



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		330.312.300,27	111.455.217,99	28.213.472,47	139.668.690,46	190.643.609,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.240.365,00	24.865.422,76	5.617.264,57	30.482.687,33	-39.757.677,67
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		60.926.700,00	22.850.803,75	4.683.241,43	27.534.045,18	-33.392.654,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		36.958.400,00	13.953.312,77	2.326.383,53	16.279.696,30	-20.678.703,70
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		32.966.120,00	12.723.135,54	1.957.835,15	14.680.970,69	-18.285.149,31
1112.50.0.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		27.335.000,00	11.233.419,47	1.611.812,97	12.845.232,44	-14.489.767,56
1112.50.0.2.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		168.000,00	14.077,29	4.645,38	18.722,67	-149.277,33
1112.50.0.3.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.887.220,00	1.039.680,23	217.500,76	1.257.180,99	-2.630.039,01
1112.50.0.4.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.575.900,00	435.958,55	123.876,04	559.834,59	-1.016.065,41
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.992.280,00	1.230.177,23	368.548,38	1.598.725,61	-2.393.554,39
1112.53.0.1.00.00	005	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.992.280,00	1.230.177,23	368.548,38	1.598.725,61	-2.393.554,39
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.786.840,00	1.643.562,66	609.452,95	2.253.015,61	-4.533.824,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		6.786.840,00	1.643.562,66	609.452,95	2.253.015,61	-4.533.824,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.253.000,00	1.356.568,47	520.103,35	1.876.671,82	-3.376.328,18
1113.03.1.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		5.253.000,00	1.356.568,47	520.103,35	1.876.671,82	-3.376.328,18
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1113.03.2.1.00.00	242	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – CAPITAL – PRINCIPA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.470.840,00	286.994,19	89.349,60	376.343,79	-1.094.496,21
1113.03.4.1.00.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.470.840,00	286.994,19	89.349,60	376.343,79	-1.094.496,21
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		17.181.460,00	7.253.928,32	1.747.404,95	9.001.333,27	-8.180.126,73
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.181.460,00	7.253.928,32	1.747.404,95	9.001.333,27	-8.180.126,73
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		17.181.460,00	7.253.928,32	1.747.404,95	9.001.333,27	-8.180.126,73
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		16.389.360,00	7.026.841,24	1.712.500,91	8.739.342,15	-7.650.017,85
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		10.506.000,00	5.265.046,12	1.236.131,00	6.501.177,12	-4.004.822,88
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		4.097.340,00	1.328.590,96	334.025,71	1.662.616,67	-2.434.723,33
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.786.020,00	433.204,16	142.344,20	575.548,36	-1.210.471,64
1114.51.1.2.00.00	011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		77.800,00	7.059,45	1.911,65	8.971,10	-68.828,90
1114.51.1.3.00.00	012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		525.300,00	164.072,37	23.581,57	187.653,94	-337.646,06
1114.51.1.4.00.00	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		189.000,00	55.955,26	9.410,82	65.366,08	-123.633,92
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		9.313.665,00	2.014.619,01	934.023,14	2.948.642,15	-6.365.022,85
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.955.206,00	1.159.282,76	735.112,02	1.894.394,78	-3.060.811,22
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.830.540,00	1.111.335,60	705.555,88	1.816.891,48	-3.013.648,52
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		4.799.022,00	1.092.326,15	700.633,99	1.792.960,14	-3.006.061,86
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E		3.885.000,00	882.221,78	587.347,67	1.469.569,45	-2.415.430,55



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.02	015	Prest Taxa De Publicidade Comercial		262.650,00	64.809,85	43.000,45	107.810,30	-154.839,70
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		315.180,00	79.701,54	49.883,02	129.584,56	-185.595,44
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		315.180,00	64.738,18	20.003,01	84.741,19	-230.438,81
1121.01.0.1.00.05	018	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		10.506,00	0,00	0,00	0,00	-10.506,00
1121.01.0.1.00.06	019	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		10.506,00	255,04	0,00	255,04	-10.250,96
1121.01.0.1.00.07	308	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PARA APLICATIVO DE MOBILIDADE		0,00	599,76	399,84	999,60	999,60
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		15.759,00	68,99	6,41	75,40	-15.683,60
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		5.253,00	16.767,48	4.481,35	21.248,83	15.995,83
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		10.506,00	2.172,98	434,13	2.607,11	-7.898,89
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		124.666,00	47.947,16	29.556,14	77.503,30	-47.162,70
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		115.566,00	43.456,67	28.749,77	72.206,44	-43.359,56
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		2.100,00	102,63	70,17	172,80	-1.927,20
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		4.900,00	3.342,07	614,28	3.956,35	-943,65
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		2.100,00	1.045,79	121,92	1.167,71	-932,29
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.358.459,00	855.336,25	198.911,12	1.054.247,37	-3.304.211,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.358.459,00	855.336,25	198.911,12	1.054.247,37	-3.304.211,63
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		2.830.958,00	345.685,49	107.327,89	453.013,38	-2.377.944,62
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemiterio		945.540,00	222.667,49	71.906,22	294.573,71	-650.966,29
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		1.575.900,00	6.330,00	0,00	6.330,00	-1.569.570,00
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		278.000,00	113.130,87	33.898,19	147.029,06	-130.970,94
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		31.518,00	3.557,13	1.523,48	5.080,61	-26.437,39
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		89.301,00	39.413,24	14.875,83	54.289,07	-35.011,93
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		931.900,00	303.272,64	43.813,21	347.085,85	-584.814,15
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		506.300,00	166.964,88	32.894,19	199.859,07	-306.440,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.469.982,00	1.108.090,08	262.271,48	1.370.361,56	-2.099.620,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	1.108.090,08	262.271,48	1.370.361,56	-2.099.620,44
