



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		311.790.602,06	102.324.481,43	23.500.254,09	125.824.735,52	185.965.866,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		66.840.700,05	22.212.295,59	4.740.650,33	26.952.945,92	-39.887.754,13
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		57.974.000,05	20.294.399,72	3.885.558,83	24.179.958,55	-33.794.041,50
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		35.160.000,00	13.774.691,56	2.013.253,75	15.787.945,31	-19.372.054,69
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		31.360.000,00	12.015.923,21	1.709.462,55	13.725.385,76	-17.634.614,24
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		26.000.000,00	10.889.083,69	1.493.947,83	12.383.031,52	-13.616.968,48
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		160.000,00	12.614,69	3.721,62	16.336,31	-143.663,69
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA		3.700.000,00	767.464,57	150.041,67	917.506,24	-2.782.493,76
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000,00	346.760,26	61.751,43	408.511,69	-1.091.488,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.800.000,00	1.758.768,35	303.791,20	2.062.559,55	-1.737.440,45
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.800.000,00	1.758.768,35	303.791,20	2.062.559,55	-1.737.440,45
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.460.000,05	2.029.666,64	675.222,45	2.704.889,09	-3.755.110,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.460.000,05	2.029.666,64	675.222,45	2.704.889,09	-3.755.110,96
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.000.000,00	1.693.308,61	596.469,24	2.289.777,85	-2.710.222,15
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.000.000,00	1.693.308,61	596.469,24	2.289.777,85	-2.710.222,15
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	336.358,03	78.753,21	415.111,24	-984.888,76
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.400.000,00	336.358,03	78.753,21	415.111,24	-984.888,76
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		16.354.000,00	4.490.041,52	1.197.082,63	5.687.124,15	-10.666.875,85
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.354.000,00	4.490.041,52	1.197.082,63	5.687.124,15	-10.666.875,85
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		16.354.000,00	4.490.041,52	1.197.082,63	5.687.124,15	-10.666.875,85
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		15.600.000,00	4.383.617,59	1.180.242,19	5.563.859,78	-10.036.140,22
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		10.000.000,00	2.555.249,28	680.101,26	3.235.350,54	-6.764.649,46
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		3.900.000,00	1.385.958,76	343.386,44	1.729.345,20	-2.170.654,80
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.700.000,00	442.409,55	156.754,49	599.164,04	-1.100.835,96
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS		74.000,00	21.009,34	2.461,44	23.470,78	-50.529,22
1114.51.1.3.00.00	012	ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	56.143,22	8.465,16	64.608,38	-435.391,62
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		180.000,00	29.271,37	5.913,84	35.185,21	-144.814,79
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.866.700,00	1.917.895,87	855.091,50	2.772.987,37	-6.093.712,63
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.718.700,00	1.106.126,44	684.713,02	1.790.839,46	-2.927.860,54
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.600.000,00	1.062.444,88	660.110,20	1.722.555,08	-2.877.444,92
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.570.000,00	1.061.361,81	660.068,88	1.721.430,69	-2.848.569,31
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		3.700.000,00	821.567,55	530.263,25	1.351.830,80	-2.348.169,20
1121.01.0.1.00.02	015	Taxa De Publicidade Comercial		250.000,00	63.658,81	35.597,04	99.255,85	-150.744,15
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		300.000,00	75.713,97	44.526,44	120.240,41	-179.759,59
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		300.000,00	100.354,48	49.682,15	150.036,63	-149.963,37
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	42,03	6,41	48,44	-14.951,56
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	883,82	15,74	899,56	-4.100,44
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		10.000,00	157,22	19,17	176,39	-9.823,61
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA		118.700,00	43.681,56	24.602,82	68.284,38	-50.415,62



