



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		328.841.566,00	0,00	29.068.038,75	29.068.038,75	299.773.527,25
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.240.365,00	0,00	3.887.194,29	3.887.194,29	-66.353.170,71
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		60.926.700,00	0,00	3.649.610,31	3.649.610,31	-57.277.089,69
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		36.958.400,00	0,00	1.238.811,71	1.238.811,71	-35.719.588,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		32.966.120,00	0,00	892.663,68	892.663,68	-32.073.456,32
1112.50.0.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		27.335.000,00	0,00	490.073,51	490.073,51	-26.844.926,49
1112.50.0.2.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		168.000,00	0,00	3.387,85	3.387,85	-164.612,15
1112.50.0.3.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.887.220,00	0,00	296.055,91	296.055,91	-3.591.164,09
1112.50.0.4.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.575.900,00	0,00	103.146,41	103.146,41	-1.472.753,59
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.992.280,00	0,00	346.148,03	346.148,03	-3.646.131,97
1112.53.0.1.00.00	005	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.992.280,00	0,00	346.148,03	346.148,03	-3.646.131,97
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.786.840,00	0,00	112.779,39	112.779,39	-6.674.060,61
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		6.786.840,00	0,00	112.779,39	112.779,39	-6.674.060,61
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.253.000,00	0,00	58.799,15	58.799,15	-5.194.200,85
1113.03.1.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		5.253.000,00	0,00	58.799,15	58.799,15	-5.194.200,85
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	0,00	53.980,24	53.980,24	-1.416.859,76
1113.03.4.1.00.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.470.840,00	0,00	53.980,24	53.980,24	-1.416.859,76
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		17.181.460,00	0,00	2.298.019,21	2.298.019,21	-14.883.440,79
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.181.460,00	0,00	2.298.019,21	2.298.019,21	-14.883.440,79
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		17.181.460,00	0,00	2.298.019,21	2.298.019,21	-14.883.440,79
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		16.389.360,00	0,00	2.233.480,87	2.233.480,87	-14.155.879,13
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		10.506.000,00	0,00	1.832.104,61	1.832.104,61	-8.673.895,39
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		4.097.340,00	0,00	360.869,59	360.869,59	-3.736.470,41
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.786.020,00	0,00	40.506,67	40.506,67	-1.745.513,33
1114.51.1.2.00.00	011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		77.800,00	0,00	1.579,88	1.579,88	-76.220,12
1114.51.1.3.00.00	012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		525.300,00	0,00	51.501,98	51.501,98	-473.798,02
1114.51.1.4.00.00	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		189.000,00	0,00	11.456,48	11.456,48	-177.543,52
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		9.313.665,00	0,00	237.583,98	237.583,98	-9.076.081,02
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.955.206,00	0,00	32.430,31	32.430,31	-4.922.775,69
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.830.540,00	0,00	30.888,90	30.888,90	-4.799.651,10
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		4.799.022,00	0,00	29.614,56	29.614,56	-4.769.407,44
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E		3.885.000,00	0,00	13.162,88	13.162,88	-3.871.837,12



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.02	015	Prest Taxa De Publicidade Comercial		262.650,00	0,00	4.139,88	4.139,88	-258.510,12
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		315.180,00	0,00	346,64	346,64	-314.833,36
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		315.180,00	0,00	11.965,16	11.965,16	-303.214,84
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	0,00	0,00	0,00	-10.506,00
1121.01.0.1.00.07	308	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PARA APLICATIVO DE MOBILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		15.759,00	0,00	7,45	7,45	-15.751,55
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		5.253,00	0,00	1.071,45	1.071,45	-4.181,55
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		10.506,00	0,00	195,44	195,44	-10.310,56
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		124.666,00	0,00	1.541,41	1.541,41	-123.124,59
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		115.566,00	0,00	604,20	604,20	-114.961,80
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		4.900,00	0,00	810,99	810,99	-4.089,01
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		2.100,00	0,00	126,22	126,22	-1.973,78
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.358.459,00	0,00	205.153,67	205.153,67	-4.153.305,33
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.358.459,00	0,00	205.153,67	205.153,67	-4.153.305,33
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		2.830.958,00	0,00	77.655,98	77.655,98	-2.753.302,02
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemiterio		945.540,00	0,00	60.637,01	60.637,01	-884.902,99
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		1.575.900,00	0,00	3.165,00	3.165,00	-1.572.735,00
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		278.000,00	0,00	13.240,27	13.240,27	-264.759,73
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		31.518,00	0,00	613,70	613,70	-30.904,30
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JURÓS		89.301,00	0,00	7.577,35	7.577,35	-81.723,65
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		931.900,00	0,00	82.994,89	82.994,89	-848.905,11
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		506.300,00	0,00	36.925,45	36.925,45	-469.374,55
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.469.982,00	0,00	278.615,87	278.615,87	-3.191.366,13
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	0,00	278.615,87	278.615,87	-3.191.366,13
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	0,00	278.615,87	278.615,87	-3.191.366,13
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	0,00	278.615,87	278.615,87	-3.191.366,13
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.469.982,00	0,00	278.615,87	278.615,87	-3.191.366,13
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.894.863,00	0,00	468.497,75	468.497,75	-2.426.365,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		262.650,00	0,00	12.863,06	12.863,06	-249.786,94
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		262.650,00	0,00	12.863,06	12.863,06	-249.786,94
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		262.650,00	0,00	12.863,06	12.863,06	-249.786,94



