



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		311.790.602,06	247.493.600,91	24.603.059,71	272.096.660,62	-39.693.941,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		66.840.700,05	51.658.349,41	5.710.726,28	57.369.075,69	-9.471.624,36
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		57.974.000,05	46.746.851,70	4.940.367,93	51.687.219,63	-6.286.780,42
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		35.160.000,00	26.701.030,12	2.102.450,31	28.803.480,43	-6.356.519,57
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		31.360.000,00	22.868.635,30	1.806.411,27	24.675.046,57	-6.684.953,43
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		26.000.000,00	19.934.877,53	1.480.468,69	21.415.346,22	-4.584.653,78
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		160.000,00	45.021,07	7.099,76	52.120,83	-107.879,17
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA		3.700.000,00	2.087.011,13	223.108,10	2.310.119,23	-1.389.880,77
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000,00	801.725,57	95.734,72	897.460,29	-602.539,71
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.800.000,00	3.832.394,82	296.039,04	4.128.433,86	328.433,86
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.800.000,00	3.832.394,82	296.039,04	4.128.433,86	328.433,86
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.460.000,05	5.541.727,19	1.003.904,66	6.545.631,85	85.631,80
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.460.000,05	5.541.727,19	1.003.904,66	6.545.631,85	85.631,80
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.000.000,00	4.677.748,55	919.984,13	5.597.732,68	597.732,68
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.000.000,00	4.677.748,55	919.984,13	5.597.732,68	597.732,68
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		60.000,05	0,00	0,00	0,00	-60.000,05
1113.03.2.1.00.00	242	IRRF- CAPITAL - PRINCIPAL		60.000,05	0,00	0,00	0,00	-60.000,05
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.400.000,00	863.978,64	83.920,53	947.899,17	-452.100,83
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.400.000,00	863.978,64	83.920,53	947.899,17	-452.100,83
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		16.354.000,00	14.504.094,39	1.834.012,96	16.338.107,35	-15.892,65
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.354.000,00	14.504.094,39	1.834.012,96	16.338.107,35	-15.892,65
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		16.354.000,00	14.504.094,39	1.834.012,96	16.338.107,35	-15.892,65
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		15.600.000,00	14.255.426,31	1.817.804,52	16.073.230,83	473.230,83
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		10.000.000,00	9.265.539,82	1.302.297,34	10.567.837,16	567.837,16
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		3.900.000,00	3.644.271,22	371.344,11	4.015.615,33	115.615,33
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.700.000,00	1.345.615,27	144.163,07	1.489.778,34	-210.221,66
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS		74.000,00	45.642,63	1.973,27	47.615,90	-26.384,10
1114.51.1.3.00.00	012	ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	133.325,94	9.728,23	143.054,17	-356.945,83
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		180.000,00	69.699,51	4.506,94	74.206,45	-105.793,55
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.866.700,00	4.911.497,71	770.358,35	5.681.856,06	-3.184.843,94
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.718.700,00	2.850.403,12	613.879,58	3.464.282,70	-1.254.417,30
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.600.000,00	2.738.025,32	595.918,14	3.333.943,46	-1.266.056,54
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.570.000,00	2.734.893,54	595.741,71	3.330.635,25	-1.239.364,75
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		3.700.000,00	2.093.711,66	488.961,03	2.582.672,69	-1.117.327,31
1121.01.0.1.00.02	015	Taxa De Publicidade Comercial		250.000,00	218.844,55	43.210,08	262.054,63	12.054,63
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		300.000,00	182.478,10	46.362,26	228.840,36	-71.159,64
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		300.000,00	239.390,23	16.940,34	256.330,57	-43.669,43
1121.01.0.1.00.05	018	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00.06	019	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		10.000,00	469,00	268,00	737,00	-9.263,00
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		15.000,00	168,28	6,41	174,69	-14.825,31
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	2.476,50	106,03	2.582,53	-2.417,47
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		10.000,00	487,00	63,99	550,99	-9.449,01
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA		118.700,00	112.377,80	17.961,44	130.339,24	11.639,24



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANITÁRIA								
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		110.000,00	101.546,69	17.866,89	119.413,58	9.413,58
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		2.000,00	263,24	60,84	324,08	-1.675,92
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		4.700,00	9.033,64	18,56	9.052,20	4.352,20
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	1.534,23	15,15	1.549,38	-450,62
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.148.000,00	2.061.094,59	156.478,77	2.217.573,36	-1.930.426,64
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.148.000,00	2.061.094,59	156.478,77	2.217.573,36	-1.930.426,64
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.694.000,00	1.166.610,19	80.860,77	1.247.470,96	-1.446.529,04
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemiterio		900.000,00	693.159,65	47.895,40	741.055,05	-158.944,95
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		1.500.000,00	259.846,50	0,00	259.846,50	-1.240.153,50
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		264.000,00	196.056,81	31.744,48	227.801,29	-36.198,71
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		30.000,00	17.547,23	1.220,89	18.768,12	-11.231,88
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURÓS		85.000,00	162.940,83	13.289,32	176.230,15	91.230,15
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		887.000,00	460.526,20	41.275,93	501.802,13	-385.197,87
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		482.000,00	271.017,37	21.052,75	292.070,12	-189.929,88
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.800.000,00	2.639.684,14	299.393,09	2.939.077,23	-860.922,77
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	2.639.684,14	299.393,09	2.939.077,23	-860.922,77
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	2.639.684,14	299.393,09	2.939.077,23	-860.922,77
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	2.639.684,14	299.393,09	2.939.077,23	-860.922,77
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		3.800.000,00	2.639.684,14	299.393,09	2.939.077,23	-860.922,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.961.600,00	4.605.430,97	426.149,70	5.031.580,67	2.069.980,67
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	246.393,30	12.792,81	259.186,11	9.186,11
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	246.393,30	12.792,81	259.186,11	9.186,11
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		250.000,00	246.393,30	12.792,81	259.186,11	9.186,11
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		250.000,00	246.393,30	12.792,81	259.186,11	9.186,11
1311.01.1.1.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	246.393,30	12.792,81	259.186,11	9.186,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.711.600,00	4.359.037,67	413.356,89	4.772.394,56	2.060.794,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.528.600,00	4.226.238,73	401.811,50	4.628.050,23	2.099.450,23
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.523.400,00	4.154.421,68	395.763,51	4.550.185,19	2.026.785,19
1321.01.0.1.00.00	316	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	84,29	0,00	84,29	84,29
1321.01.0.1.01.00	036	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		240.000,00	277.732,53	24.212,03	301.944,56	61.944,56
1321.01.0.1.02.00	037	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		200.000,00	263.013,53	16.290,76	279.304,29	79.304,29
1321.01.0.1.03.00	038	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		74.000,00	247.572,67	32.751,77	280.324,44	206.324,44
1321.01.0.1.04.00	039	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		100,00	5,75	0,57	6,32	-93,68
1321.01.0.1.06.00	040	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.07.00	041	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.000,00	187,74	18,78	206,52	-793,48
1321.01.0.1.11.00	042	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		5.800,00	3.967,46	934,10	4.901,56	-898,44
1321.01.0.1.13.00	288	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		0,00	76,29	7,63	83,92	83,92
1321.01.0.1.15.00	291	Rem.Dep.Banc. CAPS		0,00	52,99	5,28	58,27	58,27



