



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	0,00	58.809,31	58.809,31	1.200.000,00	0,00	-1.141.190,69
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	653,76	653,76	10.100,00	0,00	-9.446,24
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	3.312.963,94	0,00	-3.312.963,94
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	112,67	112,67	2.102.584,95	0,00	-2.102.472,28
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	21,29	21,29	61.060,00	0,00	-61.038,71
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	77.662,44	77.662,44	767.284,00	0,00	-689.621,56
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	24.367,30	24.367,30	200.000,00	0,00	-175.632,70
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS BENS IMOVEIS	0,00	111.979,85	111.979,85	1.800.000,00	0,00	-1.688.020,15
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	13,50	13,50	32,00	0,00	-18,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	280.367,23	280.367,23	6.100.000,00	0,00	-5.819.632,77
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	0,00	6.506,69	6.506,69	124.841,00	0,00	-118.334,31
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	8.000,53	8.000,53	161.000,00	0,00	-152.999,47
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	2.540,61	2.540,61	80.000,00	0,00	-77.459,39
1.1.2.1.01.1.1.01	14	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.395,69	5.395,69	89.593,00	0,00	-84.197,31
1.1.2.1.01.1.1.02	15	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	0,00	6.169,71	6.169,71	138.487,00	0,00	-132.317,29
1.1.2.1.01.1.1.03	16	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	511,75	511,75	9.562,00	0,00	-9.050,25
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	0,00	1.936,80	1.936,80	66.038,00	0,00	-64.101,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.01.1.2.01	19	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	-7.610,00
1.1.2.1.01.1.3.01	20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	0,00	9.981,73	9.981,73	80.821,00	0,00	-70.839,27
1.1.2.1.01.1.3.02	21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.746,91	9.746,91	45.163,00	0,00	-35.416,09
1.1.2.1.01.1.4.01	22	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	4.921,01	4.921,01	100,00	0,00	4.821,01
1.1.2.1.01.1.4.02	23	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA BOMBEIROS	0,00	2.824,16	2.824,16	18.155,00	0,00	-15.330,84
1.1.2.2.01.1.1.01	24	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.260,87	4.260,87	53.711,00	0,00	-49.450,13
1.1.2.2.01.1.1.02	25	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.605,07	16.605,07	78.641,00	0,00	-62.035,93
1.1.2.2.01.1.1.03	26	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO	0,00	9,87	9,87	512.300,00	0,00	-512.290,13
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

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.3.8.99.1.2.00	28	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2,93	2,93	5.494,00	0,00	-5.491,07
1.1.3.8.99.1.3.00	29	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.597,80	8.597,80	47.035,00	0,00	-38.437,20
1.1.3.8.99.1.4.00	30	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.760,07	2.760,07	15.000,00	0,00	-12.239,93
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>644.759,55</b>	<b>644.759,55</b>	<b>17.131.797,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.487.038,34</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	31	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	0,00	348.313,39	348.313,39	4.191.987,00	0,00	-3.843.673,61
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>0,00</b>	<b>348.313,39</b>	<b>348.313,39</b>	<b>4.191.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.843.673,61</b>
1.3.1.0.01.1.1.01	32	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	10.417,00	0,00	-10.417,00
1.3.1.0.02.1.1.01	172	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	160,74	160,74	0,00	0,00	160,74
1.3.2.1.00.1.1.01	33	REC REM NC SAUDE	0,00	295,64	295,64	8.000,00	0,00	-7.704,36
1.3.2.1.00.1.1.02	34	REC REM CEF PAB FIXO	0,00	1.291,78	1.291,78	2.000,00	0,00	-708,22
1.3.2.1.00.1.1.03	35	REC REM CEF PAB VARIÁVEL						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	39,26	39,26	1.300,00	0,00	-1.260,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.04	36	REC REM ASSIST FARM BASICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	14,78	14,78	1.300,00	0,00	-1.285,22
<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>
		0,00	292,60	292,60	1.600,00	0,00	-1.307,40
<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>
		0,00	883,85	883,85	15.000,00	0,00	-14.116,15
<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>
		0,00	1.019,52	1.019,52	30.000,00	0,00	-28.980,48
<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>