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	1.108.090,08	262.271,48	1.370.361,56	-2.099.620,44
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	1.108.090,08	262.271,48	1.370.361,56	-2.099.620,44
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	1.108.090,08	262.271,48	1.370.361,56	-2.099.620,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.894.863,00	2.054.522,55	528.970,65	2.583.493,20	-311.369,80
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		262.650,00	48.569,25	12.863,06	61.432,31	-201.217,69
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		262.650,00	48.569,25	12.863,06	61.432,31	-201.217,69
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		262.650,00	48.569,25	12.863,06	61.432,31	-201.217,69



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		262.650,00	48.569,25	12.863,06	61.432,31	-201.217,69
1311.01.1.1.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		262.650,00	48.569,25	12.863,06	61.432,31	-201.217,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.632.213,00	2.005.953,30	516.107,59	2.522.060,89	-110.152,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.466.025,00	1.966.466,96	506.644,97	2.473.111,93	7.086,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.460.560,00	1.953.673,53	501.163,80	2.454.837,33	-5.722,67
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.460.560,00	1.953.673,53	501.163,80	2.454.837,33	-5.722,67
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		2.460.560,00	1.953.673,53	501.163,80	2.454.837,33	-5.722,67
1321.01.1.1.00.01	309	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAAE - GERAL - PRINCIPAL		0,00	99.128,90	20.965,86	120.094,76	120.094,76
1321.01.1.1.00.02	310	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEHIDRO 13/2025		0,00	7.001,05	2.003,10	9.004,15	9.004,15
1321.01.1.1.00.03	311	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEHIDRO 354/25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.04	320	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO GERAL		0,00	227,25	33,06	260,31	260,31
1321.01.1.1.01.00	036	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		267.144,00	153.090,47	37.530,55	190.621,02	-76.522,98
1321.01.1.1.02.00	037	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		210.120,00	79.227,99	26.466,37	105.694,36	-104.425,64
1321.01.1.1.03.00	038	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		77.750,00	111.509,72	26.899,15	138.408,87	60.658,87
1321.01.1.1.04.00	039	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		105,00	2,52	0,61	3,13	-101,87
1321.01.1.1.07.00	041	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.050,00	82,09	20,04	102,13	-947,87
1321.01.1.1.11.00	042	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		6.090,00	1.945,17	460,71	2.405,88	-3.684,12
1321.01.1.1.16.00	047	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		84.048,00	2.195,82	545,26	2.741,08	-81.306,92
1321.01.1.1.18.00	048	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		10.506,00	34,95	8,53	43,48	-10.462,52
1321.01.1.1.20.00	050	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Estadual		157.590,00	116.369,45	17.343,75	133.713,20	-23.876,80
1321.01.1.1.21.00	051	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		31.518,00	8.962,75	3.308,47	12.271,22	-19.246,78
1321.01.1.1.22.00	052	Rem.Dep.Banc. PDDE		600,00	272,57	67,25	339,82	-260,18
1321.01.1.1.23.00	053	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		12.600,00	8.871,93	3.407,84	12.279,77	-320,23
1321.01.1.1.24.00	054	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		55.500,00	37.056,55	13.838,94	50.895,49	-4.604,51
1321.01.1.1.26.00	056	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	4.647,93	2.406,12	7.054,05	2.054,05
1321.01.1.1.27.00	057	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		105,00	0,00	0,00	0,00	-105,00
1321.01.1.1.30.00	059	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.525,00	548,41	145,40	693,81	-831,19
1321.01.1.1.36.00	065	Rem Dep Banc Proteção Basica		210,00	3.082,55	805,66	3.888,21	3.678,21
1321.01.1.1.37.00	066	Rem Dep Banc Proteção Especial		210,00	2.470,92	601,59	3.072,51	2.862,51
1321.01.1.1.38.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		21.010,00	6.923,94	2.748,56	9.672,50	-11.337,50
1321.01.1.1.39.00	068	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		500,00	2.186,76	533,94	2.720,70	2.220,70
1321.01.1.1.41.00	070	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo		5.253,00	2.395,18	751,22	3.146,40	-2.106,60
1321.01.1.1.42.00	071	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		0,00	608,86	396,28	1.005,14	1.005,14
1321.01.1.1.43.00	072	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cuos Minerais CEFEM		0,00	970,45	386,12	1.356,57	1.356,57
1321.01.1.1.44.00	073	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		31.518,00	7.428,73	3.246,24	10.674,97	-20.843,03
1321.01.1.1.45.00	074	Rem.Dep.Banc. Transito		12.600,00	8.552,31	1.514,38	10.066,69	-2.533,31
1321.01.1.1.46.00	075	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		63.000,00	29.247,28	7.141,19	36.388,47	-26.611,53
1321.01.1.1.48.00	077	Rem.Dep.Banc. CEX		0,00	88,90	21,94	110,84	110,84
1321.01.1.1.51.00	078	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		115,00	0,00	0,00	0,00	-115,00
1321.01.1.1.53.00	080	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		115,00	0,00	0,00	0,00	-115,00
1321.01.1.1.56.00	082	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.050,00	23.162,12	5.619,03	28.781,15	27.731,15
1321.01.1.1.57.00	255	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		1.050,00	359,28	87,49	446,77	-603,23
1321.01.1.1.59.00	085	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		11.550,00	13.436,91	3.280,84	16.717,75	5.167,75
1321.01.1.1.60.00	256	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		0,00	75,74	18,50	94,24	94,24
1321.01.1.1.61.00	257	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		10.500,00	5.265,93	1.285,76	6.551,69	-3.948,31
	258	Rem. Conv 722- Med. Doenças			527,46	128,79	656,25	-9.843,75



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.64.00		Circulatorias		10.500,00				
1321.01.1.1.66.00	259	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		4.200,00	2.167,63	529,26	2.696,89	-1.503,11
1321.01.1.1.68.00	260	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica		1.050,00	660,76	161,33	822,09	-227,91
1321.01.1.1.80.00	093	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		25.000,00	5.261,39	1.370,90	6.632,29	-18.367,71
1321.01.1.1.81.00	094	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.255,00	6,52	1,59	8,11	-5.246,89
1321.01.1.1.83.00	095	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.260.000,00	1.045.901,37	276.446,42	1.322.347,79	62.347,79
1321.01.1.1.84.00	096	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		12.607,00	2.275,04	298,20	2.573,24	-10.033,76
1321.01.1.1.90.00	264	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		5.253,00	0,00	0,00	0,00	-5.253,00
1321.01.1.1.90.00	288	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	2.868,00	1.233,97	4.101,97	4.101,97
1321.01.1.1.91.00	270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		10.510,00	9,61	2,34	11,95	-10.498,05
1321.01.1.1.98.00	269	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		6.300,00	4.482,95	1.094,59	5.577,54	-722,46
1321.01.1.1.99.01	272	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		2.100,00	1.798,31	462,47	2.260,78	160,78
1321.01.1.1.99.02	268	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1321.01.1.1.99.03	266	REM LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1321.01.1.1.99.04	267	REM CONVENIO 100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		21.050,00	0,00	0,00	0,00	-21.050,00
1321.01.1.1.99.11	265	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		5.253,00	27,23	6,65	33,88	-5.219,12
1321.01.1.1.99.12	271	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA		0,00	9.106,27	102,73	9.209,00	9.209,00
1321.01.1.1.99.14	276	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1321.01.1.1.99.15	289	RENDIMENTOS BANCARIOS- EMENDAS ESPECIAS ESTADO		0,00	179,11	43,93	223,04	223,04
1321.01.1.1.99.16	290	RENDIMENTOS BANCARIOS- SAUDE ESTADUAL		0,00	15.184,46	3.707,54	18.892,00	18.892,00
1321.01.1.1.99.17	291	REM. IMPL PROJETO TECNICO SOCIAL- RES. VIDA NOVA		0,00	101,75	24,84	126,59	126,59
1321.01.1.1.99.18	293	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	1.229,00	300,08	1.529,08	1.529,08
1321.01.1.1.99.19	292	REM CONVENIO 1242/2018 - MEDICAMENTOS		0,00	1,08	0,26	1,34	1,34
1321.01.1.1.99.20	294	REM LEI ALDIR BLANC		0,00	5.252,00	2.798,13	8.050,13	8.050,13
1321.01.1.1.99.21	295	REM RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		0,00	559,10	136,52	695,62	695,62
1321.01.1.1.99.22	296	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTADO		0,00	4.709,84	1.149,98	5.859,82	5.859,82
1321.01.1.1.99.23	297	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FEDERAL		0,00	15.336,20	2.982,68	18.318,88	18.318,88
1321.01.1.1.99.24	298	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102591/2023		0,00	1.468,03	358,45	1.826,48	1.826,48
1321.01.1.1.99.25	299	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		0,00	8.857,94	2.162,81	11.020,75	11.020,75
1321.01.1.1.99.26	300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEIAA		0,00	2.531,87	618,20	3.150,07	3.150,07
1321.01.1.1.99.27	301	REMUNERAÇÃO ALFABETIZA JUNTOS SP		0,00	7.185,38	1.754,43	8.939,81	8.939,81
1321.01.1.1.99.28	302	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FEDERAL		0,00	1.697,14	58,86	1.756,00	1.756,00
1321.01.1.1.99.29	303	REMUNERAÇÃO CONVENIO 100895/2022 JARDIM ANDRADE		0,00	15.172,55	3.704,62	18.877,17	18.877,17
1321.01.1.1.99.30	304	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SUPERAÇÃO		0,00	61.684,16	15.633,48	77.317,64	77.317,64
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.465,00	12.793,43	5.481,17	18.274,60	12.809,60
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		5.465,00	12.793,43	5.481,17	18.274,60	12.809,60
1321.02.0.1.00.01	275	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA		210,00	216,03	54,43	270,46	60,46
1321.02.0.1.01.00	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL		5.255,00	11.576,45	5.426,74	17.003,19	11.748,19



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.02.0.1.03.00	307	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS –MEIO AMBIENTE		0,00	1.000,95	0,00	1.000,95	1.000,95
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		166.188,00	39.486,34	9.462,62	48.948,96	-117.239,04
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		166.188,00	39.486,34	9.462,62	48.948,96	-117.239,04
1322.01.0.1.00.00	102	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		66.188,00	4.252,01	1.450,25	5.702,26	-60.485,74
1322.01.0.1.00.00	277	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		100.000,00	35.234,33	8.012,37	43.246,70	-56.753,30
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.428.650,00	10.310.910,13	2.842.017,30	13.152.927,43	-19.275.722,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		262.650,00	0,00	0,00	0,00	-262.650,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		262.650,00	0,00	0,00	0,00	-262.650,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		262.650,00	0,00	0,00	0,00	-262.650,00
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		262.650,00	0,00	0,00	0,00	-262.650,00
1611.01.0.1.00.02	103	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- TARIDA TELEFERICO		262.650,00	0,00	0,00	0,00	-262.650,00
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		130.000,00	32.993,15	9.362,50	42.355,65	-87.644,35
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		130.000,00	32.993,15	9.362,50	42.355,65	-87.644,35
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1631.50.0.1.00.00	104	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		105.000,00	32.993,15	9.362,50	42.355,65	-62.644,35
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL		105.000,00	32.993,15	9.362,50	42.355,65	-62.644,35
1631.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1631.99.0.1.00.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		32.036.000,00	10.277.916,98	2.832.654,80	13.110.571,78	-18.925.428,22
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		32.036.000,00	10.277.916,98	2.832.654,80	13.110.571,78	-18.925.428,22
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		31.745.000,00	10.252.921,53	2.825.911,78	13.078.833,31	-18.666.166,69
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		13.770.000,00	4.287.063,48	1.202.844,46	5.489.907,94	-8.280.092,06
1699.50.1.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN		12.300.000,00	3.956.557,97	1.095.876,15	5.052.434,12	-7.247.565,88
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		12.300.000,00	3.956.557,97	1.095.876,15	5.052.434,12	-7.247.565,88
1699.50.1.2.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT		300.000,00	38.719,55	16.025,72	54.745,27	-245.254,73
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		300.000,00	38.719,55	16.025,72	54.745,27	-245.254,73
1699.50.1.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI		870.000,00	240.856,11	72.925,90	313.782,01	-556.217,99
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		870.000,00	240.856,11	72.925,90	313.782,01	-556.217,99
1699.50.1.4.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI		300.000,00	50.929,85	18.016,69	68.946,54	-231.053,46