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.16.00	047	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		80.000,00	2.728,20	273,67	3.001,87	-76.998,13
1321.01.0.1.18.00	048	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		10.000,00	3,63	0,37	4,00	-9.996,00
1321.01.0.1.19.00	281	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		0,00	37.475,17	3.752,49	41.227,66	41.227,66
1321.01.0.1.20.00	050	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Estadual		150.000,00	247.285,70	48.619,96	295.905,66	145.905,66
1321.01.0.1.21.00	051	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		30.000,00	36.163,93	674,36	36.838,29	6.838,29
1321.01.0.1.22.00	052	Rem.Dep.Banc. PDDE		570,00	624,97	62,42	687,39	117,39
1321.01.0.1.23.00	053	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		12.000,00	29.925,21	861,77	30.786,98	18.786,98
1321.01.0.1.24.00	054	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		52.800,00	68.256,14	6.987,61	75.243,75	22.443,75
1321.01.0.1.26.00	056	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	43.537,99	2.125,50	45.663,49	40.663,49
1321.01.0.1.27.00	057	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.28.00	292	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		0,00	1,65	0,00	1,65	1,65
1321.01.0.1.30.00	059	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.450,00	1.223,17	133,40	1.356,57	-93,43
1321.01.0.1.31.00	060	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		0,00	514,14	51,44	565,58	565,58
1321.01.0.1.36.00	065	Rem Dep Banc Proteção Basica		200,00	5.718,38	603,73	6.322,11	6.122,11
1321.01.0.1.37.00	066	Rem Dep Banc Proteção Especial		200,00	1.360,50	407,78	1.768,28	1.568,28
1321.01.0.1.38.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		20.000,00	26.328,83	832,53	27.161,36	7.161,36
1321.01.0.1.39.00	068	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		2.000,00	4.005,18	500,42	4.505,60	2.505,60
1321.01.0.1.40.00	287	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil		0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
1321.01.0.1.41.00	070	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo		5.000,00	5.272,67	506,72	5.779,39	779,39
1321.01.0.1.42.00	071	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		2.500,00	6.849,72	74,12	6.923,84	4.423,84
1321.01.0.1.43.00	072	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM		2.500,00	1.696,70	183,59	1.880,29	-619,71
1321.01.0.1.44.00	073	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		30.000,00	29.688,08	1.513,39	31.201,47	1.201,47
1321.01.0.1.45.00	074	Rem.Dep.Banc. Transito		12.000,00	6.957,81	1.333,67	8.291,48	-3.708,52
1321.01.0.1.46.00	075	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		60.000,00	66.891,40	6.692,96	73.584,36	13.584,36
1321.01.0.1.48.00	077	Rem.Dep.Banc. CEX		110,00	203,85	20,36	224,21	114,21
1321.01.0.1.51.00	078	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
1321.01.0.1.52.00	079	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.53.00	080	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
1321.01.0.1.54.00	081	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		0,00	0,00	1.303,80	1.303,80	1.303,80
1321.01.0.1.56.00	082	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.000,00	50.415,17	5.261,00	55.676,17	54.676,17
1321.01.0.1.57.00	255	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.57.00	290	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		0,00	820,46	81,77	902,23	902,23
1321.01.0.1.58.00	293	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		0,00	2,45	0,25	2,70	2,70
1321.01.0.1.59.00	085	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		11.000,00	30.731,54	3.074,91	33.806,45	22.806,45
1321.01.0.1.60.00	256	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		150,00	173,22	17,33	190,55	40,55
1321.01.0.1.61.00	257	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		10.000,00	12.043,68	1.205,06	13.248,74	3.248,74
1321.01.0.1.64.00	258	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		10.000,00	1.206,36	120,70	1.327,06	-8.672,94
1321.01.0.1.66.00	259	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		4.000,00	4.957,58	496,04	5.453,62	1.453,62
1321.01.0.1.68.00	260	REM. Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica		1.000,00	1.511,22	151,21	1.662,43	662,43
1321.01.0.1.77.00	284	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		0,00	7.361,94	149,69	7.511,63	7.511,63
1321.01.0.1.80.00	093	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		11.700,00	15.405,56	1.567,75	16.973,31	5.273,31
1321.01.0.1.81.00	094	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.000,00	7.181,93	1,49	7.183,42	2.183,42
1321.01.0.1.83.00	095	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.200.000,00	1.961.758,10	189.169,18	2.150.927,28	950.927,28