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

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	0,00	12.863,06	12.863,06	-249.786,94
1311.01.1.1.00.00	<b>035</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		262.650,00	0,00	12.863,06	12.863,06	-249.786,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.632.213,00	0,00	455.634,69	455.634,69	-2.176.578,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.466.025,00	0,00	450.266,07	450.266,07	-2.015.758,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.460.560,00	0,00	446.435,34	446.435,34	-2.014.124,66
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.460.560,00	0,00	446.435,34	446.435,34	-2.014.124,66
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		2.460.560,00	0,00	446.435,34	446.435,34	-2.014.124,66
1321.01.1.1.00.01	<b>309</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAAE - GERAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	24.141,58	24.141,58	24.141,58
1321.01.1.1.00.02	<b>310</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEHIDRO 13/2025		0,00	0,00	908,27	908,27	908,27
1321.01.1.1.00.03	<b>311</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEHIDRO 354/25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.01.00	<b>036</b>	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		267.144,00	0,00	33.518,20	33.518,20	-233.625,80
1321.01.1.1.02.00	<b>037</b>	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		210.120,00	0,00	24.931,60	24.931,60	-185.188,40
1321.01.1.1.03.00	<b>038</b>	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		77.750,00	0,00	28.718,41	28.718,41	-49.031,59
1321.01.1.1.04.00	<b>039</b>	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		105,00	0,00	0,65	0,65	-104,35
1321.01.1.1.07.00	<b>041</b>	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.050,00	0,00	21,12	21,12	-1.028,88
1321.01.1.1.11.00	<b>042</b>	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		6.090,00	0,00	684,61	684,61	-5.405,39
1321.01.1.1.16.00	<b>047</b>	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		84.048,00	0,00	662,18	662,18	-83.385,82
1321.01.1.1.18.00	<b>048</b>	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		10.506,00	0,00	9,00	9,00	-10.497,00
1321.01.1.1.20.00	<b>050</b>	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde -Estadual		157.590,00	0,00	40.420,85	40.420,85	-117.169,15
1321.01.1.1.21.00	<b>051</b>	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		31.518,00	0,00	835,90	835,90	-30.682,10
1321.01.1.1.22.00	<b>052</b>	Rem.Dep.Banc. PDDE		600,00	0,00	69,86	69,86	-530,14
1321.01.1.1.23.00	<b>053</b>	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		12.600,00	0,00	1.794,36	1.794,36	-10.805,64
1321.01.1.1.24.00	<b>054</b>	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		55.500,00	0,00	7.721,29	7.721,29	-47.778,71
1321.01.1.1.26.00	<b>056</b>	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	0,00	132,33	132,33	-4.867,67
1321.01.1.1.27.00	<b>057</b>	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		105,00	0,00	0,00	0,00	-105,00
1321.01.1.1.30.00	<b>059</b>	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.525,00	0,00	161,77	161,77	-1.363,23
1321.01.1.1.36.00	<b>065</b>	Rem Dep Banc Proteção Basica		210,00	0,00	790,05	790,05	580,05
1321.01.1.1.37.00	<b>066</b>	Rem Dep Banc Proteção Especial		210,00	0,00	641,09	641,09	431,09
1321.01.1.1.38.00	<b>067</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		21.010,00	0,00	1.386,02	1.386,02	-19.623,98
1321.01.1.1.39.00	<b>068</b>	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		500,00	0,00	562,71	562,71	62,71
1321.01.1.1.41.00	<b>070</b>	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo		5.253,00	0,00	592,27	592,27	-4.660,73
1321.01.1.1.42.00	<b>071</b>	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		0,00	0,00	97,59	97,59	97,59
1321.01.1.1.43.00	<b>072</b>	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM		0,00	0,00	168,80	168,80	168,80
1321.01.1.1.44.00	<b>073</b>	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		31.518,00	0,00	870,26	870,26	-30.647,74
1321.01.1.1.45.00	<b>074</b>	Rem.Dep.Banc. Transito		12.600,00	0,00	2.233,36	2.233,36	-10.366,64
1321.01.1.1.46.00	<b>075</b>	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		63.000,00	0,00	7.526,05	7.526,05	-55.473,95
1321.01.1.1.48.00	<b>077</b>	Rem.Dep.Banc. CEX		0,00	0,00	22,78	22,78	22,78
1321.01.1.1.51.00	<b>078</b>	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		115,00	0,00	0,00	0,00	-115,00
1321.01.1.1.53.00	<b>080</b>	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		115,00	0,00	0,00	0,00	-115,00
1321.01.1.1.56.00	<b>082</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.050,00	0,00	5.949,52	5.949,52	4.899,52
1321.01.1.1.57.00	<b>255</b>	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		1.050,00	0,00	92,64	92,64	-957,36
1321.01.1.1.59.00	<b>085</b>	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		11.550,00	0,00	3.457,65	3.457,65	-8.092,35
1321.01.1.1.60.00	<b>256</b>	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		0,00	0,00	19,49	19,49	19,49
1321.01.1.1.61.00	<b>257</b>	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		10.500,00	0,00	1.355,06	1.355,06	-9.144,94
1321.01.1.1.64.00	<b>258</b>	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		10.500,00	0,00	135,73	135,73	-10.364,27
	<b>259</b>	Rem. Convenio 946/2019-			0,00	557,79	557,79	-3.642,21