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

2 de 15

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	34.515,60	24.483,85	58.999,45	-51.000,55
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		2.000,00	40,14	36,35	76,49	-1.923,51
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		4.700,00	7.827,84	63,46	7.891,30	3.191,30
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	1.297,98	19,16	1.317,14	-682,86
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.148.000,00	811.769,43	170.378,48	982.147,91	-3.165.852,09
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.148.000,00	811.769,43	170.378,48	982.147,91	-3.165.852,09
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.694.000,00	484.638,70	92.429,25	577.067,95	-2.116.932,05
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemiterio		900.000,00	227.484,90	50.571,12	278.056,02	-621.943,98
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		1.500.000,00	190.849,50	21.838,50	212.688,00	-1.287.312,00
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		264.000,00	62.182,04	19.025,75	81.207,79	-182.792,21
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		30.000,00	4.122,26	993,88	5.116,14	-24.883,86
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURÓS		85.000,00	32.155,19	14.669,67	46.824,86	-38.175,14
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		887.000,00	188.973,64	40.736,72	229.710,36	-657.289,64
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		482.000,00	106.001,90	22.542,84	128.544,74	-353.455,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.800.000,00	1.077.065,27	268.753,29	1.345.818,56	-2.454.181,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	1.077.065,27	268.753,29	1.345.818,56	-2.454.181,44
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	1.077.065,27	268.753,29	1.345.818,56	-2.454.181,44
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.800.000,00	1.077.065,27	268.753,29	1.345.818,56	-2.454.181,44
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		3.800.000,00	1.077.065,27	268.753,29	1.345.818,56	-2.454.181,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.961.600,00	1.549.252,26	481.608,57	2.030.860,83	-930.739,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	49.414,38	16.458,55	65.872,93	-184.127,07
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	49.414,38	16.458,55	65.872,93	-184.127,07
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		250.000,00	49.414,38	16.458,55	65.872,93	-184.127,07
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		250.000,00	49.414,38	16.458,55	65.872,93	-184.127,07
1311.01.1.1.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	49.414,38	16.458,55	65.872,93	-184.127,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.711.600,00	1.499.837,88	465.150,02	1.964.987,90	-746.612,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.528.600,00	1.461.378,54	452.777,44	1.914.155,98	-614.444,02
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.523.400,00	1.443.045,79	438.546,89	1.881.592,68	-641.807,32
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	124.959,88	27.613,09	152.572,97	-87.427,03
1321.01.0.1.02.00	037	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		200.000,00	126.621,77	35.080,08	161.701,85	-38.298,15
1321.01.0.1.03.00	038	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		74.000,00	49.080,54	15.820,64	64.901,18	-9.098,82
1321.01.0.1.04.00	039	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		100,00	1,96	0,59	2,55	-97,45
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	64,11	19,05	83,16	-916,84
1321.01.0.1.11.00	042	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		5.800,00	1.959,11	455,46	2.414,57	-3.385,43
1321.01.0.1.13.00	288	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		0,00	26,05	7,74	33,79	33,79
1321.01.0.1.15.00	291	Rem.Dep.Banc. CAPS		0,00	18,25	5,36	23,61	23,61



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

3

de 15

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	960,46	275,43	1.235,89	-78.764,11
1321.01.0.1.18.00	048	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		10.000,00	1,25	0,36	1,61	-9.998,39
1321.01.0.1.19.00	281	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		0,00	12.797,69	3.801,84	16.599,53	16.599,53
1321.01.0.1.20.00	050	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Estadual		150.000,00	104.924,01	20.132,63	125.056,64	-24.943,36
1321.01.0.1.21.00	051	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		30.000,00	16.306,72	4.966,57	21.273,29	-8.726,71
1321.01.0.1.22.00	052	Rem.Dep.Banc. PDDE		570,00	214,66	63,28	277,94	-292,06
1321.01.0.1.23.00	053	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		12.000,00	17.997,52	4.682,47	22.679,99	10.679,99
1321.01.0.1.24.00	054	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		52.800,00	23.950,64	7.525,56	31.476,20	-21.323,80
1321.01.0.1.26.00	056	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	9.127,18	3.038,54	12.165,72	7.165,72
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	0,81	0,24	1,05	1,05
1321.01.0.1.30.00	059	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.450,00	384,35	113,68	498,03	-951,97
1321.01.0.1.31.00	060	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		0,00	175,59	52,17	227,76	227,76
1321.01.0.1.36.00	065	Rem Dep Banc Proteção Basica		200,00	535,32	236,37	771,69	571,69
1321.01.0.1.37.00	066	Rem Dep Banc Proteção Especial		200,00	225,55	99,24	324,79	124,79
1321.01.0.1.38.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		20.000,00	9.940,26	3.087,99	13.028,25	-6.971,75
1321.01.0.1.39.00	068	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		2.000,00	1.123,08	412,55	1.535,63	-464,37
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	1.292,55	607,99	1.900,54	-3.099,46
1321.01.0.1.42.00	071	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		2.500,00	2.109,02	699,34	2.808,36	308,36
1321.01.0.1.43.00	072	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM		2.500,00	547,77	67,19	614,96	-1.885,04
1321.01.0.1.44.00	073	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		30.000,00	11.021,74	3.356,50	14.378,24	-15.621,76
1321.01.0.1.45.00	074	Rem.Dep.Banc. Transito		12.000,00	2.099,38	599,56	2.698,94	-9.301,06
1321.01.0.1.46.00	075	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		60.000,00	22.845,66	6.786,61	29.632,27	-30.367,73
1321.01.0.1.48.00	077	Rem.Dep.Banc. CEX		110,00	70,03	20,64	90,67	-19,33
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	17.294,64	5.064,09	22.358,73	21.358,73
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	280,84	83,31	364,15	364,15
1321.01.0.1.58.00	293	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		0,00	0,84	0,24	1,08	1,08
1321.01.0.1.59.00	085	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		11.000,00	10.495,85	3.117,94	13.613,79	2.613,79
1321.01.0.1.60.00	256	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		150,00	59,16	17,57	76,73	-73,27
1321.01.0.1.61.00	257	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		10.000,00	4.113,32	1.221,92	5.335,24	-4.664,76
1321.01.0.1.64.00	258	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		10.000,00	412,01	122,39	534,40	-9.465,60
1321.01.0.1.66.00	259	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		4.000,00	1.693,18	502,98	2.196,16	-1.803,84
1321.01.0.1.68.00	260	REM. Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica		1.000,00	516,14	153,32	669,46	-330,54
1321.01.0.1.77.00	284	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		0,00	3.685,68	1.090,94	4.776,62	4.776,62
1321.01.0.1.80.00	093	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		11.700,00	4.132,87	2.112,74	6.245,61	-5.454,39
1321.01.0.1.81.00	094	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.000,00	2.480,05	730,91	3.210,96	-1.789,04
1321.01.0.1.83.00	095	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.200.000,00	591.213,85	209.163,03	800.376,88	-399.623,12



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.84.00	096	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		12.000,00	5.843,33	777,53	6.620,86	-5.379,14
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	6.388,30	893,40	7.281,70	7.281,70
1321.01.0.1.89.00	310	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE		0,00	85.481,44	22.786,94	108.268,38	108.268,38
1321.01.0.1.90.00	264	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.047,10	382,76	2.429,86	-2.570,14
1321.01.0.1.91.00	270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		10.000,00	1.547,48	450,68	1.998,16	-8.001,84
1321.01.0.1.92.00	294	Rem. Imp. Projeto Técnico Social - Res. Vida Nova		0,00	79,48	23,61	103,09	103,09
1321.01.0.1.96.00	283	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	436,73	129,74	566,47	566,47
1321.01.0.1.98.00	269	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		6.000,00	3.501,73	1.040,23	4.541,96	-1.458,04
1321.01.0.1.99.00	278	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	11.720,45	5.060,51	16.780,96	16.780,96
1321.01.0.1.99.01	272	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		2.000,00	1.569,95	427,23	1.997,18	-2,82
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	6.919,12	2.055,42	8.974,54	8.974,54
1321.01.0.1.99.03	266	REM LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		2.000,00	3.282,97	1.488,36	4.771,33	2.771,33
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	11.851,59	3.520,68	15.372,27	15.372,27
1321.01.0.1.99.11	265	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		5.000,00	5.557,49	1.650,93	7.208,42	2.208,42
1321.01.0.1.99.12	271	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA		200.000,00	82.343,37	21.360,14	103.703,51	-96.296,49
1321.01.0.1.99.14	276	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS		4.000,00	6.328,82	1.880,06	8.208,88	4.208,88
1321.01.0.1.99.15	282	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102592-2023		0,00	105,06	31,21	136,27	136,27
1321.01.0.1.99.16	295	REM CONVENIO 103879/2022		0,00	7.196,32	1.184,90	8.381,22	8.381,22
1321.01.0.1.99.17	296	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102591/2023		0,00	5.977,63	1.648,56	7.626,19	7.626,19
1321.01.0.1.99.18	297	REMUNERAÇÃO CONVENIO103880/2022		0,00	2.678,50	795,68	3.474,18	3.474,18
1321.01.0.1.99.19	306	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS FEDERAIS		0,00	11.130,98	6.049,29	17.180,27	17.180,27
1321.01.0.1.99.20	318	REMUNERAÇÃO REVIRADA CULTURAL		0,00	389,48	296,57	686,05	686,05
1321.01.0.1.99.21	319	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDAS INCREMENTOS FED		0,00	1.689,06	1.123,31	2.812,37	2.812,37
1321.01.0.1.99.22	321	RENDIMENTOS -CO FINANCIAMENTO BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	142,09	135,46	277,55	277,55
1321.01.0.1.99.23	323	RENDIMENTOS REPASSES ESTADUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	991,68	343,55	1.335,23	1.335,23
1321.01.0.1.99.24	329	RENDIMENTOS BANCARIOS- EMENDAS ESPECIAS ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.200,00	18.332,75	14.230,55	32.563,30	27.363,30
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		5.200,00	18.332,75	14.230,55	32.563,30	27.363,30
1321.02.0.1.00.01	275	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA		200,00	221,65	45,21	266,86	66,86
1321.02.0.1.01.00	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL		5.000,00	6.544,05	10.798,70	17.342,75	12.342,75
1321.02.0.1.01.00	298	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -FEDERAL		0,00	11.567,05	3.386,64	14.953,69	14.953,69
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		183.000,00	38.459,34	12.372,58	50.831,92	-132.168,08
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		183.000,00	38.459,34	12.372,58	50.831,92	-132.168,08
	102	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			5.970,26	1.636,05	7.606,31	-55.393,69



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

5 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.1.00.00				63.000,00				
1322.01.0.1.00.00	277	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		120.000,00	32.489,08	10.736,53	43.225,61	-76.774,39
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.222.000,00	9.662.052,64	2.389.454,95	12.051.507,59	-17.170.492,41
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- TARIDA 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	24.102,37	4.906,94	29.009,31	-96.990,69
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		126.000,00	24.102,37	4.906,94	29.009,31	-96.990,69
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	24.102,37	4.906,94	29.009,31	-70.990,69
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL		100.000,00	24.102,37	4.906,94	29.009,31	-70.990,69
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	9.570.983,38	2.384.548,01	11.955.531,39	-16.890.468,61
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		28.846.000,00	9.570.983,38	2.384.548,01	11.955.531,39	-16.890.468,61
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		28.599.000,00	9.529.062,16	2.379.794,46	11.908.856,62	-16.690.143,38
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		12.550.000,00	4.056.915,69	985.533,57	5.042.449,26	-7.507.550,74
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		11.300.000,00	3.469.398,59	919.372,37	4.388.770,96	-6.911.229,04
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		11.300.000,00	3.469.398,59	919.372,37	4.388.770,96	-6.911.229,04
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		280.000,00	30.592,90	11.589,81	42.182,71	-237.817,29
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		280.000,00	30.592,90	11.589,81	42.182,71	-237.817,29
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	486.721,29	44.619,82	531.341,11	-168.658,89
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		700.000,00	486.721,29	44.619,82	531.341,11	-168.658,89
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		270.000,00	70.202,91	9.951,57	80.154,48	-189.845,52
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		270.000,00	70.202,91	9.951,57	80.154,48	-189.845,52
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		11.170.000,00	3.693.219,60	906.220,99	4.599.440,59	-6.570.559,41
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		10.200.000,00	3.177.213,80	849.591,84	4.026.805,64	-6.173.194,36
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		10.200.000,00	3.177.213,80	849.591,84	4.026.805,64	-6.173.194,36
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	27.475,71	10.500,75	37.976,46	-172.023,54
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	27.475,71	10.500,75	37.976,46	-172.023,54
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	429.949,34	37.950,95	467.900,29	-82.099,71
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	429.949,34	37.950,95	467.900,29	-82.099,71
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		210.000,00	58.580,75	8.177,45	66.758,20	-143.241,80
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO		210.000,00	58.580,75	8.177,45	66.758,20	-143.241,80
		SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO		4.879.000,00	1.775.178,07	487.105,97	2.262.284,04	-2.616.715,96



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

6 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.3.0.00.00		RESID.SÓLIDOS						
1699.50.3.1.00.00	115	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL		4.800.000,00	1.716.683,23	478.141,90	2.194.825,13	-2.605.174,87
1699.50.3.2.00.00	116	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS		25.000,00	15.686,46	5.140,55	20.827,01	-4.172,99
1699.50.3.3.00.00	117	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	42.456,68	3.736,40	46.193,08	-3.806,92
1699.50.3.4.00.00	118	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	351,70	87,12	438,82	-3.561,18
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	3.748,80	933,93	4.682,73	4.682,73
1699.50.9.2.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-MULTAS JUROS		0,00	296,09	189,10	485,19	485,19
1699.50.9.2.00.02	312	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	296,09	189,10	485,19	485,19
1699.50.9.3.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-DÍVIDA ATIVA		0,00	2.377,78	533,60	2.911,38	2.911,38
1699.50.9.3.00.01	313	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ		0,00	2.377,78	533,60	2.911,38	2.911,38
1699.50.9.4.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	1.074,93	211,23	1.286,16	1.286,16
1699.50.9.4.00.01	314	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	1.074,93	211,23	1.286,16	1.286,16
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		247.000,00	41.921,22	4.753,55	46.674,77	-200.325,23
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	19.167,11	1.812,96	20.980,07	-189.019,93
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	19.167,11	1.812,96	20.980,07	-189.019,93
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	560,73	389,60	950,33	-10.049,67
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	560,73	389,60	950,33	-10.049,67
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	4.896,84	1.308,13	6.204,97	-13.795,03
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	4.896,84	1.308,13	6.204,97	-13.795,03
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	17.296,54	1.242,86	18.539,40	12.539,40
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	17.296,54	1.242,86	18.539,40	12.539,40
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		206.753.102,01	67.126.580,68	15.552.118,73	82.678.699,41	124.074.402,60
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		91.171.130,00	25.304.202,88	6.705.739,24	32.009.942,12	-59.161.187,88
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.612.000,00	19.748.091,20	5.485.237,64	25.233.328,84	-41.378.671,16
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		66.600.000,00	19.745.559,79	5.485.216,81	25.230.776,60	-41.369.223,40
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		59.600.000,00	19.745.559,79	5.485.216,81	25.230.776,60	-34.369.223,40
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		59.600.000,00	19.745.559,79	5.485.216,81	25.230.776,60	-34.369.223,40
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	2.531,41	20,83	2.552,24	-9.447,76
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		12.000,00	2.531,41	20,83	2.552,24	-9.447,76
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.363.000,00	455.804,96	118.750,01	574.554,97	-788.445,03
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		105.000,00	31.515,36	0,00	31.515,36	-73.484,64
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL		105.000,00	31.515,36	0,00	31.515,36	-73.484,64
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		53.000,00	8.049,25	5.250,09	13.299,34	-39.700,66
1712.51.0.1.00.00	127	CFEM - PRINCIPAL		53.000,00	8.049,25	5.250,09	13.299,34	-39.700,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.205.000,00	416.240,35	113.499,92	529.740,27	-675.259,73



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

7 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	23.394,95	15.554,87	38.949,82	-61.050,18
1712.52.1.1.00.00	128	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	23.394,95	15.554,87	38.949,82	-61.050,18
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		5.000,00	13.237,68	436,08	13.673,76	8.673,76
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		5.000,00	13.237,68	436,08	13.673,76	8.673,76
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.100.000,00	379.607,72	97.508,97	477.116,69	-622.883,31
1712.52.4.1.00.00	130	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.100.000,00	379.607,72	97.508,97	477.116,69	-622.883,31
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		13.824.900,00	3.713.521,90	892.404,93	4.605.926,83	-9.218.973,17
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		13.824.900,00	3.713.521,90	892.404,93	4.605.926,83	-9.218.973,17
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.540.000,00	1.784.214,21	479.359,09	2.263.573,30	-6.276.426,70
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.540.000,00	1.784.214,21	479.359,09	2.263.573,30	-6.276.426,70
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitarios De Saude		1.690.000,00	522.192,00	130.548,00	652.740,00	-1.037.260,00
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	0,00	65.943,84	65.943,84	-2.934.056,16
1713.50.1.1.00.13	246	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		450.000,00	126.198,75	29.253,75	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	1.089.340,50	253.613,50	1.342.954,00	-1.657.046,00
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	IMPLEMENTACÃO 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
1713.50.1.1.00.19	333	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.20	334	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.21	335	INCRÉMENTO PAP -EMENDA 28020001 JD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.22	336	INCRÉMENTO PAP- EMENDA 37350016 NT		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	1.619.607,96	338.445,58	1.958.053,54	-2.241.946,46
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		4.200.000,00	1.619.607,96	338.445,58	1.958.053,54	-2.241.946,46
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		4.200.000,00	1.353.782,32	338.445,58	1.692.227,90	-2.507.772,10
1713.50.2.1.00.07	307	CIRURGIAS ELETIVAS- FEDERAL MAC		0,00	1.074,64	0,00	1.074,64	1.074,64
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	92.076,98	18.066,48	110.143,46	-190.856,54
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		301.000,00	92.076,98	18.066,48	110.143,46	-190.856,54
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE -						



