



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

1 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 311.790.602,06 | 57.175.556,66 | 22.208.903,46 | 79.384.460,12 | 232.406.141,94 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 66.840.700,05 | 13.442.547,76 | 4.282.609,24 | 17.725.157,00 | -49.115.543,05 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 57.974.000,05 | 12.826.571,89 | 3.342.734,80 | 16.169.306,69 | -41.804.693,36 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 35.160.000,00 | 9.261.676,35 | 2.009.414,23 | 11.271.090,58 | -23.888.909,42 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 31.360.000,00 | 8.443.865,71 | 1.793.487,18 | 10.237.352,89 | -21.122.647,11 |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001 | IPTU - PRINCIPAL | | 26.000.000,00 | 7.816.614,35 | 1.567.693,53 | 9.384.307,88 | -16.615.692,12 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002 | IPTU - MULTAS E JUROS | | 160.000,00 | 5.958,37 | 4.205,35 | 10.163,72 | -149.836,28 |
| 1112.50.0.3.00.00 | 003 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 3.700.000,00 | 439.172,96 | 141.538,05 | 580.711,01 | -3.119.288,99 |
| 1112.50.0.4.00.00 | 004 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 1.500.000,00 | 182.120,03 | 80.050,25 | 262.170,28 | -1.237.829,72 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS" | | 3.800.000,00 | 817.810,64 | 215.927,05 | 1.033.737,69 | -2.766.262,31 |
| 1112.53.0.1.00.00 | 005 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 3.800.000,00 | 817.810,64 | 215.927,05 | 1.033.737,69 | -2.766.262,31 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 6.460.000,05 | 1.330.555,95 | 160.207,39 | 1.490.763,34 | -4.969.236,71 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 6.460.000,05 | 1.330.555,95 | 160.207,39 | 1.490.763,34 | -4.969.236,71 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 5.000.000,00 | 1.155.203,63 | 86.526,54 | 1.241.730,17 | -3.758.269,83 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 006 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 5.000.000,00 | 1.155.203,63 | 86.526,54 | 1.241.730,17 | -3.758.269,83 |
| 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 | 175.352,32 | 73.680,85 | 249.033,17 | -1.150.966,83 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 007 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 1.400.000,00 | 175.352,32 | 73.680,85 | 249.033,17 | -1.150.966,83 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 16.354.000,00 | 2.234.339,59 | 1.173.113,18 | 3.407.452,77 | -12.946.547,23 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 16.354.000,00 | 2.234.339,59 | 1.173.113,18 | 3.407.452,77 | -12.946.547,23 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 16.354.000,00 | 2.234.339,59 | 1.173.113,18 | 3.407.452,77 | -12.946.547,23 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN - PRINCIPAL | | 15.600.000,00 | 2.170.668,88 | 1.153.536,94 | 3.324.205,82 | -12.275.794,18 |
| 1114.51.1.1.00.01 | 008 | ISSQN - Principal (Município) | | 10.000.000,00 | 1.305.991,85 | 682.607,26 | 1.988.599,11 | -8.011.400,89 |
| 1114.51.1.1.00.02 | 009 | ISSQN - Principal (Simples Nacional) | | 3.900.000,00 | 702.002,25 | 333.402,84 | 1.035.405,09 | -2.864.594,91 |
| 1114.51.1.1.00.03 | 010 | ISSQN - Principal (Retido) | | 1.700.000,00 | 162.674,78 | 137.526,84 | 300.201,62 | -1.399.798,38 |
| 1114.51.1.2.00.00 | 011 | ISSQN -MULTAS E JUROS | | 74.000,00 | 15.809,59 | 2.832,94 | 18.642,53 | -55.357,47 |
| 1114.51.1.3.00.00 | 012 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | 500.000,00 | 31.875,51 | 10.862,85 | 42.738,36 | -457.261,64 |
| 1114.51.1.4.00.00 | 013 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 180.000,00 | 15.985,61 | 5.880,45 | 21.866,06 | -158.133,94 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 8.866.700,00 | 615.975,87 | 939.874,44 | 1.555.850,31 | -7.310.849,69 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 4.718.700,00 | 205.445,67 | 788.193,18 | 993.638,85 | -3.725.061,15 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 4.600.000,00 | 197.582,37 | 763.856,48 | 961.438,85 | -3.638.561,15 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 4.570.000,00 | 196.593,59 | 763.819,63 | 960.413,22 | -3.609.586,78 |
| 1121.01.0.1.00.01 | 014 | Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest | | 3.700.000,00 | 115.421,25 | 638.759,47 | 754.180,72 | -2.945.819,28 |
| 1121.01.0.1.00.02 | 015 | Taxa De Publicidade Comercial | | 250.000,00 | 10.306,02 | 41.277,45 | 51.583,47 | -198.416,53 |
| 1121.01.0.1.00.03 | 016 | Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial | | 300.000,00 | 11.158,16 | 58.616,82 | 69.774,98 | -230.225,02 |
| 1121.01.0.1.00.04 | 017 | Taxa De Licença Para Execução De Obras | | 300.000,00 | 59.641,16 | 25.165,89 | 84.807,05 | -215.192,95 |
| 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 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | -9.933,00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | 020 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 15.000,00 | 21,48 | 6,41 | 27,89 | -14.972,11 |
| 1121.01.0.3.00.00 | 021 | TAXAS DE INSPEÇÃO, | | 5.000,00 | 860,43 | 15,63 | 876,06 | -4.123,94 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.01.0.4.00.00 | 022 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 10.000,00 | 106,87 | 14,81 | 121,68 | -9.878,32 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 118.700,00 | 7.863,30 | 24.336,70 | 32.200,00 | -86.500,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | 023 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 110.000,00 | 6.338,15 | 24.279,27 | 30.617,42 | -79.382,58 |
| 1121.50.0.2.00.00 | 024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | | 2.000,00 | 0,00 | 23,72 | 23,72 | -1.976,28 |
| 1121.50.0.3.00.00 | 025 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | 4.700,00 | 1.294,72 | 18,56 | 1.313,28 | -3.386,72 |
| 1121.50.0.4.00.00 | 026 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | | 2.000,00 | 230,43 | 15,15 | 245,58 | -1.754,42 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.148.000,00 | 410.530,20 | 151.681,26 | 562.211,46 | -3.585.788,54 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 4.148.000,00 | 410.530,20 | 151.681,26 | 562.211,46 | -3.585.788,54 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 2.694.000,00 | 233.584,98 | 72.933,36 | 306.518,34 | -2.387.481,66 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 027 | Taxa De Cemitério | | 900.000,00 | 133.581,28 | 47.246,17 | 180.827,45 | -719.172,55 |
| 1122.01.0.1.00.02 | 028 | Taxa De Infraestrutura | | 1.500.000,00 | 71.845,50 | 3.165,00 | 75.010,50 | -1.424.989,50 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 029 | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | | 264.000,00 | 25.800,08 | 21.972,24 | 47.772,32 | -216.227,68 |
| 1122.01.0.1.00.04 | 030 | Emolumentos E Custas Extrajudiciais | | 30.000,00 | 2.358,12 | 549,95 | 2.908,07 | -27.091,93 |
| 1122.01.0.2.00.00 | 031 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURÓS | | 85.000,00 | 13.475,08 | 7.178,10 | 20.653,18 | -64.346,82 |
| 1122.01.0.3.00.00 | 032 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 887.000,00 | 110.833,94 | 44.024,00 | 154.857,94 | -732.142,06 |
| 1122.01.0.4.00.00 | 033 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | | 482.000,00 | 52.636,20 | 27.545,80 | 80.182,00 | -401.818,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.800.000,00 | 549.154,62 | 255.232,54 | 804.387,16 | -2.995.612,84 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.800.000,00 | 549.154,62 | 255.232,54 | 804.387,16 | -2.995.612,84 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.800.000,00 | 549.154,62 | 255.232,54 | 804.387,16 | -2.995.612,84 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.800.000,00 | 549.154,62 | 255.232,54 | 804.387,16 | -2.995.612,84 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 034 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 3.800.000,00 | 549.154,62 | 255.232,54 | 804.387,16 | -2.995.612,84 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.961.600,00 | 705.977,94 | 402.474,55 | 1.108.452,49 | -1.853.147,51 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 250.000,00 | 19.389,26 | 13.566,57 | 32.955,83 | -217.044,17 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 250.000,00 | 19.389,26 | 13.566,57 | 32.955,83 | -217.044,17 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 250.000,00 | 19.389,26 | 13.566,57 | 32.955,83 | -217.044,17 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 250.000,00 | 19.389,26 | 13.566,57 | 32.955,83 | -217.044,17 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 035 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 250.000,00 | 19.389,26 | 13.566,57 | 32.955,83 | -217.044,17 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.711.600,00 | 686.588,68 | 388.907,98 | 1.075.496,66 | -1.636.103,34 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.528.600,00 | 669.394,13 | 379.258,11 | 1.048.652,24 | -1.479.947,76 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.523.400,00 | 659.065,04 | 374.421,11 | 1.033.486,15 | -1.489.913,85 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 316 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 84,24 | 0,05 | 84,29 | 84,29 |
| 1321.01.0.1.01.00 | 036 | Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB | | 240.000,00 | 59.679,04 | 31.030,00 | 90.709,04 | -149.290,96 |
| 1321.01.0.1.02.00 | 037 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio | | 200.000,00 | 52.973,21 | 35.975,73 | 88.948,94 | -111.051,06 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