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.66.00		Alimentação Enteral		4.200,00				
1321.01.1.1.68.00	<b>260</b>	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica		1.050,00	0,00	170,03	170,03	-879,97
1321.01.1.1.80.00	<b>093</b>	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		25.000,00	0,00	1.445,32	1.445,32	-23.554,68
1321.01.1.1.81.00	<b>094</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.255,00	0,00	1,67	1,67	-5.253,33
1321.01.1.1.83.00	<b>095</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.260.000,00	0,00	214.436,83	214.436,83	-1.045.563,17
1321.01.1.1.84.00	<b>096</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		12.607,00	0,00	252,57	252,57	-12.354,43
1321.01.1.1.90.00	<b>264</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		5.253,00	0,00	0,00	0,00	-5.253,00
1321.01.1.1.90.00	<b>288</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	665,37	665,37	665,37
1321.01.1.1.91.00	<b>270</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		10.510,00	0,00	2,47	2,47	-10.507,53
1321.01.1.1.98.00	<b>269</b>	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		6.300,00	0,00	1.153,57	1.153,57	-5.146,43
1321.01.1.1.99.01	<b>272</b>	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		2.100,00	0,00	451,28	451,28	-1.648,72
1321.01.1.1.99.02	<b>268</b>	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1321.01.1.1.99.03	<b>266</b>	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	<b>267</b>	REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		21.050,00	0,00	0,00	0,00	-21.050,00
1321.01.1.1.99.11	<b>265</b>	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		5.253,00	0,00	7,00	7,00	-5.246,00
1321.01.1.1.99.12	<b>271</b>	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA		0,00	0,00	3.198,54	3.198,54	3.198,54
1321.01.1.1.99.14	<b>276</b>	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1321.01.1.1.99.15	<b>289</b>	RENDIMENTOS BANCARIOS- EMENDAS ESPECIAS ESTADO		0,00	0,00	46,09	46,09	46,09
1321.01.1.1.99.16	<b>290</b>	RENDIMENTOS BANCARIOS- SAUDE ESTADUAL		0,00	0,00	3.907,34	3.907,34	3.907,34
1321.01.1.1.99.17	<b>291</b>	REM. IMPL PROJETO TECNICO SOCIAL- RES. VIDA NOVA		0,00	0,00	26,18	26,18	26,18
1321.01.1.1.99.18	<b>293</b>	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	0,00	316,25	316,25	316,25
1321.01.1.1.99.19	<b>292</b>	REM CONVENIO 1242/2018 - MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,28	0,28	0,28
1321.01.1.1.99.20	<b>294</b>	REM LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
1321.01.1.1.99.21	<b>295</b>	REM RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		0,00	0,00	143,87	143,87	143,87
1321.01.1.1.99.22	<b>296</b>	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTADO		0,00	0,00	1.211,96	1.211,96	1.211,96
1321.01.1.1.99.23	<b>297</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FEDERAL		0,00	0,00	3.980,34	3.980,34	3.980,34
1321.01.1.1.99.24	<b>298</b>	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102591/2023		0,00	0,00	377,76	377,76	377,76
1321.01.1.1.99.25	<b>299</b>	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		0,00	0,00	2.279,37	2.279,37	2.279,37
1321.01.1.1.99.26	<b>300</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEIAA		0,00	0,00	651,51	651,51	651,51
1321.01.1.1.99.27	<b>301</b>	REMUNERAÇÃO ALFABETIZA JUNTOS SP		0,00	0,00	1.848,98	1.848,98	1.848,98
1321.01.1.1.99.28	<b>302</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FEDERAL		0,00	0,00	1.409,43	1.409,43	1.409,43
1321.01.1.1.99.29	<b>303</b>	REMUNERAÇÃO CONVENIO 100895/2022 JARDIM ANDRADE		0,00	0,00	3.904,28	3.904,28	3.904,28
1321.01.1.1.99.30	<b>304</b>	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SUPERAÇÃO		0,00	0,00	13.352,71	13.352,71	13.352,71
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.465,00	0,00	3.830,73	3.830,73	-1.634,27
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		5.465,00	0,00	3.830,73	3.830,73	-1.634,27
1321.02.0.1.00.01	<b>275</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA		210,00	0,00	69,16	69,16	-140,84
1321.02.0.1.01.00	<b>101</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL		5.255,00	0,00	3.761,57	3.761,57	-1.493,43
1321.02.0.1.03.00	<b>307</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS –MEIO AMBIENTE		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 JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		166.188,00	0,00	5.368,62	5.368,62	-160.819,38
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		166.188,00	0,00	5.368,62	5.368,62	-160.819,38
1322.01.0.1.00.00	102	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		66.188,00	0,00	0,00	0,00	-66.188,00
1322.01.0.1.00.00	277	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	5.368,62	5.368,62	-94.631,38
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.428.650,00	0,00	2.605.154,20	2.605.154,20	-29.823.495,80
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	0,00	9.396,79	9.396,79	-120.603,21
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		130.000,00	0,00	9.396,79	9.396,79	-120.603,21
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	0,00	9.396,79	9.396,79	-95.603,21
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL		105.000,00	0,00	9.396,79	9.396,79	-95.603,21
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	0,00	2.595.757,41	2.595.757,41	-29.440.242,59
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		32.036.000,00	0,00	2.595.757,41	2.595.757,41	-29.440.242,59
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		31.745.000,00	0,00	2.587.989,67	2.587.989,67	-29.157.010,33
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		13.770.000,00	0,00	1.075.316,15	1.075.316,15	-12.694.683,85
1699.50.1.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN		12.300.000,00	0,00	1.001.199,48	1.001.199,48	-11.298.800,52
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		12.300.000,00	0,00	1.001.199,48	1.001.199,48	-11.298.800,52
1699.50.1.2.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT		300.000,00	0,00	8.485,10	8.485,10	-291.514,90
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		300.000,00	0,00	8.485,10	8.485,10	-291.514,90
1699.50.1.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI		870.000,00	0,00	55.722,67	55.722,67	-814.277,33
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		870.000,00	0,00	55.722,67	55.722,67	-814.277,33
1699.50.1.4.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVI		300.000,00	0,00	9.908,90	9.908,90	-290.091,10
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	0,00	9.908,90	9.908,90	-290.091,10
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		12.200.000,00	0,00	996.145,89	996.145,89	-11.203.854,11
1699.50.2.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN		11.100.000,00	0,00	932.569,75	932.569,75	-10.167.430,25
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		11.100.000,00	0,00	932.569,75	932.569,75	-10.167.430,25
1699.50.2.2.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT		260.000,00	0,00	7.443,68	7.443,68	-252.556,32
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		260.000,00	0,00	7.443,68	7.443,68	-252.556,32
1699.50.2.3.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI		600.000,00	0,00	47.986,19	47.986,19	-552.013,81
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		600.000,00	0,00	47.986,19	47.986,19	-552.013,81
1699.50.2.4.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVI		240.000,00	0,00	8.146,27	8.146,27	-231.853,73



