	0,00
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	2.156.496,88	0,00
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	226.154,12	0,00
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	17.853,85	0,00
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	96.148,38	0,00
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR	37.602,40	0,00
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	165.080,93	0,00
4 - 1020 - BB CONV.SMA-FECOP-AQUIS.CAMINHAO COLETOR	0,27	0,00
4 - 1021 - BB CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	67.445,65	0,00
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	80.390,90	0,00
4 - 1023 - BB-TC.PAR180-AQUIS.MOBILIARIO SALA AULA	121.059,71	0,00
4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA	186.189,53	0,00
4 - 1025 - BB.CONV.FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	10.959,86	0,00
4 - 1026 - BB CONV.1055/18.RECAP CIDADE NOVA	200.241,63	0,00
Total VINCULADA	15.765.268,46	7.808.662,84
Total das Contas	18.121.309,80	9.452.944,89
Total Geral	28.464.349,62	111.408.466,47