3

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.01.0.1.03.00 | 038 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento | | 74.000,00 | 21.772,04 | 12.856,35 | 34.628,39 | -39.371,61 |
| 1321.01.0.1.04.00 | 039 | Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira | | 100,00 | 0,96 | 0,47 | 1,43 | -98,57 |
| 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 | 31,23 | 15,49 | 46,72 | -953,28 |
| 1321.01.0.1.11.00 | 042 | Rem.Dep.Banc. Saude - Geral | | 5.800,00 | 843,79 | 750,72 | 1.594,51 | -4.205,49 |
| 1321.01.0.1.13.00 | 288 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio | | 0,00 | 12,69 | 6,30 | 18,99 | 18,99 |
| 1321.01.0.1.15.00 | 291 | Rem.Dep.Banc. CAPS | | 0,00 | 9,04 | 4,37 | 13,41 | 13,41 |
| 1321.01.0.1.16.00 | 047 | Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude | | 80.000,00 | 483,25 | 227,23 | 710,48 | -79.289,52 |
| 1321.01.0.1.18.00 | 048 | Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude | | 10.000,00 | 0,62 | 0,29 | 0,91 | -9.999,09 |
| 1321.01.0.1.19.00 | 281 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede | | 0,00 | 6.234,29 | 3.092,39 | 9.326,68 | 9.326,68 |
| 1321.01.0.1.20.00 | 050 | Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde -Estadual | | 150.000,00 | 59.184,11 | 24.481,97 | 83.666,08 | -66.333,92 |
| 1321.01.0.1.21.00 | 051 | Rem.Dep.Banc.SalarioEducação | | 30.000,00 | 6.974,82 | 4.219,90 | 11.194,72 | -18.805,28 |
| 1321.01.0.1.22.00 | 052 | Rem.Dep.Banc. PDDE | | 570,00 | 104,87 | 51,74 | 156,61 | -413,39 |
| 1321.01.0.1.23.00 | 053 | Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar | | 12.000,00 | 8.253,86 | 4.836,81 | 13.090,67 | 1.090,67 |
| 1321.01.0.1.24.00 | 054 | Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam. | | 52.800,00 | 11.945,13 | 5.595,41 | 17.540,54 | -35.259,46 |
| 1321.01.0.1.26.00 | 056 | Rem.Dep.Banc. PNAE | | 5.000,00 | 3.123,29 | 2.799,11 | 5.922,40 | 922,40 |
| 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 | 0,39 | 0,20 | 0,59 | 0,59 |
| 1321.01.0.1.30.00 | 059 | Remuneração Deposito Bancário - CIDE | | 1.450,00 | 293,09 | 27,91 | 321,00 | -1.129,00 |
| 1321.01.0.1.31.00 | 060 | Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS | | 0,00 | 85,54 | 42,43 | 127,97 | 127,97 |
| 1321.01.0.1.36.00 | 065 | Rem Dep Banc Proteção Basica | | 200,00 | 192,81 | 95,64 | 288,45 | 88,45 |
| 1321.01.0.1.37.00 | 066 | Rem Dep Banc Proteção Especial | | 200,00 | 82,30 | 40,18 | 122,48 | -77,52 |
| 1321.01.0.1.38.00 | 067 | Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS | | 20.000,00 | 4.947,35 | 2.280,65 | 7.228,00 | -12.772,00 |
| 1321.01.0.1.39.00 | 068 | RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar | | 2.000,00 | 514,04 | 254,97 | 769,01 | -1.230,99 |
| 1321.01.0.1.40.00 | 287 | Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1321.01.0.1.41.00 | 070 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo | | 5.000,00 | 623,09 | 0,00 | 623,09 | -4.376,91 |
| 1321.01.0.1.42.00 | 071 | Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos | | 2.500,00 | 914,61 | 534,87 | 1.449,48 | -1.050,52 |
| 1321.01.0.1.43.00 | 072 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM | | 2.500,00 | 483,51 | 44,49 | 528,00 | -1.972,00 |
| 1321.01.0.1.44.00 | 073 | Rem.Dep.Banc. Iluminacao | | 30.000,00 | 5.423,76 | 2.439,16 | 7.862,92 | -22.137,08 |
| 1321.01.0.1.45.00 | 074 | Rem.Dep.Banc. Transito | | 12.000,00 | 1.279,08 | 352,40 | 1.631,48 | -10.368,52 |
| 1321.01.0.1.46.00 | 075 | Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev | | 60.000,00 | 11.129,34 | 5.520,26 | 16.649,60 | -43.350,40 |
| 1321.01.0.1.48.00 | 077 | Rem.Dep.Banc. CEX | | 110,00 | 34,22 | 16,87 | 51,09 | -58,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.56.00 | 082 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados | | 1.000,00 | 8.473,27 | 4.168,00 | 12.641,27 | 11.641,27 |
| 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 | 138,17 | 67,45 | 205,62 | 205,62 |
| 1321.01.0.1.58.00 | 293 | Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos | | 0,00 | 0,41 | 0,20 | 0,61 | 0,61 |
| 1321.01.0.1.59.00 | 085 | Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab | | 11.000,00 | 5.113,09 | 2.536,15 | 7.649,24 | -3.350,76 |
| 1321.01.0.1.60.00 | 256 | Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa | | 150,00 | 28,82 | 14,29 | 43,11 | -106,89 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