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO		240.000,00	0,00	8.146,27	8.146,27	-231.853,73
1699.50.3.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		5.775.000,00	0,00	515.011,18	515.011,18	-5.259.988,82
1699.50.3.1.00.00	115	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		5.575.000,00	0,00	506.495,45	506.495,45	-5.068.504,55
1699.50.3.2.00.00	116	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		100.000,00	0,00	8.259,78	8.259,78	-91.740,22
1699.50.3.3.00.00	117	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		80.000,00	0,00	43,98	43,98	-79.956,02
1699.50.3.4.00.00	118	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		20.000,00	0,00	211,97	211,97	-19.788,03
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	0,00	1.516,45	1.516,45	1.516,45
1699.50.9.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	169,21	169,21	169,21
1699.50.9.2.00.02	314	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	0,00	169,21	169,21	169,21
1699.50.9.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.191,17	1.191,17	1.191,17
1699.50.9.3.00.01	316	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ		0,00	0,00	1.191,17	1.191,17	1.191,17
1699.50.9.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS		0,00	0,00	156,07	156,07	156,07
1699.50.9.4.00.01	317	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	0,00	156,07	156,07	156,07
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		291.000,00	0,00	7.767,74	7.767,74	-283.232,26
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		250.000,00	0,00	6.068,40	6.068,40	-243.931,60
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		250.000,00	0,00	6.068,40	6.068,40	-243.931,60
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		12.000,00	0,00	82,82	82,82	-11.917,18
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		12.000,00	0,00	82,82	82,82	-11.917,18
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		22.000,00	0,00	1.192,16	1.192,16	-20.807,84
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		22.000,00	0,00	1.192,16	1.192,16	-20.807,84
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.000,00	0,00	424,36	424,36	-6.575,64
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.000,00	0,00	424,36	424,36	-6.575,64
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		217.482.600,00	0,00	21.632.923,48	21.632.923,48	195.849.676,52
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.618.462,00	0,00	6.695.769,13	6.695.769,13	-87.922.692,87
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		69.982.567,00	0,00	5.402.527,94	5.402.527,94	-64.580.039,06
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		69.969.960,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-64.568.839,56
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		62.615.760,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-57.214.639,56
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		62.615.760,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-57.214.639,56
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	0,00	1.407,50	1.407,50	-11.199,50
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.607,00	0,00	1.407,50	1.407,50	-11.199,50
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.431.966,00	0,00	89.527,03	89.527,03	-1.342.438,97
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.313,00	0,00	276,91	276,91	-110.036,09
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DA		110.313,00	0,00	276,91	276,91	-110.036,09



