



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.339,61	177.612,17	178.951,78	1.304.693,60	-1.125.741,82
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.780,36	70.926,91	72.707,27	876.408,00	-803.700,73
1.1.1.2.04.30.00	4	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE- TRABALHO	78.793,42	45.016,93	123.810,35	570.000,00	-446.189,65
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.288,87	648,46	2.937,33	56.180,00	-53.242,67
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	278.638,92	148.193,95	426.832,87	842.700,00	-415.867,13
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	484.996,09	387.485,09	872.481,18	4.500.000,00	-3.627.518,82
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.980,00	5.047,00	13.027,00	46.067,60	-33.040,60
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	53.521,70	47.401,89	100.923,59	130.000,00	-29.076,41
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.357,75	3.519,22	6.876,97	14.000,00	-7.123,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	11	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.275,61	621,95	1.897,56	10.112,40	-8.214,84
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	32.795,45	3.803,90	36.599,35	73.034,00	-36.434,65
1.1.2.1.99.01.00	13	TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM	0,00	0,00	0,00	28.090,00	-28.090,00
1.1.2.2.12.00.00	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.1.2.2.99.01.00	15	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.569,62	3.855,60	12.425,22	44.944,00	-32.518,78
1.1.2.2.99.02.00	16	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	543,63	29.239,95	29.783,58	312.662,80	-282.879,22
1.1.3.0.02.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			955.881,03	923.373,02	1.879.254,05	8.828.016,00	-6.948.761,95
1.2.2.0.29.00.00	18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	157.515,96	93.919,67	251.435,63	1.200.000,00	-948.564,37
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			157.515,96	93.919,67	251.435,63	1.200.000,00	-948.564,37
1.3.2.2.00.00.00	19	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.01.01	20	REC REM ROYALTIES				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		21,89	17,43	39,32	112,36	-73,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.02.01	21	REC REM BB FUNDEB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		3.666,37	1.834,37	5.500,74	44.944,00	-39.443,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.01	22	REC REM SAUDE TR. ESTADO DOSE CERTA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.02	23	REC REM SAUDE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.009,41	1.235,36	3.244,77	24.719,20	-21.474,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.06	24	REC REM CEF PAB FIXO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		276,95	152,50	429,45	20.224,80	-19.795,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.08	25	REC REM ASSIST FARM BASICA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		65,69	76,14	141,83	2.247,20	-2.105,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.09	26	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		314,81	201,62	516,43	4.000,00	-3.483,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.17	27	REC REM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		5.644,16	2.550,87	8.195,03	5.000,00	3.195,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.03.19	181	REC REM DEP BANC OGU-0345968-91-10-PS SANTELMO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.022,75	515,21	1.537,96	0,00	1.537,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.20	182	REC REM DEP BANC OGU-0345887-12/10-PS-VANGLORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			645,64	331,53	977,17	0,00	977,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.21	183	REC REM DEP BANC OGU 0345967-87/10-PS GUAIANAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			380,26	75,61	455,87	0,00	455,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.22	28	REC REM CEF PAB VARIAVEL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32,71	16,61	49,32	1.500,00	-1.450,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	29	REC REM SAUDE TR. ESTADO GLICEMIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			216,88	95,07	311,95	500,00	-188,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.24	30	REC REM SAUDE TR. ESTADO SORRIA SP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.25	187	REC REM DEP BANC - CONV QUALIS-UBS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			542,05	280,42	822,47	0,00	822,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	201	REC REM DEP BANC CONV FNSBLINV-AMPL AMBITO REQ UBS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	114,39	114,39	0,00	114,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	31	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.025,93	537,74	1.563,67	34.831,60	-33.267,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	32	REC REM BB DEP QESE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.394,52	5.432,40	12.826,92	50.000,00	-37.173,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	33	REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			224,50	69,58	294,08	6.741,60	-6.447,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	34	REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.685,40	-1.685,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	35	REC REM BB PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			71,89	23,46	95,35	1.123,60	-1.028,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	36	REC