4

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1321.01.0.1.61.00 | 257 | Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabéticos e Saude Mental | | 10.000,00 | 2.003,82 | 993,91 | 2.997,73 | -7.002,27 |
| 1321.01.0.1.64.00 | 258 | Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias | | 10.000,00 | 200,71 | 99,56 | 300,27 | -9.699,73 |
| 1321.01.0.1.66.00 | 259 | Rem. Convênio 946/2019- Alimentação Enteral | | 4.000,00 | 824,84 | 409,13 | 1.233,97 | -2.766,03 |
| 1321.01.0.1.68.00 | 260 | REM. Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika | | 1.000,00 | 251,44 | 124,71 | 376,15 | -623,85 |
| 1321.01.0.1.77.00 | 284 | Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura) | | 0,00 | 1.802,30 | 887,37 | 2.689,67 | 2.689,67 |
| 1321.01.0.1.80.00 | 093 | Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos | | 11.700,00 | 1.951,05 | 805,27 | 2.756,32 | -8.943,68 |
| 1321.01.0.1.81.00 | 094 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino | | 5.000,00 | 1.211,77 | 597,67 | 1.809,44 | -3.190,56 |
| 1321.01.0.1.83.00 | 095 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados | | 1.200.000,00 | 250.084,20 | 159.686,60 | 409.770,80 | -790.229,20 |
| 1321.01.0.1.84.00 | 096 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino | | 12.000,00 | 2.589,44 | 2.494,51 | 5.083,95 | -6.916,05 |
| 1321.01.0.1.85.00 | 279 | Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.85.00 | 280 | Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.85.00 | 289 | Rem. Revitalização Morro do Cristo- FASE 2 | | 0,00 | 3.702,15 | 1.464,02 | 5.166,17 | 5.166,17 |
| 1321.01.0.1.89.00 | 310 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE | | 0,00 | 41.000,49 | 21.356,74 | 62.357,23 | 62.357,23 |
| 1321.01.0.1.90.00 | 264 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.000,00 | 1.116,37 | 500,04 | 1.616,41 | -3.383,59 |
| 1321.01.0.1.91.00 | 270 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL | | 10.000,00 | 769,42 | 366,59 | 1.136,01 | -8.863,99 |
| 1321.01.0.1.92.00 | 294 | Rem. Imp. Projeto Técnico Social - Res. Vida Nova | | 0,00 | 38,72 | 19,20 | 57,92 | 57,92 |
| 1321.01.0.1.96.00 | 283 | CONVENIO NOSSA RUA 101906/22 | | 0,00 | 212,76 | 105,53 | 318,29 | 318,29 |
| 1321.01.0.1.98.00 | 269 | REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | | 6.000,00 | 1.705,88 | 846,13 | 2.552,01 | -3.447,99 |
| 1321.01.0.1.99.00 | 278 | REM CIMEI VIDA NOVA | | 0,00 | 2.111,78 | 4.527,24 | 6.639,02 | 6.639,02 |
| 1321.01.0.1.99.01 | 272 | REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA | | 2.000,00 | 801,29 | 362,56 | 1.163,85 | -836,15 |
| 1321.01.0.1.99.02 | 268 | REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1321.01.0.1.99.02 | 286 | REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501 | | 0,00 | 3.370,67 | 1.671,89 | 5.042,56 | 5.042,56 |
| 1321.01.0.1.99.03 | 266 | REM LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE | | 2.000,00 | 289,66 | 1.433,92 | 1.723,58 | -276,42 |
| 1321.01.0.1.99.04 | 267 | REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1321.01.0.1.99.04 | 285 | REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE | | 0,00 | 5.773,54 | 2.863,74 | 8.637,28 | 8.637,28 |
| 1321.01.0.1.99.11 | 265 | REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | | 5.000,00 | 2.707,35 | 1.342,87 | 4.050,22 | -949,78 |
| 1321.01.0.1.99.12 | 271 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA | | 200.000,00 | 43.386,16 | 18.701,48 | 62.087,64 | -137.912,36 |
| 1321.01.0.1.99.14 | 276 | REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS | | 4.000,00 | 3.083,10 | 1.529,25 | 4.612,35 | 612,35 |
| 1321.01.0.1.99.15 | 282 | REMUNERAÇÃO CONVENIO 102592-2023 | | 0,00 | 51,18 | 25,39 | 76,57 | 76,57 |
| 1321.01.0.1.99.16 | 295 | REM CONVENIO 103879/2022 | | 0,00 | 3.997,88 | 1.710,75 | 5.708,63 | 5.708,63 |
| 1321.01.0.1.99.17 | 296 | REMUNERAÇÃO CONVENIO 102591/2023 | | 0,00 | 3.131,62 | 1.340,91 | 4.472,53 | 4.472,53 |
| 1321.01.0.1.99.18 | 297 | REMUNERAÇÃO CONVENIO103880/2022 | | 0,00 | 1.304,84 | 647,21 | 1.952,05 | 1.952,05 |
| 1321.01.0.1.99.19 | 306 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS FEDERAIS | | 0,00 | 8.123,23 | 3.007,75 | 11.130,98 | 11.130,98 |
| 1321.01.0.1.99.20 | 318 | REMUNERAÇÃO REVIRADA CULTURAL | | 0,00 | 0,00 | 118,72 | 118,72 | 118,72 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