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		55.680,00	0,00	5.194,35	5.194,35	-50.485,65
1712.51.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		55.680,00	0,00	5.194,35	5.194,35	-50.485,65
1712.52.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.265.973,00	0,00	84.055,77	84.055,77	-1.181.917,23
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		105.060,00	0,00	5.417,72	5.417,72	-99.642,28
1712.52.1.1.00.00	128	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		105.060,00	0,00	5.417,72	5.417,72	-99.642,28
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		5.253,00	0,00	439,38	439,38	-4.813,62
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		5.253,00	0,00	439,38	439,38	-4.813,62
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.155.660,00	0,00	78.198,67	78.198,67	-1.077.461,33
1712.52.4.1.00.00	130	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		1.155.660,00	0,00	78.198,67	78.198,67	-1.077.461,33
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.388.300,00	0,00	826.226,74	826.226,74	-13.562.073,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.388.300,00	0,00	826.226,74	826.226,74	-13.562.073,26
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.069.010,00	0,00	464.637,30	464.637,30	-8.604.372,70
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.069.010,00	0,00	464.637,30	464.637,30	-8.604.372,70
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitarios De Saude		1.776.000,00	0,00	145.565,80	145.565,80	-1.630.434,20
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	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.198.000,00
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	0,00	235.884,00	235.884,00	-2.964.116,00
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 - ATENCAO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	38.437,50	38.437,50	38.437,50
1713.50.1.1.00.20	287	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.200.000,00	0,00	338.445,58	338.445,58	-3.861.554,42
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.200.000,00	0,00	338.445,58	338.445,58	-3.861.554,42
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		4.200.000,00	0,00	338.445,58	338.445,58	-3.861.554,42
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		321.000,00	0,00	8.440,36	8.440,36	-312.559,64
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		321.000,00	0,00	8.440,36	8.440,36	-312.559,64
1713.50.3.1.00.01	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		128.000,00	0,00	8.116,16	8.116,16	-119.883,84
1713.50.3.1.00.02	139	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		123.000,00	0,00	324,20	324,20	-122.675,80
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713.50.3.1.00.05	306	AÇÕES DE VIGILÂNCIA- CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	0,00	14.703,50	14.703,50	-235.296,50
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	0,00	14.703,50	14.703,50	-235.296,50