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.84.00	<b>096</b>	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		12.000,00	9.763,07	755,10	10.518,17	-1.481,83
1321.01.0.1.85.00	<b>279</b>	Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.85.00	<b>280</b>	Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.85.00	<b>289</b>	Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2		0,00	9.873,30	805,84	10.679,14	10.679,14
1321.01.0.1.89.00	<b>310</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE		0,00	214.054,22	21.217,32	235.271,54	235.271,54
1321.01.0.1.90.00	<b>264</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	3.955,56	231,97	4.187,53	-812,47
1321.01.0.1.91.00	<b>270</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		10.000,00	2.627,43	2,20	2.629,63	-7.370,37
1321.01.0.1.92.00	<b>294</b>	Rem. Imp. Projeto Técnico Social - Res. Vida Nova		0,00	232,71	23,28	255,99	255,99
1321.01.0.1.96.00	<b>283</b>	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	1.278,68	127,95	1.406,63	1.406,63
1321.01.0.1.98.00	<b>269</b>	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		6.000,00	10.252,96	1.025,88	11.278,84	5.278,84
1321.01.0.1.99.00	<b>278</b>	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	18.346,64	281,24	18.627,88	18.627,88
1321.01.0.1.99.01	<b>272</b>	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		2.000,00	4.183,29	446,73	4.630,02	2.630,02
1321.01.0.1.99.02	<b>268</b>	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.99.02	<b>286</b>	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		0,00	20.258,98	2.027,05	22.286,03	22.286,03
1321.01.0.1.99.03	<b>266</b>	REM LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		2.000,00	12.705,27	1.020,59	13.725,86	11.725,86
1321.01.0.1.99.04	<b>267</b>	REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.99.04	<b>285</b>	REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		0,00	34.701,11	3.472,09	38.173,20	38.173,20
1321.01.0.1.99.11	<b>265</b>	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		5.000,00	16.011,83	6,23	16.018,06	11.018,06
1321.01.0.1.99.12	<b>271</b>	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA		200.000,00	197.498,40	6.857,80	204.356,20	4.356,20
1321.01.0.1.99.14	<b>276</b>	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS		4.000,00	16.320,03	1.077,80	17.397,83	13.397,83
1321.01.0.1.99.15	<b>282</b>	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102592-2023		0,00	297,97	0,00	297,97	297,97
1321.01.0.1.99.16	<b>295</b>	REM CONVENIO 103879/2022		0,00	9.596,96	0,00	9.596,96	9.596,96
1321.01.0.1.99.17	<b>296</b>	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102591/2023		0,00	13.678,95	496,51	14.175,46	14.175,46
1321.01.0.1.99.18	<b>297</b>	REMUNERAÇÃO CONVENIO103880/2022		0,00	4.187,70	0,00	4.187,70	4.187,70
1321.01.0.1.99.19	<b>306</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS FEDERAIS		0,00	19.562,69	0,00	19.562,69	19.562,69
1321.01.0.1.99.20	<b>318</b>	REMUNERAÇÃO REVIRADA CULTURAL		0,00	1.618,60	0,00	1.618,60	1.618,60
1321.01.0.1.99.21	<b>319</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDAS INCREMENTOS FED		0,00	15.058,61	0,00	15.058,61	15.058,61
1321.01.0.1.99.22	<b>321</b>	RENDIMENTOS -CO FINANCIAMENTO BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	1.118,62	84,19	1.202,81	1.202,81
1321.01.0.1.99.23	<b>323</b>	RENDIMENTOS REPASSES ESTADUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.221,37	338,81	3.560,18	3.560,18
1321.01.0.1.99.24	<b>329</b>	RENDIMENTOS BANCARIOS-EMENDAS ESPECIAS ESTADO		0,00	5.041,22	40,98	5.082,20	5.082,20
1321.01.0.1.99.25	<b>366</b>	REMUNERAÇÃO ALFABETIZA JUNTOS SP		0,00	0,00	1.557,92	1.557,92	1.557,92
1321.01.0.1.99.26	<b>367</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	832,67	832,67	832,67
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.200,00	71.817,05	6.047,99	77.865,04	72.665,04
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		5.200,00	71.817,05	6.047,99	77.865,04	72.665,04
1321.02.0.1.00.01	<b>275</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA		200,00	510,83	0,00	510,83	310,83
1321.02.0.1.01.00	<b>101</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL		5.000,00	37.588,42	2.528,42	40.116,84	35.116,84
1321.02.0.1.01.00	<b>298</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	33.717,80	3.519,57	37.237,37	37.237,37



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECIAIS -FEDERAL								
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		183.000,00	132.798,94	11.545,39	144.344,33	-38.655,67
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		183.000,00	132.798,94	11.545,39	144.344,33	-38.655,67
1322.01.0.1.00.00	102	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		63.000,00	13.262,29	1.478,22	14.740,51	-48.259,49
1322.01.0.1.00.00	277	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		120.000,00	119.536,65	10.067,17	129.603,82	9.603,82
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.222.000,00	24.584.681,70	2.722.141,70	27.306.823,40	-1.915.176,60
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		250.000,00	66.966,89	0,00	66.966,89	-183.033,11
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		250.000,00	66.966,89	0,00	66.966,89	-183.033,11
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		250.000,00	66.966,89	0,00	66.966,89	-183.033,11
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		250.000,00	66.966,89	0,00	66.966,89	-183.033,11
1611.01.0.1.00.02	103	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- TARIFA TELEFERICO		250.000,00	66.966,89	0,00	66.966,89	-183.033,11
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		126.000,00	54.942,84	9.655,36	64.598,20	-61.401,80
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		126.000,00	54.942,84	9.655,36	64.598,20	-61.401,80
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1631.50.0.1.00.00	104	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100.000,00	54.942,84	9.655,36	64.598,20	-35.401,80
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL		100.000,00	54.942,84	9.655,36	64.598,20	-35.401,80
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 SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		28.846.000,00	24.462.771,97	2.712.486,34	27.175.258,31	-1.670.741,69
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		28.846.000,00	24.462.771,97	2.712.486,34	27.175.258,31	-1.670.741,69
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		28.599.000,00	24.381.655,47	2.694.804,31	27.076.459,78	-1.522.540,22
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		12.550.000,00	10.255.959,67	1.144.734,56	11.400.694,23	-1.149.305,77
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		11.300.000,00	9.335.973,65	1.091.739,07	10.427.712,72	-872.287,28
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		11.300.000,00	9.335.973,65	1.091.739,07	10.427.712,72	-872.287,28
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		280.000,00	112.242,20	17.782,26	130.024,46	-149.975,54
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		280.000,00	112.242,20	17.782,26	130.024,46	-149.975,54
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	684.431,23	27.767,57	712.198,80	12.198,80
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	684.431,23	27.767,57	712.198,80	12.198,80
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVAS MULTAS JUROS		270.000,00	123.312,59	7.445,66	130.758,25	-139.241,75
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA-D.ATIVAS MULTAS JUROS		270.000,00	123.312,59	7.445,66	130.758,25	-139.241,75
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		11.170.000,00	9.411.218,11	1.054.382,25	10.465.600,36	-704.399,64
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		10.200.000,00	8.603.278,37	1.009.887,96	9.613.166,33	-586.833,67
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		10.200.000,00	8.603.278,37	1.009.887,96	9.613.166,33	-586.833,67
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	99.937,88	15.135,94	115.073,82	-94.926,18
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	99.937,88	15.135,94	115.073,82	-94.926,18
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	606.065,43	23.338,22	629.403,65	79.403,65
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	606.065,43	23.338,22	629.403,65	79.403,65
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		210.000,00	101.936,43	6.020,13	107.956,56	-102.043,44



