



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		311.267.541,01	95.341.646,57	23.022.534,46	118.364.181,03	192.903.359,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		66.747.935,08	20.299.733,96	4.317.732,71	24.617.466,67	-42.130.468,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		57.255.000,08	18.264.951,83	3.517.380,79	21.782.332,62	-35.472.667,46
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		36.010.000,08	12.900.599,55	2.016.403,39	14.917.002,94	-21.092.997,14
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		32.450.000,08	11.840.738,06	1.693.706,70	13.534.444,76	-18.915.555,32
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		27.400.000,08	10.452.930,71	1.414.209,32	11.867.140,03	-15.532.860,05
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		150.000,00	12.918,49	3.827,64	16.746,13	-133.253,87
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA		3.500.000,00	974.626,79	184.129,90	1.158.756,69	-2.341.243,31
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.400.000,00	400.262,07	91.539,84	491.801,91	-908.198,09
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.560.000,00	1.059.861,49	322.696,69	1.382.558,18	-2.177.441,82
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.560.000,00	1.059.861,49	322.696,69	1.382.558,18	-2.177.441,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.900.000,00	1.404.212,82	502.170,94	1.906.383,76	-3.993.616,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.900.000,00	1.404.212,82	502.170,94	1.906.383,76	-3.993.616,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	1.108.509,78	409.818,98	1.518.328,76	-2.981.671,24
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.500.000,00	1.108.509,78	409.818,98	1.518.328,76	-2.981.671,24
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1113.03.2.1.00.00	242	IRRF- CAPITAL - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.350.000,00	295.703,04	92.351,96	388.055,00	-961.945,00
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.350.000,00	295.703,04	92.351,96	388.055,00	-961.945,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		15.345.000,00	3.960.139,46	998.806,46	4.958.945,92	-10.386.054,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.345.000,00	3.960.139,46	998.806,46	4.958.945,92	-10.386.054,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.345.000,00	3.960.139,46	998.806,46	4.958.945,92	-10.386.054,08
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.755.000,00	3.760.039,16	971.203,73	4.731.242,89	-10.023.757,11
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		9.500.000,00	2.134.813,38	541.277,54	2.676.090,92	-6.823.909,08
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		3.655.000,00	1.199.144,47	294.470,41	1.493.614,88	-2.161.385,12
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.600.000,00	426.081,31	135.455,78	561.537,09	-1.038.462,91
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN -MULTAS E JUROS		70.000,00	9.395,52	1.379,29	10.774,81	-59.225,19
1114.51.1.3.00.00	012	ISSQN - DIVIDA ATIVA		350.000,00	125.653,06	13.688,09	139.341,15	-210.658,85
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		170.000,00	65.051,72	12.535,35	77.587,07	-92.412,93
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		9.492.935,00	2.034.782,13	800.351,92	2.835.134,05	-6.657.800,95
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.436.135,00	1.017.953,60	581.578,21	1.599.531,81	-2.836.603,19
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.322.000,00	998.637,37	577.775,69	1.576.413,06	-2.745.586,94
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.230.000,00	997.383,08	577.652,66	1.575.035,74	-2.654.964,26
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		3.500.000,00	769.084,79	490.631,95	1.259.716,74	-2.240.283,26
1121.01.0.1.00.02	015	Taxa De Publicidade Comercial		200.000,00	56.160,52	34.167,39	90.327,91	-109.672,09
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		200.000,00	70.811,91	41.603,90	112.415,81	-87.584,19
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		280.000,00	101.325,86	11.249,42	112.575,28	-167.424,72
1121.01.0.1.00.05	018	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.0.1.00.06	019	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		16.500,00	33,25	7,33	40,58	-16.459,42
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO,		16.500,00	929,63	97,72	1.027,35	-15.472,65



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2

de 17

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		59.000,00	291,41	17,98	309,39	-58.690,61
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		114.135,00	19.316,23	3.802,52	23.118,75	-91.016,25
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		103.100,00	17.551,45	3.418,90	20.970,35	-82.129,65
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		3.300,00	0,94	15,38	16,32	-3.283,68
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		4.435,00	1.466,11	314,44	1.780,55	-2.654,45
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		3.300,00	297,73	53,80	351,53	-2.948,47
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.056.800,00	1.016.828,53	218.773,71	1.235.602,24	-3.821.197,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.056.800,00	1.016.828,53	218.773,71	1.235.602,24	-3.821.197,76
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.680.000,00	547.720,80	125.167,23	672.888,03	-3.007.111,97
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemitério		700.000,00	266.738,60	51.619,77	318.358,37	-381.641,63
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		2.680.000,00	209.523,00	53.172,00	262.695,00	-2.417.305,00
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		250.000,00	66.724,61	18.750,54	85.475,15	-164.524,85
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		50.000,00	4.734,59	1.624,92	6.359,51	-43.640,49
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURÓS		80.000,00	24.710,64	6.726,45	31.437,09	-48.562,91
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		840.000,00	289.723,29	53.188,05	342.911,34	-497.088,66
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		456.800,00	154.673,80	33.691,98	188.365,78	-268.434,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.548.000,00	982.035,67	255.112,74	1.237.148,41	-2.310.851,59
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.548.000,00	982.035,67	255.112,74	1.237.148,41	-2.310.851,59
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.548.000,00	982.035,67	255.112,74	1.237.148,41	-2.310.851,59
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.548.000,00	982.035,67	255.112,74	1.237.148,41	-2.310.851,59
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		3.548.000,00	982.035,67	255.112,74	1.237.148,41	-2.310.851,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.916.338,00	1.279.931,38	318.376,75	1.598.308,13	-318.029,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		300.000,00	50.150,68	9.288,59	59.439,27	-240.560,73
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		300.000,00	50.150,68	9.288,59	59.439,27	-240.560,73
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		300.000,00	50.150,68	9.288,59	59.439,27	-240.560,73
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300.000,00	50.150,68	9.288,59	59.439,27	-240.560,73
1311.01.1.1.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		300.000,00	50.150,68	9.288,59	59.439,27	-240.560,73
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.616.338,00	1.229.780,70	309.088,16	1.538.868,86	-77.469,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.436.338,00	1.223.747,27	302.678,70	1.526.425,97	90.087,97
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.421.338,00	1.214.768,61	300.548,43	1.515.317,04	93.979,04
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.421.338,00	1.214.768,61	300.548,43	1.515.317,04	93.979,04
1321.01.0.1.00.01	284	JUROS APLIC FINANC FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.00	036	Remuneração Deposito Bancário -		53.800,00	73.094,78	22.462,63	95.557,41	41.757,41