REM NC QESE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			571,76	293,49	865,25	2.921,36	-2.056,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.10	197	REC REM DP BANC- FNDE-APOIO AS CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			224,16	125,52	349,68	0,00	349,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.11	195	REC REM DEP BANC- FNDE- SUP EDUC BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			557,85	312,37	870,22	0,00	870,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.06.03	168	REC REM DEP BANC CONV 0300998-02-UBS ASSENTAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			979,94	493,64	1.473,58	0,00	1.473,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.01	37	REC REM BB CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,54	0,33	0,87	2.247,20	-2.246,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.01	38	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			72,80	37,09	109,89	337,08	-227,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.02	39	REC REM NC FUNDO CCA ADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16,32	8,60	24,92	337,08	-312,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.03	40	REC REM BB IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			407,45	238,83	646,28	2.584,28	-1.938,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.04	41	REC REM BB CPBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48,03	24,48	72,51	561,80	-489,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.05	42	REC REM BB EMPJ					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50,27	25,62	75,89	674,16	-598,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.06	43	REC REM BB EMPB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	337,08	-337,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.07	44	REC REM BB PETI BOLSA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48,80	25,25	74,05	786,52	-712,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.08	45	REC REM BB PETI JORNADA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3,30	1,68	4,98	1.685,40	-1.680,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.09	46	REC REM PROJovem					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			275,67	145,35	421,02	1.011,24	-590,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.10	47	REC REM PAIF					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			892,40	469,64	1.362,04	3.932,60	-2.570,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.12	174	REC REM DEP CONV 0259901-60/08- CATIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			56,71	28,81	85,52	0,00	85,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.14	48	REC REM DEP FMAS - PFM2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			859,11	453,30	1.312,41	1.500,00	-187,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.15	49	REC REM DEP BANC- IGD-SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			29,39	17,71	47,10	500,00	-452,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.16	50	REC REM DEP BANC- FNAS-FMAS-PBV-III					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			225,55	125,27	350,82	500,00	-149,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.01	51	REC REM NC MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	4.494,40	-4.494,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.02	199	REC REM NC CONVENIO PEDER. F					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			287,50	148,74	436,24	0,00	436,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.03	52	REC REM DE DEP BANCARIO CONV 210508-69/06					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			356,03	0,00	356,03	1.000,00	-643,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.04	53	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2,74	1,42	4,16	112,36	-108,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.05	54	REC REM CEF PNAE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
			240,34	164,04	404,38	5.618,00	-5.213,62
<u>1.3.2.5.01.99.06</u>	<u>55</u>	<u>REC REM CEF PNAC</u>					
			0,00	0,00	0,00	56,18	-56,18
<u>1.3.2.5.01.99.07</u>	<u>56</u>	<u>REC REM CEF PTA III</u>					
			17,38	8,87	26,25	224,72	-198,47
<u>1.3.2.5.01.99.08</u>	<u>167</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV-0329898-03- REC ELISEO</u>					
			825,43	415,28	1.240,71	0,00	1.240,71
<u>1.3.2.5.01.99.09</u>	<u>57</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 303193-33-DUQUE CAXIAS</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<u>1.3.2.5.01.99.11</u>	<u>169</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 312171-65-PORTAL</u>					
			9,52	4,83	14,35	0,00	14,35
<u>1.3.2.5.01.99.13</u>	<u>170</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV-0313984-19-C DIGITAL</u>					
			266,31	134,16	400,47	0,00	400,47
<u>1.3.2.5.01.99.14</u>	<u>58</u>	<u>REC REM FEHIDRO</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>1.3.2.5.01.99.16</u>	<u>171</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV 0303221-73-REC C NOVA 2ª FAS</u>					
			50,98	25,89	76,87	0,00	76,87
