



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

1 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		283.629.436,00	146.171.113,84	20.427.031,43	166.598.145,27	117.031.290,73
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		61.743.383,00	31.125.908,84	4.691.834,86	35.817.743,70	-25.925.639,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		53.224.359,00	27.903.463,64	3.907.222,19	31.810.685,83	-21.413.673,17
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		34.399.879,00	18.097.251,12	1.977.043,27	20.074.294,39	-14.325.584,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		31.217.179,00	16.019.137,96	1.601.981,90	17.621.119,86	-13.596.059,14
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL		26.655.279,00	14.042.044,04	1.341.560,67	15.383.604,71	-11.271.674,29
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS		106.100,00	25.581,25	4.559,73	30.140,98	-75.959,02
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-DIVIDA ATIVA		3.182.700,00	1.316.840,06	184.784,30	1.501.624,36	-1.681.075,64
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.273.100,00	634.672,61	71.077,20	705.749,81	-567.350,19
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.182.700,00	2.078.113,16	375.061,37	2.453.174,53	-729.525,47
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI- PRINCIPAL		3.182.700,00	2.078.113,16	375.061,37	2.453.174,53	-729.525,47
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.986.230,00	3.009.979,71	772.861,65	3.782.841,36	-1.203.388,64
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		4.986.230,00	3.009.979,71	772.861,65	3.782.841,36	-1.203.388,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.925.330,00	2.453.811,09	653.975,63	3.107.786,72	-817.543,28
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.925.330,00	2.453.811,09	653.975,63	3.107.786,72	-817.543,28
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.060.900,00	556.168,62	118.886,02	675.054,64	-385.845,36
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.060.900,00	556.168,62	118.886,02	675.054,64	-385.845,36
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		13.838.250,00	6.796.232,81	1.157.317,27	7.953.550,08	-5.884.699,92
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		13.838.250,00	6.796.232,81	1.157.317,27	7.953.550,08	-5.884.699,92
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		13.838.250,00	6.796.232,81	1.157.317,27	7.953.550,08	-5.884.699,92
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		13.302.450,00	6.602.174,45	1.129.710,28	7.731.884,73	-5.570.565,27
1114.51.1.1.00.01	008	ISSQN - Principal (Município)		8.652.000,00	3.730.234,48	599.400,59	4.329.635,07	-4.322.364,93
1114.51.1.1.00.02	009	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		3.352.650,00	2.118.329,81	338.165,53	2.456.495,34	-896.154,66
1114.51.1.1.00.03	010	ISSQN - Principal (Retido)		1.297.800,00	753.610,16	192.144,16	945.754,32	-352.045,68
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN-MULTAS JUROS		53.100,00	17.858,09	2.593,93	20.452,02	-32.647,98
1114.51.1.3.00.00	012	ISSQN-DIVIDA ATIVA		318.300,00	119.854,38	14.108,52	133.962,90	-184.337,10
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		164.400,00	56.345,89	10.904,54	67.250,43	-97.149,57
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.519.024,00	3.222.445,20	784.612,67	4.007.057,87	-4.511.966,13
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.010.199,00	1.622.507,60	546.201,68	2.168.709,28	-1.841.489,72
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		3.904.109,00	1.559.388,64	541.721,70	2.101.110,34	-1.802.998,66
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		3.829.846,00	1.556.734,37	541.385,45	2.098.119,82	-1.731.726,18
1121.01.0.1.00.01	014	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		3.182.700,00	1.235.524,18	445.637,50	1.681.161,68	-1.501.538,32
1121.01.0.1.00.02	015	Taxa De Publicidade Comercial		180.353,00	107.585,30	41.687,67	149.272,97	-31.080,03
1121.01.0.1.00.03	016	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		175.048,00	113.442,43	37.588,01	151.030,44	-24.017,56
1121.01.0.1.00.04	017	Taxa De Licença Para Execução De Obras		254.616,00	100.127,46	16.472,27	116.599,73	-138.016,27
1121.01.0.1.00.05	018	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		10.609,00	0,00	0,00	0,00	-10.609,00
1121.01.0.1.00.06	019	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		26.520,00	55,00	0,00	55,00	-26.465,00
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		10.609,00	111,57	37,07	148,64	-10.460,36
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		10.609,00	1.983,23	256,08	2.239,31	-8.369,69



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

2

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS		53.045,00	559,47	43,10	602,57	-52.442,43
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.090,00	63.118,96	4.479,98	67.598,94	-38.491,06
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		95.790,00	61.361,30	4.473,20	65.834,50	-29.955,50
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		3.090,00	57,72	6,78	64,50	-3.025,50
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA		4.120,00	1.455,17	0,00	1.455,17	-2.664,83
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.090,00	244,77	0,00	244,77	-2.845,23
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.508.825,00	1.599.937,60	238.410,99	1.838.348,59	-2.670.476,41
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.508.825,00	1.599.937,60	238.410,99	1.838.348,59	-2.670.476,41
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		3.235.745,00	1.036.662,65	164.143,07	1.200.805,72	-2.034.939,28
1122.01.0.1.00.01	027	Taxa De Cemitério		594.104,00	384.964,94	61.927,88	446.892,82	-147.211,18
1122.01.0.1.00.02	028	Taxa De Infraestrutura		2.397.634,00	505.430,10	69.039,30	574.469,40	-1.823.164,60
1122.01.0.1.00.03	029	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		212.180,00	130.187,37	30.558,14	160.745,51	-51.434,49
1122.01.0.1.00.04	030	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		31.827,00	16.080,24	2.617,75	18.697,99	-13.129,01
1122.01.0.2.00.00	031	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		74.263,00	39.571,25	8.978,52	48.549,77	-25.713,23
1122.01.0.3.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		774.457,00	328.772,04	39.567,03	368.339,07	-406.117,93
1122.01.0.4.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		424.360,00	194.931,66	25.722,37	220.654,03	-203.705,97
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.296.000,00	1.533.094,20	208.831,58	1.741.925,78	-1.554.074,22
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.296.000,00	1.533.094,20	208.831,58	1.741.925,78	-1.554.074,22
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.296.000,00	1.533.094,20	208.831,58	1.741.925,78	-1.554.074,22
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.296.000,00	1.533.094,20	208.831,58	1.741.925,78	-1.554.074,22
1241.50.0.1.00.00	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		3.296.000,00	1.533.094,20	208.831,58	1.741.925,78	-1.554.074,22
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.751.803,00	2.531.274,57	335.139,03	2.866.413,60	1.114.610,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	177.084,71	15.901,04	192.985,75	-57.014,25
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		250.000,00	177.084,71	15.901,04	192.985,75	-57.014,25
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		250.000,00	177.084,71	15.901,04	192.985,75	-57.014,25
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		250.000,00	177.084,71	15.901,04	192.985,75	-57.014,25
1311.01.1.1.00.00	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	177.084,71	15.901,04	192.985,75	-57.014,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.501.803,00	2.354.189,86	319.237,99	2.673.427,85	1.171.624,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.449.273,00	2.336.352,17	315.072,15	2.651.424,32	1.202.151,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.439.273,00	2.309.150,02	310.541,51	2.619.691,53	1.180.418,53
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.439.273,00	2.309.150,02	310.541,51	2.619.691,53	1.180.418,53
1321.01.0.1.01.00	036	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		50.000,00	165.814,49	23.320,16	189.134,65	139.134,65
1321.01.0.1.02.00	037	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		100.000,00	118.758,15	16.460,11	135.218,26	35.218,26
1321.01.0.1.03.00	038	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		50.000,00	56.515,50	8.746,53	65.262,03	15.262,03
1321.01.0.1.04.00	039	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		100,00	3,27	0,51	3,78	-96,22
1321.01.0.1.06.00	040	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		100.000,00	172.269,84	21.141,47	193.411,31	93.411,31
1321.01.0.1.07.00	041	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.030,00	2.078,98	361,61	2.440,59	1.410,59



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

3

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.11.00	042	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		5.150,00	2.855,91	354,69	3.210,60	-1.939,40
1321.01.0.1.12.00	043	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		1.500,00	1.165,48	212,28	1.377,76	-122,24
1321.01.0.1.13.00	044	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		300,00	262,83	41,50	304,33	4,33
1321.01.0.1.14.00	045	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		500,00	293,63	46,34	339,97	-160,03
1321.01.0.1.15.00	046	Rem.Dep.Banc. CAPS		100,00	28,31	4,52	32,83	-67,17
1321.01.0.1.16.00	047	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.18.00	048	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		100,00	2,04	0,32	2,36	-97,64
1321.01.0.1.19.00	049	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		30.000,00	21.020,61	3.325,12	24.345,73	-5.654,27
1321.01.0.1.20.00	050	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde -Estadual		2.000,00	2.192,83	346,87	2.539,70	539,70
1321.01.0.1.21.00	051	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		100.000,00	75.394,50	2.051,09	77.445,59	-22.554,41
1321.01.0.1.22.00	052	Rem.Dep.Banc. PDDE		500,00	331,45	53,12	384,57	-115,43
1321.01.0.1.23.00	053	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		10.000,00	3.093,91	192,21	3.286,12	-6.713,88
1321.01.0.1.24.00	054	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		40.000,00	29.950,50	3.553,55	33.504,05	-6.495,95
1321.01.0.1.25.00	055	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		100,00	8,13	1,28	9,41	-90,59
1321.01.0.1.26.00	056	Rem.Dep.Banc. PNAE		2.000,00	3.276,17	522,26	3.798,43	1.798,43
1321.01.0.1.27.00	057	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.28.00	058	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		100,00	1,35	0,22	1,57	-98,43
1321.01.0.1.30.00	059	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.545,00	195,63	31,52	227,15	-1.317,85
1321.01.0.1.31.00	060	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		100,00	3.912,26	259,99	4.172,25	4.072,25
1321.01.0.1.32.00	061	Rem Dep Banc MAC FNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.33.00	062	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.34.00	063	Rem Dep Banc FMASP REDE		100,00	25,69	4,08	29,77	-70,23
1321.01.0.1.35.00	064	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		400,00	3.032,56	505,73	3.538,29	3.138,29
1321.01.0.1.36.00	065	Rem Dep Banc Proteção Basica		1.000,00	954,79	122,75	1.077,54	77,54
1321.01.0.1.37.00	066	Rem Dep Banc Proteção Especial		1.000,00	133,88	14,57	148,45	-851,55
1321.01.0.1.38.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAs		10.000,00	7.593,91	1.267,60	8.861,51	-1.138,49
1321.01.0.1.39.00	068	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		1.000,00	1.683,28	266,27	1.949,55	949,55
1321.01.0.1.40.00	069	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil		100,00	0,02	0,00	0,02	-99,98
1321.01.0.1.41.00	070	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo Esp do Petroleo		20.600,00	1.537,08	0,00	1.537,08	-19.062,92
1321.01.0.1.42.00	071	Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp Finan Rec Hidricos		1.000,00	1.889,18	250,45	2.139,63	1.139,63
1321.01.0.1.43.00	072	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re curos Minerais CEFEM		1.000,00	697,54	40,02	737,56	-262,44
1321.01.0.1.44.00	073	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		15.450,00	13.662,26	3.680,28	17.342,54	1.892,54
1321.01.0.1.45.00	074	Rem.Dep.Banc. Transito		515,00	932,04	156,71	1.088,75	573,75
1321.01.0.1.46.00	075	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		45.000,00	45.903,70	6.665,51	52.569,21	7.569,21
1321.01.0.1.47.00	076	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		100,00	137,57	0,00	137,57	37,57
1321.01.0.1.48.00	077	Rem.Dep.Banc. CEX		100,00	109,67	17,41	127,08	27,08
1321.01.0.1.51.00	078	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		103,00	0,00	0,00	0,00	-103,00
1321.01.0.1.52.00	079	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		1.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00
1321.01.0.1.53.00	080	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.54.00	081	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		1.000,00	45,13	0,00	45,13	-954,87
1321.01.0.1.56.00	082	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		10.000,00	273,10	43,15	316,25	-9.683,75
1321.01.0.1.57.00	083	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		100,00	465,96	74,20	540,16	440,16
1321.01.0.1.58.00	084	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		100,00	1,40	0,22	1,62	-98,38



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

4

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.59.00	085	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		10.000,00	17.475,55	2.764,37	20.239,92	10.239,92
1321.01.0.1.60.00	086	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		500,00	98,51	15,58	114,09	-385,91
1321.01.0.1.61.00	087	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		5.000,00	6.848,67	1.083,36	7.932,03	2.932,03
1321.01.0.1.64.00	088	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		500,00	686,00	108,51	794,51	294,51
1321.01.0.1.66.00	089	Rem. Convênio 946/2019- Alimentação Enteral		3.000,00	2.819,14	445,94	3.265,08	265,08
1321.01.0.1.68.00	090	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika		1.000,00	859,36	135,93	995,29	-4,71
1321.01.0.1.74.00	091	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.79.00	092	Rem. Aquisição de Maquinario Agrícola (Trator)		10.000,00	6.120,61	0,00	6.120,61	-3.879,39
1321.01.0.1.80.00	093	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		10.300,00	6.045,02	77,14	6.122,16	-4.177,84
1321.01.0.1.81.00	094	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.000,00	4.357,65	691,68	5.049,33	49,33
1321.01.0.1.83.00	095	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		530.000,00	1.155.215,04	157.581,64	1.312.796,68	782.796,68
1321.01.0.1.84.00	096	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		5.150,00	4.753,31	1.115,84	5.869,15	719,15
1321.01.0.1.85.00	097	Rem. Revitalização Morro do Cristo		100,00	4.429,11	1.208,77	5.637,88	5.537,88
1321.01.0.1.86.00	098	Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.88.00	099	REMUNERAÇÃO ANA		200.000,00	250.505,34	32.723,30	283.228,64	83.228,64
1321.01.0.1.89.00	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.90.00	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.654,93	480,38	2.135,31	2.135,31
1321.01.0.1.91.00	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CASA CIVIL		0,00	21.534,40	2.946,44	24.480,84	24.480,84
1321.01.0.1.92.00	246	Rem. Imp. Projeto Técnico Social - Res. Vida Nova		0,00	403,24	65,43	468,67	468,67
1321.01.0.1.93.00	247	REM. CONVENIO 101907		0,00	28.389,83	1.648,27	30.038,10	30.038,10
1321.01.0.1.94.00	248	Rem. Assist Financ Transporte Colevo EC123/22		0,00	23.634,90	0,00	23.634,90	23.634,90
1321.01.0.1.95.00	249	REMUNERAÇÃO CONVENIO 102014/22		0,00	189,51	23,16	212,67	212,67
1321.01.0.1.96.00	269	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	11.720,38	1.172,09	12.892,47	12.892,47
1321.01.0.1.97.00	275	REM REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO FERRARI		0,00	3.009,53	2.669,95	5.679,48	5.679,48
1321.01.0.1.98.00	276	REM AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		0,00	1.599,10	922,28	2.521,38	2.521,38
1321.01.0.1.99.00	277	REM CIMEI VIDA NOVA		0,00	10.019,26	6.200,17	16.219,43	16.219,43
1321.01.0.1.99.01	284	REM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PUBLICA		0,00	5.843,99	502,72	6.346,71	6.346,71
1321.01.0.1.99.02	285	REMUNERAÇÃO EMENDA 202309348501		0,00	2.433,11	1.822,34	4.255,45	4.255,45
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		10.000,00	27.202,15	4.530,64	31.732,79	21.732,79
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		10.000,00	27.202,15	4.530,64	31.732,79	21.732,79
1321.02.0.1.01.00	101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	27.202,15	4.530,64	31.732,79	21.732,79
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		52.530,00	17.837,69	4.165,84	22.003,53	-30.526,47
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		52.530,00	17.837,69	4.165,84	22.003,53	-30.526,47
1322.01.0.1.00.00	102	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		52.530,00	17.837,69	4.165,84	22.003,53	-30.526,47
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.276.900,00	14.352.985,56	2.178.761,76	16.531.747,32	-8.745.152,68
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		600.000,00	87.453,93	13.991,07	101.445,00	-498.555,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		600.000,00	87.453,93	13.991,07	101.445,00	-498.555,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

5

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		600.000,00	87.453,93	13.991,07	101.445,00	-498.555,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		600.000,00	87.453,93	13.991,07	101.445,00	-498.555,00
1611.01.0.1.00.02	103	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- TARIDA TELEFERICO		600.000,00	87.453,93	13.991,07	101.445,00	-498.555,00
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		122.200,00	66.300,52	5.563,69	71.864,21	-50.335,79
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		122.200,00	66.300,52	5.563,69	71.864,21	-50.335,79
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		19.200,00	9.183,28	0,00	9.183,28	-10.016,72
1631.50.0.1.00.00	104	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL		19.200,00	9.183,28	0,00	9.183,28	-10.016,72
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		102.000,00	57.117,24	5.563,69	62.680,93	-39.319,07
1631.53.0.1.00.00	105	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL		102.000,00	57.117,24	5.563,69	62.680,93	-39.319,07
1631.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1631.99.0.1.00.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		24.554.700,00	14.199.231,11	2.159.207,00	16.358.438,11	-8.196.261,89
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		24.554.700,00	14.199.231,11	2.159.207,00	16.358.438,11	-8.196.261,89
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		24.319.700,00	14.153.471,00	2.153.065,72	16.306.536,72	-8.013.163,28
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		11.250.000,00	6.194.031,05	924.543,79	7.118.574,84	-4.131.425,16
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCI PAL		10.100.000,00	5.645.475,79	875.564,59	6.521.040,38	-3.578.959,62
1699.50.1.1.00.01	107	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-PRINCIPAL		10.100.000,00	5.645.475,79	875.564,59	6.521.040,38	-3.578.959,62
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTA S JUROS		250.000,00	64.641,23	14.449,83	79.091,06	-170.908,94
1699.50.1.2.00.01	108	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-MULTAS JUROS		250.000,00	64.641,23	14.449,83	79.091,06	-170.908,94
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		650.000,00	388.426,41	26.026,93	414.453,34	-235.546,66
1699.50.1.3.00.01	109	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		650.000,00	388.426,41	26.026,93	414.453,34	-235.546,66
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS		250.000,00	95.487,62	8.502,44	103.990,06	-146.009,94
1699.50.1.4.00.01	110	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE CIMENTO ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		250.000,00	95.487,62	8.502,44	103.990,06	-146.009,94
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		9.000.000,00	5.535.096,09	866.786,87	6.401.882,96	-2.598.117,04
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL		8.080.000,00	4.963.595,07	783.804,19	5.747.399,26	-2.332.600,74
1699.50.2.1.00.01	111	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-PRINCIPAL		8.080.000,00	4.963.595,07	783.804,19	5.747.399,26	-2.332.600,74
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS		200.000,00	55.136,53	12.918,75	68.055,28	-131.944,72
1699.50.2.2.00.01	112	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-MULTAS JUROS		200.000,00	55.136,53	12.918,75	68.055,28	-131.944,72
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA		520.000,00	407.881,17	52.680,79	460.561,96	-59.438,04
1699.50.2.3.00.01	113	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		520.000,00	407.881,17	52.680,79	460.561,96	-59.438,04
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	108.483,32	17.383,14	125.866,46	-74.133,54
1699.50.2.4.00.01	114	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA MENTO SANITÁRIO-D.ATIVA		200.000,00	108.483,32	17.383,14	125.866,46	-74.133,54



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

6

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.3.0.00.00		MULTAS JURO SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS		4.069.700,00	2.323.276,05	342.028,28	2.665.304,33	-1.404.395,67
1699.50.3.1.00.00	115	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL		4.045.907,00	2.322.282,31	341.939,77	2.664.222,08	-1.381.684,92
1699.50.3.2.00.00	116	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS		3.399,00	62,66	0,00	62,66	-3.336,34
1699.50.3.3.00.00	117	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA		16.995,00	111,80	7,35	119,15	-16.875,85
1699.50.3.4.00.00	118	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.M AN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA MULTAS JURO		3.399,00	819,28	81,16	900,44	-2.498,56
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	101.067,81	19.706,78	120.774,59	120.774,59
1699.50.9.1.00.00	256	OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	92.490,75	18.606,94	111.097,69	111.097,69
1699.50.9.2.00.00	257	OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-MULTAS JUROS		0,00	585,39	164,67	750,06	750,06
1699.50.9.3.00.00	258	OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-DÍVIDA ATIVA		0,00	5.895,41	673,48	6.568,89	6.568,89
1699.50.9.4.00.00	259	OUTROS SERV.-SUJEITOS REGULAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	2.096,26	261,69	2.357,95	2.357,95
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		235.000,00	45.760,11	6.141,28	51.901,39	-183.098,61
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		200.000,00	15.418,00	3.981,39	19.399,39	-180.600,61
1699.99.0.1.00.01	119	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		200.000,00	15.418,00	3.981,39	19.399,39	-180.600,61
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		10.000,00	828,49	213,19	1.041,68	-8.958,32
1699.99.0.2.00.01	120	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		10.000,00	828,49	213,19	1.041,68	-8.958,32
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	17.610,92	1.214,28	18.825,20	-1.174,80
1699.99.0.3.00.01	121	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		20.000,00	17.610,92	1.214,28	18.825,20	-1.174,80
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		5.000,00	11.902,70	732,42	12.635,12	7.635,12
1699.99.0.4.00.01	122	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		5.000,00	11.902,70	732,42	12.635,12	7.635,12
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		190.075.646,00	95.548.692,23	12.651.317,91	108.200.010,14	-81.875.635,86
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.527.810,00	39.533.682,50	5.412.148,66	44.945.831,16	-43.581.978,84
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.523.450,00	29.520.289,22	3.343.262,75	32.863.551,97	-26.659.898,03
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		59.508.000,00	29.518.550,49	3.343.233,16	32.861.783,65	-26.646.216,35
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.793.000,00	27.509.312,30	3.343.233,16	30.852.545,46	-22.940.454,54
1711.51.1.1.00.00	123	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		53.793.000,00	27.509.312,30	3.343.233,16	30.852.545,46	-22.940.454,54
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.715.000,00	2.009.238,19	0,00	2.009.238,19	-3.705.761,81
1711.51.2.1.00.00	124	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		5.715.000,00	2.009.238,19	0,00	2.009.238,19	-3.705.761,81
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.450,00	1.738,73	29,59	1.768,32	-13.681,68
1711.52.0.1.00.00	125	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		15.450,00	1.738,73	29,59	1.768,32	-13.681,68
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.593.410,00	601.534,49	81.961,60	683.496,09	-909.913,91
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		51.500,00	65.243,75	0,00	65.243,75	13.743,75
1712.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		51.500,00	65.243,75	0,00	65.243,75	13.743,75
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		41.200,00	12.218,59	1.777,11	13.995,70	-27.204,30
1712.51.0.1.00.00	127	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		41.200,00	12.218,59	1.777,11	13.995,70	-27.204,30



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

7

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.500.710,00	524.072,15	80.184,49	604.256,64	-896.453,36
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		154.500,00	61.267,20	8.687,03	69.954,23	-84.545,77
1712.52.1.1.00.00	128	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		154.500,00	61.267,20	8.687,03	69.954,23	-84.545,77
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		7.210,00	2.753,00	375,49	3.128,49	-4.081,51
1712.52.2.1.00.00	129	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL		7.210,00	2.753,00	375,49	3.128,49	-4.081,51
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.339.000,00	460.051,95	71.121,97	531.173,92	-807.826,08
1712.52.4.1.00.00	130	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		1.339.000,00	460.051,95	71.121,97	531.173,92	-807.826,08
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.158.000,00	5.788.601,02	1.487.902,44	7.276.503,46	-1.881.496,54
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.158.000,00	5.786.734,54	1.489.768,92	7.276.503,46	-1.881.496,54
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.725.000,00	2.650.867,19	665.795,78	3.316.662,97	-1.408.337,03
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.725.000,00	2.650.867,19	665.795,78	3.316.662,97	-1.408.337,03
1713.50.1.1.00.01	131	Agentes Comunitarios De Saude		1.200.000,00	736.224,00	113.520,00	849.744,00	-350.256,00
1713.50.1.1.00.02	132	Incentivo Financeiro Da Aps-Desempenho		400.000,00	211.920,50	38.474,38	250.394,88	-149.605,12
1713.50.1.1.00.03	133	Incentivo Financeiro Da Aps- Per Capita De Transição		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.04	134	Incentivo Para Ações Estrategicas		170.000,00	85.855,00	12.265,00	98.120,00	-71.880,00
1713.50.1.1.00.05	135	Incentivo Financeiro Da Aps-Capitação Ponderada		2.900.000,00	1.579.173,35	230.836,40	1.810.009,75	-1.089.990,25
1713.50.1.1.00.06	136	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.09	251	PORTARIA GM/MS 986- TESTE GRAVIDEZ		0,00	294,34	0,00	294,34	294,34
1713.50.1.1.00.10	272	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	37.400,00	18.700,00	56.100,00	56.100,00
1713.50.1.1.00.11	280	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO -PORTARIA 1042		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
1713.50.1.1.00.12	296	INCREMENTO PAP- PORT 784-EMENDA 15810004- JEFFERSON CAMPOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.13	297	INCREMENTO PAP- PORT 784-EMENDA 39550003- DAVID SOARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.14	299	PORTARIA Nº1.179-EQUIPES SAUDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.15	300	PORTARIA Nº1179 EQUIPES SAUDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.912.000,00	2.903.423,42	691.590,54	3.595.013,96	-316.986,04
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		3.912.000,00	2.903.423,42	691.590,54	3.595.013,96	-316.986,04
1713.50.2.1.00.01	137	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		3.912.000,00	2.307.298,42	329.614,06	2.636.912,48	-1.275.087,52
1713.50.2.1.00.07	260	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE - MAC		0,00	125,00	110,00	235,00	235,00
1713.50.2.1.00.08	268	INCREMENTO MAC PORT 631 EMENDA 42210005		0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00
1713.50.2.1.00.09	278	INCREMENTO MAC- PORTARIA 769		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.2.1.00.10	287	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS		0,00	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

8

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.11	288	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO MAC PORTARIA Nº 1.041		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		270.000,00	124.825,86	31.792,59	156.618,45	-113.381,55
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		270.000,00	124.825,86	31.792,59	156.618,45	-113.381,55
1713.50.3.1.00.01	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		110.000,00	55.117,86	7.873,98	62.991,84	-47.008,16
1713.50.3.1.00.02	139	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		110.000,00	55.008,00	7.920,00	62.928,00	-47.072,00
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00	14.700,00	4.900,00	19.600,00	-30.400,00
1713.50.3.1.00.04	298	Portaria GM/MS Nº 844- Multivacinação		0,00	0,00	11.098,61	11.098,61	11.098,61
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		210.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-87.007,92
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		210.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-87.007,92
1713.50.4.1.00.01	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		210.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-87.007,92
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		17.000,00	0,00	85.216,00	85.216,00	68.216,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		17.000,00	0,00	85.216,00	85.216,00	68.216,00
1713.50.5.1.00.01	142	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.5.1.00.02	291	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	85.216,00	85.216,00	85.216,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.01	143	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE -OUTROS PROGRAMAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	1.866,48	-1.866,48	0,00	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	1.866,48	-1.866,48	0,00	0,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		0,00	1.866,48	-1.866,48	0,00	0,00
1713.51.2.1.00.01	243	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS		0,00	1.866,48	-1.866,48	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.324.000,00	3.175.563,14	444.004,37	3.619.567,51	-1.704.432,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.292.000,00	2.433.800,34	315.246,77	2.749.047,11	-1.542.952,89
1714.50.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.292.000,00	2.433.800,34	315.246,77	2.749.047,11	-1.542.952,89
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	80,00	0,00	80,00	-920,00
1714.51.0.1.00.00	145	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		1.000,00	80,00	0,00	80,00	-920,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.007.000,00	741.682,80	128.757,60	870.440,40	-136.559,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		1.007.000,00	741.682,80	128.757,60	870.440,40	-136.559,60
1714.52.0.1.00.01	146	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	2.200,80	380,80	2.581,60	-2.418,40
1714.52.0.1.00.02	147	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		142.000,00	99.697,20	17.294,60	116.991,80	-25.008,20
1714.52.0.1.00.03	148	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		215.000,00	169.646,40	29.345,40	198.991,80	-16.008,20



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

9

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.04	149	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		510.000,00	377.704,80	65.618,40	443.323,20	-66.676,80
1714.52.0.1.00.05	150	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		128.000,00	89.020,80	15.528,00	104.548,80	-23.451,20
1714.52.0.1.00.06	151	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		7.000,00	3.412,80	590,40	4.003,20	-2.996,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.53.0.1.00.00	152	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	131.546,11	23.385,97	154.932,08	154.932,08
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	131.546,11	23.385,97	154.932,08	154.932,08
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	131.546,11	23.385,97	154.932,08	154.932,08
1715.52.0.1.00.01	242	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	131.546,11	23.385,97	154.932,08	154.932,08
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		414.050,00	178.762,91	20.887,51	199.650,42	-214.399,58
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		414.050,00	178.762,91	20.887,51	199.650,42	-214.399,58
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		414.050,00	178.762,91	20.887,51	199.650,42	-214.399,58
1716.50.0.1.00.01	153	Proteção Social Basica Na Escola - BPC		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.02	154	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
1716.50.0.1.00.03	155	Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF		109.800,00	26.581,83	3.019,50	29.601,33	-80.198,67
1716.50.0.1.00.04	156	FNAS- (COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		8.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
1716.50.0.1.00.05	157	FNAS -COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEF)		86.000,00	36.846,59	5.140,17	41.986,76	-44.013,24
1716.50.0.1.00.06	158	FNAS -(COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE)		7.600,00	2.806,02	391,44	3.197,46	-4.402,54
1716.50.0.1.00.07	159	FNAS - (COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCAVADOL		67.000,00	28.343,53	3.953,97	32.297,50	-34.702,50
1716.50.0.1.00.08	160	FNAS - (COMPONENTE - PISO BASICO FIXO)		100.800,00	44.848,42	6.642,68	51.491,10	-49.308,90
1716.50.0.1.00.09	161	FNAS- (COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE)		29.000,00	12.471,16	1.739,75	14.210,91	-14.789,09
1716.50.0.1.00.10	281	PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL DO ATEND DO CAD UNICO NO SUAS		0,00	26.865,36	0,00	26.865,36	26.865,36
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	62.177,47	0,00	62.177,47	62.177,47
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	62.177,47	0,00	62.177,47	62.177,47
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	62.177,47	0,00	62.177,47	62.177,47
1717.52.0.1.00.01	253	PMCMV PNHU PTS VIDA NOVA		0,00	62.177,47	0,00	62.177,47	62.177,47
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.514.900,00	75.208,14	10.744,02	85.952,16	-12.428.947,84
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		120.000,00	75.208,14	10.744,02	85.952,16	-34.047,84
1719.58.0.1.00.00	162	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		120.000,00	75.208,14	10.744,02	85.952,16	-34.047,84
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		12.394.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.394.900,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	163	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		9.044.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.044.900,00
1719.99.0.1.00.00	164	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		68.246.836,00	39.067.573,49	4.907.757,14	43.975.330,63	-24.271.505,37
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		62.354.600,00	34.729.554,71	4.099.761,47	38.829.316,18	-23.525.283,82
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		49.665.000,00	23.367.736,68	3.598.373,85	26.966.110,53	-22.698.889,47
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		49.665.000,00	23.367.736,68	3.598.373,85	26.966.110,53	-22.698.889,47
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.360.000,00	11.228.354,84	483.797,28	11.712.152,12	-647.847,88
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		12.360.000,00	11.228.354,84	483.797,28	11.712.152,12	-647.847,88
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		278.100,00	133.180,82	17.590,34	150.771,16	-127.328,84
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		278.100,00	133.180,82	17.590,34	150.771,16	-127.328,84
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		51.500,00	282,37	0,00	282,37	-51.217,63
1721.53.0.1.00.00	168	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		51.500,00	282,37	0,00	282,37	-51.217,63
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		328.000,00	962.995,21	20.527,96	983.523,17	655.523,17
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		328.000,00	962.995,21	20.527,96	983.523,17	655.523,17
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		328.000,00	962.995,21	20.527,96	983.523,17	655.523,17
1723.50.0.1.00.14	293	RESOLUÇÃO SS.112- CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	0,00	16.373,53	16.373,53	16.373,53
1723.50.0.1.00.15	294	CIRURGIA ELETIVA-RES.SS.113 DE 29/08/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01.00	169	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BASICA		250.000,00	195.968,00	0,00	195.968,00	-54.032,00
1723.50.0.1.02.00	170	TRANSFERENCIA SUS- GLICEMIA		28.000,00	41.817,86	0,00	41.817,86	13.817,86
1723.50.0.1.03.00	171	TRANSFERENCIA SUS - SORRIA SP		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.04.00	172	REPASSE FUNDO A FUNDO- AEDES AEGYPTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.08.00	254	Resolução SS.26 - Cirurgias eletivas		0,00	49.578,42	0,00	49.578,42	49.578,42
1723.50.0.1.09.00	255	Resolução SS.29 - Cirurgias eletivas		0,00	24.058,18	0,00	24.058,18	24.058,18
1723.50.0.1.10.00	261	Resolução SS Nº 45- Cirurgias Eletivas		0,00	13.698,67	0,00	13.698,67	13.698,67
1723.50.0.1.11.00	262	DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS.73		0,00	564,66	0,00	564,66	564,66
1723.50.0.1.12.00	263	DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS.74		0,00	2.884,92	0,00	2.884,92	2.884,92
1723.50.0.1.13.00	264	CIRURGIA ELETIVA-RES.SS.49 DE 04/05/2023 - FEVEREIRO 2023		0,00	15.101,19	0,00	15.101,19	15.101,19
1723.50.0.1.14.00	267	CIRURGIA ELETIVA-RES.SS.64		0,00	19.323,31	0,00	19.323,31	19.323,31
1723.50.0.1.15.00	271	Resolução SS 65-Emendas Impositivas		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1723.50.0.1.16.00	289	DOSE CERTA- RES.SS.100 de 01/08/2023		0,00	0,00	428,63	428,63	428,63
1723.50.0.1.17.00	290	DOSE CERTA-RES. SS.170 DE 22/12/2022		0,00	0,00	3.725,80	3.725,80	3.725,80
1724.00.0.0.00.00		TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.935.000,00	3.299.692,64	637.336,71	3.937.029,35	2.029,35
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.850.000,00	3.299.692,64	637.336,71	3.937.029,35	87.029,35
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.850.000,00	3.299.692,64	637.336,71	3.937.029,35	87.029,35
1724.51.0.1.00.01	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS- MERENDA ESCOLAR		1.350.000,00	645.231,00	129.046,20	774.277,20	-575.722,80



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.02	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00	2.654.461,64	508.290,51	3.162.752,15	662.752,15
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1724.99.0.1.00.01	175	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADUAIS - RE-VIRADA CULTURAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1724.99.0.1.00.02	295	CONVENIO100895/2022 - PRAÇA JARDIM ANDRADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.629.236,00	75.330,93	150.131,00	225.461,93	-1.403.774,07
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		139.036,00	75.330,93	4.331,00	79.661,93	-59.374,07
1729.51.0.1.00.00	176	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1729.51.0.1.00.01	177	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO BASICA		52.460,00	21.385,00	3.055,00	24.440,00	-28.020,00
1729.51.0.1.00.02	178	TRANSFERENCIA DO ESTADO A ASSIST SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		16.576,00	8.932,00	1.276,00	10.208,00	-6.368,00
1729.51.0.1.00.03	179	FORTALECIMENTO CADASTRO UNICO -FEAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1729.51.0.1.00.04	270	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL-AUXILIO FUNERAL e NATALIDADE		0,00	15.013,93	0,00	15.013,93	15.013,93
1729.51.0.1.00.05	274	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.490.200,00	0,00	145.800,00	145.800,00	-1.344.400,00
1729.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		1.390.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.200,00
1729.99.0.1.00.01	181	Equipamentos Cultura - AGEMCAMP - Aquisição		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.99.0.1.00.02	286	LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE		0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.200,00	100.533,97	53.184,80	153.718,77	-136.481,23
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.200,00	100.533,97	53.184,80	153.718,77	-136.481,23
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.200,00	100.533,97	53.184,80	153.718,77	-136.481,23
1741.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		19.200,00	9.447,76	1.248,16	10.695,92	-8.504,08
1741.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		271.000,00	91.086,21	51.936,64	143.022,85	-127.977,15
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.949.800,00	16.844.526,42	2.276.982,48	19.121.508,90	-13.828.291,10
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.949.800,00	16.844.526,42	2.276.982,48	19.121.508,90	-13.828.291,10
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.949.800,00	16.844.526,42	2.276.982,48	19.121.508,90	-13.828.291,10
1751.50.0.1.00.00	184	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		32.949.800,00	16.844.526,42	2.276.982,48	19.121.508,90	-13.828.291,10
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.000,00	2.375,85	1.244,83	3.620,68	-57.379,32
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		61.000,00	2.375,85	1.244,83	3.620,68	-57.379,32
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		61.000,00	2.375,85	1.244,83	3.620,68	-57.379,32
1791.99.0.1.00.00	185	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE			2.375,85	1.244,83	3.620,68	-56.379,32



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.00		PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		60.000,00				
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.485.704,00	1.079.158,44	361.146,29	1.440.304,73	-45.399,27
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.830,00	246.573,10	65.832,17	312.405,27	248.575,27
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.830,00	246.573,10	65.832,17	312.405,27	248.575,27
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00
1911.01.0.1.00.00	187	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		618,00	0,00	0,00	0,00	-618,00
1911.01.0.2.00.00	188	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		412,00	0,00	0,00	0,00	-412,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00	8.492,90	0,00	8.492,90	7.492,90
1911.09.0.1.00.00	189	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		1.000,00	8.492,90	0,00	8.492,90	7.492,90
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		61.800,00	238.080,20	65.832,17	303.912,37	242.112,37
1911.14.0.1.00.00	190	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		61.800,00	238.080,20	65.832,17	303.912,37	242.112,37
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		662.550,00	442.413,14	266.158,78	708.571,92	46.021,92
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00
1921.99.0.1.00.00	192	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.1.00.00	191	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		25.750,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00
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		630.800,00	442.413,14	266.157,98	708.571,12	77.771,12
1922.12.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS		51.500,00	101.830,04	13.923,63	115.753,67	64.253,67
1922.12.0.1.00.00	194	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS-PRINCIPAL		51.500,00	101.830,04	13.923,63	115.753,67	64.253,67
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		579.300,00	340.583,10	252.234,35	592.817,45	13.517,45
1922.99.0.1.00.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.300,00	34.726,46	2.876,82	37.603,28	27.303,28
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	40.933,48	6.070,24	47.003,72	45.003,72
1922.99.0.1.00.01	198	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		515.000,00	111.756,72	133.114,93	244.871,65	-270.128,35
1922.99.0.1.00.02	199	Out. Rest- Terceiro Setor		51.000,00	153.166,44	0,00	153.166,44	102.166,44
1922.99.0.1.00.04	292	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PASEP		0,00	0,00	110.172,36	110.172,36	110.172,36
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	0,80	0,80	-2.999,20
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	0,80	0,80	-2.999,20
1923.99.0.1.00.00	200	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,80	0,80	-1.999,20
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		759.324,00	390.172,20	29.155,34	419.327,54	-339.996,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		759.324,00	390.172,20	29.155,34	419.327,54	-339.996,46
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		56.000,00	34.876,34	1.072,96	35.949,30	-20.050,70
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		5.000,00	2.328,06	1.072,96	3.401,02	-1.598,98
1999.12.1.1.00.00	202	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PRINCIPAL		5.000,00	2.328,06	1.072,96	3.401,02	-1.598,98
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		51.000,00	32.548,28	0,00	32.548,28	-18.451,72
1999.12.2.1.00.00	204	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.1.00.00	203	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	32.548,28	0,00	32.548,28	-17.451,72
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		703.324,00	355.295,86	28.082,38	383.378,24	-319.945,76
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		567.324,00	355.099,36	28.082,38	383.181,74	-184.142,26
1999.99.2.1.00.00	205	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		115.566,00	39.096,08	3.026,35	42.122,43	-73.443,57
1999.99.2.2.00.00	206	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		115.566,00	127.355,68	8.357,04	135.712,72	20.146,72
1999.99.2.3.00.00	207	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		178.602,00	117.641,99	7.582,00	125.223,99	-53.378,01
1999.99.2.4.00.00	208	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		157.590,00	71.005,61	9.116,99	80.122,60	-77.467,40
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		136.000,00	196,50	0,00	196,50	-135.803,50
1999.99.3.1.00.00	210	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		126.000,00	196,50	0,00	196,50	-125.803,50
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
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.718.200,00	3.664.738,66	0,00	3.664.738,66	-19.053.461,34
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.700.000,00	342.886,12	0,00	342.886,12	-1.357.113,88
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		1.700.000,00	342.886,12	0,00	342.886,12	-1.357.113,88
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		1.700.000,00	342.886,12	0,00	342.886,12	-1.357.113,88
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.700.000,00	342.886,12	0,00	342.886,12	-1.357.113,88
2112.52.0.1.00.00	211	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS Progr.SANEAMENTO-PRINCIPAL		1.700.000,00	342.886,12	0,00	342.886,12	-1.357.113,88
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.1.00.00	212	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.018.200,00	3.321.852,54	0,00	3.321.852,54	-14.696.347,46
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.175.200,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-4.475.200,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		775.200,00	0,00	0,00	0,00	-775.200,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		775.200,00	0,00	0,00	0,00	-775.200,00
2413.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		775.200,00	0,00	0,00	0,00	-775.200,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-3.700.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2414.50.0.1.00.00	214	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-300.000,00
2414.54.0.1.00.00	215	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.54.0.1.01.00	265	RECAPEAMENTO CONV 102014-22		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**CONSOLIDADO**

14

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00	216	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.843.000,00	2.621.852,54	0,00	2.621.852,54	-10.221.147,46
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		12.843.000,00	2.321.852,54	0,00	2.321.852,54	-10.521.147,46
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.50.0.1.00.00	217	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.415.000,00	922.802,20	0,00	922.802,20	-4.492.197,80
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.415.000,00	922.802,20	0,00	922.802,20	-4.492.197,80
2422.51.0.1.00.01	218	AMPLIAÇÃO CIMEI WILSON THOMAZINI		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2422.51.0.1.00.02	219	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO VIDA NOVA		4.100.000,00	823.577,20	0,00	823.577,20	-3.276.422,80
2422.51.0.1.00.03	220	AMPLIAÇÃO CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO		350.000,00	99.225,00	0,00	99.225,00	-250.775,00
2422.51.0.1.00.04	221	AMPLIAÇÃO/REFORMA/PINTURA JOSÉ JURANDIR PIVA		315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
2422.51.0.1.00.05	222	REFORMA/ADEQUAÇÃO/PINTUR A SAMUCA E COBERTURA DE QUADRA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		728.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.000,00
2422.52.0.1.00.00	223	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL		728.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.000,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2422.53.0.1.00.00	224	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.950.000,00	654.600,00	0,00	654.600,00	-1.295.400,00
2422.54.0.1.00.00	225	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE -PRINCIPAL		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
2422.54.0.1.01.00	266	CONVENIO NOSSA RUA 101906/22		0,00	654.600,00	0,00	654.600,00	654.600,00
2422.54.0.1.02.00	301	BB RECAPEAMENTO VILA CAU		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		4.190.000,00	744.450,34	0,00	744.450,34	-3.445.549,66
2422.99.0.1.00.00	226	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.190.000,00
2422.99.0.1.00.01	250	Video Monitoramento - AGE CAMP		0,00	79.376,38	0,00	79.376,38	79.376,38
2422.99.0.1.00.02	273	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO FERRARI		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.03	279	MIRANTE MORRO DO CRISTO		0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	307.536,98
2422.99.0.1.00.04	282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.1.00.02	252	AQUISIÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.99.0.1.00.03	283	EMENDA 2023.093.48501		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.643.000,00	968.623,50	153.687,67	1.122.311,17	-2.520.688,83
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		1.843.000,00	227.282,07	29.100,94	256.383,01	-1.586.616,99



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

15

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		845.000,00	227.282,07	29.100,94	256.383,01	-588.616,99
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		845.000,00	227.282,07	29.100,94	256.383,01	-588.616,99
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		845.000,00	227.282,07	29.100,94	256.383,01	-588.616,99
7611.01.0.1.00.00	227	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		845.000,00	227.282,07	29.100,94	256.383,01	-588.616,99
7690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		998.000,00	0,00	0,00	0,00	-998.000,00
7699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		998.000,00	0,00	0,00	0,00	-998.000,00
7699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OFSS		998.000,00	0,00	0,00	0,00	-998.000,00
7699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA-INTRA		554.000,00	0,00	0,00	0,00	-554.000,00
7699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
7699.50.1.1.00.01	228	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
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 M/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		SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-INTRA		444.000,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00
7699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
7699.50.2.1.00.01	232	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
7699.50.2.2.00.00	233	SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-DÍVIDA 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.SANEAMENTO BÁS.-ESGOT.SANITÁRIO-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.800.000,00	741.341,43	124.586,73	865.928,16	-934.071,84
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		1.800.000,00	741.341,43	124.586,73	865.928,16	-934.071,84
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS – INTRA		1.800.000,00	741.341,43	124.586,73	865.928,16	-934.071,84
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA		1.800.000,00	741.341,43	124.586,73	865.928,16	-934.071,84
7923.99.0.1.00.00	236	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		1.800.000,00	741.341,43	124.586,73	865.928,16	-934.071,84
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-23.222.310,00	-12.448.134,65	-1.488.604,80	-13.936.739,45	9.285.570,55
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.222.310,00	-12.448.134,65	-1.488.604,80	-13.936.739,45	9.285.570,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.222.310,00	-12.448.134,65	-1.488.604,80	-13.936.739,45	9.285.570,55
9510.00.0.0.01.00	237	Dedução do Fundeb- FPM		-10.758.600,00	-5.501.862,31	-668.646,61	-6.170.508,92	4.588.091,08
1711.51.1.1.00.00	123	COTÁ-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-10.758.600,00	-5.501.862,31	-668.646,61	-6.170.508,92	4.588.091,08
9510.00.0.0.02.00	238	Dedução do Fundeb-ITR		-3.090,00	-347,69	-5,91	-353,60	2.736,40
1711.52.0.1.00.00	125	COTÁ-PARTE ITR- PRINCIPAL		-3.090,00	-347,69	-5,91	-353,60	2.736,40
9510.00.0.0.04.00	239	Dedução do Fundeb- ICMS		-9.933.000,00	-4.673.547,24	-719.674,75	-5.393.221,99	4.539.778,01



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CONSOLIDADO

16

de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.00	165	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-9.933.000,00	-4.673.547,24	-719.674,75	-5.393.221,99	4.539.778,01
9510.00.0.0.05.00	240	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.472.000,00	-2.245.741,27	-96.759,47	-2.342.500,74	129.499,26
1721.51.0.1.00.00	166	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-2.472.000,00	-2.242.406,87	-96.759,47	-2.339.166,34	132.833,66
9510.00.0.0.06.00	241	Dedução do Fundeb- IPI		-55.620,00	-26.636,14	-3.518,06	-30.154,20	25.465,80
1721.52.0.1.00.00	167	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-55.620,00	-26.636,14	-3.518,06	-30.154,20	25.465,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				286.768.326,00	138.356.341,35	19.092.114,30	157.448.455,65	-129.319.870,35

PEDREIRA, 31 de agosto de 2023

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS
TESOUREIRA