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		250.000,00	0,00	14.703,50	14.703,50	-235.296,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		520.490,00	0,00	0,00	0,00	-520.490,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		520.490,00	0,00	0,00	0,00	-520.490,00
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	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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	0,00	326.203,90	326.203,90	-3.737.211,10
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.749.915,00	0,00	326.203,90	326.203,90	-2.423.711,10
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.749.915,00	0,00	326.203,90	326.203,90	-2.423.711,10
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 ALIMENTAÇÃO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		100.000,00	0,00	32.230,12	32.230,12	-67.769,88
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.52.0.1.00.00	249	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	32.230,12	32.230,12	32.230,12
1715.53.0.1.00.00	285	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	32.230,12	32.230,12	32.230,12
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		564.190,00	0,00	7.783,52	7.783,52	-556.406,48
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		564.190,00	0,00	7.783,52	7.783,52	-556.406,48
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		564.190,00	0,00	7.783,52	7.783,52	-556.406,48
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	Indice De Gestão Descentralizada-IGDBF		52.530,00	0,00	7.783,52	7.783,52	-44.746,48



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.04	156	FNAS- (COMPONENTE - INDICE DE GESTAO 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 MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI)		118.300,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00
1716.50.0.1.00.06	158	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE)		5.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00
1716.50.0.1.00.07	159	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOL		211.000,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00
1716.50.0.1.00.08	160	FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO)		31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1716.50.0.1.00.09	161	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE)		24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
1716.50.0.1.00.10	250	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 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 FAMILIA E DO CADAST		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.088.024,00	0,00	11.269,88	11.269,88	-4.076.754,12
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		144.300,00	0,00	11.269,88	11.269,88	-133.030,12
1719.58.0.1.00.00	162	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		144.300,00	0,00	11.269,88	11.269,88	-133.030,12
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		351.950,00	0,00	0,00	0,00	-351.950,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		351.950,00	0,00	0,00	0,00	-351.950,00
1719.60.0.1.00.01	261	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		351.950,00	0,00	0,00	0,00	-351.950,00
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		85.862.503,00	0,00	11.258.785,11	11.258.785,11	-74.603.717,89
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.157.153,00	0,00	9.935.300,84	9.935.300,84	-66.221.852,16
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		60.514.560,00	0,00	4.156.394,60	4.156.394,60	-56.358.165,40
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		60.514.560,00	0,00	4.156.394,60	4.156.394,60	-56.358.165,40
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.233.700,00	0,00	5.729.207,07	5.729.207,07	-9.504.492,93
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.233.700,00	0,00	5.729.207,07	5.729.207,07	-9.504.492,93
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		346.698,00	0,00	33.528,31	33.528,31	-313.169,69
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		346.698,00	0,00	33.528,31	33.528,31	-313.169,69
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		62.195,00	0,00	16.170,86	16.170,86	-46.024,14
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		62.195,00	0,00	16.170,86	16.170,86	-46.024,14
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		629.536,00	0,00	0,00	0,00	-629.536,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		629.536,00	0,00	0,00	0,00	-629.536,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		629.536,00	0,00	0,00	0,00	-629.536,00
1723.50.0.1.00.12	273	CIRURGIAS ELETIVAS- ESTADUAL		42.024,00	0,00	0,00	0,00	-42.024,00
1723.50.0.1.02.00	170	TRANSFERENCIA SUS- GLICEMIA		29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
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