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO		210.000,00	101.936,43	6.020,13	107.956,56	-102.043,44
1699.50.3.0.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS		4.879.000,00	4.705.270,30	494.660,79	5.199.931,09	320.931,09
1699.50.3.1.00.00	115	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESID.SOL.-PRINCIPAL		4.800.000,00	4.604.427,08	487.756,76	5.092.183,84	292.183,84
1699.50.3.2.00.00	116	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESID.SOL.-MULTAS JUROS		25.000,00	51.105,60	6.717,76	57.823,36	32.823,36
1699.50.3.3.00.00	117	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESID.SOL.-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	48.732,46	105,95	48.838,41	-1.161,59
1699.50.3.4.00.00	118	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESID.SOL.-D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	1.005,16	80,32	1.085,48	-2.914,52
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	9.207,39	1.026,71	10.234,10	10.234,10
1699.50.9.2.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-MULTAS JUROS		0,00	1.664,54	433,30	2.097,84	2.097,84
1699.50.9.2.00.01	337	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	8,88	12,39	21,27	21,27
1699.50.9.2.00.02	312	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	1.655,66	420,91	2.076,57	2.076,57
1699.50.9.3.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-DÍVIDA ATIVA		0,00	5.321,19	342,03	5.663,22	5.663,22
1699.50.9.3.00.01	313	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ		0,00	5.321,19	342,03	5.663,22	5.663,22
1699.50.9.4.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	2.221,66	251,38	2.473,04	2.473,04
1699.50.9.4.00.01	314	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	2.221,66	251,38	2.473,04	2.473,04
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		247.000,00	81.116,50	17.682,03	98.798,53	-148.201,47
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	36.958,36	4.163,77	41.122,13	-168.877,87
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	36.958,36	4.163,77	41.122,13	-168.877,87
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	3.568,70	432,63	4.001,33	-6.998,67
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	3.568,70	432,63	4.001,33	-6.998,67
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	12.912,94	1.393,06	14.306,00	-5.694,00
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	12.912,94	1.393,06	14.306,00	-5.694,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	27.676,50	11.692,57	39.369,07	33.369,07
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	27.676,50	11.692,57	39.369,07	33.369,07
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		206.753.102,01	162.567.511,49	15.280.588,00	177.848.099,49	-28.905.002,52
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		91.171.130,00	65.670.189,84	8.026.222,92	73.696.412,76	-17.474.717,24
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.612.000,00	51.058.223,17	5.282.955,95	56.341.179,12	-10.270.820,88
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		66.600.000,00	51.023.945,26	5.279.142,49	56.303.087,75	-10.296.912,25
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		59.600.000,00	46.454.256,58	5.279.142,49	51.733.399,07	-7.866.600,93
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		59.600.000,00	46.454.256,58	5.279.142,49	51.733.399,07	-7.866.600,93
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		7.000.000,00	4.569.688,68	0,00	4.569.688,68	-2.430.311,32
1711.51.2.1.00.00	124	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		7.000.000,00	4.569.688,68	0,00	4.569.688,68	-2.430.311,32
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	34.277,91	3.813,46	38.091,37	26.091,37
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		12.000,00	34.277,91	3.813,46	38.091,37	26.091,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.363.000,00	1.108.152,71	110.472,78	1.218.625,49	-144.374,51
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		105.000,00	49.006,66	1.249,92	50.256,58	-54.743,42
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL COTA-PARTE		105.000,00	49.006,66	1.249,92	50.256,58	-54.743,42
				53.000,00	42.630,00	14.309,35	56.939,35	3.939,35



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.0.00.00		COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM						
1712.51.0.1.00.00	127	CFEM - PRINCIPAL		53.000,00	42.630,00	14.309,35	56.939,35	3.939,35
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.205.000,00	1.016.516,05	94.913,51	1.111.429,56	-93.570,44
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	66.603,62	6.844,58	73.448,20	-26.551,80
1712.52.1.1.00.00	128	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	66.603,62	6.844,58	73.448,20	-26.551,80
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		5.000,00	15.679,03	387,54	16.066,57	11.066,57
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		5.000,00	15.679,03	387,54	16.066,57	11.066,57
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.100.000,00	934.233,40	87.681,39	1.021.914,79	-78.085,21
1712.52.4.1.00.00	130	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		1.100.000,00	934.233,40	87.681,39	1.021.914,79	-78.085,21
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		13.824.900,00	9.817.160,47	2.374.589,69	12.191.750,16	-1.633.149,84
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		13.824.900,00	9.817.160,47	2.374.589,69	12.191.750,16	-1.633.149,84
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.540.000,00	5.081.684,63	1.962.417,03	7.044.101,66	-1.495.898,34
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.540.000,00	5.081.684,63	1.962.417,03	7.044.101,66	-1.495.898,34
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitarios De Saude		1.690.000,00	1.305.480,00	130.548,00	1.436.028,00	-253.972,00
1713.50.1.1.00.02	132	Incentivo Financeiro Da Aps- Desempenho		0,00	43.962,56	0,00	43.962,56	43.962,56
1713.50.1.1.00.04	134	Incentivo Para Ações Estrategicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.05	135	Incentivo Financeiro Da Aps- Capitação Ponderada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.06	136	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.10	245	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.50.1.1.00.12	243	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.000.000,00	195.788,47	23.981,28	219.769,75	-2.780.230,25
1713.50.1.1.00.13	246	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		450.000,00	155.452,50	0,00	155.452,50	-294.547,50
1713.50.1.1.00.15	247	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES		3.000.000,00	2.580.277,50	235.884,00	2.816.161,50	-183.838,50
1713.50.1.1.00.16	248	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ANO ANT		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713.50.1.1.00.17	301	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		0,00	4.704,85	0,00	4.704,85	4.704,85
1713.50.1.1.00.18	302	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.19	333	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS		0,00	249.750,00	42.750,00	292.500,00	292.500,00
1713.50.1.1.00.20	334	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	146.268,75	29.253,75	175.522,50	175.522,50
1713.50.1.1.00.21	335	INCREMENTO PAP -EMENDA 28020001 JD		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.22	336	INCREMENTO PAP- EMENDA 37350016 NT		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.23	353	INCREMENTO PAP- PAULO FREIRE		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.00.24	371	EMENDA DA COMISSÃO DA SAÚDE 50410001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.200.000,00	3.950.733,92	338.445,58	4.289.179,50	89.179,50
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		4.200.000,00	3.950.733,92	338.445,58	4.289.179,50	89.179,50
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		4.200.000,00	3.384.455,80	338.445,58	3.722.901,38	-477.098,62
1713.50.2.1.00.07	307	CIRURGIAS ELETIVAS- FEDERAL MAC		0,00	1.527,12	0,00	1.527,12	1.527,12