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

8 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.01	138	DESPESAS DIVERSAS		121.000,00	53.921,62	8.096,80	62.018,42	-58.981,58
1713.50.3.1.00.02	139	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		117.000,00	36.432,00	9.108,00	45.540,00	-71.460,00
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	1.723,36	861,68	2.585,04	2.585,04
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		238.000,00	75.446,00	18.861,50	94.307,50	-143.692,50
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		238.000,00	75.446,00	18.861,50	94.307,50	-143.692,50
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		238.000,00	75.446,00	18.861,50	94.307,50	-143.692,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		519.500,00	142.176,75	37.672,28	179.849,03	-339.650,97
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		519.500,00	142.176,75	37.672,28	179.849,03	-339.650,97
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	142.176,75	37.672,28	179.849,03	-320.150,97
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	1.169.056,05	175.435,30	1.344.491,35	-2.644.168,65
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.570.000,00	834.828,54	175.435,30	1.010.263,84	-1.559.736,16
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.570.000,00	834.828,54	175.435,30	1.010.263,84	-1.559.736,16
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	323.010,50	0,00	323.010,50	-1.064.489,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.387.500,00	323.010,50	0,00	323.010,50	-1.064.489,50
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.300,00	2.720,00	0,00	2.720,00	-2.580,00
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		188.000,00	44.401,50	0,00	44.401,50	-143.598,50
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		331.000,00	80.624,50	0,00	80.624,50	-250.375,50
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		700.000,00	159.994,50	0,00	159.994,50	-540.005,50
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		157.000,00	34.040,00	0,00	34.040,00	-122.960,00
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		6.200,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-4.970,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		30.000,00	11.217,01	0,00	11.217,01	-18.782,99
1714.53.0.1.00.00	152	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL		30.000,00	11.217,01	0,00	11.217,01	-18.782,99
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		650.000,00	108.737,96	0,00	108.737,96	-541.262,04
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	249	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		650.000,00	108.737,96	0,00	108.737,96	-541.262,04
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		508.000,00	75.480,39	22.741,22	98.221,61	-409.778,39
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		508.000,00	75.480,39	22.741,22	98.221,61	-409.778,39
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		508.000,00	75.480,39	22.741,22	98.221,61	-409.778,39
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		50.000,00	21.301,77	7.160,82	28.462,59	-21.537,41



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

9 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.04	156	Descentralizada-IGDBF 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	16.514,41	4.550,00	21.064,41	-91.535,59
1716.50.0.1.00.06	158	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE)		4.800,00	1.257,63	346,50	1.604,13	-3.195,87
1716.50.0.1.00.07	159	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCAIADOL		200.400,00	12.703,40	3.500,00	16.203,40	-184.196,60
1716.50.0.1.00.08	160	FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO)		30.000,00	18.113,69	5.643,90	23.757,59	-6.242,41
1716.50.0.1.00.09	161	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE)		23.000,00	5.589,49	1.540,00	7.129,49	-15.870,51
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	33.510,42	11.170,14	44.680,56	-4.179.889,44
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		137.300,00	33.510,42	11.170,14	44.680,56	-92.619,44
1719.58.0.1.00.00	162	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		137.300,00	33.510,42	11.170,14	44.680,56	-92.619,44
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	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	29.344.901,48	6.022.118,08	35.367.019,56	-47.004.952,44
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		72.489.200,00	26.353.958,00	5.247.080,67	31.601.038,67	-40.888.161,33
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		57.600.000,00	15.848.356,26	3.977.668,27	19.826.024,53	-37.773.975,47
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		57.600.000,00	15.848.356,26	3.977.668,27	19.826.024,53	-37.773.975,47
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		14.500.000,00	10.365.130,19	1.243.201,94	11.608.332,13	-2.891.667,87
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		14.500.000,00	10.365.130,19	1.243.201,94	11.608.332,13	-2.891.667,87
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		330.000,00	114.079,98	26.210,46	140.290,44	-189.709,56
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		330.000,00	114.079,98	26.210,46	140.290,44	-189.709,56
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		59.200,00	26.391,57	0,00	26.391,57	-32.808,43
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		59.200,00	26.391,57	0,00	26.391,57	-32.808,43
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
1723.50.0.1.00.14	325	EMENDA 2025.291.68562- CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.15	326	EMENDA 2025.040.67417- CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.16	327	EMENDA 2025.038.70425-CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.04.00	172	SP 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	2.448.326,23	770.706,41	3.219.032,64	-4.978.167,36
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.097.200,00	2.312.119,23	770.706,41	3.082.825,64	-5.014.374,36
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		8.097.200,00	2.312.119,23	770.706,41	3.082.825,64	-5.014.374,36
1724.51.0.1.00.01	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- MERENDA ESCOLAR		1.700.000,00	485.982,00	161.994,00	647.976,00	-1.052.024,00
1724.51.0.1.00.02	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- TRANSPORTE ESCOLAR		6.397.200,00	1.826.137,23	608.712,41	2.434.849,64	-3.962.350,36
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 DISTRITO FEDERAL		1.086.172,00	268.187,37	4.331,00	272.518,37	-813.653,63
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.172,00	70.745,93	4.331,00	75.076,93	-31.095,07
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	12.220,00	3.055,00	15.275,00	-21.385,00
1729.51.0.1.00.02	178	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		15.312,00	5.104,00	1.276,00	6.380,00	-8.932,00
1729.51.0.1.00.02	320	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		0,00	15.285,93	0,00	15.285,93	15.285,93
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
1729.99.0.0.00.00		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	8.682,14	4.585,40	13.267,54	-355.732,46
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	8.682,14	4.585,40	13.267,54	-355.732,46
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	8.682,14	4.585,40	13.267,54	-355.732,46
1741.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIVADAS-PRIN CIPAL		19.000,00	7.916,04	2.648,11	10.564,15	-8.435,85
1741.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIVADAS-PRIN CIPAL		350.000,00	766,10	1.937,29	2.703,39	-347.296,61
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	12.468.794,18	2.819.676,01	15.288.470,19	-17.461.529,82
1751.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		32.250.000,01	12.468.794,18	2.819.676,01	15.288.470,19	-16.961.529,82



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB								
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.250.000,01	12.468.794,18	2.819.676,01	15.288.470,19	-16.961.529,82
1751.50.0.1.00.00	184	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		32.250.000,01	12.468.794,18	2.819.676,01	15.288.470,19	-16.961.529,82
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
1759.99.0.1.00.02	332	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1791.99.0.1.00.02	330	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	697.234,99	67.668,22	764.903,21	-1.448.296,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		311.200,00	151.497,55	23.106,26	174.603,81	-136.596,19
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		311.200,00	151.497,55	23.106,26	174.603,81	-136.596,19
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	151.497,55	23.106,26	174.603,81	-125.396,19
1911.14.0.1.00.00	190	MULTAS PREV. CÓDIGO TRÂNS. BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		300.000,00	151.497,55	23.106,26	174.603,81	-125.396,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.056.000,00	433.727,32	9.349,57	443.076,89	-612.923,11
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	433.727,32	9.349,57	443.076,89	-576.923,11
1922.12.0.0.00.00		RESTIT. DEPÓSITOS SETENÇAS JUD. NÃO SACADOS		100.000,00	20.681,11	-15.359,97	5.321,14	-94.678,86
1922.12.0.1.00.00	194	RESTIT. DEP. SETENÇAS JUD. NÃO SACADOS-PRINCIPAL		100.000,00	20.681,11	-15.359,97	5.321,14	-94.678,86
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		920.000,00	413.046,21	24.709,54	437.755,75	-482.244,25
1922.99.0.1.00.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100.000,00	228.233,33	-11.878,12	216.355,21	116.355,21
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 Outras Restituições - Espec. Para		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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.01	198	Est/Df/Mun. - Principal		717.000,00	96.717,18	32.653,34	129.370,52	-587.629,48
1922.99.0.1.00.02	199	Out. Rest- Terceiro Setor		100.000,00	67.882,95	0,00	67.882,95	-32.117,05
1922.99.0.1.00.03	311	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL- SAAE		0,00	20.212,75	3.934,32	24.147,07	24.147,07
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	112.010,12	35.212,39	147.222,51	-698.777,49
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		846.000,00	112.010,12	35.212,39	147.222,51	-698.777,49
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		56.000,00	2.799,07	261,98	3.061,05	-52.938,95
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		5.000,00	470,73	261,98	732,71	-4.267,29
1999.12.1.1.00.00	202	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		5.000,00	470,73	261,98	732,71	-4.267,29
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	203	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	2.328,34	0,00	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	109.211,05	34.950,41	144.161,46	-645.838,54
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		780.000,00	109.211,05	34.950,41	144.161,46	-635.838,54
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		200.000,00	18.450,90	3.048,79	21.499,69	-178.500,31
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	47.951,73	25.950,43	73.902,16	-126.097,84
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		210.000,00	21.683,14	1.846,72	23.529,86	-186.470,14
1999.99.2.4.00.00	208	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		170.000,00	21.125,28	4.104,47	25.229,75	-144.770,25
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
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	324	NOVO PAC SELEÇÕES - UBS VILA MONTE ALEGRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-PRIN CIPAL		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 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.-PRINCIP AL		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	617.682,90	0,00	617.682,90	-11.550.317,12
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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 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	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 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-PRINCI PAL		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	0,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
2422.54.0.1.00.00	225	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRI NCIPAL		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
2490.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2499.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499.99.0.1.00.01	328	EMENDA ESPECIAL - 2025.3537107.69176-ANDRÉ BUENO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.317.000,00	463.393,98	174.758,45	638.152,43	-2.678.847,57
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.707.000,00	171.806,07	59.823,38	231.629,45	-1.475.370,55
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		750.000,00	171.806,07	59.823,38	231.629,45	-518.370,55
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		750.000,00	171.806,07	59.823,38	231.629,45	-518.370,55
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		750.000,00	171.806,07	59.823,38	231.629,45	-518.370,55
7611.01.0.1.00.00	227	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		750.000,00	171.806,07	59.823,38	231.629,45	-518.370,55
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-ABASTE C.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-ABASTE C.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-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.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-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-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-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	291.587,91	114.935,07	406.522,98	-1.203.477,02
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	291.587,91	114.935,07	406.522,98	-1.203.477,02
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	291.587,91	114.935,07	406.522,98	-1.203.477,02
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	291.587,91	114.935,07	406.522,98	-1.203.477,02
7923.99.0.1.00.00	236	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.610.000,00	291.587,91	114.935,07	406.522,98	-1.203.477,02
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.408.400,00	-9.215.689,78	-2.146.476,81	-11.362.166,59	15.046.233,41
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.408.400,00	-9.215.689,78	-2.146.476,81	-11.362.166,59	15.046.233,41
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.408.400,00	-9.215.689,78	-2.146.476,81	-11.362.166,59	15.046.233,41
9510.00.0.0.01.00	237	Dedução do Fundeb- FPM		-11.920.000,00	-3.949.111,81	-1.097.043,31	-5.046.155,12	6.873.844,88
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-11.920.000,00	-3.949.111,81	-1.097.043,31	-5.046.155,12	6.873.844,88
9510.00.0.0.02.00	238	Dedução do Fundeb-ITR		-2.400,00	-506,27	-4,16	-510,43	1.889,57
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.400,00	-506,27	-4,16	-510,43	1.889,57



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04.00	239	Dedução do Fundeb- ICMS		-11.520.000,00	-3.169.671,20	-795.533,65	-3.965.204,85	7.554.795,15
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-11.520.000,00	-3.169.671,20	-795.533,65	-3.965.204,85	7.554.795,15
9510.00.0.0.05.00	240	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.900.000,00	-2.073.584,52	-248.653,60	-2.322.238,12	577.761,88
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-2.900.000,00	-2.073.584,52	-248.653,60	-2.322.238,12	577.761,88
9510.00.0.0.06.00	241	Dedução do Fundeb- IPI		-66.000,00	-22.815,98	-5.242,09	-28.058,07	37.941,93
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-66.000,00	-22.815,98	-5.242,09	-28.058,07	37.941,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				319.443.052,10	94.428.724,53	21.528.535,73	115.957.260,26	-203.485.791,84

PEDREIRA, 31 de maio de 2025

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO MUNICIPAL

Marilda Giselda de Moraes Zama
SUP. DEPTO. CONTABILIDADE

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS
TESOUREIRA