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.14.00	<b>305</b>	PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		7.788.560,00	0,00	0,00	0,00	-7.788.560,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.683.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.683.500,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.683.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.683.500,00
1724.51.0.1.00.01	<b>173</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-MERENDA ESCOLAR		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1724.51.0.1.00.02	<b>174</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAR		6.033.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.033.500,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		105.060,00	0,00	0,00	0,00	-105.060,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		105.060,00	0,00	0,00	0,00	-105.060,00
1724.99.0.1.00.01	<b>175</b>	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		105.060,00	0,00	0,00	0,00	-105.060,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.287.254,00	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	36.230,27
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.364,00	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.208.120,27
1729.51.0.1.00.00	<b>176</b>	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	<b>177</b>	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO BASICA		38.515,00	0,00	0,00	0,00	-38.515,00
1729.51.0.1.00.02	<b>178</b>	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		16.090,00	0,00	0,00	0,00	-16.090,00
1729.51.0.1.00.03	<b>179</b>	FORTEALECIMENTO CADASTRO UNICO -FEAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1729.51.0.1.00.04	<b>251</b>	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.51.0.1.00.09	<b>284</b>	PROGRAMA SUPERAÇÃO SP		0,00	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	1.323.484,27
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
1729.99.0.1.00.00	<b>180</b>	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	<b>278</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		157.590,00	0,00	0,00	0,00	-157.590,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	0,00	0,01	0,01	-370.280,99
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	0,00	0,01	0,01	-370.280,99
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		370.281,00	0,00	0,01	0,01	-370.280,99
1741.99.0.1.00.00	<b>182</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,01	0,01	-19.999,99
1741.99.0.1.00.00	<b>183</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		347.281,00	0,00	0,00	0,00	-347.281,00
1741.99.0.1.00.00	<b>280</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.525.800,00	0,00	3.678.369,23	3.678.369,23	-32.847.430,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	0,00	3.678.369,23	3.678.369,23	-32.321.630,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	0,00	3.678.369,23	3.678.369,23	-32.321.630,77
1751.50.0.1.00.00	<b>184</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		36.000.000,00	0,00	3.678.369,23	3.678.369,23	-32.321.630,77
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



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1759.99.0.1.00.00	<b>282</b>	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRIN		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1759.99.0.1.00.01	<b>263</b>	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	0,00	0,00	0,00	-105.554,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		105.554,00	0,00	0,00	0,00	-105.554,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		105.554,00	0,00	0,00	0,00	-105.554,00
1791.99.0.1.00.00	<b>185</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1791.99.0.1.00.00	<b>186</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		84.048,00	0,00	0,00	0,00	-84.048,00
1791.99.0.1.00.00	<b>281</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1791.99.0.1.00.01	<b>274</b>	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	0,00	195.653,16	195.653,16	-2.129.452,84
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		326.440,00	0,00	69.461,42	69.461,42	-256.978,58
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		326.440,00	0,00	69.461,42	69.461,42	-256.978,58
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	<b>187</b>	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		735,00	0,00	0,00	0,00	-735,00
1911.01.0.2.00.00	<b>188</b>	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	<b>189</b>	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	0,00	69.461,42	69.461,42	-245.718,58
1911.14.0.1.00.00	<b>190</b>	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		315.180,00	0,00	69.461,42	69.461,42	-245.718,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.112.198,00	0,00	92.006,54	92.006,54	-1.020.191,46
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	<b>191</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		31.518,00	0,00	0,00	0,00	-31.518,00
1921.99.0.1.00.00	<b>192</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.1.00.01	<b>193</b>	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	0,00	92.006,54	92.006,54	-981.673,46
1922.12.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS		105.060,00	0,00	9.520,46	9.520,46	-95.539,54
1922.12.0.1.00.00	<b>194</b>	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS –		105.060,00	0,00	9.520,46	9.520,46	-95.539,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		968.620,00	0,00	82.486,08	82.486,08	-886.133,92
1922.99.0.1.00.00	<b>195</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		105.060,00	0,00	1.353,33	1.353,33	-103.706,67
1922.99.0.1.00.00	<b>196</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.01	<b>197</b>	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	<b>198</b>	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		755.000,00	0,00	65.477,55	65.477,55	-689.522,45
1922.99.0.1.00.02	<b>199</b>	Out. Rest- Terceiro Setor		105.060,00	0,00	8.586,38	8.586,38	-96.473,62
1922.99.0.1.00.03	<b>313</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL- SAAE		0,00	0,00	7.068,82	7.068,82	7.068,82
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1923.99.0.1.00.00	<b>200</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1923.99.0.1.00.00	<b>201</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS –		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		886.468,00	0,00	34.185,20	34.185,20	-852.282,80
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		886.468,00	0,00	34.185,20	34.185,20	-852.282,80
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		57.000,00	0,00	819,96	819,96	-56.180,04
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		6.000,00	0,00	182,01	182,01	-5.817,99
1999.12.1.1.00.00	202	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PRINCIPAL		6.000,00	0,00	182,01	182,01	-5.817,99
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		51.000,00	0,00	637,95	637,95	-50.362,05
1999.12.2.1.00.00	203	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	637,95	637,95	-49.362,05
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	0,00	33.365,24	33.365,24	-796.102,76
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		819.468,00	0,00	33.365,24	33.365,24	-786.102,76
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		210.120,00	0,00	3.054,55	3.054,55	-207.065,45
1999.99.2.1.00.01	315	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.2.00.00	206	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		210.120,00	0,00	12.057,07	12.057,07	-198.062,93
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		220.626,00	0,00	9.112,43	9.112,43	-211.513,57
1999.99.2.4.00.00	208	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		178.602,00	0,00	9.141,19	9.141,19	-169.460,81
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		19.388.287,90	0,00	234.429,80	234.429,80	-19.153.858,10
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		15.711.187,90	0,00	234.429,80	234.429,80	-15.476.758,10
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.781.336,00	0,00	0,00	0,00	-8.781.336,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	318	EMENDA 41300010-EQUIPAMENTOS SAMIA BONFIM		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO						