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.09	303	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)		0,00	14.751,00	0,00	14.751,00	14.751,00
1713.50.2.1.00.10	315	EMENDA MAC 30880013 - CUSTEIO E B		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1713.50.2.1.00.11	352	EMENDA MAC- PAULO FREIRE 36000660189202500		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.1.00.12	370	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		301.000,00	222.525,86	20.516,48	243.042,34	-57.957,66
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		301.000,00	222.525,86	20.516,48	243.042,34	-57.957,66
1713.50.3.1.00.01	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		121.000,00	102.502,42	8.096,80	110.599,22	-10.400,78
1713.50.3.1.00.02	139	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		117.000,00	91.080,00	9.108,00	100.188,00	-16.812,00
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		63.000,00	22.050,00	2.450,00	24.500,00	-38.500,00
1713.50.3.1.00.05	308	AÇÕES DE VIGILÂNCIA- CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI		0,00	6.893,44	861,68	7.755,12	7.755,12
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		238.000,00	191.490,00	19.149,00	210.639,00	-27.361,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		238.000,00	191.490,00	19.149,00	210.639,00	-27.361,00
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		238.000,00	191.490,00	19.149,00	210.639,00	-27.361,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		519.500,00	370.726,06	34.061,60	404.787,66	-114.712,34
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		519.500,00	370.726,06	34.061,60	404.787,66	-114.712,34
1713.50.5.1.00.01	142	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		19.500,00	19.500,31	0,00	19.500,31	0,31
1713.50.5.1.00.02	244	PISO DE ENFERMAGEM		500.000,00	351.225,75	34.061,60	385.287,35	-114.712,65
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1713.50.9.1.00.01	143	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE -OUTROS PROGRAMAS		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.988.660,00	3.179.624,11	177.326,67	3.356.950,78	-631.709,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.570.000,00	1.905.460,36	177.326,67	2.082.787,03	-487.212,97
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		2.570.000,00	1.905.460,36	177.326,67	2.082.787,03	-487.212,97
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00
1714.51.0.1.00.00	145	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.387.500,00	1.251.729,75	0,00	1.251.729,75	-135.770,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.387.500,00	1.251.729,75	0,00	1.251.729,75	-135.770,25
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.300,00	10.880,00	0,00	10.880,00	5.580,00
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		188.000,00	177.606,00	0,00	177.606,00	-10.394,00
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		331.000,00	282.185,75	0,00	282.185,75	-48.814,25
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		700.000,00	639.978,00	0,00	639.978,00	-60.022,00
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		157.000,00	136.160,00	0,00	136.160,00	-20.840,00
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		6.200,00	4.920,00	0,00	4.920,00	-1.280,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		30.000,00	22.434,00	0,00	22.434,00	-7.566,00
1714.53.0.1.00.00	152	TRANSF.PROG.NAC.TRANSPO.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL		30.000,00	22.434,00	0,00	22.434,00	-7.566,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		650.000,00	200.056,62	45.659,33	245.715,95	-404.284,05



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 09 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		650.000,00	108.737,96	0,00	108.737,96	-541.262,04
1715.52.0.1.00.00	<b>249</b>	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		650.000,00	108.737,96	0,00	108.737,96	-541.262,04
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	91.318,66	45.659,33	136.977,99	136.977,99
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	91.318,66	45.659,33	136.977,99	136.977,99
1715.53.0.1.00.01	<b>350</b>	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	91.318,66	45.659,33	136.977,99	136.977,99
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		508.000,00	206.441,50	24.048,36	230.489,86	-277.510,14
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		508.000,00	206.441,50	24.048,36	230.489,86	-277.510,14
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		508.000,00	206.441,50	24.048,36	230.489,86	-277.510,14
1716.50.0.1.00.01	<b>153</b>	Proteção Social Basica Na Escola - BPC		0,00	3.840,00	320,00	4.160,00	4.160,00
1716.50.0.1.00.02	<b>154</b>	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1716.50.0.1.00.03	<b>155</b>	Indice De Gestão Descentralizada-IGDBF		50.000,00	54.721,97	7.903,46	62.625,43	12.625,43
1716.50.0.1.00.04	<b>156</b>	FNAS - (COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1716.50.0.1.00.05	<b>157</b>	FNAS -COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI)		112.600,00	44.369,14	4.550,00	48.919,14	-63.680,86
1716.50.0.1.00.06	<b>158</b>	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE)		4.800,00	2.633,12	346,50	2.979,62	-1.820,38
1716.50.0.1.00.07	<b>159</b>	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOL		200.400,00	33.597,05	3.500,00	37.097,05	-163.302,95
1716.50.0.1.00.08	<b>160</b>	FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO)		30.000,00	52.497,53	5.888,40	58.385,93	28.385,93
1716.50.0.1.00.09	<b>161</b>	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE)		23.000,00	14.782,69	1.540,00	16.322,69	-6.677,31
1716.50.0.1.00.10	<b>250</b>	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAST		70.800,00	0,00	0,00	0,00	-70.800,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.224.570,00	100.531,26	11.170,14	111.701,40	-4.112.868,60
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		137.300,00	100.531,26	11.170,14	111.701,40	-25.598,60
1719.58.0.1.00.00	<b>162</b>	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		137.300,00	100.531,26	11.170,14	111.701,40	-25.598,60
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		335.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		335.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
1719.60.0.1.00.01	<b>261</b>	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		335.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.752.270,00	0,00	0,00	0,00	-3.752.270,00
1719.99.0.1.00.00	<b>163</b>	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		3.752.270,00	0,00	0,00	0,00	-3.752.270,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		82.371.972,00	67.774.365,34	4.786.509,11	72.560.874,45	-9.811.097,55
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		72.489.200,00	55.253.851,34	4.076.327,81	59.330.179,15	-13.159.020,85
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		57.600.000,00	41.200.703,04	3.692.823,45	44.893.526,49	-12.706.473,51
1721.50.0.1.00.00	<b>165</b>	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		57.600.000,00	41.200.703,04	3.692.823,45	44.893.526,49	-12.706.473,51
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		14.500.000,00	13.698.376,24	352.764,07	14.051.140,31	-448.859,69
1721.51.0.1.00.00	<b>166</b>	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		14.500.000,00	13.698.376,24	352.764,07	14.051.140,31	-448.859,69
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		330.000,00	299.670,28	30.740,29	330.410,57	410,57
1721.52.0.1.00.00	<b>167</b>	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		330.000,00	299.670,28	30.740,29	330.410,57	410,57
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		59.200,00	55.101,78	0,00	55.101,78	-4.098,22



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		59.200,00	55.101,78	0,00	55.101,78	-4.098,22
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		599.400,00	5.663.595,18	0,00	5.663.595,18	5.064.195,18
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		599.400,00	5.663.595,18	0,00	5.663.595,18	5.064.195,18
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		599.400,00	5.663.595,18	0,00	5.663.595,18	5.064.195,18
1723.50.0.1.00.12	273	CIRURGIAS ELETIVAS-ESTADUAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.00.13	300	RESOLUÇÃO SS Nº 014 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA -DENGUE		0,00	122.480,00	0,00	122.480,00	122.480,00
1723.50.0.1.00.14	325	EMENDA 2025.291.68562-CUSTEIO		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.15	326	EMENDA 2025.040.67417-CUSTEIO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.16	327	EMENDA 2025.038.70425-CUSTEIO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.00.17	343	MEDICAMENTOS -RES SS 188 DE 15/10/2025		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1723.50.0.1.00.18	344	EX LABORATORIOS RES SS 188 DE 15/10/2025		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1723.50.0.1.00.19	345	EX IMAGENS - RES SS 188 DE 15/10/2025		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1723.50.0.1.00.20	346	ARRASTÃO DENGUE RES SS 188 DE 15/10/2025		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1723.50.0.1.00.21	348	EMENDA 2025.038.75166-CUSTEIO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.22	349	EMENDA 2025.322.72342-CUSTEIO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.01.00	169	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02.00	170	TRANSFERENCIA SUS- GLICEMIA		28.000,00	16.624,50	0,00	16.624,50	-11.375,50
1723.50.0.1.03.00	171	TRANSFERENCIA SUS - SORRIA SP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1723.50.0.1.04.00	172	REPASSE FUNDO A FUNDO-AEDES AEGYPTI		11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00
1723.50.0.1.05.00	299	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA		0,00	29.469,88	0,00	29.469,88	29.469,88
1723.50.0.1.12.00	262	IGM SUS PAULISTA		500.000,00	485.020,80	0,00	485.020,80	-14.979,20
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		8.197.200,00	6.386.453,84	710.181,30	7.096.635,14	-1.100.564,86
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.097.200,00	6.250.246,84	710.181,30	6.960.428,14	-1.136.771,86
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		8.097.200,00	6.250.246,84	710.181,30	6.960.428,14	-1.136.771,86
1724.51.0.1.00.01	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-MERENDA ESCOLAR		1.700.000,00	1.295.952,00	0,00	1.295.952,00	-404.048,00
1724.51.0.1.00.02	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAR		6.397.200,00	4.954.294,84	629.861,30	5.584.156,14	-813.043,86
1724.51.0.1.00.03	354	EMEF AIRTON POLICARPO - CUSTEIO		0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1724.51.0.1.00.04	355	EMEF HUMBERTO PIVA-CUSTEIO		0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
1724.51.0.1.00.05	356	EMEIEF JURANDYR PIVA-CUSTEIO		0,00	0,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
1724.51.0.1.00.06	357	EMEF MARIA ELISA VICENTIM PINTOR -CUSTEIO		0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
1724.51.0.1.00.07	358	EMEIEF MARIA HELENA F. ARMIGLIATO-CUSTEIO		0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
1724.51.0.1.00.08	359	EMEF ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES-CUSTEIO		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00	136.207,00	0,00	136.207,00	36.207,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		100.000,00	136.207,00	0,00	136.207,00	36.207,00
1724.99.0.1.00.01	175	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.00.01	317	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		0,00	136.207,00	0,00	136.207,00	136.207,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E		1.086.172,00	470.464,98	0,00	470.464,98	-615.707,02



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DISTRITO FEDERAL								
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.172,00	273.023,54	0,00	273.023,54	166.851,54
1729.51.0.1.00.00	176	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1729.51.0.1.00.01	177	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO BASICA		36.660,00	27.495,00	0,00	27.495,00	-9.165,00
1729.51.0.1.00.02	178	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		15.312,00	12.760,00	0,00	12.760,00	-2.552,00
1729.51.0.1.00.02	320	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		0,00	25.209,02	0,00	25.209,02	25.209,02
1729.51.0.1.00.03	179	FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO -FEAS		9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1729.51.0.1.00.04	251	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.51.0.1.00.06	322	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CURSOS		0,00	38.136,00	0,00	38.136,00	38.136,00
1729.51.0.1.00.07	339	FEAS PROTEÇÃO BASICA		0,00	85.198,36	0,00	85.198,36	85.198,36
1729.51.0.1.00.08	340	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL		0,00	84.225,16	0,00	84.225,16	84.225,16
1729.51.0.1.00.09	369	PROGRAMA SUPERAÇÃO SP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		980.000,00	197.441,44	0,00	197.441,44	-782.558,56
1729.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		980.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00
1729.99.0.1.00.02	305	LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		0,00	197.441,44	0,00	197.441,44	197.441,44
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	20.630,57	757,93	21.388,50	-347.611,50
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	20.630,57	757,93	21.388,50	-347.611,50
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	20.630,57	757,93	21.388,50	-347.611,50
1741.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		19.000,00	15.829,40	0,00	15.829,40	-3.170,60
1741.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		350.000,00	4.801,17	757,93	5.559,10	-344.440,90
1741.99.0.1.00.01	331	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS- MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.750.000,01	29.102.324,74	2.467.045,65	31.569.370,39	-1.180.629,62
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.250.000,01	29.007.817,12	2.467.045,65	31.474.862,77	-775.137,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.250.000,01	29.007.817,12	2.467.045,65	31.474.862,77	-775.137,24
1751.50.0.1.00.00	184	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		32.250.000,01	29.007.817,12	2.467.045,65	31.474.862,77	-775.137,24
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		500.000,00	94.507,62	0,00	94.507,62	-405.492,38
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		500.000,00	94.507,62	0,00	94.507,62	-405.492,38
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		500.000,00	94.507,62	0,00	94.507,62	-405.492,38
1759.99.0.1.00.01	263	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FUNDOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1759.99.0.1.00.02	332	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-MEIO AMBIENTE		0,00	24.025,72	0,00	24.025,72	24.025,72
1759.99.0.1.00.03	341	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	70.481,90	0,00	70.481,90	70.481,90
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.000,00	1,00	52,39	53,39	-90.946,61
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		91.000,00	1,00	52,39	53,39	-90.946,61
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		91.000,00	1,00	52,39	53,39	-90.946,61
1791.99.0.1.00.00	185	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.000,00	1,00	0,00	1,00	-999,00
		OUTRAS TRANSF.PESSOAS						



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.00	<b>186</b>	FÍSICAS-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1791.99.0.1.00.01	<b>274</b>	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00	0,00	52,39	52,39	-9.947,61
1791.99.0.1.00.02	<b>330</b>	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.213.200,00	1.437.943,20	164.060,94	1.602.004,14	-611.195,86
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		311.200,00	422.795,22	46.163,75	468.958,97	157.758,97
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		311.200,00	422.795,22	46.163,75	468.958,97	157.758,97
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1911.01.0.1.00.00	<b>187</b>	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1911.01.0.2.00.00	<b>188</b>	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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 JUROS PREVISTOS 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		300.000,00	422.795,22	46.163,75	468.958,97	168.958,97
1911.14.0.1.00.00	<b>190</b>	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL		300.000,00	422.795,22	46.163,75	468.958,97	168.958,97
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.056.000,00	722.443,28	91.615,82	814.059,10	-241.940,90
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1921.99.0.1.00.00	<b>191</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.020.000,00	722.443,28	91.615,82	814.059,10	-205.940,90
1922.12.0.0.00.00		RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		100.000,00	23.462,37	53.006,91	76.469,28	-23.530,72
1922.12.0.1.00.00	<b>194</b>	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL		100.000,00	23.462,37	53.006,91	76.469,28	-23.530,72
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		920.000,00	698.980,91	38.608,91	737.589,82	-182.410,18
1922.99.0.1.00.00	<b>195</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	283.490,91	3.779,90	287.270,81	187.270,81
1922.99.0.1.00.00	<b>196</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	161,91	0,00	161,91	-838,09
1922.99.0.1.00.01	<b>197</b>	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.0.1.00.01	<b>198</b>	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		717.000,00	288.260,30	25.101,43	313.361,73	-403.638,27
1922.99.0.1.00.02	<b>199</b>	Out. Rest- Terceiro Setor		100.000,00	67.882,95	0,00	67.882,95	-32.117,05
1922.99.0.1.00.03	<b>311</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL- SAAE		0,00	59.184,84	9.727,58	68.912,42	68.912,42
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1923.99.0.1.00.00	<b>200</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1923.99.0.1.00.00	<b>201</b>	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		846.000,00	292.704,70	26.281,37	318.986,07	-527.013,93
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		846.000,00	292.704,70	26.281,37	318.986,07	-527.013,93
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		56.000,00	4.176,25	82,42	4.258,67	-51.741,33
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		5.000,00	1.847,91	82,42	1.930,33	-3.069,67
1999.12.1.1.00.00	<b>202</b>	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		5.000,00	1.847,91	82,42	1.930,33	-3.069,67
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		51.000,00	2.328,34	0,00	2.328,34	-48.671,66
1999.12.2.1.00.00	<b>203</b>	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	2.328,34	0,00	2.328,34	-47.671,66
1999.12.2.1.00.00	<b>204</b>	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		790.000,00	288.528,45	26.198,95	314.727,40	-475.272,60



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		780.000,00	288.528,45	26.198,95	314.727,40	-465.272,60
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		200.000,00	53.487,31	4.462,29	57.949,60	-142.050,40
1999.99.2.1.00.01	309	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.01	338	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		0,00	0,01	2,00	2,01	2,01
1999.99.2.2.00.00	206	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS		200.000,00	148.805,17	11.826,86	160.632,03	-39.367,97
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA		210.000,00	37.272,66	2.510,04	39.782,70	-170.217,30
1999.99.2.4.00.00	208	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA		170.000,00	48.963,30	7.397,76	56.361,06	-113.638,94
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	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.1.00.00	210	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		30.743.850,04	4.332.482,40	120.480,00	4.452.962,40	-26.290.887,64
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.599.850,02	0,00	0,00	0,00	-2.599.850,02
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.599.850,02	0,00	0,00	0,00	-2.599.850,02
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.599.850,02	0,00	0,00	0,00	-2.599.850,02
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		2.599.850,02	0,00	0,00	0,00	-2.599.850,02
2112.52.0.1.00.00	252	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.SANEAMENTO-PRINCIPA		2.599.850,02	0,00	0,00	0,00	-2.599.850,02
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.01	368	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – FINISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2221.01.0.1.00.00	212	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.644.000,02	4.332.482,40	120.480,00	4.452.962,40	-20.191.037,62
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.476.000,00	2.251.681,00	0,00	2.251.681,00	-10.224.319,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.01	324	NOVO PAC SELEÇÕES - UBS VILA MONTE ALEGRE		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
2413.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2413.50.0.1.00.01	254	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIME		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.126.000,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-10.887.144,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		5.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.376.000,00
2414.50.0.1.00.00	214	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		5.376.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.376.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		3.000.000,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-2.761.144,00
2414.54.0.1.00.00	215	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2414.54.0.1.00.01	304	OGU MCIDADES 914798/2021 recap. e sinaliz		0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2414.99.0.1.00.00	216	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.168.000,02	1.880.801,40	120.480,00	2.001.281,40	-10.166.718,62
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		12.168.000,02	1.692.895,32	120.480,00	1.813.375,32	-10.354.624,70
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		904.500,00	0,00	0,00	0,00	-904.500,00
2422.50.0.1.00.00	217	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		904.500,00	0,00	0,00	0,00	-904.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		800.000,00	617.682,90	120.480,00	738.162,90	-61.837,10
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		800.000,00	617.682,90	120.480,00	738.162,90	-61.837,10
2422.51.0.1.00.02	219	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO VIDA NOVA		0,00	617.682,90	0,00	617.682,90	617.682,90
2422.51.0.1.00.04	253	AMPLIAÇÃO/REFORMA/PINTURA JOSÉ JURANDIR PIVA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2422.51.0.1.00.06	360	EMEF AIRTON POLICARPO -CAPITAL		0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2422.51.0.1.00.07	361	EMEF HUMBERTO PIVA -CAPITAL		0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00
2422.51.0.1.00.08	362	EMEIEF JURANDYR PIVA - CAPITAL		0,00	0,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
2422.51.0.1.00.09	363	EMEF MARIA ELISA VICENTIM PINTOR - CAPITAL		0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
2422.51.0.1.00.10	364	EMEIEF MARIA HELENA F. ARMIGLIATO - CAPITAL		0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
2422.51.0.1.00.11	365	EMEF ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES - CAPITAL		0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.1.00.00	223	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.53.0.1.00.00	224	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		3.460.000,00	1.075.212,42	0,00	1.075.212,42	-2.384.787,58
2422.54.0.1.00.00	225	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
2422.54.0.1.00.01	351	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	1.075.212,42	0,00	1.075.212,42	1.075.212,42
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.853.500,02	0,00	0,00	0,00	-6.853.500,02
2422.99.0.1.00.00	226	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.853.500,02	0,00	0,00	0,00	-6.853.500,02
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	187.906,08	0,00	187.906,08	187.906,08
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	187.906,08	0,00	187.906,08	187.906,08
		OUTRAS TRANSF.RECURSOS		0,00	187.906,08	0,00	187.906,08	187.906,08



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.00		ESTADOS-PRINCIPAL						
2429.99.0.1.00.03	342	Revitalização do Morro do Cristo - Fase 2		0,00	117.906,08	0,00	117.906,08	117.906,08
2429.99.0.1.00.04	347	REFORMA DO PREDIO DA CASA DA AGRICULTURA		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2490.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2499.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2499.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2499.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2499.99.0.1.00.01	328	EMENDA ESPECIAL - 2025.3537107.69176-ANDRÉ BUENO		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.317.000,00	1.590.530,32	299.630,97	1.890.161,29	-1.426.838,71
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.707.000,00	640.012,36	87.804,45	727.816,81	-979.183,19
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		750.000,00	640.012,36	87.804,45	727.816,81	-22.183,19
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		750.000,00	640.012,36	87.804,45	727.816,81	-22.183,19
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		750.000,00	640.012,36	87.804,45	727.816,81	-22.183,19
7611.01.0.1.00.00	227	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	640.012,36	87.804,45	727.816,81	-22.183,19
7690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		957.000,00	0,00	0,00	0,00	-957.000,00
7699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		957.000,00	0,00	0,00	0,00	-957.000,00
7699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)		957.000,00	0,00	0,00	0,00	-957.000,00
7699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA (INTRA)		504.000,00	0,00	0,00	0,00	-504.000,00
7699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7699.50.1.1.00.01	228	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.1.2.00.01	229	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7699.50.1.3.00.01	230	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.1.4.00.01	231	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.2.0.00.00		SERV.SANEAMENTO BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO(INTRA)		453.000,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00
7699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
7699.50.2.1.00.01	232	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
7699.50.2.2.00.00	233	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.2.3.00.01	234	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.2.4.00.00	235	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.610.000,00	950.517,96	211.826,52	1.162.344,48	-447.655,52
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	950.517,96	211.826,52	1.162.344,48	-447.655,52
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	950.517,96	211.826,52	1.162.344,48	-447.655,52
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	950.517,96	211.826,52	1.162.344,48	-447.655,52
7923.99.0.1.00.00	236	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.610.000,00	950.517,96	211.826,52	1.162.344,48	-447.655,52



# Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-26.408.400,00	-20.338.028,04	-1.871.856,75	-22.209.884,79	4.198.515,21
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.408.400,00	-20.338.028,04	-1.871.856,75	-22.209.884,79	4.198.515,21
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.408.400,00	-20.338.028,04	-1.871.856,75	-22.209.884,79	4.198.515,21
9510.00.0.0.01.00	237	Dedução do Fundeb- FPM		-11.920.000,00	-9.290.850,95	-1.055.828,47	-10.346.679,42	1.573.320,58
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-11.920.000,00	-9.290.850,95	-1.055.828,47	-10.346.679,42	1.573.320,58
9510.00.0.0.02.00	238	Dedução do Fundeb-ITR		-2.400,00	-6.855,51	-762,68	-7.618,19	-5.218,19
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.400,00	-6.855,51	-762,68	-7.618,19	-5.218,19
9510.00.0.0.04.00	239	Dedução do Fundeb- ICMS		-11.520.000,00	-8.240.140,45	-738.564,68	-8.978.705,13	2.541.294,87
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-11.520.000,00	-8.240.140,45	-738.564,68	-8.978.705,13	2.541.294,87
9510.00.0.0.05.00	240	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.900.000,00	-2.740.247,11	-70.552,87	-2.810.799,98	89.200,02
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-2.900.000,00	-2.740.247,11	-70.552,87	-2.810.799,98	89.200,02
9510.00.0.0.06.00	241	Dedução do Fundeb- IPI		-66.000,00	-59.934,02	-6.148,05	-66.082,07	-82,07
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-66.000,00	-59.934,02	-6.148,05	-66.082,07	-82,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				319.443.052,10	233.078.585,59	23.151.313,93	256.229.899,52	-63.213.152,58

PEDREIRA, 30 de novembro de 2025

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
PREFEITO MUNICIPAL

Marilda Giselda de Moraes Zama  
SUP. DEPTO. CONTABILIDADE

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS  
TESOUREIRA