



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.001	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	56.418,71	2.395.260,45	2.451.679,16	5.350.000,00	5.350.000,00	-2.898.320,84
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	24.440,14	1.194.644,13	1.219.084,27	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.580.915,73
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	4.430,03	200,28	4.630,31	85.000,00	85.000,00	-80.369,69
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	534.286,29	139.335,15	673.621,44	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.526.378,56
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	155.443,99	46.372,87	201.816,86	750.000,00	750.000,00	-548.183,14
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	747.141,42	165.299,83	912.441,25	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.587.558,75
1.1.1.2.53.0.2.000	7	Multa e Juros de Mota - ITBI	355,48	0,00	355,48	2.100,00	2.100,00	-1.744,52
1.1.1.3.03.1.1.000	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	1.523.657,51	426.468,51	1.950.126,02	3.860.000,00	3.860.000,00	-1.909.873,98
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	183.184,34	62.229,37	245.413,71	750.000,00	750.000,00	-504.586,29
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.513.280,32	1.477.444,56	6.990.724,88	16.400.000,00	16.400.000,00	-9.409.275,12
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	6.116,47	405,04	6.521,51	150.000,00	150.000,00	-143.478,49
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	561.254,61	133.266,20	694.520,81	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.305.479,19
1.1.1.4.51.1.4.000	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	20.483,38	4.351,26	24.834,64	100.000,00	100.000,00	-75.165,36
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	119.751,54	12.820,45	132.571,99	280.000,00	280.000,00	-147.428,01
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	9.201,82	687,50	9.889,32	20.000,00	20.000,00	-10.110,68
1.1.2.1.01.0.1.003	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	3.634,20	1.518,00	5.152,20	12.000,00	12.000,00	-6.847,80
1.1.2.1.01.0.1.004	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	98.869,75	21.152,79	120.022,54	235.000,00	235.000,00	-114.977,46
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	3.816,93	1.032,79	4.849,72	60.000,00	60.000,00	-55.150,28
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	31.382,83	7.195,46	38.578,29	210.000,00	210.000,00	-171.421,71
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	3.918,07	1.334,44	5.252,51	30.000,00	30.000,00	-24.747,49
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	817,60	237,81	1.055,41	2.000,00	2.000,00	-944,59
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.016,65	2.243,02	26.259,67	65.000,00	65.000,00	-38.740,33
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	65,09	71,41	136,50	3.000,00	3.000,00	-2.863,50
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	26.556,78	2.254,74	28.811,52	150.000,00	150.000,00	-121.188,48
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 TSRL - 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 TSRL - 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	77,00	19,25	96,25	0,00	0,00	96,25
1.1.2.2.01.0.4.001	32	Multa e Juros Div Ativa TSRL - 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			9.652.600,95	6.095.845,31	15.748.446,26	39.033.800,00	39.033.800,00	-23.285.353,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.001	39	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	1.331.707,15	972.769,73	2.304.476,88	5.800.000,00	5.800.000,00	-3.495.523,12
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	119.103,01	25.465,40	144.568,41	470.000,00	470.000,00	-325.431,59
1.2.4.1.50.0.4.000	42	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	3.639,31	991,92	4.631,23	40.000,00	40.000,00	-35.368,77
TOTAL Contribuições			1.454.449,47	999.227,05	2.453.676,52	6.310.100,00	6.310.100,00	-3.856.423,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/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	1.148,74	1.148,74	3.000,00	3.000,00	-1.851,26
1.3.2.1.01.0.1.001	45	REC REM SAÚDE	11.863,38	3.669,56	15.532,94	61.000,00	61.000,00	-45.467,06
1.3.2.1.01.0.1.002	46	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	70.522,67	22.105,52	92.628,19	300.000,00	300.000,00	-207.371,81
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	883,09	258,55	1.141,64	1.000,00	1.000,00	141,64
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	108.848,15	31.040,91	139.889,06	200.000,00	200.000,00	-60.110,94
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 CONVÊNIOS UNIÃO	13.176,23	3.793,06	16.969,29	10.000,00	10.000,00	6.969,29
1.3.2.1.01.0.1.011	234	REC REM NUCLEO APOIO PEDAGOGICO	174,23	0,00	174,23	0,00	0,00	174,23
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	97,47	28,72	126,19	200,00	200,00	-73,81
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	49.722,63	11.826,68	61.549,31	200.000,00	200.000,00	-138.450,69
1.3.2.1.01.0.1.030	60	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	1.291,44	0,00	1.291,44	100,00	100,00	1.191,44
1.3.2.1.01.0.1.031	61	REC REM FUNDEB	83.585,18	26.749,32	110.334,50	450.000,00	450.000,00	-339.665,50
1.3.2.1.01.0.1.032	62	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	16.977,93	3.538,27	20.516,20	50.000,00	50.000,00	-29.483,80
1.3.2.1.01.0.1.033	63	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	92.967,17	26.552,95	119.520,12	300.000,00	300.000,00	-180.479,88
1.3.2.1.01.0.1.034	64	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	2.539,16	1.121,17	3.660,33	10.000,00	10.000,00	-6.339,67
1.3.2.1.01.0.1.035	65	REC REM PNATE	386,46	465,02	851,48	5.000,00	5.000,00	-4.148,52
1.3.2.1.01.0.1.036	66	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	3.465,86	2.574,21	6.040,07	10.000,00	10.000,00	-3.959,93
1.3.2.1.01.0.1.037	67	REC REM PNAE	3.698,18	2.473,18	6.171,36	20.000,00	20.000,00	-13.828,64
1.3.2.1.01.0.1.038	236	REC REM PTA	2,10	0,62	2,72	0,00	0,00	2,72
1.3.2.1.01.0.1.040	238	REC REM LUIZA ERUNDINA - EQUIP. MAT CEO	6.467,73	4.373,35	10.841,08	0,00	0,00	10.841,08
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	925,03	270,84	1.195,87	1.000,00	1.000,00	195,87
1.3.2.1.01.0.1.045	70	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	7.504,20	2.229,23	9.733,43	10.000,00	10.000,00	-266,57
1.3.2.1.01.0.1.046	71	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	393,05	116,76	509,81	800,00	800,00	-290,19
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	8.885,70	3.390,18	12.275,88	1.000,00	1.000,00	11.275,88
1.3.2.1.01.0.1.050	74	REC REM Gestão Bolsa Familia	1.283,34	398,37	1.681,71	7.000,00	7.000,00	-5.318,29
1.3.2.1.01.0.1.051	232	REC REM Fort. de Vigilância Sociassistencial	442,97	485,18	928,15	0,00	0,00	928,15
1.3.2.1.01.0.1.052	75	REC REM PROCAD - SUAS	387,17	60,87	448,04	700,00	700,00	-251,96
1.3.2.1.01.0.1.055	76	REC REM FDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.554,63	1.648,65	12.203,28	10.000,00	10.000,00	2.203,28
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	856,56	223,83	1.080,39	1.000,00	1.000,00	80,39
1.3.2.1.01.0.1.059	80	REC REM ROYALTIES - ITA	654,20	106,41	760,61	2.000,00	2.000,00	-1.239,39
1.3.2.1.01.0.1.061	81	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	440,34	77,85	518,19	1.000,00	1.000,00	-481,81
1.3.2.1.01.0.1.064	82	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	921,66	287,70	1.209,36	10.000,00	10.000,00	-8.790,64
1.3.2.1.01.0.1.066	83	REC REM IGD - SUAS	177,24	45,46	222,70	600,00	600,00	-377,30
1.3.2.1.01.0.1.068	84	REC REM BPC ESCOLA	7,07	2,09	9,16	60,00	60,00	-50,84
1.3.2.1.01.0.1.069	85	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.214,67	331,61	2.546,28	10.000,00	10.000,00	-7.453,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.070	244	REC.REM.FMAS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	1.822,80	954,12	2.776,92	0,00	0,00	2.776,92
1.3.2.1.01.0.1.071	86	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	350,31	85,51	435,82	600,00	600,00	-164,18
1.3.2.1.01.0.1.072	87	REC REM CRIANÇA FELIZ	1.847,38	470,68	2.318,06	3.000,00	3.000,00	-681,94
1.3.2.1.01.0.1.074	246	REC.REM.FMAS FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	80,64	135,74	216,38	0,00	0,00	216,38
1.3.2.1.01.0.1.075	88	REC. REM. Construção Centro de Apoio ao Turista	3.138,44	396,88	3.535,32	1.000,00	1.000,00	2.535,32
1.3.2.1.01.0.1.076	89	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	27,37	10,30	37,67	1.000,00	1.000,00	-962,33
1.3.2.1.01.0.1.077	242	Rec Rem FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	301,49	85,95	387,44	0,00	0,00	387,44
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	8.884,59	2.930,98	11.815,57	25.000,00	25.000,00	-13.184,43
1.3.2.1.01.0.1.082	92	REC REM CIDE	2.602,78	849,57	3.452,35	1.000,00	1.000,00	2.452,35
1.3.2.1.01.0.1.084	93	REC REM CEX	45,36	13,48	58,84	100,00	100,00	-41,16
1.3.2.1.01.0.1.085	94	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	161,62	59,71	221,33	500,00	500,00	-278,67
1.3.2.1.01.0.1.086	95	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	42.323,99	13.852,52	56.176,51	112.500,00	112.500,00	-56.323,49
1.3.2.1.01.0.1.087	96	REC REM CFRH	12.800,08	4.098,51	16.898,59	38.165,60	38.165,60	-21.267,01
1.3.2.1.01.0.1.088	97	REC REM CFEM	11.170,40	2.723,92	13.894,32	26.177,85	26.177,85	-12.283,53
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	2.026,18	0,00	2.026,18	100,00	100,00	1.926,18
1.3.2.1.01.0.1.092	100	REC REM CCA POUPANÇA	6.914,27	1.776,90	8.691,17	40.000,00	40.000,00	-31.308,83
1.3.2.1.01.0.1.093	101	REC REM BB MOVIMENTO	128.636,56	22.658,76	151.295,32	325.000,00	325.000,00	-173.704,68
1.3.2.1.01.0.1.094	102	REC REM CEF MOVIMENTO	257.475,75	72.903,93	330.379,68	715.000,00	715.000,00	-384.620,32
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	124.146,44	39.045,41	163.191,85	200.000,00	200.000,00	-36.808,15
1.3.2.1.01.0.1.097	105	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	108,34	32,12	140,46	1.000,00	1.000,00	-859,54
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	123,42	37,48	160,90	100,00	100,00	60,90
1.3.2.1.01.0.1.103	108	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	542,66	160,24	702,90	3.000,00	3.000,00	-2.297,10
1.3.2.1.01.0.1.105	109	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	6.444,76	1.903,54	8.348,30	300,00	300,00	8.048,30
1.3.2.1.01.0.1.106	110	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	9.461,44	3.123,62	12.585,06	10.000,00	10.000,00	2.585,06
1.3.2.1.01.0.1.107	111	Rec Rem Transf. especial 2023	4.448,86	861,31	5.310,17	10.000,00	10.000,00	-4.689,83
1.3.2.1.01.0.1.109	112	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	9.750,36	2.349,08	12.099,44	20.000,00	20.000,00	-7.900,56
1.3.2.1.01.0.1.111	113	Rec Rem Desvinculação CIP	26.646,07	4.789,00	31.435,07	100.000,00	100.000,00	-68.564,93
1.3.2.1.01.0.1.113	114	REC REM FMAS ALTA REPROGRAMAÇÃO	878,06	0,00	878,06	500,00	500,00	378,06
1.3.2.1.01.0.1.114	115	Rec. Rem Apoio as Escolas Integrais	3.205,13	720,24	3.925,37	5.000,00	5.000,00	-1.074,63
1.3.2.1.01.0.1.115	240	Rec Rem. Arnaldo jardim - Atenção básica	3.866,62	2.570,81	6.437,43	0,00	0,00	6.437,43
1.3.2.1.01.0.1.116	116	Rec. Rem. Fundo de Inc. a Cult.Aldir Blanc	4.834,88	723,61	5.558,49	1.000,00	1.000,00	4.558,49
1.3.2.1.01.0.1.117	117	Rec. Rem. Transf. Esp. Ten. Coimbra	767,70	228,06	995,76	2.000,00	2.000,00	-1.004,24
1.3.2.1.01.0.1.118	118	Rec Rem SIGTV 353670320240001 GND4 Peq. Obra	2.552,27	758,19	3.310,46	1.000,00	1.000,00	2.310,46
1.3.2.1.01.0.1.119	119	Rec Rem SIGTV 353670320240002 GND3	64,28	19,09	83,37	1.000,00	1.000,00	-916,63
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	15.414,54	2.272,53	17.687,07	1.000,00	1.000,00	16.687,07
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	14,37	4,26	18,63	0,00	0,00	18,63
1.3.2.1.01.0.1.125	227	Rec. Rem.Transf.Esp. 2024 Sen. Ast. Marcos Pontes	21.742,13	4.768,73	26.510,86	0,00	0,00	26.510,86
1.3.2.1.01.0.1.126	226	Rec. Rem. Proj.Est Cozinhalimento	2.841,47	844,10	3.685,57	0,00	0,00	3.685,57
1.3.2.1.01.0.1.128	233	Rec. Rem. Transf.Especial-Plano de Ação	16.526,82	4.838,77	21.365,59	0,00	0,00	21.365,59
1.3.2.1.01.0.1.129	230	Rec. Rem. Aquisição de Patrulha Agrícola	6.103,50	1.702,28	7.805,78	0,00	0,00	7.805,78
1.3.2.1.01.0.1.131	248	Rec.Rem Convênio FID	0,00	3.687,95	3.687,95	0,00	0,00	3.687,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.2.01.0.1.001	124	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	1.643,88	2.024,78	3.668,66	10.000,00	10.000,00	-6.331,34
TOTAL Receita Patrimonial			1.245.886,09	352.867,52	1.598.753,61	3.351.403,45	3.351.403,45	-1.752.649,84
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.000	125	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	46.870,65	0,00	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	4.208,16	1.288,02	5.496,18	20.000,00	20.000,00	-14.503,82
1.6.9.9.99.0.1.000	127	Serviços de Cemitério	34.924,39	8.553,78	43.478,17	150.000,00	150.000,00	-106.521,83
1.6.9.9.99.0.4.001	214	Dívida Ativa-Juros e Multas-Serviços de Cemitério	942,40	32,88	975,28	0,00	0,00	975,28
TOTAL Receita de Serviços			86.945,60	9.874,68	96.820,28	320.000,00	320.000,00	-223.179,72
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	19.745.559,79	5.485.216,81	25.230.776,60	56.500.000,00	56.500.000,00	-31.269.223,40
9.7.1.1.51.1.1.000	208	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-3.949.111,81	-1.097.043,31	-5.046.155,12	-11.300.000,00	-11.300.000,00	6.253.844,88
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	69.750,84	0,00	69.750,84	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.130.249,16
9.7.1.1.52.0.1.000	209	Cota-Parte do ITR	-13.950,14	0,00	-13.950,14	-240.000,00	-240.000,00	226.049,86
1.7.1.2.50.0.1.000	132	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	215.316,02	0,00	215.316,02	450.000,00	450.000,00	-234.683,98
1.7.1.2.51.0.1.000	133	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	74.540,63	23.608,46	98.149,09	400.000,00	400.000,00	-301.850,91
1.7.1.2.52.2.1.000	134	ROYALTIES - ITA	6.905,30	1.456,44	8.361,74	17.000,00	17.000,00	-8.638,26
1.7.1.2.52.4.1.000	135	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	379.607,72	97.508,97	477.116,69	1.000.000,00	1.000.000,00	-522.883,31
1.7.1.3.50.1.1.002	136	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	740.784,00	185.196,00	925.980,00	2.349.568,00	2.349.568,00	-1.423.588,00
1.7.1.3.50.1.1.008	239	Arnaldo Jardim - Atenção Básica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.017	137	ATENÇÃO BÁSICA	1.608.522,63	439.019,09	2.047.541,72	3.802.692,68	3.802.692,68	-1.755.150,96
1.7.1.3.50.2.1.001	138	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.745.672,22	611.694,77	3.357.366,99	8.073.549,84	8.073.549,84	-4.716.182,85
1.7.1.3.50.3.1.001	139	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.640,58	17.033,83	99.674,41	230.157,12	230.157,12	-140.482,71
1.7.1.3.50.3.1.002	140	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	109.296,00	36.432,00	145.728,00	304.992,00	304.992,00	-159.264,00
1.7.1.3.50.4.1.001	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.079,04	27.269,76	142.348,80	275.453,28	275.453,28	-133.104,48
1.7.1.3.50.5.1.002	142	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	379.989,23	130.581,76	510.570,99	1.824.307,55	1.824.307,55	-1.313.736,56
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	938.559,74	0,00	938.559,74	3.320.800,00	3.320.800,00	-2.382.240,26
1.7.1.4.52.0.1.000	145	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	343.404,00	343.404,00	686.808,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-713.192,00
1.7.1.4.53.0.1.000	146	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	49.778,65	0,00	49.778,65	100.000,00	100.000,00	-50.221,35
1.7.1.6.50.0.1.002	147	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.120,20	17.099,68	73.219,88	255.900,00	255.900,00	-182.680,12
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	45.467,65	19.670,00	65.137,65	213.000,00	213.000,00	-147.862,35
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	31.669,77	8.051,87	39.721,64	100.700,00	100.700,00	-60.978,36
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	76.011,68	19.002,92	95.014,60	215.000,00	215.000,00	-119.985,40
1.7.1.9.99.0.1.008	155	FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	130,20	-130,20	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	156	COTA PARTE DO ICMS	26.955.928,63	6.766.911,31	33.722.839,94	78.500.000,00	78.500.000,00	-44.777.160,06
9.7.2.1.50.0.1.000	210	Cota-Parte do ICMS	-5.391.185,65	-1.353.382,25	-6.744.567,90	-15.700.000,00	-15.700.000,00	8.955.432,10
1.7.2.1.51.0.1.000	157	COTA PARTE DO IPVA	9.016.977,15	1.106.838,27	10.123.815,42	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.876.184,58
9.7.2.1.51.0.1.000	211	Cota-Parte do IPVA	-1.803.395,44	-221.367,66	-2.024.763,10	-2.600.000,00	-2.600.000,00	575.236,90
1.7.2.1.52.0.1.000	158	COTA PARTE DO IPI - Municípios	194.075,84	44.589,93	238.665,77	600.000,00	600.000,00	-361.334,23
9.7.2.1.52.0.1.000	212	Cota-Parte do IPI	-38.815,18	-8.917,99	-47.733,17	-120.000,00	-120.000,00	72.266,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.53.0.1.000	159	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	26.876,28	0,00	26.876,28	50.000,00	50.000,00	-23.123,72
1.7.2.2.52.0.1.000	160	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	39.800,11	26.462,34	66.262,45	165.000,00	165.000,00	-98.737,55
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 GLICEMIA	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	198.012,50	0,00	198.012,50	689.083,50	689.083,50	-491.071,00
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	1.036.688,06	295.241,49	1.331.929,55	2.726.834,28	2.726.834,28	-1.394.904,73
1.7.2.3.50.0.1.022	167	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	198.012,50	0,00	198.012,50	100,00	100,00	197.912,50
1.7.2.4.51.0.1.001	168	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	563.720,52	187.906,79	751.627,31	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.248.372,69
1.7.2.4.51.0.1.002	169	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	638.172,00	212.724,00	850.896,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-1.369.104,00
1.7.2.4.99.0.1.001	170	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	6.190,52	148,38	6.338,90	25.000,00	25.000,00	-18.661,10
1.7.2.9.51.0.1.001	241	FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	49.033,92	12.258,48	61.292,40	0,00	0,00	61.292,40
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
1.7.2.9.51.0.1.007	243	FMAS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	181.293,12	45.323,28	226.616,40	0,00	0,00	226.616,40
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	20.640,88	0,00	20.640,88	0,00	0,00	20.640,88
1.7.2.9.51.0.1.014	245	FMAS FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.379,62	0,00	15.379,62	0,00	0,00	15.379,62
1.7.5.1.50.0.1.000	175	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	13.033.636,93	2.947.182,73	15.980.819,66	39.000.000,00	39.000.000,00	-23.019.180,34
TOTAL Transferências Correntes			69.127.551,59	16.426.991,95	85.554.543,54	197.669.340,73	197.669.340,73	-112.114.797,19
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	26.452,93	3.249,63	29.702,56	225.000,00	225.000,00	-195.297,44
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	11.395,66	6.076,62	17.472,28	50.000,00	50.000,00	-32.527,72
1.9.1.1.01.0.2.004	179	OUTRAS MULTAS	37.857,07	9.737,29	47.594,36	15.000,00	15.000,00	32.594,36
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	316.678,82	61.934,52	378.613,34	1.000.000,00	1.000.000,00	-621.386,66
1.9.2.1.02.0.1.002	187	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	4.442,92	-468,42	3.974,50	5.000,00	5.000,00	-1.025,50
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 FUNDIARIA	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 FUNDIARIA	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	26.761,37	97.329,32	124.090,69	150.000,00	150.000,00	-25.909,31
1.9.9.9.99.2.1.001	194	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	826,44	313,35	1.139,79	180.000,00	180.000,00	-178.860,21
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	1.098,50	6.125,00	7.223,50	15.000,00	15.000,00	-7.776,50
1.9.9.9.99.2.1.004	249	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00	130,20
1.9.9.9.99.2.1.006	197	FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	48.575,03	0,00	48.575,03	180.000,00	180.000,00	-131.424,97
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.9.9.99.2.1.009	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	1.507,42	1.377,66	2.885,08	10.000,00	10.000,00	-7.114,92
1.9.9.9.99.2.3.000	201	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	19.265,87	3.020,51	22.286,38	1.000,00	1.000,00	21.286,38
1.9.9.9.99.2.4.000	202	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	10.381,40	1.734,72	12.116,12	1.000,00	1.000,00	11.116,12
TOTAL Outras Receitas Correntes			505.243,43	190.560,40	695.803,83	1.896.600,00	1.896.600,00	-1.200.796,17
TOTAL Receitas Correntes			82.072.677,13	24.075.366,91	106.148.044,04	248.581.244,18	248.581.244,18	-142.433.200,14
<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>
2.1.1.9.99.0.1.003	203	Finisa-Fotovoltaica - Parte 2	310.185,46	0,00	310.185,46	100,00	100,00	310.085,46
TOTAL Operações de Crédito			310.185,46	0,00	310.185,46	100,00	100,00	310.085,46
<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>
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
<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>
2.4.1.1.50.1.1.004	237	Luiza Erundina - Equipamentos e Materiais CEO	499.958,00	0,00	499.958,00	0,00	0,00	499.958,00
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
2.4.2.2.50.0.1.001	247	Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	417.500,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
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			1.310.608,08	0,00	1.310.608,08	2.101.100,00	2.101.100,00	-790.491,92
TOTAL Receitas de Capital			1.620.793,54	0,00	1.620.793,54	2.102.200,00	2.102.200,00	-481.406,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			83.693.470,67	24.075.366,91	107.768.837,58	250.683.444,18	250.683.444,18	-142.914.606,60

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	16.662,95	3.577,17	20.240,12
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	76.229,55	25.040,05	101.269,60
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	10.430,19	2.867,41	13.297,60
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	78.974,01	22.159,68	101.133,69
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	3.888,08	972,02	4.860,10
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	29.444,00	7.344,00	36.788,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508.995,81	131.950,34	640.946,15
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	42.387,63	11.470,04	53.857,67
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	22.484,53	5.845,96	28.330,49
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	1.338.750,84	333.510,58	1.672.261,42
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	40.650,61	11.721,18	52.371,79
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	12,00	12,00	24,00
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	74.784,80	18.138,96	92.923,76
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	52.613,53	14.743,30	67.356,83
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	31.462,17	8.445,38	39.907,55
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	122.551,89	32.211,48	154.763,37
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	16.085,03	4.046,25	20.131,28
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	222,00	72,00	294,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	378,46	0,00	378,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.137.809,51	16.270,96	1.154.080,47
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	2.380.666,48	646.543,92	3.027.210,40
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	154.664,18	22.967,37	177.631,55
2.1.8.8.3.01.02.003	59.026	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	882,19	387,30	1.269,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.141.030,44	1.320.297,35	7.461.327,79
SOMA			89.834.501,11	25.395.664,26	115.230.165,37

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	215,32	6.739,24
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	443,14	541,83
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	458,41	5.727,99
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	7.418.691,02	6.165.961,47
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	736,22	68,33
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	705.663,90	3.104.296,49
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	8.500,42	5.254,17
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.191,90	684,53
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.871.978,94	1.729.717,66
2 - 1002 - CONTA BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	34.624,33	0,00
2 - 1006 - DESVINCULAÇÃO CONTA CIP	558.044,32	1.772.189,52
Total MOVIMENTO	10.600.547,92	12.791.181,23

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	72,29	70,19
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	96.758,95	79.943,79
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	550.879,50	360.483,59
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.572.481,69	1.159.216,02
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	335.831,50	367.108,75
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	309.864,49	5.608,88
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.534,74	1.489,38
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	26.379,99	30.754,93
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	7.744,42	4.423,23
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	320.724,98	272.040,28
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.297.978,68	522.548,77
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	0,01	3.148.180,09
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	3.527.520,54	3.334.815,91
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	52.961,56	2.796,45
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	3.372,54	6.438,17
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	371.302,93	490.902,02
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	268.528,88	279.731,92
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	5.446,99	7.285,75
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	51.593,04	35.685,11
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	216.797,55	212.524,29
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	239,00	231,93
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	38.974,33	39.525,12
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.168.341,38	1.187.603,37
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	11.598,84	18.952,92
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	53.849,55	58.588,66
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.375.781,70	2.171.628,33
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	441.753,42	459.998,05
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	187.910,95	396.629,37
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	48.154,76	88.001,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1037 - BB FUNDEB	2.312.778,58	1.736.149,73
4 - 1044 - CONV. ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN. GERAL SAÚDE	28.487,98	27.645,96
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	2.950,12	2.852,65
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	13.297,88	12.904,83
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.241,41	18.321,80
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	11.325,41	14.417,61
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDERNEIRAS	99.273,88	96.339,64
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	3.500.960,05	3.318.044,55
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	676.917,77	697.876,35
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	0,00	93.259,72
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	27.705,89	26.822,80
4 - 1083 - CONTA ESPECIAL DE REPROGRAMAÇÃO	0,00	29.225,93
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	0,00	47.654,97
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	0,00	43.991,03
4 - 1095 - Transf. Especial - Investimentos Prog. 09032022	29.021,86	28.096,83
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	168.666,22	9.979,22
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	253.889,58	246.385,38
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAICA - PARTE 2	416.439,94	215.781,41
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	55.258,67	36.550,62
4 - 1110 - Implantação do Cras	0,00	1.097,95
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	4.267,95	4.014,33
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	7.216,90	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 ÁREAS DA CULTURA	0,00	7.734,00
4 - 1121 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	18.359,79	17.817,13
4 - 1125 - FNDE - ALIMENTAÇÃO	48.665,70	7.613,10
4 - 1126 - Transf. Rec. do SUS-Gestão do SUS-Piso Salarial	322.980,03	304.507,33
4 - 1127 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	93.938,19	197.417,13
4 - 1128 - Programa Escola em Tempo Integral	82.383,97	168.060,99
4 - 1129 - Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	307.018,48	365.774,62
4 - 1131 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	87.239,43	86.718,66
4 - 1132 - Transf. Especial 2024 Ten. Coimbra	25.973,59	25.205,89
4 - 1133 - CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	61.857,34	159.946,16
4 - 1134 - Construção de Ponte Rua Siqueira Campos	0,00	6.937,96
4 - 1135 - SIGTV 353670320240002 GND3	2.174,71	2.110,43
4 - 1136 - SIGTV 353670320240001 GND4 Pequena Obra	86.351,17	83.798,90
4 - 1137 - CONV 951542/23 AQ. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	1.220,70
4 - 1138 - FOLHA PAGAMENTO FUNDEB	3.449,05	533.943,05
4 - 1139 - CR 955315/23 RECAPE ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DO MUN	0,00	306.355,21
4 - 1142 - UBS - Bosque dos Ipês	273.217,35	717.777,48
4 - 1143 - Iluminação de Led-Parque Ecológico	485,96	471,59
4 - 1144 - Transf. Especial 2024 Sen. Astronauta Marcos Pontes	511.001,93	702.259,80
4 - 1145 - Projeto Est. de Cozinha Alimento	96.135,37	93.293,90
4 - 1146 - Sucumbências a Pagar Dr. Reinaldo	218.948,94	217.685,50
4 - 1147 - Sucumbências a Pagar Dr. Mathias	6.862,14	48.711,61
4 - 1148 - Transf. Especial-Plano de Ação 09032024-071100/2024	518.508,27	501.981,45
4 - 1149 - Aquisição de Patrulha Agrícola	206.499,56	200.396,06
4 - 1150 - Arnaldo Jardim - Atenção Básica	299.851,58	0,00
4 - 1151 - EQUIP. E MATERIAIS CEO - LUIZA ERUNDINA	506.425,73	0,00
4 - 1152 - FMAS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	111.434,80	0,00
4 - 1153 - FMAS FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.460,26	0,00
4 - 1154 - FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	15.661,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco

4 - 1155 - Transferências do Salário-Educação - QSE 2

Total VINCULADA

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

3.074.487,48

28.959.451,76

39.559.999,68

64.955.663,94

Saldo Exerc Anterior

0,00

26.239.485,61

39.030.666,84

154.260.832,21