5

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1321.01.0.1.99.21 | 319 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDAS INCREMENTOS FED | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.99.22 | 321 | RENDIMENTOS -CO FINANCIAMENTO BENEFICIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.99.23 | 323 | RENDIMENTOS REPASSES ESTADUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.02.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 5.200,00 | 10.329,09 | 4.837,00 | 15.166,09 | 9.966,09 |
| 1321.02.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | | 5.200,00 | 10.329,09 | 4.837,00 | 15.166,09 | 9.966,09 |
| 1321.02.0.1.00.01 | 275 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA | | 200,00 | 121,47 | 45,64 | 167,11 | -32,89 |
| 1321.02.0.1.01.00 | 101 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL | | 5.000,00 | 4.540,29 | 2.003,76 | 6.544,05 | 1.544,05 |
| 1321.02.0.1.01.00 | 298 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL | | 0,00 | 5.667,33 | 2.787,60 | 8.454,93 | 8.454,93 |
| 1322.00.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 183.000,00 | 17.194,55 | 9.649,87 | 26.844,42 | -156.155,58 |
| 1322.01.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 183.000,00 | 17.194,55 | 9.649,87 | 26.844,42 | -156.155,58 |
| 1322.01.0.1.00.00 | 102 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 63.000,00 | 2.971,96 | 2.998,30 | 5.970,26 | -57.029,74 |
| 1322.01.0.1.00.00 | 277 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 120.000,00 | 14.222,59 | 6.651,57 | 20.874,16 | -99.125,84 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 29.222.000,00 | 4.874.691,33 | 2.280.841,54 | 7.155.532,87 | -22.066.467,13 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 250.000,00 | 33.558,04 | 16.021,76 | 49.579,80 | -200.420,20 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 250.000,00 | 33.558,04 | 16.021,76 | 49.579,80 | -200.420,20 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 250.000,00 | 33.558,04 | 16.021,76 | 49.579,80 | -200.420,20 |
| 1611.01.0.1.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL | | 250.000,00 | 33.558,04 | 16.021,76 | 49.579,80 | -200.420,20 |
| 1611.01.0.1.00.02 | 103 | SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- TARIDA TELEFERICO | | 250.000,00 | 33.558,04 | 16.021,76 | 49.579,80 | -200.420,20 |
| 1630.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 126.000,00 | 5.420,06 | 11.277,06 | 16.697,12 | -109.302,88 |
| 1631.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS HOSPITALARES | | 126.000,00 | 5.420,06 | 11.277,06 | 16.697,12 | -109.302,88 |
| 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 | 5.420,06 | 11.277,06 | 16.697,12 | -83.302,88 |
| 1631.53.0.1.00.00 | 105 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL | | 100.000,00 | 5.420,06 | 11.277,06 | 16.697,12 | -83.302,88 |
| 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 | 4.835.713,23 | 2.253.542,72 | 7.089.255,95 | -21.756.744,05 |
| 1699.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 28.846.000,00 | 4.835.713,23 | 2.253.542,72 | 7.089.255,95 | -21.756.744,05 |
| 1699.50.0.0.00.00 | | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | | 28.599.000,00 | 4.813.771,20 | 2.246.656,06 | 7.060.427,26 | -21.538.572,74 |
| 1699.50.1.0.00.00 | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | | 12.550.000,00 | 2.067.840,40 | 937.104,72 | 3.004.945,12 | -9.545.054,88 |
| 1699.50.1.1.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL | | 11.300.000,00 | 1.652.499,97 | 861.378,49 | 2.513.878,46 | -8.786.121,54 |
| 1699.50.1.1.00.01 | 107 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL | | 11.300.000,00 | 1.652.499,97 | 861.378,49 | 2.513.878,46 | -8.786.121,54 |
| 1699.50.1.2.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS | | 280.000,00 | 12.004,45 | 7.321,96 | 19.326,41 | -260.673,59 |
| 1699.50.1.2.00.01 | 108 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS | | 280.000,00 | 12.004,45 | 7.321,96 | 19.326,41 | -260.673,59 |
| 1699.50.1.3.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | | 700.000,00 | 360.061,96 | 55.533,73 | 415.595,69 | -284.404,31 |
| 1699.50.1.3.00.01 | 109 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | | 700.000,00 | 360.061,96 | 55.533,73 | 415.595,69 | -284.404,31 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