<u>1.3.2.5.01.99.17</u>	<u>172</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV0312513-98-D SILVIO 2ª FASE</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7,49	3,78	11,27	0,00	11,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	59	REC REM DEP BANC CEX					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			167,78	86,80	254,58	3.000,00	-2.745,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.50	60	REC REM FUNASA CONV 2327 COLETA SELETIVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	11.236,00	-11.236,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	61	REC REM MULTAS DE TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			69,21	48,49	117,70	393,26	-275,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	62	REC REM FUNDO DE PETROLEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			274,45	214,03	488,48	5.000,00	-4.511,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.54	63	REC REM CFRH					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.151,57	1.251,36	3.402,93	5.000,00	-1.597,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.55	64	REC REM CFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			97,61	81,75	179,36	2.000,00	-1.820,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.57	65	REC REM CONV UPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			762,75	387,48	1.150,23	3.000,00	-1.849,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.61	66	REC REM CONV 736/10 MINI GINASIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.62	67	REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		96,33	49,84	146,17	2.000,00	-1.853,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.65	68	CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.944,56	1.495,85	4.440,41	11.236,00	-6.795,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.66	69	CONV 436/05/09 SH REFOR. C.C. LEONOR				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.123,60	-1.123,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.67	70	REC REM DEP BANC PROINFANCIA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		301,58	153,19	454,77	1.123,60	-668,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.68	71	REC REM CONV CIDADE DIGITAL				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.69	198	REC REM DE DEP BANC CONV 385 - VESTIARIOS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		15,40	5,24	20,64	0,00	20,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.70	180	REC REM DEP BANC OGU030317844/2009 RECAPE D SILVIO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		60,60	30,81	91,41	0,00	91,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.71	177	REC REM DEP BANC OGU-30980347/09-RECAPE SANTELMO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		17,53	8,91	26,44	0,00	26,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.72	178	REC REM DEP BANC OGU-299660-92/09-REC C NOVA 1ª FA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		723,83	367,70	1.091,53	0,00	1.091,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.5.01.99.73	72	REC REM DEP BANC - CONV 0336097-66/10-COM POLIESPO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
			4.067,13	2.047,25	6.114,38	1.000,00	5.114,38
<u>1.3.2.5.01.99.75</u>	<u>73</u>	<u>REC REM DP BANC-CONV- 2002/2012-VEST NH LEONOR</u>					
			7,87	4,07	11,94	1.000,00	-988,06
<u>1.3.2.5.01.99.76</u>	<u>184</u>	<u>REC REM DEP BANC CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009</u>					
			5.392,27	2.769,60	8.161,87	0,00	8.161,87
<u>1.3.2.5.01.99.77</u>	<u>74</u>	<u>REC REM CONV PROINFACIA B</u>					
			1.550,94	737,12	2.288,06	2.000,00	288,06
<u>1.3.2.5.01.99.79</u>	<u>75</u>	<u>REC REC CONV MANUTENÇÃO UPA</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<u>1.3.2.5.01.99.80</u>	<u>76</u>	<u>REC REM CONJ HAB PEDERNEIRAS I CDHU</u>					
			171,45	88,69	260,14	2.000,00	-1.739,86
<u>1.3.2.5.01.99.81</u>	<u>186</u>	<u>REC REM DEP BANC OGU-0367001-62/11-MIN ESPORTES</u>					
			1.334,09	822,65	2.156,74	0,00	2.156,74
<u>1.3.2.5.01.99.82</u>	<u>191</u>	<u>REC REM DEP -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5</u>					
			1.322,88	1.328,35	2.651,23	0,00	2.651,23
<u>1.3.2.5.01.99.83</u>	<u>193</u>	<u>REC REM-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PR. D. SILVIO</u>					
			201,53	202,37	403,90	0,00	403,90
<u>1.3.2.5.01.99.84</u>	<u>203</u>	<u>REC.REM.DEP BANC-OGU-037280693/11-SINC-766595/11</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	303,75	303,75	0,00	303,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	77	REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			328,23	167,80	496,03	2.000,00	-1.503,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	78	REC REM BB MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			995,27	291,75	1.287,02	10.000,00	-8.712,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	79	REC REM NC MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.738,91	12.338,13	33.077,04	150.000,00	-116.922,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	80	REC REM CEF MOVIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.473,02	8.401,28	21.874,30	460.676,00	-438.801,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	81	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			980,33	526,47	1.506,80	15.000,00	-13.493,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	82	REC REM CIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27,37	27,51	54,88	4.494,40	-4.439,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.10	189	REC REM DEP BANC- ALUGUEIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5,55	2,87	8,42	0,00	8,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.9.00.00.01	83	RECEITA DE CONCESSÃO E PERM USO BENS PUBLICOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			299,00	598,00	897,00	3.000,00	-2.103,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			89.519,22	52.133,41	141.652,63	936.704,88	-795.052,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	84	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
			4.027,49	2.186,23	6.213,72	33.708,00	-27.494,28
<u>1.6.0.0.13.01.00</u>	<u>85</u>	<u>SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	39.326,00	-39.326,00
<u>1.6.0.0.44.00.00</u>	<u>86</u>	<u>SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS</u>					
			3.215,71	1.486,30	4.702,01	16.854,00	-12.151,99
<u>1.6.0.0.45.00.00</u>	<u>87</u>	<u>SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA</u>					
			1.908,47	0,00	1.908,47	24.719,20	-22.810,73
<u>1.6.0.0.46.00.00</u>	<u>88</u>	<u>SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</u>					
			4.787,06	2.832,05	7.619,11	39.220,00	-31.600,89
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			13.938,73	6.504,58	20.443,31	153.827,20	-133.383,89
<u>1.7.2.1.01.02.00</u>	<u>89</u>	<u>COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS</u>					
			3.613.974,83	1.193.947,28	4.807.922,11	19.000.000,00	-14.192.077,89
<u>9.7.2.1.01.02.00</u>	<u>161</u>	<u>@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS</u>					
			-722.794,92	-238.789,43	-961.584,35	-3.800.000,00	2.838.415,65
<u>1.7.2.1.01.05.00</u>	<u>90</u>	<u>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR</u>					
			4.083,44	104,36	4.187,80	243.800,00	-239.612,20
<u>9.7.2.1.01.05.00</u>	<u>162</u>	<u>@ COTA-PARTE DO ITR</u>					
			-816,67	-20,86	-837,53	-48.760,00	47.922,47
<u>1.7.2.1.22.11.00</u>	<u>91</u>	<u>COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			58.607,75	31.085,90	89.693,65	359.552,00	-269.858,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.20.00	92	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC REC MINERAIS CEFEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.476,64	20.668,28	40.144,92	120.000,00	-79.855,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	93	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			44.540,71	22.706,33	67.247,04	260.000,00	-192.752,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.01	94	SUS PAB FIXO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			146.552,00	73.276,00	219.828,00	879.312,00	-659.484,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.02	95	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			49.571,72	48.712,18	98.283,90	184.991,97	-86.708,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.06	96	ASSIT FARMACEUTICA BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			36.758,26	18.379,13	55.137,39	220.549,56	-165.412,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.08	97	PAB VARIÁVEL CEF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			29.646,00	36.360,00	66.006,00	175.032,00	-109.026,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.00.13	98	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			609.936,53	364.414,32	974.350,85	3.866.941,07	-2.892.590,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.01	99	IGDBF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.078,43	6.968,91	30.047,34	60.000,00	-29.952,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.00.02	100	PRO JOVEM					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
			2.512,50	1.256,25	3.768,75	15.075,00	-11.306,25
<u>1.7.2.1.34.00.03</u>	<u>101</u>	<u>PAIF</u>					
			12.600,00	6.300,00	18.900,00	147.820,60	-128.920,60
<u>1.7.2.1.34.00.04</u>	<u>102</u>	<u>TRANSF. FNAS - SOCIAL</u>					
			27.718,82	17.495,00	45.213,82	182.023,20	-136.809,38
<u>1.7.2.1.34.00.05</u>	<u>103</u>	<u>IGDBF - SUAS</u>					
			728,82	728,82	1.457,64	7.722,36	-6.264,72
<u>1.7.2.1.35.01.00</u>	<u>104</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>					
			428.863,55	164.721,58	593.585,13	1.700.000,00	-1.106.414,87
<u>1.7.2.1.35.03.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNAE</u>					
			0,00	66.420,00	66.420,00	653.935,20	-587.515,20
<u>1.7.2.1.35.04.00</u>	<u>106</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PNATE</u>					
			0,00	0,00	0,00	35.955,20	-35.955,20
<u>1.7.2.1.35.99.01</u>	<u>196</u>	<u>TRASNF FNDE- APOIO AS CRECHES</u>					
			54.513,65	0,00	54.513,65	0,00	54.513,65
<u>1.7.2.1.35.99.02</u>	<u>107</u>	<u>PTA</u>					
			100,58	50,29	150,87	561,80	-410,93
<u>1.7.2.1.35.99.03</u>	<u>194</u>	<u>REC TRANSF FNDE-SUP ED BASICA- Ed Infantil</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		135.661,64	0,00	135.661,64	0,00	135.661,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.1.36.00.00	108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	217.978,40	-217.978,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.1.36.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	-43.595,68	43.595,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.1.99.00.01	109	TRANSFERÊNCIA UNIAO- CEX				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.1.99.00.02	110	CIDE				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		110,59	0,00	110,59	150.000,00	-149.889,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.01.00	111	COTA-PARTE DO ICMS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		6.031.054,98	2.948.913,82	8.979.968,80	35.000.000,00	-26.020.031,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.2.01.01.00	164	@COTA-PARTE DO ICMS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-1.206.210,96	-589.782,75	-1.795.993,71	-7.000.000,00	5.204.006,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.471.522,38	567.916,56	3.039.438,94	4.300.000,00	-1.260.561,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.2.01.02.00	165	@COTA-PARTE DO IPVA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-493.734,37	-113.583,32	-607.317,69	-860.000,00	252.682,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.04.00	113	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
			53.313,01	18.305,44	71.618,45	270.000,00	-198.381,55
<u>9.7.2.2.01.04.00</u>	<u>166</u>	<u>® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</u>					
			-10.662,61	-3.661,09	-14.323,70	-60.000,00	45.676,30
<u>1.7.2.2.22.30.00</u>	<u>114</u>	<u>COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P</u>					
			4.909,32	1.767,53	6.676,85	30.000,00	-23.323,15
<u>1.7.2.2.33.00.00</u>	<u>115</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DOSE CERTA</u>					
			0,00	0,00	0,00	80.436,00	-80.436,00
<u>1.7.2.2.99.00.01</u>	<u>116</u>	<u>AUXILIO MERENDA ESCOLAR</u>					
			0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
<u>1.7.2.2.99.00.02</u>	<u>117</u>	<u>QESE ESTADUAL</u>					
			0,00	0,00	0,00	224.720,00	-224.720,00
<u>1.7.2.2.99.00.03</u>	<u>118</u>	<u>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS</u>					
			17.471,26	35.554,20	53.025,46	166.000,00	-112.974,54
<u>1.7.2.2.99.00.04</u>	<u>119</u>	<u>MULTAS DE TRANSITO</u>					
			7.136,61	2.324,68	9.461,29	22.472,00	-13.010,71
<u>1.7.2.2.99.00.08</u>	<u>120</u>	<u>TRANS PROGRAMA GLICEMIA</u>					
			0,00	0,00	0,00	21.624,00	-21.624,00
<u>1.7.2.2.99.00.09</u>	<u>121</u>	<u>TRANS SORRIA SAO PAULO</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.3.99.00.01	122	TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO MANUT.ENSINO FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.830.178,67	1.226.394,30	4.056.572,97	15.456.398,00	-11.399.825,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.01	124	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			87.182,20	87.182,20	174.364,40	875.000,00	-700.635,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.00.02	125	AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.846,30	15.846,30	31.692,60	155.285,00	-123.592,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.01	126	MATA CILIAR FEHIDRO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.383.431,66	6.031.962,21	20.415.393,87	73.629.129,68	-53.213.735,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	127	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	28.090,00	-28.090,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	128	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	224,72	-224,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	129	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.728,13	744,11	2.472,24	224.720,00	-222.247,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	130	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	78.652,00	-78.652,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.01	131	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.247,20	-2.247,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.798,98	3.401,65	18.200,63	348.316,00	-330.115,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	133	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			514,20	406,65	920,85	48.314,80	-47.393,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.161,84	368,13	1.529,97	41.573,20	-40.043,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.02	135	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			649,98	133,96	783,94	5.618,00	-4.834,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.03	136	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	8.988,80	-8.988,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	137	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			751,22	465,94	1.217,16	50.562,00	-49.344,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.00.00	138	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27,79	1.208,27	1.236,06	5.730,36	-4.494,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.27.00.00	139	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.343,84	945,28	9.289,12	5.618,00	3.671,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.00.00	140	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			851,54	230,37	1.081,91	2.247,20	-1.165,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.99.00.00	141	MULTAS LEI ARBORIZAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			557,09	408,61	965,70	337,08	628,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.99.00.00	142	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.732,37	2.246,82	11.979,19	50.562,00	-38.582,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.00.00	143	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			102.542,91	52.182,72	154.725,63	589.102,40	-434.376,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27.907,58	3.068,71	30.976,29	67.416,00	-36.439,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.00.00	145	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.588,74	5.616,14	16.204,88	89.888,00	-73.683,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	146	DA DA TAXA BOMBEIROS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.814,27	4.094,86	13.909,13	22.472,00	-8.562,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	147	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.007,03	4.667,23	6.674,26	33.708,00	-27.033,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.00	148	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.836,40	1.275,00	5.111,40	33.708,00	-28.596,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.01	149	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.02	150	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.681,67	564,36	2.246,03	35.955,20	-33.709,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.00.03	151	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	30,20	30,20	1.123,60	-1.093,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			200.495,58	82.059,01	282.554,59	1.778.174,56	-1.495.619,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES			15.800.782,18	7.189.951,90	22.990.734,08	86.525.852,32	-63.535.118,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.06	200	CONV.FNSBLINV.AMPL DO AMBITO PROG REQUAL UBS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			39.542,25	-55,25	39.487,00	0,00	39.487,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.02	152	TRNSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			144.843,14	0,00	144.843,14	483.000,00	-338.156,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.03	153	PRO INFANCIA B EQUIPAMENTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.04	204	REC CONV 312171-65- PORTAL TURISTICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			109.365,75	0,00	109.365,75	0,00	109.365,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.07	154	CONV ESPORTE 746242 - COM POLIESPORTIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
2.4.7.1.99.00.14	155	CONV MIN TECNOLOGIA 01008800/2009 CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.15	156	CONVENIO UPA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.16	157	CONV FUNASA 2327 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.17	158	CONV FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	678.499,48	-678.499,48
2.4.7.1.99.00.18	159	CONV FUNASA 784/2007 BARRACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.7.1.99.00.19	185	CONVENIO OGU-0367001-62/11-M.ESPORTE-P.E.C NOVA	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00
2.4.7.1.99.00.20	190	CONV -OGU-0369691-54/11-MINI GIN ESP. C5	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.99.00.21	192	CONV-OGU-375272-14/11-M.TURISMO- PRAÇA D. SILVIO	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2.4.7.1.99.00.22	202	CONV. M.C-OGU-037280693/11-SINC-766595/11-R. C.CID	73.475,00	0,00	73.475,00	0,00	73.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<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>Diferença</u>
2.4.7.2.99.00.20	160	CONV CONJ HAB PEDERNEIRAS I - CDHU	0,00	0,00	0,00	4.532.842,82	-4.532.842,82
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			809.101,14	-55,25	809.045,89	5.998.342,30	-5.189.296,41
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			809.101,14	-55,25	809.045,89	5.998.342,30	-5.189.296,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.609.883,32	7.189.896,65	23.799.779,97	92.524.194,62	-68.724.414,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS			
			2.459,04	2.723,90	5.182,94
1.1.3.8.1.05.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			18.043,60	17.900,32	35.943,92
			20.502,64	20.624,22	41.126,86
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			397.870,50	202.469,57	600.340,07
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			28.056,33	10.348,42	38.404,75
2.1.8.8.1.01.02.004	50.631	INSS -PROFESSORES			
			188,40	333,13	521,53
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			4.906,84	2.453,42	7.360,26
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			2.057,28	171,43	2.228,71
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			16.458,75	6.998,10	23.456,85
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			709,20	354,60	1.063,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			129,98	0,00	129,98
<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>
			12.276,00	6.006,00	18.282,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.251	CONTRIBUICAO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	49.811,01	49.811,01
<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>
			331.853,73	170.853,10	502.706,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			43.503,91	19.765,37	63.269,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.943	BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			977,64	1.030,03	2.007,67
<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>
			4.264,28	4.069,20	8.333,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.313,92	12.660,26	38.974,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36,00	42,00	78,00
			<u>104.718,50</u>	<u>305.010,84</u>	<u>409.729,34</u>
			974.321,26	792.376,48	1.766.697,74
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	994.823,90	813.000,70	1.807.824,60
		SOMA	17.604.707,22	8.002.897,35	25.607.604,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA	0,00	47.994,46
Total TESOURARIA	0,00	47.994,46
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.480.423,21	3.715.031,45
2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO	44.454,88	326.951,07
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	2.346.007,88	103.558,56
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	17.619,16	14.634,76
2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	33.743,24	32.584,35
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.251,98	1.246,43
Total MOVIMENTO	6.923.500,35	4.194.006,62
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	0,00	71.365,39
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	0,00	71.365,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO	202.628,84	103.659,31
4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA	739,91	736,61
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	10.784,50	10.736,47
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	571.761,31	108.259,93
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.992,98	5.875,02
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	11.288,11	11.237,84
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	66.893,05	85.017,11
4 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB	39.825,00	0,00
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	19.261,38	19.204,67
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	143,71	33,68
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	245.849,57	185.676,30
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	87.662,78	43.293,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	29.503,60	10.124,11
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.955,92	37.844,31
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	21.734,01	21.356,76
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	33.742,97	45.623,13
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	45.698,41	13.053,07
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	57.525,03	52.840,03
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	539.611,28	677.033,96
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	61.725,58	18.587,07
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	102.476,49	102.174,91
4 - 0856 - BRASIL CEX	37.851,90	37.684,12
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	54,93	54,93
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	3.679,90	663,58
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	1.198,38	2.316,01
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	618,14	615,40
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	14.438,40	14.380,62
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	64.862,39	64.574,89
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	21.143,68	13.937,86
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	10.610,88	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	218.719,75	220.416,26
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.024,64	1.009,24
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	7.420,45	2.489,24
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	479.096,38	218.850,87
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	34.831,35	59.007,99
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.046.296,77	1.345.026,77
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	128.997,29	128.693,82
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.368.263,51	1.462.292,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.161,81	11.129,10
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	17.199,58	32.561,64
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	20.637,36	20.576,76
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	17.362,80	17.311,82
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	1.555,10	1.547,61
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	6.585,59	6.568,06
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	65.445,80	64.794,66
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	723,83	0,00
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	245.119,58	245.119,58
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	113.172,53	1.554,95
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	26.831,07	26.564,76
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	542.263,51	538.196,38
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	98.728,97	97.749,03
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	104.481,93	104.018,81
4 - 0911 - CEF-OGU0345887-12/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE VANGLORI	18.388,80	18.206,28
4 - 0912 - CEF-OGU0345967-87/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE GUAIANAZ	15.122,74	61.004,95
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	103.042,22	102.019,47
4 - 0914 - OGU-0329898-03/2010MTUR-RECAPE ASF. AV ELIZEU A GO	100.473,06	99.647,63
4 - 0915 - BB C/ CONV.EST.2002/2012-CONSTR VEST CAMPO NH LEON	1.776,93	1.769,06
4 - 0916 - CEF CONV 01008800/2009-PLATAFORMA DIGITAL	527.193,33	521.801,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita

Março/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	46.391,88	52.331,10
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	101.078,18	78.933,30
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	7.395,75	5.908,72
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	204.540,19	193.408,16
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	62.385,33	59.597,16
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.010,30	10.961,50
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	192.672,86	186.197,89
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	54.242,64	45.501,03
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	198.994,75	124.535,66
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	340.659,72	194.265,64
4 - 0929 - OGU-0331642-56/2010-MCIDADES RECAPE 4ª FASE C NOVA	483,61	483,61
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	38.678,13	38.506,68
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	122.288,84	121.746,79
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	1.000.159,72	997.215,16
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	136.219,49	0,00
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	54.737,81	0,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	321.322,88	0,00
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	48.951,53	0,00
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	39.542,25	0,00
4 - 0938 - OGU-0372806-93/2011-MCIDADES	73.475,00	0,00
Total VINCULADA	10.727.580,07	9.206.285,27
Total das Contas	17.651.080,42	13.519.651,74
Total Geral	25.653.977,77	39.127.256,31