		0,00	40,16	40,16	1.800,00	0,00	-1.759,84
<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>
		0,00	2,83	2,83	200,00	0,00	-197,17
<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>
		0,00	308,63	308,63	10.000,00	0,00	-9.691,37
<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

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	25,16	25,16	1.000,00	0,00	-974,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.13	45	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	320,97	320,97	1.000,00	0,00	-679,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.14	46	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	70,60	70,60	1.000,00	0,00	-929,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.15	47	REC REM FNS PORT 1857 PROP 16003 - EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	194,40	194,40	1.000,00	0,00	-805,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.16	48	REC REM REQ UBS VILA PAULISTA - PORT Nº 1061						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	29,34	29,34	1.000,00	0,00	-970,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.17	49	REC REM FNS PORT 965 PROP 16002 - EQUIP UBS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	212,17	212,17	1.000,00	0,00	-787,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.18	181	REC REM FNS-CT SUS CUSTEIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	251,70	251,70	0,00	0,00	251,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.31	50	REC REM FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.738,34	1.738,34	60.000,00	0,00	-58.261,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.32	51	REC REM ENSINO REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.1.33	52	REC REM SALARIO EDUCACAO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.084,63	1.084,63	36.000,00	0,00	-34.915,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.34	53	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS						
			<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>						
1.3.2.1.00.1.1.35	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>
			0,00	24,55	24,55	1.600,00	0,00	-1.575,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.36	55	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4,58	4,58	4.000,00	0,00	-3.995,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.37	56	REC REM PNAE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	326,62	326,62	10.000,00	0,00	-9.673,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.38	57	REC REM PTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6,97	6,97	200,00	0,00	-193,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.39	58	REC REM PDDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.40	59	REC REM BRASIL CARINHOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.41	60	REC REM CONV EST. CONST COZINHA PILOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.42	61	REC REM CONV EST CONST CRECHE ESCOLA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	43,64	43,64	19.800,00	0,00	-19.756,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.43	178	REC REM -CONV PAR-201304910-MAT DIDATICO E PEDAGOG					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	43,88
<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>
		0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13
<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>
		0,00	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63
<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>
		0,00	19,99	19,99	2.776,84	0,00	-2.756,85
<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>
		0,00	123,47	123,47	4.500,00	0,00	-4.376,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.64	65	Rec Rem PBF1-SCFV-PBVIII					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	442,08	442,08	6.500,00	0,00	-6.057,92
<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					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	381,06	381,06	4.150,00	0,00	-3.768,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.1.1.66	67	Rec Rem - IGD - SUAS					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	74,18	74,18	1.050,00	0,00	-975,82
<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-Paci						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	11,69	11,69	80,00	0,00	-68,31
<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>
			0,00	2,67	2,67	150,00	0,00	-147,33
<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>
			0,00	0,04	0,04	50,00	0,00	-49,96
<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>
			0,00	22,46	22,46	900,00	0,00	-877,54
<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>
			0,00	76,31	76,31	4.000,00	0,00	-3.923,69
<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>
			0,00	2,84	2,84	300,00	0,00	-297,16
<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>
			0,00	47,57	47,57	0,00	0,00	47,57
<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						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75
<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>
			0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
<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>
			0,00	335,93	335,93	0,00	0,00	335,93
<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>
			0,00	297,46	297,46	0,00	0,00	297,46
<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>
			0,00	100,84	100,84	4.143,00	0,00	-4.042,16
<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>
			0,00	0,00	0,00	3.692,00	0,00	-3.692,00
<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>
			0,00	9,70	9,70	1.254,00	0,00	-1.244,30
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	11,83	11,83	2.282,00	0,00	-2.270,17
<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>
			0,00	829,27	829,27	7.893,00	0,00	-7.063,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.00.1.1.87	80	REC REM CFRH						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	268,87	268,87	10.417,00	0,00	-10.148,13
<u>1.3.2.1.00.1.1.88</u>	<u>81</u>	<u>REC REM CFEM</u>						
			0,00	199,90	199,90	3.264,00	0,00	-3.064,10
<u>1.3.2.1.00.1.1.89</u>	<u>82</u>	<u>REC REM MODER BIBLIOTECA CONV 00018/2014</u>						
			0,00	206,87	206,87	300,00	0,00	-93,13
<u>1.3.2.1.00.1.1.90</u>	<u>83</u>	<u>REC REM CONV 830676/2016 - MARAJOARA</u>						
			0,00	47,78	47,78	300,00	0,00	-252,22
<u>1.3.2.1.00.1.1.91</u>	<u>84</u>	<u>REC REM CONV 841959/2016 - PRAINHA</u>						
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
<u>1.3.2.1.00.1.1.92</u>	<u>85</u>	<u>REC REM CCA POUPANÇA</u>						
			0,00	186,64	186,64	1.000,00	0,00	-813,36
<u>1.3.2.1.00.1.1.93</u>	<u>86</u>	<u>REC REM BB MOVIMENTO</u>						
			0,00	1.985,97	1.985,97	76.300,00	0,00	-74.314,03
<u>1.3.2.1.00.1.1.94</u>	<u>87</u>	<u>REC REM CEF MOVIMENTO</u>						
			0,00	2.265,98	2.265,98	620.135,78	0,00	-617.869,80
<u>1.3.2.1.00.1.1.95</u>	<u>88</u>	<u>REC REM CORPO DE BOMBEIROS</u>						
			0,00	2.882,46	2.882,46	104.294,00	0,00	-101.411,54
<u>1.3.2.1.00.1.1.96</u>	<u>89</u>	<u>REC REM CIP</u>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	655,21	655,21	19.947,00	0,00	-19.291,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÁNSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2,62	2,62	70,00	0,00	-67,38
<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>
			0,00	60,23	60,23	1.953,00	0,00	-1.892,77
<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>
			0,00	12,80	12,80	342,20	0,00	-329,40
<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>
			0,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	-5.606,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>20.320,63</b>	<b>20.320,63</b>	<b>1.162.566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.246,19</b>
<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 PUBLICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.2.0.02.1.1.00	96	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.746,45	2.746,45	25.771,00	0,00	-23.024,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			0,00	5.768,30	5.768,30	81.333,00	0,00	-75.564,70
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>8.514,75</b>	<b>8.514,75</b>	<b>109.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.513,25</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.01.2.1.00	98	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	2.209.437,61	2.209.437,61	28.343.962,17	0,00	-26.134.524,56
9.7.1.8.01.2.1.00	166	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	-441.887,50	-441.887,50	-5.668.792,43	0,00	5.226.904,93
1.7.1.8.01.3.1.00	99	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00	100	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	0,00	24.665,07	24.665,07	625.091,00	0,00	-600.425,93
9.7.1.8.01.5.1.00	167	* COTA-PARTE DO ITR	0,00	-4.933,01	-4.933,01	-125.018,20	0,00	120.085,19
1.7.1.8.02.1.1.00	102	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00	393.264,00	0,00	-393.264,00
1.7.1.8.02.2.1.00	103	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	0,00	876,56	876,56	69.160,57	0,00	-68.284,01
1.7.1.8.02.4.1.00	184	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	647,30	647,30	0,00	0,00	647,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.02.6.1.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	28.037,38	28.037,38	222.609,00	0,00	-194.571,62
1.7.1.8.02.9.1.00	105	CEX	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	-2.073,00
1.7.1.8.03.1.1.01	106	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	1.098.110,04	0,00	-1.098.110,04
1.7.1.8.03.1.1.02	107	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	307.461,36	0,00	-307.461,36
1.7.1.8.03.1.1.03	108	ASSIST FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	220.549,56	0,00	-220.549,56
1.7.1.8.03.1.1.04	109	PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	733.236,00	0,00	-733.236,00
1.7.1.8.03.1.1.05	110	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	4.669.842,24	0,00	-4.669.842,24
1.7.1.8.03.1.1.06	111	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15	180	FNS-CT SUS CUSTEIO	0,00	453.352,91	453.352,91	0,00	0,00	453.352,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.04.1.1.01	112	IGDBF	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	113	FNS-FMAS-PBFI-SCFV-PBVIII	0,00	0,00	0,00	315.597,04	0,00	-315.597,04
1.7.1.8.04.1.1.03	114	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
1.7.1.8.04.1.1.04	115	FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI	0,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	-181.200,00
1.7.1.8.04.1.1.05	116	FNAS-FMAS-PACI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06	117	FNAS-FMAS APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.04.1.1.07	118	FNAS FMAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.08	119	FNAS FMAS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00	120	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	226.352,15	226.352,15	2.940.000,00	0,00	-2.713.647,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.05.2.1.00	121	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
1.7.1.8.05.3.1.00	122	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00	123	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01	124	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02	125	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00	126	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	14.648,72	14.648,72	210.201,00	0,00	-195.552,28
9.7.1.8.06.1.1.00	168	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	-2.929,74	-2.929,74	-42.040,20	0,00	39.110,46
1.7.1.8.10.2.1.01	177	CONV. PAR-201304910-MAT. DIDATICO- PEDAGÓRIO	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
1.7.2.8.01.1.1.00	127	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.000.262,84	4.000.262,84	45.192.207,26	0,00	-41.191.944,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.8.01.1.1.00	169	* COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-800.052,54	-800.052,54	-9.038.441,45	0,00	8.238.388,91
1.7.2.8.01.2.1.00	128	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.539.109,19	2.539.109,19	6.492.000,00	0,00	-3.952.890,81
9.7.2.8.01.2.1.00	170	* COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-507.821,84	-507.821,84	-1.298.400,00	0,00	790.578,16
1.7.2.8.01.3.1.00	129	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	0,00	33.683,49	33.683,49	294.769,00	0,00	-261.085,51
9.7.2.8.01.3.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPI	0,00	-6.736,71	-6.736,71	-58.953,80	0,00	52.217,09
1.7.2.8.01.4.1.00	130	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	0,00	27.354,31	27.354,31	83.856,00	0,00	-56.501,69
1.7.2.8.01.9.1.01	131	Transf. Sads Seguimento CCA Ado	0,00	12.257,87	12.257,87	147.094,44	0,00	-134.836,57
1.7.2.8.01.9.1.02	132	Rede Prot. Esp. Média Compl	0,00	7.830,64	7.830,64	93.967,20	0,00	-86.136,56
1.7.2.8.01.9.1.03	133	Rede Prot Esp Alta Compl	0,00	1.493,28	1.493,28	17.919,36	0,00	-16.426,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.02.3.1.00	134	COTA-PARTE ROYALTIES - Compensação Financeira pela	0,00	13.557,95	13.557,95	128.674,00	0,00	-115.116,05
1.7.2.8.03.1.1.01	135	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	102.058,20	0,00	-102.058,20
1.7.2.8.03.1.1.02	136	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	21.624,00	0,00	-21.624,00
1.7.2.8.03.1.1.03	137	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	138	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	134.730,00	0,00	-134.730,00
1.7.2.8.03.1.1.05	139	TRANSF CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06	140	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07	141	TRANSF EST RESID TERAPÉUTICA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01	142	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.8.10.2.1.02	143	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	144	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	229,25	229,25	62.340,26	0,00	-62.111,01
1.7.2.8.10.9.1.02	145	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.7.2.8.10.9.1.03	146	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.388,60	0,00	-2.388,60
1.7.3.8.99.1.1.01	147	TRANSF INTERMUNICIPAL MACATUBA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.7.5.8.01.1.1.00	148	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.441.712,91	2.441.712,91	19.700.000,00	0,00	-17.258.287,09
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>10.291.085,65</b>	<b>10.291.085,65</b>	<b>101.876.219,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.585.133,57</b>
1.9.1.0.01.1.1.01	149	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.556,40	4.556,40	14.198,00	0,00	-9.641,60
1.9.1.0.01.1.1.02	150	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	56.892,00	0,00	-56.892,00
1.9.1.0.01.1.1.03	151	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.01.1.1.04	152	OUTRAS MULTAS	0,00	945,00	945,00	10.000,00	0,00	-9.055,00
1.9.1.0.09.1.1.00	153	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	82,23	82,23	84.530,00	0,00	-84.447,77
1.9.2.1.99.1.1.00	154	INDENIZAÇÕES	0,00	123,70	123,70	109.000,00	0,00	-108.876,30
1.9.2.2.99.1.1.00	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	121,28	121,28	400,00	0,00	-278,72
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.426,20	2.426,20	43.646,00	0,00	-41.219,80
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	0,00	2.964,20	2.964,20	68.907,00	0,00	-65.942,80
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	121,08	121,08	2.683,00	0,00	-2.561,92
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.083,00	0,00	-12.083,00
1.9.9.0.99.1.1.05	187	RECEITAS CONVÊNIO CARD	0,00	945,14	945,14	0,00	0,00	945,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.1.2.00	160	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	0,00	318,56	318,56	7.198,00	0,00	-6.879,44
1.9.9.0.99.1.3.00	161	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECE	0,00	840,57	840,57	14.019,00	0,00	-13.178,43
1.9.9.0.99.1.4.00	162	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	-30.540,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>13.444,36</b>	<b>13.444,36</b>	<b>474.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.651,64</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>11.326.438,33</b>	<b>11.326.438,33</b>	<b>124.945.694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.619.256,60</b>
2.4.1.8.10.7.1.01	179	CONV.830676/2016-REC JD MARAJOARA	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00
2.4.1.8.10.9.1.01	163	RECEITA CONV 841959/2016 - PRAINHA	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	-243.750,00
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	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>88.590,00</b>	<b>88.590,00</b>	<b>3.421.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.333.160,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>88.590,00</b>	<b>88.590,00</b>	<b>3.421.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.333.160,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>11.415.028,33</b>	<b>11.415.028,33</b>	<b>128.367.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.952.416,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	0,00	290.258,82	290.258,82
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	0,00	7.711,09	7.711,09
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	0,00	2.220,89	2.220,89
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	0,00	1.146,96	1.146,96
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	0,00	16.666,69	16.666,69
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	0,00	1.375,06	1.375,06
2.1.8.8.1.01.11.007	50.301	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	230,12	230,12
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	0,00	6.344,00	6.344,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	286.478,81	286.478,81
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.161</u>	<u>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</u>			
			0,00	4.099,37	4.099,37
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.944</u>	<u>COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED</u>			
			0,00	4.306,93	4.306,93
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.945</u>	<u>BANCO BRADESCO SA</u>			
			0,00	7.918,10	7.918,10
<u>2.1.8.8.1.01.15.008</u>	<u>50.948</u>	<u>BANCO SANTANDER SA</u>			
			0,00	18.227,01	18.227,01
<u>2.1.8.8.1.01.15.009</u>	<u>50.952</u>	<u>CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA</u>			
			0,00	17.832,79	17.832,79
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			0,00	4.060,40	4.060,40
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			0,00	19.157,84	19.157,84
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			
			0,00	36,00	36,00
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</u>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

---

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	0,00	25,02	25,02
	<b>0,00</b>	<b>688.095,90</b>	<b>688.095,90</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>688.095,90</b>	<b>688.095,90</b>
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103.124,23</b>	<b>12.103.124,23</b>