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.00	037	FUNDEB Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		108.000,00	93.389,82	18.125,14	111.514,96	3.514,96
1321.01.0.1.03.00	038	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		70.000,00	26.943,10	6.458,37	33.401,47	-36.598,53
1321.01.0.1.04.00	039	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		108,00	1,59	0,37	1,96	-106,04
1321.01.0.1.06.00	040	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		107.650,00	25.463,21	0,00	25.463,21	-82.186,79
1321.01.0.1.07.00	041	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.110,00	51,82	12,33	64,15	-1.045,85
1321.01.0.1.11.00	042	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		5.550,00	1.978,10	444,73	2.422,83	-3.127,17
1321.01.0.1.12.00	043	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		0,00	633,41	149,98	783,39	783,39
1321.01.0.1.13.00	044	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		0,00	119,53	28,61	148,14	148,14
1321.01.0.1.14.00	045	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		0,00	131,77	31,57	163,34	163,34
1321.01.0.1.15.00	046	Rem.Dep.Banc. CAPS		0,00	14,11	3,37	17,48	17,48
1321.01.0.1.16.00	047	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1321.01.0.1.18.00	048	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		48.000,00	0,74	0,49	1,23	-47.998,77
1321.01.0.1.19.00	049	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		0,00	10.201,42	2.428,45	12.629,87	12.629,87
1321.01.0.1.20.00	050	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde -Estadual		2.650,00	24.942,08	13.722,97	38.665,05	36.015,05
1321.01.0.1.21.00	051	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		108.000,00	7.514,42	1.471,72	8.986,14	-99.013,86
1321.01.0.1.22.00	052	Rem.Dep.Banc. PDDE		540,00	164,52	40,89	205,41	-334,59
1321.01.0.1.23.00	053	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		32.765,00	1.985,06	2.930,40	4.915,46	-27.849,54
1321.01.0.1.24.00	054	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		50.000,00	15.052,59	4.453,30	19.505,89	-30.494,11
1321.01.0.1.25.00	055	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		0,00	3,65	0,88	4,53	4,53
1321.01.0.1.26.00	056	Rem.Dep.Banc. PNAE		2.150,00	2.923,12	1.091,60	4.014,72	1.864,72
1321.01.0.1.27.00	057	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		540,00	0,00	0,00	0,00	-540,00
1321.01.0.1.28.00	058	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		0,00	0,65	0,16	0,81	0,81
1321.01.0.1.30.00	059	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.660,00	672,36	9,18	681,54	-978,46
1321.01.0.1.31.00	060	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		1.000,00	1.575,85	493,34	2.069,19	1.069,19
1321.01.0.1.32.00	061	Rem Dep Banc MAC FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.33.00	062	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.34.00	063	Rem Dep Banc FMA SP REDE		0,00	12,72	3,06	15,78	15,78
1321.01.0.1.35.00	064	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		0,00	1.316,25	393,13	1.709,38	1.709,38
1321.01.0.1.36.00	065	Rem Dep Banc Proteção Basica		1.000,00	127,87	24,84	152,71	-847,29
1321.01.0.1.37.00	066	Rem Dep Banc Proteção Especial		500,00	43,01	10,42	53,43	-446,57
1321.01.0.1.38.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		30.000,00	2.355,11	507,19	2.862,30	-27.137,70
1321.01.0.1.39.00	068	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		500,00	651,89	421,48	1.073,37	573,37
1321.01.0.1.40.00	069	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.41.00	070	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo		22.120,00	1.317,25	572,03	1.889,28	-20.230,72
1321.01.0.1.42.00	071	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		1.100,00	693,72	255,19	948,91	-151,09
1321.01.0.1.43.00	072	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM		1.100,00	682,87	220,58	903,45	-196,55
1321.01.0.1.44.00	073	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		16.600,00	8.468,36	2.645,87	11.114,23	-5.485,77
1321.01.0.1.45.00	074	Rem.Dep.Banc. Transito		560,00	4.109,13	993,09	5.102,22	4.542,22
1321.01.0.1.46.00	075	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		48.500,00	20.348,68	4.714,35	25.063,03	-23.436,97
1321.01.0.1.47.00	076	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.48.00	077	Rem.Dep.Banc. CEX		110,00	40,46	26,90	67,36	-42,64
1321.01.0.1.51.00	078	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		105,00	0,00	0,00	0,00	-105,00
1321.01.0.1.52.00	079	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

4

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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.		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.56.00	082	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		11.000,00	133,75	32,01	165,76	-10.834,24
1321.01.0.1.57.00	083	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		0,00	226,89	53,76	280,65	280,65
1321.01.0.1.58.00	084	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		0,00	0,67	0,17	0,84	0,84
1321.01.0.1.59.00	085	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		11.000,00	8.481,17	2.018,96	10.500,13	-499,87
1321.01.0.1.60.00	086	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		0,00	47,81	11,38	59,19	59,19
1321.01.0.1.61.00	087	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		0,00	3.323,77	791,23	4.115,00	4.115,00
1321.01.0.1.64.00	088	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		0,00	332,93	79,25	412,18	412,18
1321.01.0.1.66.00	089	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		0,00	1.368,17	325,70	1.693,87	1.693,87
1321.01.0.1.68.00	090	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika		0,00	417,05	99,29	516,34	516,34
1321.01.0.1.74.00	091	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.77.00	319	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.79.00	092	Rem. Aquisição de Maquinario Agrícola (Trator)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.80.00	093	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		11.100,00	2.224,95	229,42	2.454,37	-8.645,63
1321.01.0.1.81.00	094	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.000,00	1.436,05	952,14	2.388,19	-2.611,81
1321.01.0.1.83.00	095	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		580.200,00	462.740,20	122.346,50	585.086,70	4.886,70
1321.01.0.1.84.00	096	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.560,00	3.815,80	621,81	4.437,61	-1.122,39
1321.01.0.1.85.00	097	Rem. Revitalização Morro do Cristo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.86.00	098	Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.88.00	099	REMUNERAÇÃO ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.89.00	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE		0,00	78.411,48	17.735,31	96.146,79	96.146,79
1321.01.0.1.90.00	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.681,69	389,46	2.071,15	2.071,15
1321.01.0.1.91.00	263	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		0,00	6.196,82	1.475,16	7.671,98	7.671,98
1321.01.0.1.92.00	264	Rem. Imp. Projeto Técnico Social - Res. Vida Nova		0,00	64,22	15,29	79,51	79,51
1321.01.0.1.93.00	262	REM . CONVENIO 101907		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1321.01.0.1.96.00	255	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	352,90	84,01	436,91	436,91
1321.01.0.1.97.00	259	REM REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO FERRARI		0,00	284,54	67,79	352,33	352,33
1321.01.0.1.98.00	261	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		0,00	2.829,58	673,58	3.503,16	3.503,16
1321.01.0.1.99.00	260	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	11.831,47	10,04	11.841,51	11.841,51
1321.01.0.1.99.01	270	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		0,00	1.311,51	317,07	1.628,58	1.628,58
1321.01.0.1.99.02	258	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		0,00	5.591,00	1.330,95	6.921,95	6.921,95
1321.01.0.1.99.03	254	REM LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		0,00	1.638,15	355,11	1.993,26	1.993,26
1321.01.0.1.99.04	257	REM CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		0,00	9.576,68	2.279,74	11.856,42	11.856,42
1321.01.0.1.99.05	256	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO KOBAYASHI		0,00	2.216,01	10,26	2.226,27	2.226,27
1321.01.0.1.99.06	251	Rem LC nº 195/2022- Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	1.494,00	350,44	1.844,44	1.844,44



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

5

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.99.07	252	REMUNERAÇÃO LC nº 195/2022- Art. 5º Audivisual		0,00	1.799,73	409,63	2.209,36	2.209,36
1321.01.0.1.99.08	249	REMUNERAÇÃO CIMEI EVA DIRCE M POLICARPO - AMPLIAÇÃO		0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
1321.01.0.1.99.09	268	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO VILA CAU		0,00	5.380,91	1.388,06	6.768,97	6.768,97
1321.01.0.1.99.10	253	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	2,02	0,00	2,02	2,02
1321.01.0.1.99.11	250	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	2.290,19	545,18	2.835,37	2.835,37
1321.01.0.1.99.12	265	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- FINISA		0,00	264.090,45	58.548,60	322.639,05	322.639,05
1321.01.0.1.99.13	267	Rem Infraestrutura Urbana-Illuminação Publica		0,00	4.790,78	0,00	4.790,78	4.790,78
1321.01.0.1.99.14	297	REMUNERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS		0,00	537,84	1.852,52	2.390,36	2.390,36
1321.01.0.1.99.15	325	REMUNERAÇÃO RECAP CONV 102592-2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.16	329	REMUNERAÇÃO CONVENIO 103879/2022- PRAÇA JARDIM TRIUNFO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.17	330	REMUNERAÇÃO CONVENIO 10291- REVITALIZAÇÃO PRAÇA GUMERCINDO L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.18	331	REMUNERAÇÃOCONVENIO 103880/202- PRAÇA YPÊ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		15.000,00	8.978,66	2.130,27	11.108,93	-3.891,07
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		15.000,00	8.978,66	2.130,27	11.108,93	-3.891,07
1321.02.0.1.00.01	287	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CULTURA		0,00	150,58	8,43	159,01	159,01
1321.02.0.1.01.00	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		15.000,00	8.828,08	2.121,84	10.949,92	-4.050,08
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		180.000,00	6.033,43	6.409,46	12.442,89	-167.557,11
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		180.000,00	6.033,43	6.409,46	12.442,89	-167.557,11
1322.01.0.1.00.00	102	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		180.000,00	6.033,43	6.409,46	12.442,89	-167.557,11
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		27.934.000,00	8.838.786,55	2.472.214,67	11.311.001,22	-16.622.998,78
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		650.000,00	60.253,35	36.779,28	97.032,63	-552.967,37
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		650.000,00	60.253,35	36.779,28	97.032,63	-552.967,37
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		650.000,00	60.253,35	22.614,28	82.867,63	-567.132,37
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		650.000,00	60.253,35	22.614,28	82.867,63	-567.132,37
1611.01.0.1.00.02	103	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- TARIDA TELEFERICO		650.000,00	60.253,35	22.614,28	82.867,63	-567.132,37
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00
1611.02.0.1.00.00	306	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		121.000,00	33.905,80	3.931,00	37.836,80	-83.163,20
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		121.000,00	33.905,80	3.931,00	37.836,80	-83.163,20
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		20.000,00	3.900,00	3.931,00	7.831,00	-12.169,00
1631.50.0.1.00.00	104	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		20.000,00	3.900,00	3.931,00	7.831,00	-12.169,00
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100.000,00	30.005,80	0,00	30.005,80	-69.994,20
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		100.000,00	30.005,80	0,00	30.005,80	-69.994,20
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		27.163.000,00	8.744.627,40	2.431.504,39	11.176.131,79	-15.986.868,21



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

6

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		27.163.000,00	8.744.627,40	2.431.504,39	11.176.131,79	-15.986.868,21
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		26.916.000,00	8.699.680,85	2.419.937,81	11.119.618,66	-15.796.381,34
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		11.919.000,00	3.784.385,64	1.044.974,09	4.829.359,73	-7.089.640,27
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		10.700.000,00	3.379.310,99	910.536,15	4.289.847,14	-6.410.152,86
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		10.700.000,00	3.379.310,99	910.536,15	4.289.847,14	-6.410.152,86
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		265.000,00	27.463,92	11.440,13	38.904,05	-226.095,95
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		265.000,00	27.463,92	11.440,13	38.904,05	-226.095,95
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		689.000,00	308.464,03	86.235,10	394.699,13	-294.300,87
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		689.000,00	308.464,03	86.235,10	394.699,13	-294.300,87
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA A MULTAS JUROS		265.000,00	69.146,70	36.762,71	105.909,41	-159.090,59
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		265.000,00	69.146,70	36.762,71	105.909,41	-159.090,59
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		10.570.000,00	3.428.710,96	957.085,57	4.385.796,53	-6.184.203,47
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		9.600.000,00	3.018.050,27	818.129,48	3.836.179,75	-5.763.820,25
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		9.600.000,00	3.018.050,27	818.129,48	3.836.179,75	-5.763.820,25
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	24.455,83	10.175,31	34.631,14	-175.368,86
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		210.000,00	24.455,83	10.175,31	34.631,14	-175.368,86
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	313.505,15	92.886,73	406.391,88	-143.608,12
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		550.000,00	313.505,15	92.886,73	406.391,88	-143.608,12
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		210.000,00	72.699,71	35.894,05	108.593,76	-101.406,24
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JURO		210.000,00	72.699,71	35.894,05	108.593,76	-101.406,24
1699.50.3.0.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		4.427.000,00	1.440.765,01	403.598,66	1.844.363,67	-2.582.636,33
1699.50.3.1.00.00	115	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL		4.400.000,00	1.440.297,15	403.473,77	1.843.770,92	-2.556.229,08
1699.50.3.2.00.00	116	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1699.50.3.3.00.00	117	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA		19.000,00	48,00	13,06	61,06	-18.938,94
1699.50.3.4.00.00	118	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	419,86	111,83	531,69	-3.468,31
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	45.819,24	14.279,49	60.098,73	60.098,73
1699.50.9.1.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	39.914,87	12.031,00	51.945,87	51.945,87
1699.50.9.1.00.01	276	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Principal		0,00	34.188,48	11.143,93	45.332,41	45.332,41
1699.50.9.1.00.02	277	Serviço de Religamento De Água – Principal		0,00	5.726,39	887,07	6.613,46	6.613,46
1699.50.9.2.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-MULTAS JUROS		0,00	158,11	17,18	175,29	175,29
1699.50.9.2.00.01	278	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	25,07	0,00	25,07	25,07



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

7 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.9.2.00.02	279	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	133,04	17,18	150,22	150,22
1699.50.9.3.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-DÍVIDA ATIVA		0,00	4.455,34	1.573,99	6.029,33	6.029,33
1699.50.9.3.00.01	280	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Dívida Ativ		0,00	11,44	444,59	456,03	456,03
1699.50.9.3.00.02	281	Serviços de Religamento De Água – Dívida Ativa		0,00	4.443,90	1.129,40	5.573,30	5.573,30
1699.50.9.4.00.00		OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	1.290,92	657,32	1.948,24	1.948,24
1699.50.9.4.00.01	282	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação – Multas/Juro		0,00	8,16	48,19	56,35	56,35
1699.50.9.4.00.02	283	Serviços de Religamento De Água – Multas/Juros		0,00	1.282,76	609,13	1.891,89	1.891,89
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		247.000,00	44.946,55	11.566,58	56.513,13	-190.486,87
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	7.805,75	2.420,20	10.225,95	-199.774,05
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		210.000,00	7.805,75	2.420,20	10.225,95	-199.774,05
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	219,66	254,57	474,23	-10.525,77
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		11.000,00	219,66	254,57	474,23	-10.525,77
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	28.125,72	6.367,74	34.493,46	14.493,46
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	28.125,72	6.367,74	34.493,46	14.493,46
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	8.795,42	2.524,07	11.319,49	5.319,49
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	8.795,42	2.524,07	11.319,49	5.319,49
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209.280.282,93	62.774.888,12	15.523.118,40	78.298.006,52	130.982.276,41
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.496.122,15	24.343.743,69	6.486.967,93	30.830.711,62	-61.665.410,53
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		65.370.000,00	18.239.138,53	4.604.250,21	22.843.388,74	-42.526.611,26
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.350.000,00	18.234.498,31	4.604.249,70	22.838.748,01	-42.511.251,99
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		59.000.000,00	18.234.498,31	4.604.249,70	22.838.748,01	-36.161.251,99
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		59.000.000,00	18.234.498,31	4.604.249,70	22.838.748,01	-36.161.251,99
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.350.000,00
1711.51.2.1.00.00	124	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.350.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	4.640,22	0,51	4.640,73	-15.359,27
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		20.000,00	4.640,22	0,51	4.640,73	-15.359,27
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.830.000,00	410.660,16	106.135,44	516.795,60	-1.313.204,40
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		100.000,00	25.643,88	7.841,73	33.485,61	-66.514,39
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		100.000,00	25.643,88	7.841,73	33.485,61	-66.514,39
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	15.346,04	4.682,18	20.028,22	-29.971,78
1712.51.0.1.00.00	127	CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	11.873,45	4.682,18	16.555,63	-33.444,37
1712.51.0.1.00.00	247	CFEM - PRINCIPAL		0,00	3.472,59	0,00	3.472,59	3.472,59
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.680.000,00	369.670,24	93.611,53	463.281,77	-1.216.718,23
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		170.000,00	30.262,58	8.189,30	38.451,88	-131.548,12
		COTA-PARTE						



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

8

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.1.1.00.00	128	COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		170.000,00	30.262,58	8.189,30	38.451,88	-131.548,12
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		10.000,00	1.703,96	433,05	2.137,01	-7.862,99
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		10.000,00	1.703,96	433,05	2.137,01	-7.862,99
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.500.000,00	337.703,70	84.989,18	422.692,88	-1.077.307,12
1712.52.4.1.00.00	130	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		1.500.000,00	337.703,70	84.989,18	422.692,88	-1.077.307,12
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.486.800,00	3.913.049,25	1.411.091,77	5.324.141,02	-7.162.658,98
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.486.800,00	3.911.126,21	1.410.922,09	5.322.048,30	-7.164.751,70
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.727.500,00	1.631.791,50	992.372,10	2.624.163,60	-5.103.336,40
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.727.500,00	1.631.791,50	992.372,10	2.624.163,60	-5.103.336,40
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitarios De Saude		1.400.000,00	485.728,00	121.432,00	607.160,00	-792.840,00
1713.50.1.1.00.02	132	Incentivo Financeiro Da Aps-Desempenho		430.600,00	140.750,83	0,00	140.750,83	-289.849,17
1713.50.1.1.00.03	133	Incentivo Financeiro Da Aps- Per Capita De Transição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.04	134	Incentivo Para Ações Estrategicas		190.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-186.000,00
1713.50.1.1.00.05	135	Incentivo Financeiro Da Aps- Capitação Ponderada		3.150.000,00	786.007,67	0,00	786.007,67	-2.363.992,33
1713.50.1.1.00.06	136	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1713.50.1.1.00.10	244	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	74.800,00
1713.50.1.1.00.12	243	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.551.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.500,00
1713.50.1.1.00.13	245	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	141.505,00	29.253,75	170.758,75	170.758,75
1713.50.1.1.00.14	298	INCRÉMENTO PAP-PORT 3523-EMENDA 28020002		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1713.50.1.1.00.15	304	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES		0,00	0,00	239.227,00	239.227,00	239.227,00
1713.50.1.1.00.16	305	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ANO ANT		0,00	0,00	121.459,35	121.459,35	121.459,35
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.200.000,00	1.849.368,24	337.287,06	2.186.655,30	-2.013.344,70
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		4.200.000,00	1.849.368,24	337.287,06	2.186.655,30	-2.013.344,70
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		4.200.000,00	1.349.148,24	337.287,06	1.686.435,30	-2.513.564,70
1713.50.2.1.00.07	273	CIRURGIAS ELETIVAS- ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.08	288	INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PORTARIA GM/MS Nº 2.828		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.00.09	291	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE		0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
1713.50.2.1.00.10	310	INCREMENTO MAC- PORT 3591-EM 30520006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.11	311	INCREMENTO MAC- PORT 3591 EM 31600001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		290.000,00	163.529,91	18.795,98	182.325,89	-107.674,11
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		290.000,00	163.529,91	18.795,98	182.325,89	-107.674,11
1713.50.3.1.00.01	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA		115.000,00	38.894,99	7.873,98	46.768,97	-68.231,03



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

9

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.02	139	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		115.000,00	41.412,00	8.472,00	49.884,00	-65.116,00
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00	9.800,00	2.450,00	12.250,00	-47.750,00
1713.50.3.1.00.04	289	PORTARIA GM/MS Nº 3.288-VACINAÇÃO NAS ESCOLAS		0,00	20.449,92	0,00	20.449,92	20.449,92
1713.50.3.1.00.05	292	PORTARIA GM/MS Nº 3.410-INCREMENTO FINANCEIRO EMERGENCIAL		0,00	52.973,00	0,00	52.973,00	52.973,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		226.000,00	105.102,04	15.374,01	120.476,05	-105.523,95
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		226.000,00	105.102,04	15.374,01	120.476,05	-105.523,95
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		226.000,00	61.496,04	15.374,01	76.870,05	-149.129,95
1713.50.4.1.00.03	290	INCREMENTO MEDICAMENTOS - PORTARIA 3.385		0,00	43.606,00	0,00	43.606,00	43.606,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		18.300,00	161.334,52	47.092,94	208.427,46	190.127,46
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		18.300,00	161.334,52	47.092,94	208.427,46	190.127,46
1713.50.5.1.00.01	142	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00
1713.50.5.1.00.02	266	PISO DE ENFERMAGEM		0,00	141.169,97	47.092,94	188.262,91	188.262,91
1713.50.5.1.00.03	293	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS		0,00	20.164,55	0,00	20.164,55	20.164,55
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.9.1.00.01	143	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE -OUTROS PROGRAMAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	1.923,04	169,68	2.092,72	2.092,72
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	1.923,04	169,68	2.092,72	2.092,72
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		0,00	1.923,04	169,68	2.092,72	2.092,72
1713.51.2.1.00.01	275	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS		0,00	1.923,04	169,68	2.092,72	2.092,72
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.829.100,00	1.451.848,53	291.706,50	1.743.555,03	-4.085.544,97
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.620.000,00	1.062.468,73	161.548,70	1.224.017,43	-3.395.982,57
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.620.000,00	1.062.468,73	161.548,70	1.224.017,43	-3.395.982,57
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.100,00	0,00	20,00	20,00	-1.080,00
1714.51.0.1.00.00	145	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.100,00	0,00	20,00	20,00	-1.080,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.200.000,00	389.379,80	130.137,80	519.517,60	-680.482,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.200.000,00	389.379,80	130.137,80	519.517,60	-680.482,40
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	761,60	598,40	1.360,00	-3.640,00
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		180.000,00	52.639,80	17.546,60	70.186,40	-109.813,60
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		300.000,00	92.803,80	30.934,60	123.738,40	-176.261,60
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		560.000,00	197.341,80	65.780,60	263.122,40	-296.877,60
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		150.000,00	44.086,20	14.695,40	58.781,60	-91.218,40
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		5.000,00	1.746,60	582,20	2.328,80	-2.671,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.00	152	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	312	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	182.680,00	40.086,19	222.766,19	222.766,19
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	182.680,00	40.086,19	222.766,19	222.766,19
1715.52.0.1.00.00	246	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	182.680,00	40.086,19	222.766,19	222.766,19
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.932,15	104.247,10	23.167,79	127.414,89	-316.517,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.932,15	104.247,10	23.167,79	127.414,89	-316.517,26
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		443.932,15	104.247,10	23.167,79	127.414,89	-316.517,26
1716.50.0.1.00.01	153	Proteção Social Basica Na Escola - BPC		3.820,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,00
1716.50.0.1.00.02	154	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.03	155	Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF		76.537,53	31.625,53	5.091,79	36.717,32	-39.820,21
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)		161.668,62	24.022,56	5.200,00	29.222,56	-132.446,06
1716.50.0.1.00.06	158	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE)		5.000,00	1.829,41	396,00	2.225,41	-2.774,59
1716.50.0.1.00.07	159	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOL		60.000,00	18.478,89	4.000,00	22.478,89	-37.521,11
1716.50.0.1.00.08	160	FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO)		111.706,00	20.160,00	6.720,00	26.880,00	-84.826,00
1716.50.0.1.00.09	161	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE)		15.000,00	8.130,71	1.760,00	9.890,71	-5.109,29
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.536.290,00	42.120,12	10.530,03	52.650,15	-6.483.639,85
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		130.000,00	42.120,12	10.530,03	52.650,15	-77.349,85
1719.58.0.1.00.00	162	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		130.000,00	42.120,12	10.530,03	52.650,15	-77.349,85
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01	318	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		6.406.290,00	0,00	0,00	0,00	-6.406.290,00
1719.99.0.1.00.00	163	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		6.406.290,00	0,00	0,00	0,00	-6.406.290,00
1719.99.0.1.00.00	164	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		80.912.500,78	26.546.548,91	6.592.645,61	33.139.194,52	-47.773.306,26
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		71.567.500,00	24.093.572,16	4.371.890,12	28.465.462,28	-43.102.037,72
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		57.000.000,00	14.222.360,13	3.180.262,63	17.402.622,76	-39.597.377,24
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		57.000.000,00	14.222.360,13	3.180.262,63	17.402.622,76	-39.597.377,24



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		14.200.000,00	9.748.400,44	1.169.765,13	10.918.165,57	-3.281.834,43
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		14.200.000,00	9.748.400,44	1.169.765,13	10.918.165,57	-3.281.834,43
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		312.000,00	96.341,26	21.862,36	118.203,62	-193.796,38
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		312.000,00	96.341,26	21.862,36	118.203,62	-193.796,38
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		55.500,00	26.470,33	0,00	26.470,33	-29.029,67
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		55.500,00	26.470,33	0,00	26.470,33	-29.029,67
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		352.967,00	276.379,22	1.550.000,00	1.826.379,22	1.473.412,22
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		352.967,00	276.379,22	1.550.000,00	1.826.379,22	1.473.412,22
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		352.967,00	276.379,22	1.550.000,00	1.826.379,22	1.473.412,22
1723.50.0.1.00.12	274	CIRURGIAS ELETIVAS-ESTADUAL		0,00	38.894,76	0,00	38.894,76	38.894,76
1723.50.0.1.00.13	299	Resolução SS Nº 113-2024-05254771		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.14	300	Resolução SS Nº 113-2024-03255710		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.15	301	Resolução SS Nº 113-2024-03756753		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1723.50.0.1.00.16	302	Resolução SS Nº 113-2024-08456180		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1723.50.0.1.00.17	303	Resolução SS Nº 113-2024-29157988		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.18	315	EMENDA 2024.29653117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.19	316	EMENDA 2024.137.53058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.20	320	DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS.173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01.00	169	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BASICA		269.000,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00
1723.50.0.1.02.00	170	TRANSFERENCIA SUS- GLICEMIA		30.142,00	11.979,76	0,00	11.979,76	-18.162,24
1723.50.0.1.03.00	171	TRANSFERENCIA SUS - SORRIA SP		43.060,00	0,00	0,00	0,00	-43.060,00
1723.50.0.1.04.00	172	REPASSE FUNDO A FUNDO-AEDES AEGYPTI		10.765,00	5.040,70	0,00	5.040,70	-5.724,30
1723.50.0.1.10.00	271	Resolução SS nº 18 8/2/24- IGM SUS - Arboviroses		0,00	146.976,00	0,00	146.976,00	146.976,00
1723.50.0.1.11.00	272	Resolução SS nº 20- 8/2/24 IGM SUS - Arboviroses		0,00	73.488,00	0,00	73.488,00	73.488,00
1723.50.0.1.12.00	307	IGM SUS PAULISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		6.481.964,00	2.099.273,53	666.424,49	2.765.698,02	-3.716.265,98
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.390.462,00	1.999.273,53	666.424,49	2.665.698,02	-3.724.763,98
1724.51.0.1.00.00		TRANSF CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.390.462,00	1.999.273,53	666.424,49	2.665.698,02	-3.724.763,98
1724.51.0.1.00.01	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-MERENDA ESCOLAR		1.290.462,00	474.402,00	158.134,00	632.536,00	-657.926,00
1724.51.0.1.00.02	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAR		5.100.000,00	1.524.871,53	508.290,49	2.033.162,02	-3.066.837,98
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		91.502,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.498,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		91.502,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.498,00
1724.99.0.1.00.01	175	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		91.502,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.498,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.510.069,78	77.324,00	4.331,00	81.655,00	-2.428.414,78
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.296,78	17.324,00	4.331,00	21.655,00	-64.641,78
1729.51.0.1.00.00	176	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.01	177	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO BASICA		35.660,00	12.220,00	3.055,00	15.275,00	-20.385,00
1729.51.0.1.00.02	178	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		14.812,00	5.104,00	1.276,00	6.380,00	-8.432,00
1729.51.0.1.00.03	179	FORTEALECIMENTO CADASTRO UNICO -FEAS		20.824,78	0,00	0,00	0,00	-20.824,78
1729.51.0.1.00.04	308	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	309	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.423.773,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-2.363.773,00
1729.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.423.773,00	0,00	0,00	0,00	-2.423.773,00
1729.99.0.1.00.01	181	Equipamentos Cultura - AGEMCAMP - Aquisição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	295	EMENDA 2024.093.55779 - CUSTEIO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	5.281,72	1.365,00	6.646,72	-362.353,28
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	5.281,72	1.365,00	6.646,72	-362.353,28
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		369.000,00	5.281,72	1.365,00	6.646,72	-362.353,28
1741.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		19.000,00	5.281,72	1.365,00	6.646,72	-12.353,28
1741.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.416.660,00	11.878.077,37	2.442.139,86	14.320.217,23	-21.096.442,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		35.416.660,00	11.878.077,37	2.442.139,86	14.320.217,23	-21.096.442,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		35.416.660,00	11.878.077,37	2.442.139,86	14.320.217,23	-21.096.442,77
1751.50.0.1.00.00	184	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		35.416.660,00	11.878.077,37	2.442.139,86	14.320.217,23	-21.096.442,77
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.01	321	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.000,00	1.236,43	0,00	1.236,43	-84.763,57
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		86.000,00	1.236,43	0,00	1.236,43	-84.763,57
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		86.000,00	1.236,43	0,00	1.236,43	-84.763,57
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		85.000,00	998,43	0,00	998,43	-84.001,57
1791.99.0.1.00.01	286	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	238,00	0,00	238,00	238,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.840.985,00	1.166.270,89	135.979,19	1.302.250,08	-538.734,92
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		77.638,00	110.440,34	17.009,10	127.449,44	49.811,44
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		77.638,00	110.440,34	17.009,10	127.449,44	49.811,44
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.108,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,00
1911.01.0.1.00.00	187	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO		665,00	0,00	0,00	0,00	-665,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.2.00.00	188	ESPECÍFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		443,00	0,00	0,00	0,00	-443,00
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		66.530,00	110.440,34	17.009,10	127.449,44	60.919,44
1911.14.0.1.00.00	190	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL		66.530,00	110.440,34	17.009,10	127.449,44	60.919,44
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		837.347,00	869.707,84	62.181,21	931.889,05	94.542,05
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		30.720,00	0,00	0,00	0,00	-30.720,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.720,00	0,00	0,00	0,00	-30.720,00
1921.99.0.1.00.00	191	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		27.720,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,00
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		803.627,00	867.314,62	62.181,21	929.495,83	125.868,83
1922.12.0.0.00.00		RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		55.440,00	53.339,33	0,00	53.339,33	-2.100,67
1922.12.0.1.00.00	194	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL		55.440,00	53.339,33	0,00	53.339,33	-2.100,67
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		748.187,00	813.975,29	62.181,21	876.156,50	127.969,50
1922.99.0.1.00.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		11.087,00	47.146,06	1.717,47	48.863,53	37.776,53
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	17.971,95	11.981,30	29.953,25	27.953,25
1922.99.0.1.00.01	198	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		679.200,00	150.127,77	21.188,82	171.316,59	-507.883,41
1922.99.0.1.00.02	199	Out. Rest- Terceiro Setor		54.900,00	159.258,14	27.293,62	186.551,76	131.651,76
1922.99.0.1.00.04	269	OUTRAS RESTITUIÇÕES –PASEP		0,00	439.471,37	0,00	439.471,37	439.471,37
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.393,22	0,00	2.393,22	-606,78
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.393,22	0,00	2.393,22	-606,78
1923.99.0.1.00.00	200	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		2.000,00	2.393,22	0,00	2.393,22	393,22
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		926.000,00	186.122,71	56.788,88	242.911,59	-683.088,41
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	186.122,71	56.788,88	242.911,59	-683.088,41
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		56.000,00	14.410,86	11.318,39	25.729,25	-30.270,75
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		5.000,00	1.251,47	655,63	1.907,10	-3.092,90
1999.12.1.1.00.00	202	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		5.000,00	1.251,47	655,63	1.907,10	-3.092,90
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		51.000,00	13.159,39	10.662,76	23.822,15	-27.177,85
1999.12.2.1.00.00	203	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	13.159,39	10.662,76	23.822,15	-26.177,85
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		870.000,00	171.711,85	45.470,49	217.182,34	-652.817,66
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		710.000,00	171.530,86	45.390,89	216.921,75	-493.078,25
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L		180.000,00	19.964,47	4.196,45	24.160,92	-155.839,08
1999.99.2.2.00.00	206	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		180.000,00	56.144,08	22.824,27	78.968,35	-101.031,65
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO		200.000,00	53.210,45	9.658,81	62.869,26	-137.130,74



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.4.00.00	208	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		150.000,00	42.211,86	8.711,36	50.923,22	-99.076,78
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		160.000,00	180,99	79,60	260,59	-159.739,41
1999.99.3.1.00.00	209	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	79,60	79,60	-9.920,40
1999.99.3.1.00.00	210	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		150.000,00	180,99	0,00	180,99	-149.819,01
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		28.732.655,00	1.208.312,07	0,00	1.208.312,07	-27.524.342,93
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	279.754,17	0,00	279.754,17	279.754,17
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	279.754,17	0,00	279.754,17	279.754,17
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	279.754,17	0,00	279.754,17	279.754,17
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	279.754,17	0,00	279.754,17	279.754,17
2112.52.0.1.00.00	211	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	279.754,17	0,00	279.754,17	279.754,17
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.321.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.145,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.321.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.145,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.321.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.145,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.321.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.145,00
2221.01.0.1.00.00	212	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		3.321.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.145,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.411.510,00	928.557,90	0,00	928.557,90	-24.482.952,10
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.052.160,00	0,00	0,00	0,00	-8.052.160,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00.01	313	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00
2413.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00
2413.50.0.1.00.01	323	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.882.160,00	0,00	0,00	0,00	-6.882.160,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00
2414.50.0.1.00.00	214	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2414.54.0.1.00.00	215	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.810.160,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.160,00
2414.99.0.1.00.00	216	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		2.810.160,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.160,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

15 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUAS ENTIDADES								
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	322	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - TRANSF.ESPECIAL UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.359.350,00	928.557,90	0,00	928.557,90	-16.430.792,10
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	317	EMENDA 2024.304.53626		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		17.359.350,00	688.557,90	0,00	688.557,90	-16.670.792,10
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		497.850,00	0,00	0,00	0,00	-497.850,00
2422.50.0.1.00.00	217	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		497.850,00	0,00	0,00	0,00	-497.850,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.500.000,00	688.557,90	0,00	688.557,90	-2.811.442,10
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.500.000,00	688.557,90	0,00	688.557,90	-2.811.442,10
2422.51.0.1.00.01	218	AMPLIAÇÃO CIMEI WILSON THOMAZINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.02	219	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO VIDA NOVA		3.500.000,00	617.682,90	0,00	617.682,90	-2.882.317,10
2422.51.0.1.00.03	220	AMPLIAÇÃO CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO		0,00	70.875,00	0,00	70.875,00	70.875,00
2422.51.0.1.00.04	221	AMPLIAÇÃO/REFORMA/PINTURA JOSÉ JURANDIR PIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.05	222	REFORMA/ADEQUAÇÃO/PINTUR A SAMUCA E COBERTURA DE QUADRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422.52.0.1.00.00	223	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422.52.0.1.00.00	285	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.53.0.1.00.00	224	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2422.54.0.1.00.00	225	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2422.54.0.1.00.01	314	CONVENIO 102592/2023 - RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		7.661.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.661.500,00
2422.99.0.1.00.00	226	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		7.661.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.661.500,00
2422.99.0.1.00.02	324	CONVENIO 10291- REVITALIZAÇÃO PRAÇA GUMERCINDO LOPES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.03	326	CONVENIO 103879/2022- PRAÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

16

de 17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.04	327	JARDIM TRIUNFO CONVENIO 103880/202- PRAÇA YPÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.05	328	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO FERRARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2429.99.0.1.00.03	294	EMENDA 2024.093.55779 - CAPITAL		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2429.99.0.1.00.04	296	EMENDA 2024.089.55508 - CAPITAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.068.000,00	469.961,83	181.800,71	651.762,54	-2.416.237,46
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.458.000,00	167.664,21	64.053,82	231.718,03	-1.226.281,97
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		500.000,00	167.664,21	64.053,82	231.718,03	-268.281,97
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		500.000,00	167.664,21	64.053,82	231.718,03	-268.281,97
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		500.000,00	167.664,21	64.053,82	231.718,03	-268.281,97
7611.01.0.1.00.00	227	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		500.000,00	167.664,21	64.053,82	231.718,03	-268.281,97
7690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		958.000,00	0,00	0,00	0,00	-958.000,00
7699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		958.000,00	0,00	0,00	0,00	-958.000,00
7699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)		958.000,00	0,00	0,00	0,00	-958.000,00
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-PRINCI PAL		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-MULTA S 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-DIVIDA 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.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)		454.000,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00
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- DIVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7699.50.2.3.00.01	234	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	302.297,62	117.746,89	420.044,51	-1.189.955,49



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	302.297,62	117.746,89	420.044,51	-1.189.955,49
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	302.297,62	117.746,89	420.044,51	-1.189.955,49
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA		1.610.000,00	302.297,62	117.746,89	420.044,51	-1.189.955,49
7923.99.0.1.00.00	236	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.610.000,00	302.297,62	117.746,89	420.044,51	-1.189.955,49
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.106.400,00	-8.461.248,07	-1.795.228,08	-10.256.476,15	15.849.923,85
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.106.400,00	-8.461.248,07	-1.795.228,08	-10.256.476,15	15.849.923,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.106.400,00	-8.461.248,07	-1.795.228,08	-10.256.476,15	15.849.923,85
9510.00.0.0.01.00	237	Dedução do Fundeb- FPM		-11.800.000,00	-3.646.899,55	-920.849,91	-4.567.749,46	7.232.250,54
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-11.800.000,00	-3.646.899,55	-920.849,91	-4.567.749,46	7.232.250,54
9510.00.0.0.02.00	238	Dedução do Fundeb- ITR		-4.000,00	-928,02	-0,10	-928,12	3.071,88
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-4.000,00	-928,02	-0,10	-928,12	3.071,88
9510.00.0.0.04.00	239	Dedução do Fundeb- ICMS		-11.400.000,00	-2.844.471,93	-636.052,51	-3.480.524,44	7.919.475,56
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-11.400.000,00	-2.844.471,93	-636.052,51	-3.480.524,44	7.919.475,56
9510.00.0.0.05.00	240	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.840.000,00	-1.949.680,33	-233.953,09	-2.183.633,42	656.366,58
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-2.840.000,00	-1.949.680,33	-233.953,09	-2.183.633,42	656.366,58
9510.00.0.0.06.00	241	Dedução do Fundeb- IPI		-62.400,00	-19.268,24	-4.372,47	-23.640,71	38.759,29
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-62.400,00	-19.268,24	-4.372,47	-23.640,71	38.759,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				316.961.796,01	88.558.672,40	21.409.107,09	109.967.779,49	-206.994.016,52

PEDREIRA, 31 de maio de 2024

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO MUNICIPAL

MARILDA GISELDA DE MORAES ZAMA
CONTADORA

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS
TESOUREIRA