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	50.929,85	18.016,69	68.946,54	-231.053,46
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		12.200.000,00	3.948.494,28	1.074.088,32	5.022.582,60	-7.177.417,40
1699.50.2.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN		11.100.000,00	3.665.183,95	981.433,71	4.646.617,66	-6.453.382,34
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		11.100.000,00	3.665.183,95	981.433,71	4.646.617,66	-6.453.382,34
1699.50.2.2.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT		260.000,00	34.280,60	13.911,68	48.192,28	-211.807,72
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		260.000,00	34.280,60	13.911,68	48.192,28	-211.807,72
1699.50.2.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI		600.000,00	207.733,24	62.780,01	270.513,25	-329.486,75
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		600.000,00	207.733,24	62.780,01	270.513,25	-329.486,75



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.4.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍV		240.000,00	41.296,49	15.962,92	57.259,41	-182.740,59
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO		240.000,00	41.296,49	15.962,92	57.259,41	-182.740,59
1699.50.3.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		5.775.000,00	2.009.706,62	546.003,60	2.555.710,22	-3.219.289,78
1699.50.3.1.00.00	115	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		5.575.000,00	1.956.406,89	545.746,19	2.502.153,08	-3.072.846,92
1699.50.3.2.00.00	116	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		100.000,00	17.917,22	0,00	17.917,22	-82.082,78
1699.50.3.3.00.00	117	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		80.000,00	34.591,72	34,56	34.626,28	-45.373,72
1699.50.3.4.00.00	118	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		20.000,00	790,79	222,85	1.013,64	-18.986,36
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	7.657,15	2.975,40	10.632,55	10.632,55
1699.50.9.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – MULTAS E JUROS		0,00	420,62	82,30	502,92	502,92
1699.50.9.2.00.02	314	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	420,62	82,30	502,92	502,92
1699.50.9.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		0,00	6.443,30	2.509,61	8.952,91	8.952,91
1699.50.9.3.00.01	316	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ		0,00	6.443,30	2.509,61	8.952,91	8.952,91
1699.50.9.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS		0,00	793,23	383,49	1.176,72	1.176,72
1699.50.9.4.00.01	317	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	793,23	383,49	1.176,72	1.176,72
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		291.000,00	24.995,45	6.743,02	31.738,47	-259.261,53
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		250.000,00	15.508,46	1.867,14	17.375,60	-232.624,40
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		250.000,00	15.508,46	1.867,14	17.375,60	-232.624,40
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		12.000,00	1.063,79	465,22	1.529,01	-10.470,99
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		12.000,00	1.063,79	465,22	1.529,01	-10.470,99
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		22.000,00	3.840,21	3.366,77	7.206,98	-14.793,02
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		22.000,00	3.840,21	3.366,77	7.206,98	-14.793,02
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.000,00	4.582,99	1.043,89	5.626,88	-1.373,12
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.000,00	4.582,99	1.043,89	5.626,88	-1.373,12
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.953.334,27	72.482.034,49	18.849.492,54	91.331.527,03	127.621.807,24
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.718.462,00	27.204.474,75	9.700.922,97	36.905.397,72	-57.813.064,28
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		69.982.567,00	21.152.764,98	5.861.648,90	27.014.413,88	-42.968.153,12
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		69.969.960,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-42.963.880,20
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		62.615.760,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-35.609.680,20
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		62.615.760,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-35.609.680,20
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		7.354.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.354.200,00
1711.51.2.1.00.00	124	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		7.354.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.354.200,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.607,00	6.779,18	1.554,90	8.334,08	-4.272,92
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.607,00	6.779,18	1.554,90	8.334,08	-4.272,92
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.431.966,00	410.972,27	185.163,24	596.135,51	-835.830,49
		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		110.313,00	17.556,74	20.198,86	37.755,60	-72.557,40



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.50.0.0.00.00		PELA EXPLORAÇÃO DE RECU						
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.313,00	17.556,74	20.198,86	37.755,60	-72.557,40
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		55.680,00	25.008,57	9.685,54	34.694,11	-20.985,89
1712.51.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		55.680,00	25.008,57	9.685,54	34.694,11	-20.985,89
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.265.973,00	368.406,96	155.278,84	523.685,80	-742.287,20
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		105.060,00	20.448,31	7.362,18	27.810,49	-77.249,51
1712.52.1.1.00.00	128	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		105.060,00	20.448,31	7.362,18	27.810,49	-77.249,51
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		5.253,00	1.693,95	419,27	2.113,22	-3.139,78
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		5.253,00	1.693,95	419,27	2.113,22	-3.139,78
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.155.660,00	346.264,70	147.497,39	493.762,09	-661.897,91
1712.52.4.1.00.00	130	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		1.155.660,00	346.264,70	147.497,39	493.762,09	-661.897,91
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.388.300,00	3.546.591,64	3.228.924,93	6.775.516,57	-7.612.783,43
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.388.300,00	3.546.591,64	3.228.924,93	6.775.516,57	-7.612.783,43
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.069.010,00	1.975.425,47	2.472.117,56	4.447.543,03	-4.621.466,97
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.069.010,00	1.975.425,47	2.472.117,56	4.447.543,03	-4.621.466,97
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitários De Saude		1.776.000,00	563.783,80	139.406,00	703.189,80	-1.072.810,20
1713.50.1.1.00.10	245	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		105.060,00	0,00	0,00	0,00	-105.060,00
1713.50.1.1.00.12	243	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.200.000,00	94.891,92	24.007,56	118.899,48	-3.081.100,52
1713.50.1.1.00.13	246	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		472.770,00	0,00	0,00	0,00	-472.770,00
1713.50.1.1.00.15	247	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES		3.200.000,00	1.009.536,00	235.884,00	1.245.420,00	-1.954.580,00
1713.50.1.1.00.16	248	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ANO ANT		315.180,00	0,00	0,00	0,00	-315.180,00
1713.50.1.1.00.19	286	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		0,00	129.463,75	30.070,00	159.533,75	159.533,75
1713.50.1.1.00.20	287	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		0,00	177.750,00	42.750,00	220.500,00	220.500,00
1713.50.1.1.00.21	325	INCREMENTO PAP- EM 28020001-JONAS DONIZETTE		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1713.50.1.1.00.22	326	INCREMENTO PAP- EM 39550004-DAVID SOARES		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.1.1.00.23	327	INCREMENTO PAP- EM 31350012-ARLINDO CHINAGLIA		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.1.1.00.24	328	INCREMENTO PAP- EM 28130010-PAULO FREIRE		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.1.1.00.25	329	INCREMENTO PAP- EM 37460010-RENATA ABREU		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.200.000,00	1.354.822,32	704.608,71	2.059.431,03	-2.140.568,97
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.200.000,00	1.354.822,32	704.608,71	2.059.431,03	-2.140.568,97
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		4.200.000,00	1.353.782,32	302.918,71	1.656.701,03	-2.543.298,97
1713.50.2.1.00.09	321	CUSTEIO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS MAC - COMPONENTE		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
1713.50.2.1.00.09	331	CUSTEIO DO PROGRAMA		0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.11	332	AGORA TEM ESPECIALISTAS MAC - COMPONENTE INCREMENTO MAC-EM		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.2.1.00.12	333	45120001-SAULO PEDROSO PROGRAMA MAC-ORTOPEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.13	334	63000727195 PROGRAMA MAC - ORTOPEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		63000734346 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		321.000,00	86.635,08	17.902,16	104.537,24	-216.462,76
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		321.000,00	86.635,08	17.902,16	104.537,24	-216.462,76
1713.50.3.1.00.01	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		128.000,00	52.885,52	8.106,48	60.992,00	-67.008,00
1713.50.3.1.00.02	139	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		123.000,00	19.776,20	6.484,00	26.260,20	-96.739,80
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00	12.250,00	2.450,00	14.700,00	-55.300,00
1713.50.3.1.00.05	306	AÇÕES DE VIGILÂNCIA- CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI		0,00	1.723,36	861,68	2.585,04	2.585,04
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	58.814,00	0,00	58.814,00	-191.186,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	58.814,00	0,00	58.814,00	-191.186,00
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		250.000,00	58.814,00	0,00	58.814,00	-191.186,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		520.490,00	70.894,77	34.296,50	105.191,27	-415.298,73
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		520.490,00	70.894,77	34.296,50	105.191,27	-415.298,73
1713.50.5.1.00.01	142	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		20.490,00	0,00	0,00	0,00	-20.490,00
1713.50.5.1.00.02	244	PISO DE ENFERMAGEM		500.000,00	70.894,77	34.296,50	105.191,27	-394.808,73
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
1713.50.9.1.00.01	143	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE –OUTROS PROGRAMAS		27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.063.415,00	1.486.007,30	384.069,25	1.870.076,55	-2.193.338,45
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.749.915,00	925.924,55	197.375,00	1.123.299,55	-1.626.615,45
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.749.915,00	925.924,55	197.375,00	1.123.299,55	-1.626.615,45
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.51.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.300.000,00	560.082,75	186.694,25	746.777,00	-553.223,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.300.000,00	560.082,75	186.694,25	746.777,00	-553.223,00
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	6.084,00	2.028,00	8.112,00	3.112,00
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		188.000,00	79.302,00	26.434,00	105.736,00	-82.264,00
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		300.000,00	144.597,00	48.199,00	192.796,00	-107.204,00
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		650.000,00	269.877,75	89.959,25	359.837,00	-290.163,00
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		152.000,00	58.170,00	19.390,00	77.560,00	-74.440,00
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		5.000,00	2.052,00	684,00	2.736,00	-2.264,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		100.000,00	32.230,12	4.618,78	36.848,90	-63.151,10



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.00.0.0.00.00		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN						
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		100.000,00	0,00	4.618,78	4.618,78	-95.381,22
1715.52.0.1.00.00	249	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		100.000,00	0,00	4.618,78	4.618,78	-95.381,22
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	32.230,12	0,00	32.230,12	32.230,12
1715.53.0.1.00.00	285	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	32.230,12	0,00	32.230,12	32.230,12
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		664.190,00	199.888,65	25.227,99	225.116,64	-439.073,36
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		664.190,00	199.888,65	25.227,99	225.116,64	-439.073,36
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		664.190,00	199.888,65	25.227,99	225.116,64	-439.073,36
1716.50.0.1.00.02	154	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		9.665,00	0,00	0,00	0,00	-9.665,00
1716.50.0.1.00.03	155	Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF		52.530,00	31.799,40	7.967,18	39.766,58	-12.763,42
1716.50.0.1.00.04	156	FNAS- (COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		7.565,00	0,00	0,00	0,00	-7.565,00
1716.50.0.1.00.05	157	FNAS -COMPONENTE - PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE-PAEFI)		118.300,00	19.684,57	4.921,26	24.605,83	-93.694,17
1716.50.0.1.00.06	158	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE)		5.050,00	1.499,06	374,77	1.873,83	-3.176,17
1716.50.0.1.00.07	159	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇA/ADOL		211.000,00	15.141,98	3.785,59	18.927,57	-192.072,43
1716.50.0.1.00.08	160	FNAS - (COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO)		31.500,00	25.061,18	6.513,53	31.574,71	74,71
1716.50.0.1.00.09	161	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - MSE)		24.200,00	6.662,46	1.665,66	8.328,12	-15.871,88
1716.50.0.1.00.10	250	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST		74.380,00	0,00	0,00	0,00	-74.380,00
1716.50.0.1.00.10	279	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.11	319	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO-BL		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
1716.50.0.1.00.12	323	ESTRUTURAS SUAS CUSTEIO-202630520004 SAMUCA		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1716.50.0.1.00.13	324	ESTRUTURAS SUAS CUSTEIO-202630520004 APAE		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.088.024,00	376.019,79	11.269,88	387.289,67	-3.700.734,33
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		144.300,00	45.079,52	11.269,88	56.349,40	-87.950,60
1719.58.0.1.00.00	162	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		144.300,00	45.079,52	11.269,88	56.349,40	-87.950,60
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		351.950,00	330.940,27	0,00	330.940,27	-21.009,73
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		351.950,00	330.940,27	0,00	330.940,27	-21.009,73
1719.60.0.1.00.01	261	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		351.950,00	330.940,27	0,00	330.940,27	-21.009,73
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.591.774,00	0,00	0,00	0,00	-3.591.774,00
1719.99.0.1.00.00	163	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.591.774,00	0,00	0,00	0,00	-3.591.774,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		87.233.237,27	32.272.738,62	6.408.020,67	38.680.759,29	-48.552.477,98



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.157.153,00	28.232.905,77	5.552.205,57	33.785.111,34	-42.372.041,66
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		60.514.560,00	17.038.891,67	4.227.616,15	21.266.507,82	-39.248.052,18
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		60.514.560,00	17.038.891,67	4.227.616,15	21.266.507,82	-39.248.052,18
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.233.700,00	11.039.583,09	1.295.654,68	12.335.237,77	-2.898.462,23
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.233.700,00	11.039.583,09	1.295.654,68	12.335.237,77	-2.898.462,23
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		346.698,00	125.506,11	28.934,74	154.440,85	-192.257,15
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		346.698,00	125.506,11	28.934,74	154.440,85	-192.257,15
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		62.195,00	28.924,90	0,00	28.924,90	-33.270,10
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		62.195,00	28.924,90	0,00	28.924,90	-33.270,10
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		629.536,00	40.838,32	1.362,99	42.201,31	-587.334,69
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		629.536,00	40.838,32	1.362,99	42.201,31	-587.334,69
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		629.536,00	40.838,32	1.362,99	42.201,31	-587.334,69
1723.50.0.1.00.12	273	CIRURGIAS ELETIVAS- ESTADUAL		42.024,00	0,00	0,00	0,00	-42.024,00
1723.50.0.1.00.14	335	EMENDA 2025.052.80759 JORGE CARUSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02.00	170	TRANSFERENCIA SUS- GLICEMIA		29.500,00	11.083,00	0,00	11.083,00	-18.417,00
1723.50.0.1.03.00	171	TRANSFERENCIA SUS - SORRIA SP		21.012,00	0,00	0,00	0,00	-21.012,00
1723.50.0.1.04.00	172	REPASSE FUNDO A FUNDO- AEDES AEGYPTI		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1723.50.0.1.12.00	262	IGM SUS PAULISTA		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
1723.50.0.1.14.00	305	PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	29.755,32	1.362,99	31.118,31	31.118,31
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		7.788.560,00	2.603.749,05	806.611,27	3.410.360,32	-4.378.199,68
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.683.500,00	2.419.833,90	806.611,27	3.226.445,17	-4.457.054,83
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.683.500,00	2.419.833,90	806.611,27	3.226.445,17	-4.457.054,83
1724.51.0.1.00.01	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS- MERENDA ESCOLAR		1.650.000,00	530.250,00	176.750,00	707.000,00	-943.000,00
1724.51.0.1.00.02	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS- TRANSPORTE ESCOLAR		6.033.500,00	1.889.583,90	629.861,27	2.519.445,17	-3.514.054,83
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		105.060,00	183.915,15	0,00	183.915,15	78.855,15
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		105.060,00	183.915,15	0,00	183.915,15	78.855,15
1724.99.0.1.00.01	175	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		105.060,00	183.915,15	0,00	183.915,15	78.855,15
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.657.988,27	1.395.245,48	47.840,84	1.443.086,32	-1.214.901,95
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.486.098,27	1.395.245,48	47.840,84	1.443.086,32	-43.011,95
1729.51.0.1.00.00	176	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		15.759,00	0,00	0,00	0,00	-15.759,00
1729.51.0.1.00.01	177	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO BASICA		38.515,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	-18.515,00
1729.51.0.1.00.02	178	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		63.340,00	59.761,21	39.840,84	99.602,05	36.262,05
1729.51.0.1.00.03	179	FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO -FEAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1729.51.0.1.00.04	251	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.51.0.1.00.09	284	PROGRAMA SUPERAÇÃO SP		1.323.484,27	1.323.484,27	0,00	1.323.484,27	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.171.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.171.890,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		1.014.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.300,00
1729.99.0.1.00.00	278	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		157.590,00	0,00	0,00	0,00	-157.590,00
1729.99.0.1.00.03	322	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	14.230,83	1.203,05	15.433,88	-354.847,12
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	14.230,83	1.203,05	15.433,88	-354.847,12
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	14.230,83	1.203,05	15.433,88	-354.847,12
1741.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		20.000,00	6.406,43	1.203,05	7.609,48	-12.390,52
1741.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		347.281,00	716,49	0,00	716,49	-346.564,51
1741.99.0.1.00.00	280	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		3.000,00	7.107,91	0,00	7.107,91	4.107,91
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.525.800,00	12.980.353,30	2.739.345,85	15.719.699,15	-20.806.100,85
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	12.980.353,30	2.739.345,85	15.719.699,15	-20.280.300,85
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	12.980.353,30	2.739.345,85	15.719.699,15	-20.280.300,85
1751.50.0.1.00.00	184	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	12.980.353,30	2.739.345,85	15.719.699,15	-20.280.300,85
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		525.800,00	0,00	0,00	0,00	-525.800,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		525.800,00	0,00	0,00	0,00	-525.800,00
1759.99.0.1.00.00	282	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRIN		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1759.99.0.1.00.01	263	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FUNDOS		525.300,00	0,00	0,00	0,00	-525.300,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.554,00	10.236,99	0,00	10.236,99	-95.317,01
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		105.554,00	10.236,99	0,00	10.236,99	-95.317,01
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		105.554,00	10.236,99	0,00	10.236,99	-95.317,01
1791.99.0.1.00.00	185	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1791.99.0.1.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		84.048,00	0,00	0,00	0,00	-84.048,00
1791.99.0.1.00.00	281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		10.000,00	10.236,99	0,00	10.236,99	236,99
1791.99.0.1.00.01	274	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.506,00	0,00	0,00	0,00	-10.506,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.325.106,00	634.237,98	113.455,93	747.693,91	-1.577.412,09
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		326.440,00	161.677,47	45.247,39	206.924,86	-119.515,14
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		326.440,00	161.677,47	45.247,39	206.924,86	-119.515,14
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.260,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00
1911.01.0.1.00.00	187	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		735,00	0,00	0,00	0,00	-735,00
1911.01.0.2.00.00	188	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00	189	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		315.180,00	161.677,47	45.247,39	206.924,86	-108.255,14
1911.14.0.1.00.00	190	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		315.180,00	161.677,47	45.247,39	206.924,86	-108.255,14



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.112.198,00	266.520,68	32.818,54	299.339,22	-812.858,78
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		35.018,00	0,00	0,00	0,00	-35.018,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		35.018,00	0,00	0,00	0,00	-35.018,00
1921.99.0.1.00.00	191	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		31.518,00	0,00	0,00	0,00	-31.518,00
1921.99.0.1.00.00	192	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.1.00.01	193	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.073.680,00	265.497,76	32.818,54	298.316,30	-775.363,70
1922.12.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS		105.060,00	82.426,64	450,93	82.877,57	-22.182,43
1922.12.0.1.00.00	194	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS –		105.060,00	82.426,64	450,93	82.877,57	-22.182,43
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		968.620,00	183.071,12	32.367,61	215.438,73	-753.181,27
1922.99.0.1.00.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		105.060,00	3.781,29	1.701,12	5.482,41	-99.577,59
1922.99.0.1.00.00	196	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.01	197	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1922.99.0.1.00.01	198	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		755.000,00	153.204,15	26.797,88	180.002,03	-574.997,97
1922.99.0.1.00.02	199	Out. Rest- Terceiro Setor		105.060,00	8.586,38	0,00	8.586,38	-96.473,62
1922.99.0.1.00.03	313	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL- SAAE		0,00	17.499,30	3.868,61	21.367,91	21.367,91
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		3.500,00	1.022,92	0,00	1.022,92	-2.477,08
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		3.500,00	1.022,92	0,00	1.022,92	-2.477,08
1923.99.0.1.00.00	200	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		2.500,00	1.022,92	0,00	1.022,92	-1.477,08
1923.99.0.1.00.00	201	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		886.468,00	206.039,83	35.390,00	241.429,83	-645.038,17
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		886.468,00	206.039,83	35.390,00	241.429,83	-645.038,17
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		57.000,00	8.139,73	714,64	8.854,37	-48.145,63
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		6.000,00	966,99	257,30	1.224,29	-4.775,71
1999.12.1.1.00.00	202	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PRINCIPAL		6.000,00	966,99	257,30	1.224,29	-4.775,71
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		51.000,00	7.172,74	457,34	7.630,08	-43.369,92
1999.12.2.1.00.00	203	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	7.172,74	457,34	7.630,08	-42.369,92
1999.12.2.1.00.00	204	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		829.468,00	197.900,10	34.675,36	232.575,46	-596.892,54
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		819.468,00	197.900,10	34.675,36	232.575,46	-586.892,54
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		210.120,00	14.187,01	2.589,89	16.776,90	-193.343,10
1999.99.2.1.00.01	315	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	8,98	0,00	8,98	8,98
1999.99.2.2.00.00	206	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		210.120,00	100.288,86	12.127,27	112.416,13	-97.703,87
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		220.626,00	45.532,62	10.354,49	55.887,11	-164.738,89
1999.99.2.4.00.00	208	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		178.602,00	37.882,63	9.603,71	47.486,34	-131.115,66
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.1.00.00	209	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		19.938.283,90	846.526,00	0,00	846.526,00	-19.091.757,90



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.52.0.1.00.00	252	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.100,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.100,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.100,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.100,00
2221.01.0.1.00.00	212	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		3.677.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.100,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.261.183,90	846.526,00	0,00	846.526,00	-15.414.657,90
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.331.332,00	549.996,00	0,00	549.996,00	-8.781.336,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		549.996,00	549.996,00	0,00	549.996,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		549.996,00	549.996,00	0,00	549.996,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		549.996,00	549.996,00	0,00	549.996,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		549.996,00	549.996,00	0,00	549.996,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	318	EMENDA 41300010- EQUIPAMENTOS SAMIA BONFIM		549.996,00	549.996,00	0,00	549.996,00	0,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		398.990,00	0,00	0,00	0,00	-398.990,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		398.990,00	0,00	0,00	0,00	-398.990,00
2413.50.0.1.00.00	213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		398.990,00	0,00	0,00	0,00	-398.990,00
2413.50.0.1.00.01	254	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.382.346,00	0,00	0,00	0,00	-8.382.346,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.727.696,00	0,00	0,00	0,00	-4.727.696,00
2414.50.0.1.00.00	214	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.727.696,00	0,00	0,00	0,00	-4.727.696,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2414.54.0.1.00.00	215	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.654.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.650,00
2414.99.0.1.00.00	216	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.654.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.650,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.929.851,90	296.530,00	0,00	296.530,00	-6.633.321,90
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	336	EMENDA 2025.106.72416- BALEIA ROSSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.929.851,90	296.530,00	0,00	296.530,00	-6.633.321,90
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		792.410,00	0,00	0,00	0,00	-792.410,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.50.0.1.00.00	217	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		792.410,00	0,00	0,00	0,00	-792.410,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.04	253	AMPLIAÇÃO/REFORMA/PINTURA JOSÉ JURANDIR PIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.757.441,90	234.429,80	0,00	234.429,80	-1.523.012,10
2422.52.0.1.00.00	283	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.757.441,90	234.429,80	0,00	234.429,80	-1.523.012,10
2422.52.0.1.00.01	312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS FEHIDRO 354/25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
2422.53.0.1.00.00	224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.54.0.1.00.00	225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.010.000,00	62.100,20	0,00	62.100,20	-2.947.899,80
2422.99.0.1.00.00	226	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
2422.99.0.1.00.02	330	DEFESA CIVIL		0,00	62.100,20	0,00	62.100,20	62.100,20
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.492.000,00	540.369,56	270.806,25	811.175,81	-1.680.824,19
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		800.000,00	215.809,34	78.200,25	294.009,59	-505.990,41
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		800.000,00	215.809,34	78.200,25	294.009,59	-505.990,41
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		800.000,00	215.809,34	78.200,25	294.009,59	-505.990,41
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		800.000,00	215.809,34	78.200,25	294.009,59	-505.990,41
7611.01.0.1.00.00	227	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		800.000,00	215.809,34	78.200,25	294.009,59	-505.990,41
7690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.1.00.01	228	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.2.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.2.00.01	229	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.3.00.01	230	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.4.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.4.00.01	231	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. – INT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.1.00.01	232	SERV.SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7699.50.2.2.00.00	233	BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.3.00.01	234	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.4.00.00	235	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.692.000,00	324.560,22	192.606,00	517.166,22	-1.174.833,78
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	324.560,22	192.606,00	517.166,22	-1.174.833,78
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	324.560,22	192.606,00	517.166,22	-1.174.833,78
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	324.560,22	192.606,00	517.166,22	-1.174.833,78
7923.99.0.1.00.00	236	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		1.692.000,00	324.560,22	192.606,00	517.166,22	-1.174.833,78
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-27.744.665,00	-9.871.369,28	-2.282.770,76	-12.154.140,04	15.590.524,96
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-27.744.665,00	-9.871.369,28	-2.282.770,76	-12.154.140,04	15.590.524,96
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-27.744.665,00	-9.871.369,28	-2.282.770,76	-12.154.140,04	15.590.524,96
9510.00.0.0.01.00	237	Dedução do Fundeb- FPM		-12.523.152,00	-4.229.197,03	-1.172.018,77	-5.401.215,80	7.121.936,20
1711.51.1.1.00.00	123	COTÁ-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-12.523.152,00	-4.229.197,03	-1.172.018,77	-5.401.215,80	7.121.936,20
9510.00.0.0.02.00	238	Dedução do Fundeb-ITR		-2.521,40	-1.355,80	-310,98	-1.666,78	854,62
1711.52.0.1.00.00	125	COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.521,40	-1.355,80	-310,98	-1.666,78	854,62
9510.00.0.0.04.00	239	Dedução do Fundeb- ICMS		-12.102.912,00	-3.407.778,26	-845.523,21	-4.253.301,47	7.849.610,53
1721.50.0.1.00.00	165	COTÁ-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-12.102.912,00	-3.407.778,26	-845.523,21	-4.253.301,47	7.849.610,53
9510.00.0.0.05.00	240	Dedução do Fundeb- IPVA		-3.046.740,00	-2.207.936,99	-259.130,85	-2.467.067,84	579.672,16
1721.51.0.1.00.00	166	COTÁ-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-3.046.740,00	-2.207.936,99	-259.130,85	-2.467.067,84	579.672,16
9510.00.0.0.06.00	241	Dedução do Fundeb- IPI		-69.339,60	-25.101,20	-5.786,95	-30.888,15	38.451,45
1721.52.0.1.00.00	167	COTÁ-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-69.339,60	-25.101,20	-5.786,95	-30.888,15	38.451,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				324.997.919,17	102.970.744,27	26.201.507,96	129.172.252,23	-195.825.666,94

PEDREIRA, 31 de maio de 2026

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO MUNICIPAL

Marilda Giselda de Moraes Zama
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE