



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.50.0.1.001	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	21.333,65	3.169,14	24.502,79	5.350.000,00	5.350.000,00	-5.325.497,21
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	7.482,08	4.501,47	11.983,55	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.788.016,45
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	4.391,53	20,56	4.412,09	85.000,00	85.000,00	-80.587,91
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	150.454,62	146.607,94	297.062,56	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.902.937,44
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	39.502,58	42.319,19	81.821,77	750.000,00	750.000,00	-668.178,23
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	157.336,37	253.756,83	411.093,20	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.088.906,80
1.1.1.2.53.0.2.000	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	0,00	24,99	24,99	2.100,00	2.100,00	-2.075,01
1.1.1.3.03.1.1.000	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	257.860,88	398.879,42	656.740,30	3.860.000,00	3.860.000,00	-3.203.259,70
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	42.085,93	44.486,26	86.572,19	750.000,00	750.000,00	-663.427,81
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.578.846,46	1.342.041,48	2.920.887,94	16.400.000,00	16.400.000,00	-13.479.112,06
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	3.856,78	880,38	4.737,16	150.000,00	150.000,00	-145.262,84
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	185.885,20	95.168,61	281.053,81	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.718.946,19
1.1.1.4.51.1.4.000	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	4.298,30	6.160,58	10.458,88	100.000,00	100.000,00	-89.541,12
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	1.350,60	9.458,50	10.809,10	280.000,00	280.000,00	-269.190,90
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	26,20	632,50	658,70	20.000,00	20.000,00	-19.341,30
1.1.2.1.01.0.1.003	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	607,20	0,00	607,20	12.000,00	12.000,00	-11.392,80
1.1.2.1.01.0.1.004	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	22.416,29	21.399,99	43.816,28	235.000,00	235.000,00	-191.183,72
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	818,57	1.019,03	1.837,60	60.000,00	60.000,00	-58.162,40
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	7.252,47	8.969,59	16.222,06	210.000,00	210.000,00	-193.777,94
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	713,67	1.553,41	2.267,08	30.000,00	30.000,00	-27.732,92
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	259,58	166,28	425,86	2.000,00	2.000,00	-1.574,14
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.965,01	7.182,24	13.147,25	65.000,00	65.000,00	-51.852,75
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20,08	12,90	32,98	3.000,00	3.000,00	-2.967,02
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	14.596,03	6.630,72	21.226,75	150.000,00	150.000,00	-128.773,25
1.1.2.2.01.0.1.003	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.004	26	Taxa de Serviço de Capinação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.005	27	Taxa Única Cadastramento - ETR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.006	28	Taxa de guia	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.007	29	Taxa hora máquina	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.001	30	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.001	31	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.002	220	Rec Dívida Ativa - Tx Serviço de Capinação	19,25	19,25	38,50	0,00	0,00	38,50
1.1.2.2.01.0.4.001	32	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.002	33	Multa e Juros Div Ativa - Serv. de capinação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.003	34	Multa e Juros Div Ativa-Serv.de Insp. MUN. SIM POA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.3.1.99.0.1.000	35	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.000	36	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.3.1.99.0.3.000	37	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.1.3.1.99.0.4.000	38	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.507.379,33	2.395.061,26	4.902.440,59	39.033.800,00	39.033.800,00	-34.131.359,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.4.1.50.0.1.001	39	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	312.234,99	336.106,42	648.341,41	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.151.658,59
1.2.4.1.50.0.2.000	40	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.000	41	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	38.095,08	34.953,00	73.048,08	470.000,00	470.000,00	-396.951,92
1.2.4.1.50.0.4.000	42	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	1.244,08	812,06	2.056,14	40.000,00	40.000,00	-37.943,86
TOTAL Contribuições			351.574,15	371.871,48	723.445,63	6.310.100,00	6.310.100,00	-5.586.654,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.001	43	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.000	44	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.001	45	REC REM SAÚDE	3.097,08	2.323,71	5.420,79	61.000,00	61.000,00	-55.579,21
1.3.2.1.01.0.1.002	46	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	16.419,14	17.371,41	33.790,55	300.000,00	300.000,00	-266.209,45
1.3.2.1.01.0.1.003	235	Rec Rem - Implantação do Cras	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60
1.3.2.1.01.0.1.004	47	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	216,65	216,02	432,67	1.000,00	1.000,00	-567,33
1.3.2.1.01.0.1.005	48	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
1.3.2.1.01.0.1.006	49	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	25.337,21	27.497,98	52.835,19	200.000,00	200.000,00	-147.164,81
1.3.2.1.01.0.1.008	50	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.009	51	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	3.313,17	3.276,82	6.589,99	10.000,00	10.000,00	-3.410,01
1.3.2.1.01.0.1.011	234	REC REM DE EMENDA NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO	161,22	4,20	165,42	0,00	0,00	165,42
1.3.2.1.01.0.1.016	52	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.019	53	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	23,82	23,81	47,63	200,00	200,00	-152,37
1.3.2.1.01.0.1.020	54	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	447,76	0,00	447,76	100,00	100,00	347,76
1.3.2.1.01.0.1.024	55	Rec. Rem.Const. Ponte Rua Siqueira Campos	311,26	0,00	311,26	500,00	500,00	-188,74
1.3.2.1.01.0.1.026	56	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.027	57	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.028	58	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.029	59	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	11.524,24	11.565,50	23.089,74	200.000,00	200.000,00	-176.910,26
1.3.2.1.01.0.1.030	60	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	324,92	327,79	652,71	100,00	100,00	552,71
1.3.2.1.01.0.1.031	61	REC REM FUNDEB	11.519,13	25.134,38	36.653,51	450.000,00	450.000,00	-413.346,49
1.3.2.1.01.0.1.032	62	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	4.587,61	4.509,57	9.097,18	50.000,00	50.000,00	-40.902,82
1.3.2.1.01.0.1.033	63	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.815,49	23.100,23	45.915,72	300.000,00	300.000,00	-254.084,28
1.3.2.1.01.0.1.034	64	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	71,28	508,26	579,54	10.000,00	10.000,00	-9.420,46
1.3.2.1.01.0.1.035	65	REC REM PNATE	20,66	20,84	41,50	5.000,00	5.000,00	-4.958,50
1.3.2.1.01.0.1.036	66	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	24,16	309,84	334,00	10.000,00	10.000,00	-9.666,00
1.3.2.1.01.0.1.037	67	REC REM PNAE	1,42	941,44	942,86	20.000,00	20.000,00	-19.057,14
1.3.2.1.01.0.1.038	236	REC REM PTA	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02
1.3.2.1.01.0.1.041	68	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-PROD. AUDIOVISUAIS	44,99	0,00	44,99	1.000,00	1.000,00	-955,01
1.3.2.1.01.0.1.043	69	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	226,94	226,28	453,22	1.000,00	1.000,00	-546,78
1.3.2.1.01.0.1.045	70	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	1.819,80	1.835,90	3.655,70	10.000,00	10.000,00	-6.344,30
1.3.2.1.01.0.1.046	71	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	95,32	96,16	191,48	800,00	800,00	-608,52
1.3.2.1.01.0.1.048	72	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.049	73	REC REM Finisa - Fotovoltaica Parte 2	1.557,43	1.324,41	2.881,84	1.000,00	1.000,00	1.881,84
1.3.2.1.01.0.1.050	74	REC REM Gestão Bolsa Família	270,68	304,65	575,33	7.000,00	7.000,00	-6.424,67
1.3.2.1.01.0.1.052	75	REC REM PROCAD - SUAS	124,15	125,25	249,40	700,00	700,00	-450,60
1.3.2.1.01.0.1.055	76	REC REM FDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2.929,51	2.954,07	5.883,58	10.000,00	10.000,00	-4.116,42
1.3.2.1.01.0.1.056	77	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.057	78	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.058	79	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	222,21	220,69	442,90	1.000,00	1.000,00	-557,10
1.3.2.1.01.0.1.059	80	REC REM ROYALTIES - ITA	144,13	159,38	303,51	2.000,00	2.000,00	-1.696,49
1.3.2.1.01.0.1.061	81	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	122,08	114,91	236,99	1.000,00	1.000,00	-763,01
1.3.2.1.01.0.1.064	82	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	224,33	216,09	440,42	10.000,00	10.000,00	-9.559,58
1.3.2.1.01.0.1.066	83	REC REM IGD - SUAS	52,08	41,85	93,93	600,00	600,00	-506,07
1.3.2.1.01.0.1.068	84	REC REM BPC ESCOLA	1,71	1,73	3,44	60,00	60,00	-56,56
1.3.2.1.01.0.1.069	85	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	684,79	568,41	1.253,20	10.000,00	10.000,00	-8.746,80
1.3.2.1.01.0.1.071	86	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	90,92	86,61	177,53	600,00	600,00	-422,47
1.3.2.1.01.0.1.072	87	REC REM CRIANÇA FELIZ	480,21	469,33	949,54	3.000,00	3.000,00	-2.050,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.0.1.075	88	REC. REM. Construção Centro de Apoio ao Turista	1.023,56	847,70	1.871,26	1.000,00	1.000,00	871,26
1.3.2.1.01.0.1.076	89	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	4,95	5,01	9,96	1.000,00	1.000,00	-990,04
1.3.2.1.01.0.1.079	90	Rec Rem Finisa-Fotovoltaica - Parte 1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.081	91	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	2.020,99	2.124,43	4.145,42	25.000,00	25.000,00	-20.854,58
1.3.2.1.01.0.1.082	92	REC REM CIDE	660,35	608,06	1.268,41	1.000,00	1.000,00	268,41
1.3.2.1.01.0.1.084	93	REC REM CEX	11,00	11,10	22,10	100,00	100,00	-77,90
1.3.2.1.01.0.1.085	94	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	36,20	40,69	76,89	500,00	500,00	-423,11
1.3.2.1.01.0.1.086	95	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	9.353,36	10.003,45	19.356,81	112.500,00	112.500,00	-93.143,19
1.3.2.1.01.0.1.087	96	REC REM CFRH	2.659,07	2.985,83	5.644,90	38.165,60	38.165,60	-32.520,70
1.3.2.1.01.0.1.088	97	REC REM CFEM	2.722,95	2.879,01	5.601,96	26.177,85	26.177,85	-20.575,89
1.3.2.1.01.0.1.090	98	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULT	20,58	0,00	20,58	100,00	100,00	-79,42
1.3.2.1.01.0.1.091	99	Rec. Rem. CR 955315/23 RECAPE ASFÁLTICO DIVERSAS R	1.844,04	182,14	2.026,18	100,00	100,00	1.926,18
1.3.2.1.01.0.1.092	100	REC REM CCA POUPANÇA	1.850,98	1.664,79	3.515,77	40.000,00	40.000,00	-36.484,23
1.3.2.1.01.0.1.093	101	REC REM BB MOVIMENTO	29.436,12	46.156,42	75.592,54	325.000,00	325.000,00	-249.407,46
1.3.2.1.01.0.1.094	102	REC REM CEF MOVIMENTO	62.795,45	57.773,04	120.568,49	715.000,00	715.000,00	-594.431,51
1.3.2.1.01.0.1.095	103	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.096	104	REC REM CIP	29.718,03	30.590,61	60.308,64	200.000,00	200.000,00	-139.691,36
1.3.2.1.01.0.1.097	105	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	43,57	23,64	67,21	1.000,00	1.000,00	-932,79
1.3.2.1.01.0.1.098	106	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.099	107	REC REM FUNDO MUN CULTURA	29,65	29,91	59,56	100,00	100,00	-40,44
1.3.2.1.01.0.1.103	108	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	131,60	132,76	264,36	3.000,00	3.000,00	-2.735,64
1.3.2.1.01.0.1.105	109	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	1.569,66	1.583,34	3.153,00	300,00	300,00	2.853,00
1.3.2.1.01.0.1.106	110	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	2.185,14	2.284,57	4.469,71	10.000,00	10.000,00	-5.530,29
1.3.2.1.01.0.1.107	111	Rec Rem Transf. especial 2023	1.450,08	1.281,25	2.731,33	10.000,00	10.000,00	-7.268,67
1.3.2.1.01.0.1.109	112	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	2.682,76	2.375,35	5.058,11	20.000,00	20.000,00	-14.941,89
1.3.2.1.01.0.1.111	113	Rec Rem Desvinculação CIP	10.995,75	5.569,13	16.564,88	100.000,00	100.000,00	-83.435,12
1.3.2.1.01.0.1.113	114	REC REM FMAS ALTA REPROGRAMAÇÃO	215,86	217,77	433,63	500,00	500,00	-66,37
1.3.2.1.01.0.1.114	115	Rec. Rem Apoio as Escolas Integrais	1.165,06	704,84	1.869,90	5.000,00	5.000,00	-3.130,10
1.3.2.1.01.0.1.116	116	Rec. Rem. Fundo de Inc. a Cult.Aldir Blanc	2.881,65	630,84	3.512,49	1.000,00	1.000,00	2.512,49
1.3.2.1.01.0.1.117	117	Rec. Rem. Transf. Esp. Ten. Coimbra	186,17	187,82	373,99	2.000,00	2.000,00	-1.626,01
1.3.2.1.01.0.1.118	118	Rec Rem SIGTV 353670320240001 GND4 Peq. Obra	618,94	624,41	1.243,35	1.000,00	1.000,00	243,35
1.3.2.1.01.0.1.119	119	Rec Rem SIGTV 353670320240002 GND3	15,59	15,73	31,32	1.000,00	1.000,00	-968,68
1.3.2.1.01.0.1.120	120	Rec. Rem. Conv.nº100139/24-Nove de Julho e Siq. C.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.121	121	Rec.RemConv.nº100140/24 Recape Rua Rio Br.e outras	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.122	122	Rec Rem. UBS - Bosque dos Ipês	4.958,60	4.188,01	9.146,61	1.000,00	1.000,00	8.146,61
1.3.2.1.01.0.1.123	123	REC. REM. AQ. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS 201	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.124	225	Rec. Rem. Iluminação de Led-Parque Ecológico	3,49	3,51	7,00	0,00	0,00	7,00
1.3.2.1.01.0.1.125	227	Rec. Rem.Transf.Esp. 2024 Sen. Ast. Marcos Pontes	5.672,19	5.655,87	11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
1.3.2.1.01.0.1.126	226	Rec. Rem. Proj.Est Cozinha	689,07	695,16	1.384,23	0,00	0,00	1.384,23
1.3.2.1.01.0.1.128	233	Rec. Rem. Transf.Especial-Plano de Ação	4.054,53	4.042,86	8.097,39	0,00	0,00	8.097,39
1.3.2.1.01.0.1.129	230	Rec. Rem. Aquisição de Patrulha Agrícola	1.480,13	1.493,21	2.973,34	0,00	0,00	2.973,34
1.3.2.2.01.0.1.001	124	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			294.501,22	313.490,80	607.992,02	3.351.403,45	3.351.403,45	-2.743.411,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.1.1.02.0.1.000	125	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	46.870,65	46.870,65	150.000,00	150.000,00	-103.129,35
1.6.2.1.02.0.1.000	126	Receita de Terminal Rodoviário	1.144,96	453,42	1.598,38	20.000,00	20.000,00	-18.401,62
1.6.9.9.99.0.1.000	127	Serviços de Cemitério	10.217,04	5.262,63	15.479,67	150.000,00	150.000,00	-134.520,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.4.001	214	Dívida Ativa-Juros e Multas-Serviços de Cemitério	223,40	145,55	368,95	0,00	0,00	368,95
TOTAL Receita de Serviços			11.585,40	52.732,25	64.317,65	320.000,00	320.000,00	-255.682,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.000	128	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.788.474,23	6.425.579,47	11.214.053,70	56.500.000,00	56.500.000,00	-45.285.946,30
9.7.1.1.51.1.1.000	208	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-957.694,80	-1.285.115,86	-2.242.810,66	-11.300.000,00	-11.300.000,00	9.057.189,34
1.7.1.1.51.2.1.001	129	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	130	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	131	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	54.411,63	3.340,14	57.751,77	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.142.248,23
9.7.1.1.52.0.1.000	209	Cota-Parte do ITR	-10.882,32	-668,02	-11.550,34	-240.000,00	-240.000,00	228.449,66
1.7.1.1.52.0.1.000	132	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	52.868,61	0,00	52.868,61	450.000,00	450.000,00	-397.131,39
1.7.1.2.51.0.1.000	133	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	7.594,72	24.844,44	32.439,16	400.000,00	400.000,00	-367.560,84
1.7.1.2.52.2.1.000	134	ROYALTIES - ITA	1.750,11	1.823,72	3.573,83	17.000,00	17.000,00	-13.426,17
1.7.1.2.52.4.1.000	135	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.725,61	98.121,87	186.847,48	1.000.000,00	1.000.000,00	-813.152,52
1.7.1.3.50.1.1.002	136	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	185.196,00	185.196,00	370.392,00	2.349.568,00	2.349.568,00	-1.979.176,00
1.7.1.3.50.1.1.017	137	ATENÇÃO BÁSICA	392.989,02	430.171,03	823.160,05	3.802.692,68	3.802.692,68	-2.979.532,63
1.7.1.3.50.2.1.001	138	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	653.832,80	632.099,50	1.285.932,30	8.073.549,84	8.073.549,84	-6.787.617,54
1.7.1.3.50.3.1.001	139	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.882,12	17.033,83	24.915,95	230.157,12	230.157,12	-205.241,17
1.7.1.3.50.3.1.002	140	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	24.288,00	24.288,00	48.576,00	304.992,00	304.992,00	-256.416,00
1.7.1.3.50.4.1.001	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.269,76	27.269,76	60.539,52	275.453,28	275.453,28	-214.913,76
1.7.1.3.50.5.1.002	142	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	0,00	130.094,13	130.094,13	1.824.307,55	1.824.307,55	-1.694.213,42
1.7.1.3.50.5.1.003	143	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.1.4.50.0.1.000	144	Transferências do Salário-Educação - QSE	340.788,08	200.143,23	540.931,31	3.320.800,00	3.320.800,00	-2.779.868,69
1.7.1.4.52.0.1.000	145	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	0,00	171.702,00	171.702,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.228.298,00
1.7.1.4.53.0.1.000	146	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.002	147	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	19.093,13	19.093,13	255.900,00	255.900,00	-236.806,87
1.7.1.6.50.0.1.003	148	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
1.7.1.6.50.0.1.004	149	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	7.365,83	14.817,72	22.183,55	213.000,00	213.000,00	-190.816,45
1.7.1.6.50.0.1.005	150	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
1.7.1.6.50.0.1.006	151	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	7.220,00	0,00	7.220,00	30.000,00	30.000,00	-22.780,00
1.7.1.6.50.0.1.007	152	Gestão Bolsa Família	6.936,70	7.922,03	14.858,73	100.700,00	100.700,00	-85.841,27
1.7.1.6.50.0.1.008	153	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	154	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei Kandir	19.002,92	19.002,92	38.005,84	215.000,00	215.000,00	-176.994,16
1.7.1.9.99.0.1.008	155	FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	156	COTA PARTE DO ICMS	6.216.036,29	6.642.778,99	12.858.815,28	78.500.000,00	78.500.000,00	-65.641.184,72
9.7.2.1.50.0.1.000	210	Cota-Parte do ICMS	-1.243.207,23	-1.328.555,78	-2.571.763,01	-15.700.000,00	-15.700.000,00	13.128.236,99
1.7.2.1.51.0.1.000	157	COTA PARTE DO IPVA	4.875.566,17	1.585.437,80	6.461.003,97	13.000.000,00	13.000.000,00	-6.538.996,03
9.7.2.1.51.0.1.000	211	Cota-Parte do IPVA	-975.113,24	-317.087,56	-1.292.200,80	-2.600.000,00	-2.600.000,00	1.307.799,20
1.7.2.1.52.0.1.000	158	COTA PARTE DO IPI - Municípios	39.390,00	45.733,76	85.123,76	600.000,00	600.000,00	-514.876,24
9.7.2.1.52.0.1.000	212	Cota-Parte do IPI	-7.878,00	-9.146,76	-17.024,76	-120.000,00	-120.000,00	102.975,24
1.7.2.1.53.0.1.000	159	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	13.988,92	0,00	13.988,92	50.000,00	50.000,00	-36.011,08
1.7.2.2.52.0.1.000	160	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	11.344,03	12.190,59	23.534,62	165.000,00	165.000,00	-141.465,38
1.7.2.3.50.0.1.001	161	TRANSF EST DOSE CERTA	21.709,46	0,00	21.709,46	86.837,84	86.837,84	-65.128,38
1.7.2.3.50.0.1.002	162	TRANSF EST GLUCEMIA	5.835,88	0,00	5.835,88	23.343,52	23.343,52	-17.507,64
1.7.2.3.50.0.1.003	163	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.004	164	TRANSF PAB ESTADUAL	396.025,00	0,00	396.025,00	689.083,50	689.083,50	-293.058,50
1.7.2.3.50.0.1.019	165	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.021	166	Transferência Estadual tabela Sus Paulista	259.009,34	259.009,34	518.018,68	2.726.834,28	2.726.834,28	-2.208.815,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.022	167	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.001	168	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	187.906,84	187.906,84	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.812.093,16
1.7.2.4.51.0.1.002	169	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	212.724,00	212.724,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-2.007.276,00
1.7.2.4.99.0.1.001	170	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	1.122,56	281,58	1.404,14	25.000,00	25.000,00	-23.595,86
1.7.2.9.51.0.1.002	171	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	147.101,76	147.101,76	-147.101,76
1.7.2.9.51.0.1.003	172	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	79.560,00	79.560,00	-79.560,00
1.7.2.9.51.0.1.004	173	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	464.319,36	464.319,36	-464.319,36
1.7.2.9.51.0.1.009	174	Benefícios Eventuais - Novo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.2.9.51.0.1.010	231	FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	19.841,25	403,57	20.244,82	0,00	0,00	20.244,82
1.7.5.1.50.0.1.000	175	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.672.935,67	3.152.796,64	6.825.732,31	39.000.000,00	39.000.000,00	-32.174.267,69
TOTAL Transferências Correntes			19.010.625,12	17.591.232,05	36.601.857,17	197.669.340,73	197.669.340,73	-161.067.483,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.001	176	Multas de Trânsito	7.184,12	9.240,96	16.425,08	225.000,00	225.000,00	-208.574,92
1.9.1.1.01.0.2.002	177	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.003	178	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	444,00	932,00	1.376,00	50.000,00	50.000,00	-48.624,00
1.9.1.1.01.0.2.004	179	OUTRAS MULTAS	10.538,57	11.090,49	21.629,06	15.000,00	15.000,00	6.629,06
1.9.1.1.06.1.2.001	180	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.2.002	181	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.001	182	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.002	183	Multas Adm Danos Ambientais Div Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.000	184	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.001	185	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.001	186	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	56.529,08	59.711,45	116.240,53	1.000.000,00	1.000.000,00	-883.759,47
1.9.2.1.02.0.1.002	187	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	1.091,59	915,76	2.007,35	5.000,00	5.000,00	-2.992,65
1.9.2.1.02.0.1.003	188	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.004	189	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.005	190	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.006	191	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.1.003	192	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.001	193	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,51	4.468,54	4.969,05	150.000,00	150.000,00	-145.030,95
1.9.9.9.99.2.1.001	194	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	288,09	288,09	180.000,00	180.000,00	-179.711,91
1.9.9.9.99.2.1.002	195	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.003	196	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	250,00	125,00	375,00	15.000,00	15.000,00	-14.625,00
1.9.9.9.99.2.1.006	197	FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
1.9.9.9.99.2.1.007	198	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.009	199	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.9.9.99.2.2.000	200	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	148,43	917,09	1.065,52	10.000,00	10.000,00	-8.934,48
1.9.9.9.99.2.3.000	201	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	2.878,32	4.231,94	7.110,26	1.000,00	1.000,00	6.110,26
1.9.9.9.99.2.4.000	202	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	2.246,21	3.469,49	5.715,70	1.000,00	1.000,00	4.715,70
TOTAL Outras Receitas Correntes			81.810,83	95.390,81	177.201,64	1.896.600,00	1.896.600,00	-1.719.398,36
TOTAL Receitas Correntes			22.257.476,05	20.819.778,65	43.077.254,70	248.581.244,18	248.581.244,18	-205.503.989,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.003	203	Finisa-Fotovoltaica - Parte 2	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
---------------------	-------	-----------	----------	----------------	----------------	----------	---------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.001	204	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.010	205	CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.2.2.50.0.1.002	206	UBS - Bosque dos Ipês	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.008	207	Implantação Avenida Projetada	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.017	223	Construção de Ponte Rua Siqueira Campos	393.150,08	0,00	393.150,08	0,00	0,00	393.150,08
TOTAL Transferências de Capital			393.150,08	0,00	393.150,08	2.101.100,00	2.101.100,00	-1.707.949,92
TOTAL Receitas de Capital			393.150,08	0,00	393.150,08	2.102.200,00	2.102.200,00	-1.709.049,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.650.626,13	20.819.778,65	43.470.404,78	250.683.444,18	250.683.444,18	-207.213.039,40

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	4.468,95	3.408,17	7.877,12
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	13.392,02	24.638,06	38.030,08
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.606,18	2.606,18	5.212,36
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	21.881,68	18.691,30	40.572,98
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	972,02	972,02	1.944,04
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	7.361,00	7.344,00	14.705,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.621,85	128.249,55	248.871,40
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	9.461,25	10.733,63	20.194,88
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	5.546,19	5.546,19	11.092,38
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	332.533,30	333.097,50	665.630,80
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	9.249,60	9.249,60	18.499,20
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	6,00	0,00	6,00
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	18.939,09	18.939,09	37.878,18
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	14.162,84	12.414,82	26.577,66
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	6.683,09	10.374,20	17.057,29
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	30.420,05	30.597,87	61.017,92
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	4.065,76	4.072,50	8.138,26
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	78,00	72,00	150,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	378,46	378,46
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	143,98	1.091.817,89	1.091.961,87
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	533.704,57	588.908,00	1.122.612,57
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	70.392,51	40.518,27	110.910,78
2.1.8.8.3.01.02.003	59.026	INSS PESSOA FISICA E PRODUTORES RURAIS	71,10	75,01	146,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.206.761,03	2.342.704,31	3.549.465,34
SOMA			23.857.387,16	23.162.482,96	47.019.870,12

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	29.687,64	6.739,24
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	912,02	541,83
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	925,35	5.727,99
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	8.512.577,68	6.165.961,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	335,25	68,33
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	4.379.037,00	3.104.296,49
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	3.846,30	5.254,17
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	689,48	684,53
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.572.799,78	1.729.717,66
2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	49.127,62	0,00
2 - 1006 - DESVINCULAÇÃO CONTA CIP	766.633,84	1.772.189,52
Total MOVIMENTO	15.316.571,96	12.791.181,23
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	70,19	70,19
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	94.453,18	79.943,79
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	410.111,65	360.483,59
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.256.407,75	1.159.216,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	372.404,98	367.108,75
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	0,00	5.608,88
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.500,38	1.489,38
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	29.947,14	30.754,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	5.569,79	4.423,23
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	285.405,30	272.040,28
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.184.298,81	522.548,77
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	3.249.206,38	3.148.180,09
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	3.698.934,43	3.334.815,91
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	2.817,11	2.796,45
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	2.162,45	6.438,17
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	264.987,40	490.902,02
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	278.179,50	279.731,92
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	1.278,86	0,00
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	5.657,83	7.285,75
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	40.656,73	35.685,11
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	214.061,39	212.524,29
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	233,64	231,93
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	25.876,83	39.525,12
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	0,01	0,00
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.187.747,35	1.187.603,37
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	20.829,66	18.952,92
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	63.451,92	58.588,66
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.244.591,04	2.171.628,33
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	461.226,21	459.998,05
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	399.558,88	396.629,37
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	90.082,98	88.001,78
4 - 1037 - BB FUNDEB	2.390.303,18	1.736.149,73
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	27.850,16	27.645,96
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.876,47	2.852,65
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	13.000,15	12.904,83
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.534,88	18.321,80
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	11.740,97	14.417,61
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	97.051,21	96.339,64
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	3.385.337,11	3.318.044,55
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	681.577,66	697.876,35
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	0,00	93.259,72
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	27.039,45	26.822,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 1083 - CONTA ESPECIAL DE REPROGRAMAÇÃO	29.441,79	29.225,93
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	568,08	47.654,97
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	44.315,95	43.991,03
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	28.323,77	28.096,83
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	7.100,66	9.979,22
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	248.205,18	246.385,38
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAICA - PARTE 2	217.338,84	215.781,41
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	54.561,25	36.550,62
4 - 1110 - Implantação do Cras	0,00	1.097,95
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	4.043,98	4.014,33
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	16.932,79	16.808,64
4 - 1118 - FUNDO DE INC. A CULT. - APOIO A PROD. AUDIOVISUAIS	0,00	14.317,96
4 - 1119 - FUNDO DE INC. A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULTURA	0,00	7.734,00
4 - 1121 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	17.948,73	17.817,13
4 - 1125 - FNDE - ALIMENTAÇÃO	1,42	7.613,10
4 - 1126 - Transf. Rec. do SUS-Gestão do SUS-Piso Salarial	288.393,94	304.507,33
4 - 1127 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	162.069,21	197.417,13
4 - 1128 - Programa Escola em Tempo Integral	96.045,04	168.060,99
4 - 1129 - Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	362.810,68	365.774,62
4 - 1131 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	85.286,20	86.718,66
4 - 1132 - Transf. Especial 2024 Ten. Coimbra	25.392,06	25.205,89
4 - 1133 - CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	126.552,53	159.946,16
4 - 1134 - Construção de Ponte Rua Siqueira Campos	0,00	6.937,96
4 - 1135 - SIGTV 353670320240002 GND3	2.126,02	2.110,43
4 - 1136 - SIGTV 353670320240001 GND4 Pequena Obra	84.417,84	83.798,90
4 - 1137 - CONV 951542/23 AQ. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	1.220,70
4 - 1138 - FOLHA PAGAMENTO FUNDEB	14.475,52	533.943,05
4 - 1139 - CR 955315/23 RECAPE ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DO MUN	333.548,86	306.355,21
4 - 1142 - UBS - Bosque dos Ipês	649.969,04	717.777,48
4 - 1143 - Iluminação de Led-Parque Ecológico	475,08	471,59
4 - 1144 - Transf.Especial 2024 Sen. Astronauta Marcos Pontes	707.931,99	702.259,80
4 - 1145 - Projeto Est. de Cozinhamento	93.982,97	93.293,90
4 - 1146 - Sucumbências a Pagar Dr. Reinaldo	217.336,60	217.685,50
4 - 1147 - Sucumbências à Pagar Dr. Mathias	37.731,55	48.711,61
4 - 1148 - Transf.Especial-Plano de Ação 09032024-071100/2024	506.035,98	501.981,45
4 - 1149 - Aquisição de Patrulha Agrícola	201.876,19	200.396,06
Total VINCULADA	27.209.260,75	26.239.485,61
Total das Contas	42.525.832,71	39.030.666,84
Total Geral	65.688.315,67	86.050.536,96