6

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1699.50.1.4.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS | | 270.000,00 | 43.274,02 | 12.870,54 | 56.144,56 | -213.855,44 |
| 1699.50.1.4.00.01 | 110 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS | | 270.000,00 | 43.274,02 | 12.870,54 | 56.144,56 | -213.855,44 |
| 1699.50.2.0.00.00 | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | | 11.170.000,00 | 1.873.611,45 | 861.504,24 | 2.735.115,69 | -8.434.884,31 |
| 1699.50.2.1.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL | | 10.200.000,00 | 1.507.955,85 | 796.168,32 | 2.304.124,17 | -7.895.875,83 |
| 1699.50.2.1.00.01 | 111 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL | | 10.200.000,00 | 1.507.955,85 | 796.168,32 | 2.304.124,17 | -7.895.875,83 |
| 1699.50.2.2.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS | | 210.000,00 | 10.798,57 | 6.573,03 | 17.371,60 | -192.628,40 |
| 1699.50.2.2.00.01 | 112 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS | | 210.000,00 | 10.798,57 | 6.573,03 | 17.371,60 | -192.628,40 |
| 1699.50.2.3.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA | | 550.000,00 | 319.135,63 | 48.042,90 | 367.178,53 | -182.821,47 |
| 1699.50.2.3.00.01 | 113 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA | | 550.000,00 | 319.135,63 | 48.042,90 | 367.178,53 | -182.821,47 |
| 1699.50.2.4.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS | | 210.000,00 | 35.721,40 | 10.719,99 | 46.441,39 | -163.558,61 |
| 1699.50.2.4.00.01 | 114 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO | | 210.000,00 | 35.721,40 | 10.719,99 | 46.441,39 | -163.558,61 |
| 1699.50.3.0.00.00 | | SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS | | 4.879.000,00 | 870.651,08 | 446.979,12 | 1.317.630,20 | -3.561.369,80 |
| 1699.50.3.1.00.00 | 115 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL | | 4.800.000,00 | 844.161,35 | 423.564,02 | 1.267.725,37 | -3.532.274,63 |
| 1699.50.3.2.00.00 | 116 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS | | 25.000,00 | 10.496,29 | 1.677,00 | 12.173,29 | -12.826,71 |
| 1699.50.3.3.00.00 | 117 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA | | 50.000,00 | 15.806,08 | 21.656,87 | 37.462,95 | -12.537,05 |
| 1699.50.3.4.00.00 | 118 | SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS | | 4.000,00 | 187,36 | 81,23 | 268,59 | -3.731,41 |
| 1699.50.9.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | | 0,00 | 1.668,27 | 1.067,98 | 2.736,25 | 2.736,25 |
| 1699.50.9.2.00.00 | | OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-MULTAS JUROS | | 0,00 | 45,46 | 98,85 | 144,31 | 144,31 |
| 1699.50.9.2.00.02 | 312 | Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros | | 0,00 | 45,46 | 98,85 | 144,31 | 144,31 |
| 1699.50.9.3.00.00 | | OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.143,77 | 641,50 | 1.785,27 | 1.785,27 |
| 1699.50.9.3.00.01 | 313 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ | | 0,00 | 1.143,77 | 641,50 | 1.785,27 | 1.785,27 |
| 1699.50.9.4.00.00 | | OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS | | 0,00 | 479,04 | 327,63 | 806,67 | 806,67 |
| 1699.50.9.4.00.01 | 314 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro | | 0,00 | 479,04 | 327,63 | 806,67 | 806,67 |
| 1699.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 247.000,00 | 21.942,03 | 6.886,66 | 28.828,69 | -218.171,31 |
| 1699.99.0.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | | 210.000,00 | 4.658,84 | 5.761,81 | 10.420,65 | -199.579,35 |
| 1699.99.0.1.00.01 | 119 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | | 210.000,00 | 4.658,84 | 5.761,81 | 10.420,65 | -199.579,35 |
| 1699.99.0.2.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | | 11.000,00 | 127,66 | 83,18 | 210,84 | -10.789,16 |
| 1699.99.0.2.00.01 | 120 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | | 11.000,00 | 127,66 | 83,18 | 210,84 | -10.789,16 |
| 1699.99.0.3.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | | 20.000,00 | 2.271,86 | 205,01 | 2.476,87 | -17.523,13 |
| 1699.99.0.3.00.01 | 121 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | | 20.000,00 | 2.271,86 | 205,01 | 2.476,87 | -17.523,13 |
| 1699.99.0.4.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | | 6.000,00 | 14.883,67 | 836,66 | 15.720,33 | 9.720,33 |
| 1699.99.0.4.00.01 | 122 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | | 6.000,00 | 14.883,67 | 836,66 | 15.720,33 | 9.720,33 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 206.753.102,01 | 37.131.516,92 | 14.875.440,09 | 52.006.957,01 | 154.746.145,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | 91.171.130,00 | 14.225.382,16 | 5.549.801,10 | 19.775.183,26 | -71.395.946,74 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

7 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| ENTIDADES | | | | | | | | |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 66.612.000,00 | 11.215.701,48 | 4.231.936,12 | 15.447.637,60 | -51.164.362,40 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 66.600.000,00 | 11.214.053,70 | 4.231.539,69 | 15.445.593,39 | -51.154.406,61 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | | 59.600.000,00 | 11.214.053,70 | 4.231.539,69 | 15.445.593,39 | -44.154.406,61 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 123 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 59.600.000,00 | 11.214.053,70 | 4.231.539,69 | 15.445.593,39 | -44.154.406,61 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | 124 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 12.000,00 | 1.647,78 | 396,43 | 2.044,21 | -9.955,79 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 125 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 12.000,00 | 1.647,78 | 396,43 | 2.044,21 | -9.955,79 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 1.363.000,00 | 209.992,73 | 134.366,81 | 344.359,54 | -1.018.640,46 |
| 1712.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 105.000,00 | 5.846,65 | 15.261,06 | 21.107,71 | -83.892,29 |
| 1712.50.0.1.00.00 | 126 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | | 105.000,00 | 5.846,65 | 15.261,06 | 21.107,71 | -83.892,29 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 53.000,00 | 2.394,63 | 2.280,10 | 4.674,73 | -48.325,27 |
| 1712.51.0.1.00.00 | 127 | CFEM - PRINCIPAL | | 53.000,00 | 2.394,63 | 2.280,10 | 4.674,73 | -48.325,27 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 1.205.000,00 | 201.751,45 | 116.825,65 | 318.577,10 | -886.422,90 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 100.000,00 | 13.833,92 | 163,25 | 13.997,17 | -86.002,83 |
| 1712.52.1.1.00.00 | 128 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | | 100.000,00 | 13.833,92 | 163,25 | 13.997,17 | -86.002,83 |
| 1712.52.2.0.00.00 | | COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II | | 5.000,00 | 1.070,05 | 11.708,42 | 12.778,47 | 7.778,47 |
| 1712.52.2.1.00.00 | 129 | COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.070,05 | 11.708,42 | 12.778,47 | 7.778,47 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 1.100.000,00 | 186.847,48 | 104.953,98 | 291.801,46 | -808.198,54 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 130 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | 1.100.000,00 | 186.847,48 | 104.953,98 | 291.801,46 | -808.198,54 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 13.824.900,00 | 2.001.388,81 | 823.564,26 | 2.824.953,07 | -10.999.946,93 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 13.824.900,00 | 2.001.388,81 | 823.564,26 | 2.824.953,07 | -10.999.946,93 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 8.540.000,00 | 915.421,15 | 413.415,25 | 1.328.836,40 | -7.211.163,60 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 8.540.000,00 | 915.421,15 | 413.415,25 | 1.328.836,40 | -7.211.163,60 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 131 | Agentes Comunitarios De Saude | | 1.690.000,00 | 261.096,00 | 130.548,00 | 391.644,00 | -1.298.356,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | 132 | Incentivo Financeiro Da Aps- Desempenho | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.13 | 246 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA | | 450.000,00 | 67.691,25 | 29.253,75 | 96.945,00 | -353.055,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

8

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.1.1.00.15 | 247 | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIAS | | 3.000.000,00 | 584.113,50 | 253.613,50 | 837.727,00 | -2.162.273,00 |
| 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 | 2.520,40 | 0,00 | 2.520,40 | 2.520,40 |
| 1713.50.1.1.00.18 | 302 | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 4.200.000,00 | 940.434,88 | 340.275,02 | 1.280.709,90 | -2.919.290,10 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 4.200.000,00 | 940.434,88 | 340.275,02 | 1.280.709,90 | -2.919.290,10 |
| 1713.50.2.1.00.01 | 137 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | | 4.200.000,00 | 675.457,64 | 339.879,10 | 1.015.336,74 | -3.184.663,26 |
| 1713.50.2.1.00.07 | 307 | CIRURGIAS ELETIVAS- FEDERAL MAC | | 0,00 | 226,24 | 395,92 | 622,16 | 622,16 |
| 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 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 301.000,00 | 35.494,10 | 18.066,48 | 53.560,58 | -247.439,42 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 301.000,00 | 35.494,10 | 18.066,48 | 53.560,58 | -247.439,42 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 138 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | | 121.000,00 | 16.416,42 | 8.096,80 | 24.513,22 | -96.486,78 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 139 | ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | 117.000,00 | 18.216,00 | 9.108,00 | 27.324,00 | -89.676,00 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 140 | AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.05 | 308 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA- CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | | 0,00 | 861,68 | 861,68 | 1.723,36 | 1.723,36 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 238.000,00 | 37.723,00 | 18.861,50 | 56.584,50 | -181.415,50 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 238.000,00 | 37.723,00 | 18.861,50 | 56.584,50 | -181.415,50 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 141 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS | | 238.000,00 | 37.723,00 | 18.861,50 | 56.584,50 | -181.415,50 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 519.500,00 | 72.315,68 | 32.946,01 | 105.261,69 | -414.238,31 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 519.500,00 | 72.315,68 | 32.946,01 | 105.261,69 | -414.238,31 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 142 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 |
| 1713.50.5.1.00.02 | 244 | PISO DE ENFERMAGEM | | 500.000,00 | 72.315,68 | 32.946,01 | 105.261,69 | -394.738,31 |
| 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 | 642.956,69 | 339.034,76 | 981.991,45 | -3.006.668,55 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.570.000,00 | 481.451,44 | 177.529,51 | 658.980,95 | -1.911.019,05 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 144 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 2.570.000,00 | 481.451,44 | 177.529,51 | 658.980,95 | -1.911.019,05 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

9

de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 161.505,25 | 161.505,25 | 323.010,50 | -1.064.489,50 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 1.387.500,00 | 161.505,25 | 161.505,25 | 323.010,50 | -1.064.489,50 |
| 1714.52.0.1.00.01 | 146 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | | 5.300,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 2.720,00 | -2.580,00 |
| 1714.52.0.1.00.02 | 147 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola | | 188.000,00 | 22.200,75 | 22.200,75 | 44.401,50 | -143.598,50 |
| 1714.52.0.1.00.03 | 148 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | | 331.000,00 | 40.312,25 | 40.312,25 | 80.624,50 | -250.375,50 |
| 1714.52.0.1.00.04 | 149 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | | 700.000,00 | 79.997,25 | 79.997,25 | 159.994,50 | -540.005,50 |
| 1714.52.0.1.00.05 | 150 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | | 157.000,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | 34.040,00 | -122.960,00 |
| 1714.52.0.1.00.06 | 151 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | | 6.200,00 | 615,00 | 615,00 | 1.230,00 | -4.970,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | 152 | TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1715.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 650.000,00 | 101.043,36 | 0,00 | 101.043,36 | -548.956,64 |
| 1715.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 650.000,00 | 101.043,36 | 0,00 | 101.043,36 | -548.956,64 |
| 1715.52.0.1.00.00 | 249 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | 650.000,00 | 101.043,36 | 0,00 | 101.043,36 | -548.956,64 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 508.000,00 | 31.958,81 | 20.899,15 | 52.857,96 | -455.142,04 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 508.000,00 | 31.958,81 | 20.899,15 | 52.857,96 | -455.142,04 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | 508.000,00 | 31.958,81 | 20.899,15 | 52.857,96 | -455.142,04 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 153 | Proteção Social Basica Na Escola - BPC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.00.02 | 154 | 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 | 155 | Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF | | 50.000,00 | 10.002,87 | 4.147,64 | 14.150,51 | -35.849,49 |
| 1716.50.0.1.00.04 | 156 | 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 | 157 | FNAS -COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI) | | 112.600,00 | 7.173,78 | 4.790,63 | 11.964,41 | -100.635,59 |
| 1716.50.0.1.00.06 | 158 | FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE) | | 4.800,00 | 546,31 | 364,82 | 911,13 | -3.888,87 |
| 1716.50.0.1.00.07 | 159 | FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOL | | 200.400,00 | 5.518,30 | 3.685,10 | 9.203,40 | -191.196,60 |
| 1716.50.0.1.00.08 | 160 | FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO) | | 30.000,00 | 6.289,50 | 6.289,52 | 12.579,02 | -17.420,98 |
| 1716.50.0.1.00.09 | 161 | FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE) | | 23.000,00 | 2.428,05 | 1.621,44 | 4.049,49 | -18.950,51 |
| 1716.50.0.1.00.10 | 250 | 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 | 22.340,28 | 0,00 | 22.340,28 | -4.202.229,72 |
| 1719.58.0.0.00.00 | | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 137.300,00 | 22.340,28 | 0,00 | 22.340,28 | -114.959,72 |
| 1719.58.0.1.00.00 | 162 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | | 137.300,00 | 22.340,28 | 0,00 | 22.340,28 | -114.959,72 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