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2413.50.0.0.00.00		NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		398.990,00	0,00	0,00	0,00	-398.990,00
2413.50.0.1.00.00	<b>213</b>	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	<b>254</b>	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	<b>214</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	<b>215</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	<b>216</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00	234.429,80	234.429,80	-6.695.422,10
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.929.851,90	0,00	234.429,80	234.429,80	-6.695.422,10
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		792.410,00	0,00	0,00	0,00	-792.410,00
2422.50.0.1.00.00	<b>217</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.04	<b>253</b>	AMPLIAÇÃO/REFORMA/PINTURA JOSÉ JURANDIR PIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.757.441,90	0,00	234.429,80	234.429,80	-1.523.012,10
2422.52.0.1.00.00	<b>283</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.757.441,90	0,00	234.429,80	234.429,80	-1.523.012,10
2422.52.0.1.00.01	<b>312</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS FEHIDRO 354/25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
2422.53.0.1.00.00	<b>224</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	<b>225</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
2422.99.0.1.00.00	<b>226</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.492.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.492.000,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
	<b>227</b>	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E			0,00	0,00	0,00	-800.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.00		COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		800.000,00				
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	<b>228</b>	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	<b>229</b>	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 – DÍVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.3.00.01	<b>230</b>	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 – DÍVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.1.4.00.01	<b>231</b>	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	<b>232</b>	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIP AL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.2.00.00	<b>233</b>	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	<b>234</b>	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699.50.2.4.00.00	<b>235</b>	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	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
7923.99.0.1.00.00	<b>236</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-27.744.665,00	0,00	-3.064.331,58	-3.064.331,58	24.680.333,42
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-27.744.665,00	0,00	-3.064.331,58	-3.064.331,58	24.680.333,42
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-27.744.665,00	0,00	-3.064.331,58	-3.064.331,58	24.680.333,42
9510.00.0.0.01.00	<b>237</b>	Dedução do Fundeb- FPM		-12.523.152,00	0,00	-1.080.224,06	-1.080.224,06	11.442.927,94
1711.51.1.1.00.00	<b>123</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-12.523.152,00	0,00	-1.080.224,06	-1.080.224,06	11.442.927,94
9510.00.0.0.02.00	<b>238</b>	Dedução do Fundeb-ITR		-2.521,40	0,00	-281,50	-281,50	2.239,90
1711.52.0.1.00.00	<b>125</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.521,40	0,00	-281,50	-281,50	2.239,90
9510.00.0.0.04.00	<b>239</b>	Dedução do Fundeb- ICMS		-12.102.912,00	0,00	-831.278,90	-831.278,90	11.271.633,10
1721.50.0.1.00.00	<b>165</b>	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-12.102.912,00	0,00	-831.278,90	-831.278,90	11.271.633,10
9510.00.0.0.05.00	<b>240</b>	Dedução do Fundeb- IPVA		-3.046.740,00	0,00	-1.145.841,46	-1.145.841,46	1.900.898,54
1721.51.0.1.00.00	<b>166</b>	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-3.046.740,00	0,00	-1.145.841,46	-1.145.841,46	1.900.898,54
9510.00.0.0.06.00	<b>241</b>	Dedução do Fundeb- IPI		-69.339,60	0,00	-6.705,66	-6.705,66	62.633,94
1721.52.0.1.00.00	<b>167</b>	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-69.339,60	0,00	-6.705,66	-6.705,66	62.633,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>322.977.188,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.238.136,97</b>	<b>26.238.136,97</b>	<b>-296.739.051,93</b>



## Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2026

### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

-----

PEDREIRA, 31 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Marilda Giselda de Moraes Zama  
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE