



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	3.527.858,74	293.351,63	3.821.210,37	5.350.000,00	5.350.000,00	-1.528.789,63
1.1.1.2.50.0.1.002	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.825.643,92	157.490,09	1.983.134,01	2.800.000,00	2.800.000,00	-816.865,99
1.1.1.2.50.0.2.000	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	15.149,65	10.296,65	25.446,30	85.000,00	85.000,00	-59.553,70
1.1.1.2.50.0.3.000	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	825.120,92	148.557,58	973.678,50	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.226.321,50
1.1.1.2.50.0.4.000	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	253.205,18	58.233,89	311.439,07	750.000,00	750.000,00	-438.560,93
1.1.1.2.53.0.1.000	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.142.452,70	524.790,19	1.667.242,89	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.832.757,11
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	2.391.378,08	379.153,82	2.770.531,90	3.860.000,00	3.860.000,00	-1.089.468,10
1.1.1.3.03.4.1.000	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	295.754,82	47.501,70	343.256,52	750.000,00	750.000,00	-406.743,48
1.1.1.4.51.1.1.000	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.246.811,90	1.425.593,85	9.672.405,75	16.400.000,00	16.400.000,00	-6.727.594,25
1.1.1.4.51.1.2.000	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	7.585,27	2.842,92	10.428,19	150.000,00	150.000,00	-139.571,81
1.1.1.4.51.1.3.000	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	829.946,04	180.379,99	1.010.326,03	2.000.000,00	2.000.000,00	-989.673,97
1.1.1.4.51.1.4.000	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	28.655,15	3.431,74	32.086,89	100.000,00	100.000,00	-67.913,11
1.1.2.1.01.0.1.001	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	141.525,14	6.572,90	148.098,04	280.000,00	280.000,00	-131.901,96
1.1.2.1.01.0.1.002	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	10.222,35	357,50	10.579,85	20.000,00	20.000,00	-9.420,15
1.1.2.1.01.0.1.003	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	5.152,20	1.518,00	6.670,20	12.000,00	12.000,00	-5.329,80
1.1.2.1.01.0.1.004	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	132.917,93	31.505,99	164.423,92	235.000,00	235.000,00	-70.576,08
1.1.2.1.01.0.3.001	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	6.024,04	1.082,78	7.106,82	60.000,00	60.000,00	-52.893,18
1.1.2.1.01.0.3.002	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	42.823,84	5.670,27	48.494,11	210.000,00	210.000,00	-161.505,89
1.1.2.1.01.0.4.001	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	5.699,09	268,14	5.967,23	30.000,00	30.000,00	-24.032,77
1.1.2.1.01.0.4.002	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	1.215,10	211,38	1.426,48	2.000,00	2.000,00	-573,52
1.1.2.1.50.0.1.001	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.561,13	3.566,06	36.127,19	65.000,00	65.000,00	-28.872,81
1.1.2.2.01.0.1.001	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	151,94	128,05	279,99	3.000,00	3.000,00	-2.720,01
1.1.2.2.01.0.1.002	24	Taxas de Serviços Administrativos	33.836,07	3.490,73	37.326,80	150.000,00	150.000,00	-112.673,20
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	115,50	19,25	134,75	0,00	0,00	134,75
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			19.802.162,18	3.286.015,10	23.088.177,28	39.033.800,00	39.033.800,00	-15.945.622,72
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	2.931.603,57	381.348,50	3.312.952,07	5.800.000,00	5.800.000,00	-2.487.047,93
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	172.547,70	28.680,11	201.227,81	470.000,00	470.000,00	-268.772,19
1.2.4.1.50.0.4.000	42	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	5.158,66	749,65	5.908,31	40.000,00	40.000,00	-34.091,69
TOTAL Contribuições			3.109.309,93	410.778,26	3.520.088,19	6.310.100,00	6.310.100,00	-2.790.011,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	1.148,74	0,00	1.148,74	3.000,00	3.000,00	-1.851,26
1.3.2.1.01.0.1.001	45	REC REM SAÚDE	19.376,29	3.904,35	23.280,64	61.000,00	61.000,00	-37.719,36
1.3.2.1.01.0.1.002	46	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	115.034,33	30.846,24	145.880,57	300.000,00	300.000,00	-154.119,43
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	1.393,62	297,83	1.691,45	1.000,00	1.000,00	691,45
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	169.973,43	36.076,95	206.050,38	200.000,00	200.000,00	6.050,38
1.3.2.1.01.0.1.007	259	REC REM FMS Emenda Luiz Carlos Motta	0,00	42,64	42,64	0,00	0,00	42,64
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	20.612,94	2.161,92	22.774,86	10.000,00	10.000,00	12.774,86
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
1.3.2.1.01.0.1.014	257	REC REM FMS Emenda Sen Mara Gabrilli	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28
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	154,25	32,97	187,22	200,00	200,00	-12,78
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	68.475,78	8.851,49	77.327,27	200.000,00	200.000,00	-122.672,73
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	133.631,65	20.788,82	154.420,47	450.000,00	450.000,00	-295.579,53
1.3.2.1.01.0.1.032	62	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	28.432,43	5.877,71	34.310,14	50.000,00	50.000,00	-15.689,86
1.3.2.1.01.0.1.033	63	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	144.398,38	29.241,30	173.639,68	300.000,00	300.000,00	-126.360,32
1.3.2.1.01.0.1.034	64	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	4.633,50	1.079,94	5.713,44	10.000,00	10.000,00	-4.286,56
1.3.2.1.01.0.1.035	65	REC REM PNATE	1.305,69	275,89	1.581,58	5.000,00	5.000,00	-3.418,42
1.3.2.1.01.0.1.036	66	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	7.286,40	955,42	8.241,82	10.000,00	10.000,00	-1.758,18
1.3.2.1.01.0.1.037	67	REC REM PNAE	9.548,55	4.296,46	13.845,01	20.000,00	20.000,00	-6.154,99
1.3.2.1.01.0.1.038	236	REC REM PTA	3,33	0,72	4,05	0,00	0,00	4,05
1.3.2.1.01.0.1.040	238	REC REM LUIZA ERUNDINA - EQUIP. MAT CEO	14.844,38	1.706,38	16.550,76	0,00	0,00	16.550,76
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	1.459,82	311,97	1.771,79	1.000,00	1.000,00	771,79
1.3.2.1.01.0.1.045	70	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	11.853,85	1.236,87	13.090,72	10.000,00	10.000,00	3.090,72
1.3.2.1.01.0.1.046	71	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	623,85	134,37	758,22	800,00	800,00	-41,78
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	15.364,21	3.639,91	19.004,12	1.000,00	1.000,00	18.004,12
1.3.2.1.01.0.1.050	74	REC REM Gestão Bolsa Familia	2.011,27	386,30	2.397,57	7.000,00	7.000,00	-4.602,43
1.3.2.1.01.0.1.051	232	REC REM Fort. de Vigilância Sociassistencial	1.399,61	506,14	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75
1.3.2.1.01.0.1.052	75	REC REM PROCAD - SUAS	503,28	120,65	623,93	700,00	700,00	-76,07
1.3.2.1.01.0.1.055	76	REC REM FDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	13.812,13	2.710,14	16.522,27	10.000,00	10.000,00	6.522,27
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	1.337,47	305,56	1.643,03	1.000,00	1.000,00	643,03
1.3.2.1.01.0.1.059	80	REC REM ROYALTIES - ITA	858,75	125,71	984,46	2.000,00	2.000,00	-1.015,54
1.3.2.1.01.0.1.061	81	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	518,34	0,00	518,34	1.000,00	1.000,00	-481,66
1.3.2.1.01.0.1.064	82	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.469,14	399,36	1.868,50	10.000,00	10.000,00	-8.131,50
1.3.2.1.01.0.1.066	83	REC REM IGD - SUAS	253,11	34,83	287,94	600,00	600,00	-312,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.068	84	REC REM BPC ESCOLA	11,21	2,42	13,63	60,00	60,00	-46,37
1.3.2.1.01.0.1.069	85	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.605,37	175,08	2.780,45	10.000,00	10.000,00	-7.219,55
1.3.2.1.01.0.1.070	244	REC.REM.FMAS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	3.725,52	423,84	4.149,36	0,00	0,00	4.149,36
1.3.2.1.01.0.1.071	86	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	468,47	9,45	477,92	600,00	600,00	-122,08
1.3.2.1.01.0.1.072	87	REC REM CRIANÇA FELIZ	2.730,38	426,27	3.156,65	3.000,00	3.000,00	156,65
1.3.2.1.01.0.1.074	246	REC.REM.FMAS FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	348,97	169,06	518,03	0,00	0,00	518,03
1.3.2.1.01.0.1.075	88	REC. REM. Construção Centro de Apoio ao Turista	4.008,02	575,09	4.583,11	1.000,00	1.000,00	3.583,11
1.3.2.1.01.0.1.076	89	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	47,70	32,68	80,38	1.000,00	1.000,00	-919,62
1.3.2.1.01.0.1.077	242	Rec Rem FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	548,72	161,10	709,82	0,00	0,00	709,82
1.3.2.1.01.0.1.078	251	Rec Rem Emenda Impositiva Tenente Coimbra	767,27	1.497,41	2.264,68	0,00	0,00	2.264,68
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	14.794,67	3.638,67	18.433,34	25.000,00	25.000,00	-6.566,66
1.3.2.1.01.0.1.082	92	REC REM CIDE	4.350,84	1.054,47	5.405,31	1.000,00	1.000,00	4.405,31
1.3.2.1.01.0.1.084	93	REC REM CEX	72,00	15,51	87,51	100,00	100,00	-12,49
1.3.2.1.01.0.1.085	94	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	275,63	80,45	356,08	500,00	500,00	-143,92
1.3.2.1.01.0.1.086	95	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	69.801,03	15.393,50	85.194,53	112.500,00	112.500,00	-27.305,47
1.3.2.1.01.0.1.087	96	REC REM CFRH	21.120,60	5.119,76	26.240,36	38.165,60	38.165,60	-11.925,24
1.3.2.1.01.0.1.088	97	REC REM CFEM	16.135,42	2.601,66	18.737,08	26.177,85	26.177,85	-7.440,77
1.3.2.1.01.0.1.089	258	REC REM FMS Emenda Delegado da Cunha	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28
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	10.250,12	1.420,03	11.670,15	40.000,00	40.000,00	-28.329,85
1.3.2.1.01.0.1.093	101	REC REM BB MOVIMENTO	167.501,92	41.178,74	208.680,66	325.000,00	325.000,00	-116.319,34
1.3.2.1.01.0.1.094	102	REC REM CEF MOVIMENTO	414.492,44	81.511,21	496.003,65	715.000,00	715.000,00	-218.996,35
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	206.641,64	51.795,34	258.436,98	200.000,00	200.000,00	58.436,98
1.3.2.1.01.0.1.097	105	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	167,04	38,57	205,61	1.000,00	1.000,00	-794,39
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	197,50	43,13	240,63	100,00	100,00	140,63
1.3.2.1.01.0.1.103	108	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	847,68	131,42	979,10	3.000,00	3.000,00	-2.020,90
1.3.2.1.01.0.1.105	109	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	10.207,62	2.190,58	12.398,20	300,00	300,00	12.098,20
1.3.2.1.01.0.1.106	110	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	15.880,56	3.986,86	19.867,42	10.000,00	10.000,00	9.867,42
1.3.2.1.01.0.1.107	111	Rec Rem Transf. especial 2023	6.120,08	906,79	7.026,87	10.000,00	10.000,00	-2.973,13
1.3.2.1.01.0.1.109	112	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	14.228,85	2.308,92	16.537,77	20.000,00	20.000,00	-3.462,23
1.3.2.1.01.0.1.111	113	Rec Rem Desvinculação CIP	35.891,84	4.499,72	40.391,56	100.000,00	100.000,00	-59.608,44
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	4.530,40	584,26	5.114,66	5.000,00	5.000,00	114,66
1.3.2.1.01.0.1.115	240	Rec Rem. Arnaldo jardim - Atenção básica	8.888,04	2.811,89	11.699,93	0,00	0,00	11.699,93
1.3.2.1.01.0.1.116	116	Rec. Rem. Fundo de Inc. a Cult.Aldir Blanc	5.759,67	84,28	5.843,95	1.000,00	1.000,00	4.843,95
1.3.2.1.01.0.1.117	117	Rec. Rem. Transf. Esp. Ten. Coimbra	1.218,51	262,45	1.480,96	2.000,00	2.000,00	-519,04
1.3.2.1.01.0.1.118	118	Rec Rem SIGTV 353670320240001 GND4 Peq. Obra	4.051,03	854,20	4.905,23	1.000,00	1.000,00	3.905,23
1.3.2.1.01.0.1.119	119	Rec Rem SIGTV 353670320240002 GND3	102,03	21,97	124,00	1.000,00	1.000,00	-876,00
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	19.172,20	816,74	19.988,94	1.000,00	1.000,00	18.988,94
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	22,80	4,91	27,71	0,00	0,00	27,71
1.3.2.1.01.0.1.125	227	Rec. Rem.Transf.Esp. 2024 Sen. Ast. Marcos Pontes	31.158,31	5.493,07	36.651,38	0,00	0,00	36.651,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.126	226	Rec. Rem. Proj.Est Cozinhamento	4.503,22	917,01	5.420,23	0,00	0,00	5.420,23
1.3.2.1.01.0.1.128	233	Rec. Rem. Transf.Especial-Plano de Ação	26.081,32	5.573,76	31.655,08	0,00	0,00	31.655,08
1.3.2.1.01.0.1.129	230	Rec. Rem. Aquisição de Patrulha Agrícola	8.445,11	753,25	9.198,36	0,00	0,00	9.198,36
1.3.2.1.01.0.1.131	248	Rec.Rem Convênio FID	13.042,46	11.021,18	24.063,64	0,00	0,00	24.063,64
1.3.2.2.01.0.1.001	124	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.668,66	361,47	4.030,13	10.000,00	10.000,00	-5.969,87
TOTAL Receita Patrimonial			1.951.802,49	407.467,57	2.359.270,06	3.351.403,45	3.351.403,45	-992.133,39
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	8.145,78	1.205,90	9.351,68	20.000,00	20.000,00	-10.648,32
1.6.9.9.99.0.1.000	127	Serviços de Cemitério	53.294,08	8.868,21	62.162,29	150.000,00	150.000,00	-87.837,71
1.6.9.9.99.0.4.001	214	Dívida Ativa-Juros e Multas-Serviços de Cemitério	1.008,16	32,88	1.041,04	0,00	0,00	1.041,04
TOTAL Receita de Serviços			109.318,67	10.106,99	119.425,66	320.000,00	320.000,00	-200.574,34
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	30.864.847,91	3.458.557,10	34.323.405,01	56.500.000,00	56.500.000,00	-22.176.594,99
9.7.1.1.51.1.1.000	208	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.172.969,35	-691.711,38	-6.864.680,73	-11.300.000,00	-11.300.000,00	4.435.319,27
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	2.463.204,15	2.463.204,15	2.700.000,00	2.700.000,00	-236.795,85
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	265.112,35	43.207,65	308.320,00	450.000,00	450.000,00	-141.680,00
1.7.1.2.51.0.1.000	133	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	138.429,20	24.231,32	162.660,52	400.000,00	400.000,00	-237.339,48
1.7.1.2.52.2.1.000	134	ROYALTIES - ITA	9.758,33	1.370,08	11.128,41	17.000,00	17.000,00	-5.871,59
1.7.1.2.52.4.1.000	135	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	565.188,18	86.398,15	651.586,33	1.000.000,00	1.000.000,00	-348.413,67
1.7.1.3.50.1.1.002	136	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	1.111.176,00	185.196,00	1.296.372,00	2.349.568,00	2.349.568,00	-1.053.196,00
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	2.451.030,01	445.964,29	2.896.994,30	3.802.692,68	3.802.692,68	-905.698,38
1.7.1.3.50.2.1.001	138	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.098.802,92	1.048.572,03	5.147.374,95	8.073.549,84	8.073.549,84	-2.926.174,89
1.7.1.3.50.3.1.001	139	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.702,46	38.301,61	148.004,07	230.157,12	230.157,12	-82.153,05
1.7.1.3.50.3.1.002	140	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	182.160,00	33.396,00	215.556,00	304.992,00	304.992,00	-89.436,00
1.7.1.3.50.4.1.001	141	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.618,56	31.005,40	206.623,96	275.453,28	275.453,28	-68.829,32
1.7.1.3.50.5.1.002	142	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	643.824,15	264.489,78	908.313,93	1.824.307,55	1.824.307,55	-915.993,62
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	1.339.396,72	210.277,53	1.549.674,25	3.320.800,00	3.320.800,00	-1.771.125,75
1.7.1.4.52.0.1.000	145	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	858.510,00	171.702,00	1.030.212,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-369.788,00
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	73.219,88	32.677,91	105.897,79	255.900,00	255.900,00	-150.002,21
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	65.137,65	28.139,14	93.276,79	213.000,00	213.000,00	-119.723,21
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	48.177,37	8.512,77	56.690,14	100.700,00	100.700,00	-44.009,86
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	114.017,52	19.002,92	133.020,44	215.000,00	215.000,00	-81.979,56
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	38.852.169,05	9.287.292,02	48.139.461,07	78.500.000,00	78.500.000,00	-30.360.538,93
9.7.2.1.50.0.1.000	210	Cota-Parte do ICMS	-7.770.433,70	-1.857.458,38	-9.627.892,08	-15.700.000,00	-15.700.000,00	6.072.107,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.51.0.1.000	157	COTA PARTE DO IPVA	10.440.852,18	478.417,40	10.919.269,58	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.080.730,42
9.7.2.1.51.0.1.000	211	Cota-Parte do IPVA	-2.087.989,03	-95.864,91	-2.183.853,94	-2.600.000,00	-2.600.000,00	416.146,06
1.7.2.1.52.0.1.000	158	COTA PARTE DO IPI - Municípios	296.069,03	53.031,73	349.100,76	600.000,00	600.000,00	-250.899,24
9.7.2.1.52.0.1.000	212	Cota-Parte do IPI	-59.213,82	-10.606,35	-69.820,17	-120.000,00	-120.000,00	50.179,83
1.7.2.1.53.0.1.000	159	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	26.876,28	14.175,90	41.052,18	50.000,00	50.000,00	-8.947,82
1.7.2.2.52.0.1.000	160	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	66.593,21	23.572,61	90.165,82	165.000,00	165.000,00	-74.834,18
1.7.2.3.50.0.1.001	161	TRANSF EST DOSE CERTA	79.719,32	0,00	79.719,32	86.837,84	86.837,84	-7.118,52
1.7.2.3.50.0.1.002	162	TRANSF EST GLICEMIA	17.391,64	0,00	17.391,64	23.343,52	23.343,52	-5.951,88
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	198.012,50	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	1.627.171,04	295.241,49	1.922.412,53	2.726.834,28	2.726.834,28	-804.421,75
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
1.7.2.3.50.0.1.026	250	Emenda Impositiva Tenente Coimbra	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.027	252	Transferência Estadual - Resolução SS106	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	168	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	976.215,93	0,00	976.215,93	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.023.784,07
1.7.2.4.51.0.1.002	169	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	1.063.620,00	0,00	1.063.620,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-1.156.380,00
1.7.2.4.99.0.1.001	170	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	6.487,28	1.582,60	8.069,88	25.000,00	25.000,00	-16.930,12
1.7.2.9.51.0.1.001	241	FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	73.550,88	18.686,84	92.237,72	0,00	0,00	92.237,72
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	271.939,68	81.250,81	353.190,49	0,00	0,00	353.190,49
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 BENEFICIOS EVENTUAIS	15.379,62	9.983,91	25.363,53	0,00	0,00	25.363,53
1.7.5.1.50.0.1.000	175	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	18.207.498,98	3.481.558,04	21.689.057,02	39.000.000,00	39.000.000,00	-17.310.942,98
TOTAL Transferências Correntes			100.124.502,66	19.881.370,66	120.005.873,32	197.669.340,73	197.669.340,73	-77.663.467,41

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	32.180,60	7.122,17	39.302,77	225.000,00	225.000,00	-185.697,23
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	23.437,08	5.223,80	28.660,88	50.000,00	50.000,00	-21.339,12
1.9.1.1.01.0.2.004	179	OUTRAS MULTAS	56.866,56	14.779,71	71.646,27	15.000,00	15.000,00	56.646,27
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	514.980,50	195.856,19	710.836,69	1.000.000,00	1.000.000,00	-289.163,31
1.9.2.1.02.0.1.002	187	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	5.880,63	395,55	6.276,18	5.000,00	5.000,00	1.276,18
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	127.387,55	40.594,61	167.982,16	150.000,00	150.000,00	17.982,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.001	194	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.256,49	1.655,00	2.911,49	180.000,00	180.000,00	-177.088,51
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	7.992,50	705,00	8.697,50	15.000,00	15.000,00	-6.302,50
1.9.9.9.99.2.1.004	249	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	130,20
1.9.9.9.99.2.1.006	197	FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA	129.264,50	1.600,00	130.864,50	180.000,00	180.000,00	-49.135,50
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
1.9.9.9.99.2.1.010	260	REC FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	24.513,43	24.513,43	0,00	0,00	24.513,43
1.9.9.9.99.2.2.000	200	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	3.420,79	521,48	3.942,27	10.000,00	10.000,00	-6.057,73
1.9.9.9.99.2.3.000	201	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	28.608,74	6.623,58	35.232,32	1.000,00	1.000,00	34.232,32
1.9.9.9.99.2.4.000	202	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	14.324,79	2.137,20	16.461,99	1.000,00	1.000,00	15.461,99
TOTAL Outras Receitas Correntes			945.730,93	301.727,72	1.247.458,65	1.896.600,00	1.896.600,00	-649.141,35
TOTAL Receitas Correntes			126.042.826,86	24.297.466,30	150.340.293,16	248.581.244,18	248.581.244,18	-98.240.951,02

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	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

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
2.4.1.1.50.1.1.004	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			127.663.620,40	24.297.466,30	151.961.086,70	250.683.444,18	250.683.444,18	-98.722.357,48

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	25.650,28	4.487,16	30.137,44
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	122.024,14	22.966,57	144.990,71
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	16.108,02	2.810,42	18.918,44
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	121.151,47	19.953,37	141.104,84
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	5.912,75	1.052,65	6.965,40
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	44.149,00	7.344,00	51.493,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770.992,03	126.326,98	897.319,01
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	66.794,77	12.340,75	79.135,52
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	34.176,45	6.868,42	41.044,87
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	2.017.566,38	363.272,04	2.380.838,42
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	64.092,97	10.799,59	74.892,56
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	36,00	6,00	42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	110.991,12	17.934,63	128.925,75
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	82.212,07	14.293,60	96.505,67
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	48.090,74	10.272,86	58.363,60
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	186.004,77	28.339,71	214.344,48
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	24.581,00	3.557,98	28.138,98
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	342,00	90,00	432,00
2.1.8.8.1.01.99.030	50.946	BANCO DO POVO PAULISTA	1.180,59	0,00	1.180,59
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.154.749,55	257.451,08	1.412.200,63
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	3.683.105,54	680.072,14	4.363.177,68
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	210.705,11	40.762,59	251.467,70
2.1.8.8.3.01.02.003	59.026	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	1.910,54	392,91	2.303,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.792.527,29	1.631.395,45	10.423.922,74
SOMA			136.456.147,69	25.928.861,75	162.385.009,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES
2 - 1006 - DESVINCULAÇÃO CONTA CIP

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

46.887,56
34.607,62
147,88
8.661.263,66
198,23
507.031,51
16.845,35
1.212,23
883.654,47
517.571,49
10.669.420,00

Saldo Exerc Anterior

6.739,24
541,83
5.727,99
6.165.961,47
68,33
3.104.296,49
5.254,17
684,53
1.729.717,66
1.772.189,52
12.791.181,23

Descrição Banco

4 - 0740 - CEF C/ PTA III
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO
4 - 0856 - BRASIL CEX
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS
4 - 0956 - BB FNDE PNATE
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII

Saldo Mês Anterior

73,52
110.902,16
502.088,64
1.605.636,87
255.977,33
191.605,73
1.561,38
30.467,90
4.108,87
353.428,16
1.303.920,75
0,00
3.517.863,03
53.880,79
1.903,76
347.943,19
233.851,71
3.590,38
42.636,19
220.560,41
243,14
26.503,59

Saldo Exerc Anterior

70,19
79.943,79
360.483,59
1.159.216,02
367.108,75
5.608,88
1.489,38
30.754,93
4.423,23
272.040,28
522.548,77
3.148.180,09
3.334.815,91
2.796,45
6.438,17
490.902,02
279.731,92
7.285,75
35.685,11
212.524,29
231,93
39.525,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.185.281,42	1.187.603,37
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	12.009,60	18.952,92
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	44.171,36	58.588,66
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	0,00	2.171.628,33
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	0,00	459.998,05
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	271.482,92	396.629,37
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	1.949,95	88.001,78
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.238.471,59	1.736.149,73
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	28.982,44	27.645,96
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	3.006,90	2.852,65
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL	13.528,68	12.904,83
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	18.321,80
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE	1.980,06	14.417,61
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS	100.996,93	96.339,64
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	4.433.289,65	3.318.044,55
4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	730.030,58	697.876,35
4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	0,00	93.259,72
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	0,00	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	0,00	28.096,83
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	224.935,75	9.979,22
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	124.535,06	246.385,38
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAICA - PARTE 2	373.331,08	215.781,41
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassistencial	53.515,95	36.550,62
4 - 1110 - Implantação do Cras	0,00	1.097,95
4 - 1115 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	4.342,03	4.014,33
4 - 1117 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD - SUAS	6.485,80	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	14.735,77	17.817,13
4 - 1125 - FNDE - ALIMENTAÇÃO	389.490,36	7.613,10
4 - 1126 - Transf. Rec. do SUS-Gestão do SUS-Piso Salarial	0,00	304.507,33
4 - 1127 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	0,00	197.417,13
4 - 1128 - Programa Escola em Tempo Integral	71.170,24	168.060,99
4 - 1129 - Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	235.398,62	365.774,62
4 - 1131 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	19.334,22	86.718,66
4 - 1132 - Transf. Especial 2024 Ten. Coimbra	26.424,40	25.205,89
4 - 1133 - CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	86.667,16	159.946,16
4 - 1134 - Construção de Ponte Rua Siqueira Campos	0,00	6.937,96
4 - 1135 - SIGTV 353670320240002 GND3	2.212,46	2.110,43
4 - 1136 - SIGTV 353670320240001 GND4 Pequena Obra	87.849,93	83.798,90
4 - 1137 - CONV 951542/23 AQ. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	1.220,70
4 - 1138 - FOLHA PAGAMENTO FUNDEB	0,00	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	176.172,85	717.777,48
4 - 1143 - Iluminação de Led-Parque Ecológico	494,39	471,59
4 - 1144 - Transf.Especial 2024 Sen. Astronauta Marcos Pontes	0,00	702.259,80
4 - 1145 - Projeto Est. de Cozinhamento	95.826,53	93.293,90
4 - 1146 - Sucumbências a Pagar Dr. Reinaldo	220.479,78	217.685,50
4 - 1147 - Sucumbências à Pagar Dr. Mathias	3.171,76	48.711,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1148 - Transf.Especial-Plano de Ação 09032024-071100/2024	0,00	501.981,45
4 - 1149 - Aquisição de Patrulha Agrícola	75.841,17	200.396,06
4 - 1152 - FMAS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	22.585,52	0,00
4 - 1153 - FMAS FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.728,59	0,00
4 - 1154 - FMAS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	16.392,41	0,00
4 - 1155 - Transferências do Salário-Educação - QSE 2	2.998.985,14	0,00
4 - 1156 - CONTA CONVÊNIO FID - CONTRAPARTIDA	1.109.674,43	0,00
4 - 1158 - FNS - SUS. CUSTEIO.SUS	2.737.810,08	0,00
4 - 1159 - FNS - SUS.INVESTIMENTOS.SUS	440.319,89	0,00
4 - 1160 - FNS - SUS.PISO SALARIAL	278.244,58	0,00
4 - 1161 - FNS - EMENDA ARNALDO JARDIM	291.493,40	0,00
4 - 1162 - FNS - EMENDA LUIZA ERUNDINA	196.049,86	0,00
4 - 1163 - TRANSF. ESPECIAIS INVESTIMENTO	28.216,42	0,00
4 - 1164 - EMENDAS ESPECIAIS	29.556,65	0,00
4 - 1165 - TRANSF. ESP. 2023 DEP AGOSTINHO	85.909,49	0,00
4 - 1166 - TRANSF. ESP. PLANO AÇÃO 09032024-071100	528.062,77	0,00
4 - 1167 - TRANSF. ESP. 2024 SENADOR MARCOS PONTES	520.418,11	0,00
4 - 1168 - Emenda Impositiva Tenente Coimbra	150.767,27	0,00
Total VINCULADA	29.616.559,50	26.239.485,61
Total das Contas	40.285.979,50	39.030.666,84
Total Geral	66.214.841,25	201.415.676,28