10 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|------------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1719.60.0.1.00.01 | 261 | 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 | 163 | 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 | 16.373.455,65 | 6.446.662,32 | 22.820.117,97 | -59.551.854,03 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 72.489.200,00 | 15.130.877,92 | 5.539.748,91 | 20.670.626,83 | -51.818.573,17 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 57.600.000,00 | 7.561.910,94 | 3.989.568,63 | 11.551.479,57 | -46.048.520,43 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 165 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | 57.600.000,00 | 7.561.910,94 | 3.989.568,63 | 11.551.479,57 | -46.048.520,43 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 14.500.000,00 | 7.505.242,69 | 1.519.169,64 | 9.024.412,33 | -5.475.587,67 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 166 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | 14.500.000,00 | 7.505.242,69 | 1.519.169,64 | 9.024.412,33 | -5.475.587,67 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 330.000,00 | 50.036,71 | 31.010,64 | 81.047,35 | -248.952,65 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 167 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | 330.000,00 | 50.036,71 | 31.010,64 | 81.047,35 | -248.952,65 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 59.200,00 | 13.687,58 | 0,00 | 13.687,58 | -45.512,42 |
| 1721.53.0.1.00.00 | 168 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | 59.200,00 | 13.687,58 | 0,00 | 13.687,58 | -45.512,42 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 599.400,00 | 274.429,88 | 0,00 | 274.429,88 | -324.970,12 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 599.400,00 | 274.429,88 | 0,00 | 274.429,88 | -324.970,12 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 599.400,00 | 274.429,88 | 0,00 | 274.429,88 | -324.970,12 |
| 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 |
| 1723.50.0.1.01.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 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 | 122.480,00 | 0,00 | 122.480,00 | -377.520,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES | | 8.197.200,00 | 770.706,41 | 906.913,41 | 1.677.619,82 | -6.519.580,18 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 8.097.200,00 | 770.706,41 | 770.706,41 | 1.541.412,82 | -6.555.787,18 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 8.097.200,00 | 770.706,41 | 770.706,41 | 1.541.412,82 | -6.555.787,18 |
| 1724.51.0.1.00.01 | 173 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- MERENDA ESCOLAR | | 1.700.000,00 | 161.994,00 | 161.994,00 | 323.988,00 | -1.376.012,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | 174 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- TRANSPORTE ESCOLAR | | 6.397.200,00 | 608.712,41 | 608.712,41 | 1.217.424,82 | -5.179.775,18 |
| 1724.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 100.000,00 | 0,00 | 136.207,00 | 136.207,00 | 36.207,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | | 100.000,00 | 0,00 | 136.207,00 | 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 | 0,00 | 136.207,00 | 136.207,00 | 136.207,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 1.086.172,00 | 197.441,44 | 0,00 | 197.441,44 | -888.730,56 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

11 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 106.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.172,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.660,00 |
| 1729.51.0.1.00.02 | 178 | TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL | | 15.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.312,00 |
| 1729.51.0.1.00.02 | 320 | TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 3.063,65 | 391,46 | 3.455,11 | -365.544,89 |
| 1741.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 369.000,00 | 3.063,65 | 391,46 | 3.455,11 | -365.544,89 |
| 1741.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 369.000,00 | 3.063,65 | 391,46 | 3.455,11 | -365.544,89 |
| 1741.99.0.1.00.00 | 182 | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL | | 19.000,00 | 2.689,01 | 0,00 | 2.689,01 | -16.310,99 |
| 1741.99.0.1.00.00 | 183 | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL | | 350.000,00 | 374,64 | 391,46 | 766,10 | -349.233,90 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 32.750.000,01 | 6.529.615,46 | 2.878.585,21 | 9.408.200,67 | -23.341.799,34 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 32.250.000,01 | 6.529.615,46 | 2.878.585,21 | 9.408.200,67 | -22.841.799,34 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 32.250.000,01 | 6.529.615,46 | 2.878.585,21 | 9.408.200,67 | -22.841.799,34 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 184 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | 32.250.000,01 | 6.529.615,46 | 2.878.585,21 | 9.408.200,67 | -22.841.799,34 |
| 1759.00.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1759.99.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1759.99.0.1.00.00 | | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1759.99.0.1.00.01 | 263 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FUNDOS | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1790.00.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| 1791.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| 1791.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.00 | 185 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.00 | 186 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.01 | 274 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.213.200,00 | 471.668,09 | 112.305,50 | 583.973,59 | -1.629.226,41 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | | 311.200,00 | 82.101,55 | 38.257,41 | 120.358,96 | -190.841,04 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

12 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 311.200,00 | 82.101,55 | 38.257,41 | 120.358,96 | -190.841,04 |
| 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 | 187 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| 1911.01.0.2.00.00 | 188 | 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 | 189 | 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 | 82.101,55 | 38.257,41 | 120.358,96 | -179.641,04 |
| 1911.14.0.1.00.00 | 190 | MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | | 300.000,00 | 82.101,55 | 38.257,41 | 120.358,96 | -179.641,04 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.056.000,00 | 337.876,98 | 45.547,23 | 383.424,21 | -672.575,79 |
| 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 | 191 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1921.99.0.1.00.00 | 192 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1921.99.0.1.00.01 | 193 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 1.020.000,00 | 337.876,98 | 45.547,23 | 383.424,21 | -636.575,79 |
| 1922.12.0.0.00.00 | | RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS | | 100.000,00 | 2.793,39 | 2.437,08 | 5.230,47 | -94.769,53 |
| 1922.12.0.1.00.00 | 194 | RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL | | 100.000,00 | 2.793,39 | 2.437,08 | 5.230,47 | -94.769,53 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 920.000,00 | 335.083,59 | 43.110,15 | 378.193,74 | -541.806,26 |
| 1922.99.0.1.00.00 | 195 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 100.000,00 | 208.520,02 | 3.562,50 | 212.082,52 | 112.082,52 |
| 1922.99.0.1.00.00 | 196 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 197 | Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 198 | Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal | | 717.000,00 | 49.543,20 | 34.025,04 | 83.568,24 | -633.431,76 |
| 1922.99.0.1.00.02 | 199 | Out. Rest- Terceiro Setor | | 100.000,00 | 68.202,95 | -320,00 | 67.882,95 | -32.117,05 |
| 1922.99.0.1.00.03 | 311 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL- SAAE | | 0,00 | 8.817,42 | 5.842,61 | 14.660,03 | 14.660,03 |
| 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 | 200 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1923.99.0.1.00.00 | 201 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 846.000,00 | 51.689,56 | 28.500,86 | 80.190,42 | -765.809,58 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 846.000,00 | 51.689,56 | 28.500,86 | 80.190,42 | -765.809,58 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 56.000,00 | 2.095,81 | 528,25 | 2.624,06 | -53.375,94 |
| 1999.12.1.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 295,72 | 0,00 | 295,72 | -4.704,28 |
| 1999.12.1.1.00.00 | 202 | ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 295,72 | 0,00 | 295,72 | -4.704,28 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 51.000,00 | 1.800,09 | 528,25 | 2.328,34 | -48.671,66 |
| 1999.12.2.1.00.00 | 203 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | 50.000,00 | 1.800,09 | 528,25 | 2.328,34 | -47.671,66 |
| 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 | | 790.000,00 | 49.593,75 | 27.972,61 | 77.566,36 | -712.433,64 |
| | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | | 780.000,00 | 49.593,75 | 27.972,61 | 77.566,36 | -702.433,64 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

13 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1999.99.2.0.00.00 | | PROJETADAS PELA RFB – | | | | | | |
| 1999.99.2.1.00.00 | 205 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 200.000,00 | 7.719,02 | 3.313,12 | 11.032,14 | -188.967,86 |
| 1999.99.2.1.00.01 | 309 | 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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | | 200.000,00 | 18.807,90 | 16.296,20 | 35.104,10 | -164.895,90 |
| 1999.99.2.3.00.00 | 207 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 210.000,00 | 12.424,01 | 3.509,60 | 15.933,61 | -194.066,39 |
| 1999.99.2.4.00.00 | 208 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | | 170.000,00 | 10.642,82 | 4.853,69 | 15.496,51 | -154.503,49 |
| 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 | 856.538,90 | 0,00 | 856.538,90 | -29.887.311,14 |
| 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-PRINCIPAL | | 2.599.850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.599.850,02 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 2221.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 2221.01.0.1.00.00 | 212 | ALIENAÇÃO 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 | 856.538,90 | 0,00 | 856.538,90 | -23.787.461,12 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.476.000,00 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 | -12.237.144,00 |
| 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 |
| 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 CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS | | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

14 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|------------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 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 | 617.682,90 | 0,00 | 617.682,90 | -11.550.317,12 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 12.168.000,02 | 617.682,90 | 0,00 | 617.682,90 | -11.550.317,12 |
| 2422.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 800.000,00 | 617.682,90 | 0,00 | 617.682,90 | -182.317,10 |
| 2422.51.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 800.000,00 | 617.682,90 | 0,00 | 617.682,90 | -182.317,10 |
| 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 |
| 2422.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | 3.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.460.000,00 |
| 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 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | 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 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 3.317.000,00 | 294.138,37 | 7.539,66 | 301.678,03 | -3.015.321,97 |
| 7600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | | 1.707.000,00 | 100.623,10 | 7.539,66 | 108.162,76 | -1.598.837,24 |
| 7610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | | 750.000,00 | 100.623,10 | 7.539,66 | 108.162,76 | -641.837,24 |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | | 750.000,00 | 100.623,10 | 7.539,66 | 108.162,76 | -641.837,24 |
| 7611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) | | 750.000,00 | 100.623,10 | 7.539,66 | 108.162,76 | -641.837,24 |
| 7611.01.0.1.00.00 | 227 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | | 750.000,00 | 100.623,10 | 7.539,66 | 108.162,76 | -641.837,24 |
| 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-DIVIDA ATIVA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

15 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 7699.50.1.3.00.01 | 230 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.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.ATIV A MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7699.50.1.4.00.01 | 231 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.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-P RINCIPAL | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 7699.50.2.1.00.01 | 232 | SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIP AL | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 7699.50.2.2.00.00 | 233 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.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-ESGOTA M.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 | 193.515,27 | 0,00 | 193.515,27 | -1.416.484,73 |
| 7920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA | | 1.610.000,00 | 193.515,27 | 0,00 | 193.515,27 | -1.416.484,73 |
| 7923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS – INTRA | | 1.610.000,00 | 193.515,27 | 0,00 | 193.515,27 | -1.416.484,73 |
| 7923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA | | 1.610.000,00 | 193.515,27 | 0,00 | 193.515,27 | -1.416.484,73 |
| 7923.99.0.1.00.00 | 236 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 1.610.000,00 | 193.515,27 | 0,00 | 193.515,27 | -1.416.484,73 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -26.408.400,00 | -5.267.136,61 | -1.954.337,01 | -7.221.473,62 | 19.186.926,38 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -26.408.400,00 | -5.267.136,61 | -1.954.337,01 | -7.221.473,62 | 19.186.926,38 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -26.408.400,00 | -5.267.136,61 | -1.954.337,01 | -7.221.473,62 | 19.186.926,38 |
| 9510.00.0.0.01.00 | 237 | Dedução do Fundeb- FPM | | -11.920.000,00 | -2.242.810,66 | -846.307,91 | -3.089.118,57 | 8.830.881,43 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 123 | COTÁ-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -11.920.000,00 | -2.242.810,66 | -846.307,91 | -3.089.118,57 | 8.830.881,43 |
| 9510.00.0.0.02.00 | 238 | Dedução do Fundeb-ITR | | -2.400,00 | -329,55 | -79,28 | -408,83 | 1.991,17 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 125 | COTÁ-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | -2.400,00 | -329,55 | -79,28 | -408,83 | 1.991,17 |
| 9510.00.0.0.04.00 | 239 | Dedução do Fundeb- ICMS | | -11.520.000,00 | -1.512.382,16 | -797.913,71 | -2.310.295,87 | 9.209.704,13 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 165 | COTÁ-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | -11.520.000,00 | -1.512.382,16 | -797.913,71 | -2.310.295,87 | 9.209.704,13 |
| 9510.00.0.0.05.00 | 240 | Dedução do Fundeb- IPVA | | -2.900.000,00 | -1.501.606,90 | -303.833,99 | -1.805.440,89 | 1.094.559,11 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 166 | COTÁ-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | -2.900.000,00 | -1.501.606,90 | -303.833,99 | -1.805.440,89 | 1.094.559,11 |
| 9510.00.0.0.06.00 | 241 | Dedução do Fundeb- IPI | | -66.000,00 | -10.007,34 | -6.202,12 | -16.209,46 | 49.790,54 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 167 | COTÁ-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | -66.000,00 | -10.007,34 | -6.202,12 | -16.209,46 | 49.790,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 319.443.052,10 | 53.059.097,32 | 20.262.106,11 | 73.321.203,43 | -246.121.848,67 |

PEDREIRA, 31 de março de 2025

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO

Mariilda Giselda de Moraes Zama

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS

