



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior  | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES  |                         | 58.608.197,00 | 4.882.062,83 | 0,00      | 5.056.578,63 | 5.056.578,63 | -53.551.618,37  | 174.515,80       |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |                         | 7.118.090,00  | 592.936,90   | 0,00      | 398.779,28   | 398.779,28   | -6.719.310,72   | -194.157,62      |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS  |                         | 5.972.500,00  | 497.509,25   | 0,00      | 368.749,59   | 368.749,59   | -5.603.750,41   | -128.759,66      |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                   |                         | 2.096.500,00  | 174.638,45   | 0,00      | 56.184,94    | 56.184,94    | -2.040.315,06   | -118.453,51      |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                         | 1.256.100,00  | 104.633,13   | 0,00      | 36.032,94    | 36.032,94    | -1.220.067,06   | -68.600,19       |
|       | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  |                         | 1.003.600,00  | 83.599,88    | 0,00      | 8.177,51     | 8.177,51     | -995.422,49     | -75.422,37       |
| 1     | 1112.50.0.1.01.00          | IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL                            | 1 110.0000              | 503.600,00    | 41.949,88    | 0,00      | 4.916,97     | 4.916,97     | -498.683,03     | -37.032,91       |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00          | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL                        | 1 110.0000              | 500.000,00    | 41.650,00    | 0,00      | 3.260,54     | 3.260,54     | -496.739,46     | -38.389,46       |
|       | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -    |                         | 4.000,00      | 333,20       | 0,00      | 447,60       | 447,60       | -3.552,40       | 114,40           |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00          | IMPOSTO PREDIAL URBANO - MULTAS/JUROS                         | 1 110.0000              | 1.600,00      | 133,28       | 0,00      | 305,97       | 305,97       | -1.294,03       | 172,69           |
| 4     | 1112.50.0.2.02.00          | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - MULTAS/JUROS                     | 1 110.0000              | 2.400,00      | 199,92       | 0,00      | 141,63       | 141,63       | -2.258,37       | -58,29           |
|       | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  |                         | 201.000,00    | 16.743,30    | 0,00      | 23.554,70    | 23.554,70    | -177.445,30     | 6.811,40         |
| 5     | 1112.50.0.3.01.00          | IMPOSTO PREDIAL URBANO - DÍVIDA ATIVA                         | 1 110.0000              | 86.000,00     | 7.163,80     | 0,00      | 12.371,55    | 12.371,55    | -73.628,45      | 5.207,75         |
| 6     | 1112.50.0.3.02.00          | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - DÍVIDA ATIVA                     | 1 110.0000              | 115.000,00    | 9.579,50     | 0,00      | 11.183,15    | 11.183,15    | -103.816,85     | 1.603,65         |
|       | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  |                         | 47.500,00     | 3.956,75     | 0,00      | 3.853,13     | 3.853,13     | -43.646,87      | -103,62          |
| 7     | 1112.50.0.4.01.00          | IMPOSTO PREDIAL URBANO - D.A MULTAS/JUROS                     | 1 110.0000              | 15.500,00     | 1.291,15     | 0,00      | 1.587,70     | 1.587,70     | -13.912,30      | 296,55           |
| 8     | 1112.50.0.4.02.00          | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - D.A MULTAS/JUROS                 | 1 110.0000              | 32.000,00     | 2.665,60     | 0,00      | 2.265,43     | 2.265,43     | -29.734,57      | -400,17          |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE |                         | 840.400,00    | 70.005,32    | 0,00      | 20.152,00    | 20.152,00    | -820.248,00     | -49.853,32       |
| 9     | 1112.53.0.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL  | 1 110.0000              | 840.000,00    | 69.972,00    | 0,00      | 20.044,00    | 20.044,00    | -819.956,00     | -49.928,00       |
| 10    | 1112.53.0.2.00.00          | ITBI - MULTAS/JUROS   | 1 110.0000              | 400,00        | 33,32        | 0,00      | 108,00       | 108,00       | -292,00         | 74,68            |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |                         | 1.350.000,00  | 112.455,00   | 0,00      | 71.661,81    | 71.661,81    | -1.278.338,19   | -40.793,19       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                       |                         | 1.350.000,00  | 112.455,00   | 0,00      | 71.661,81    | 71.661,81    | -1.278.338,19   | -40.793,19       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                         | 1.200.000,00  | 99.960,00    | 0,00      | 59.577,83    | 59.577,83    | -1.140.422,17   | -40.382,17       |
| 13    | 1113.03.1.1.00.00          | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 1.200.000,00  | 99.960,00    | 0,00      | 59.577,83    | 59.577,83    | -1.140.422,17   | -40.382,17       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO   |                         | 150.000,00    | 12.495,00    | 0,00      | 12.083,98    | 12.083,98    | -137.916,02     | -411,02          |
| 18    | 1113.03.4.1.00.00          | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                         | 1 110.0000              | 150.000,00    | 12.495,00    | 0,00      | 12.083,98    | 12.083,98    | -137.916,02     | -411,02          |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI |                         | 2.526.000,00  | 210.415,80   | 0,00      | 240.902,84   | 240.902,84   | -2.285.097,16   | 30.487,04        |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                       |                         | 2.526.000,00  | 210.415,80   | 0,00      | 240.902,84   | 240.902,84   | -2.285.097,16   | 30.487,04        |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN           |                         | 2.526.000,00  | 210.415,80   | 0,00      | 240.902,84   | 240.902,84   | -2.285.097,16   | 30.487,04        |
|       | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC   |                         | 2.330.000,00  | 194.089,00   | 0,00      | 231.928,30   | 231.928,30   | -2.098.071,70   | 37.839,30        |
| 19    | 1114.51.1.1.01.00          | ISSQN - PRINCIPAL   | 1 110.0000              | 1.580.000,00  | 131.614,00   | 0,00      | 152.437,74   | 152.437,74   | -1.427.562,26   | 20.823,74        |
| 20    | 1114.51.1.1.02.00          | ISSQN - SUPER SIMPLES - PRINCIPAL                             | 1 110.0000              | 750.000,00    | 62.475,00    | 0,00      | 79.490,56    | 79.490,56    | -670.509,44     | 17.015,56        |
|       | 1114.51.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT    |                         | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 3.172,46     | 3.172,46     | -10.827,54      | 2.006,26         |
| 21    | 1114.51.1.2.01.00          | ISSQN - MULTAS/JUROS  | 1 110.0000              | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 3.172,46     | 3.172,46     | -10.827,54      | 2.006,26         |
|       | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID   |                         | 150.000,00    | 12.495,00    | 0,00      | 5.351,57     | 5.351,57     | -144.648,43     | -7.143,43        |
| 22    | 1114.51.1.3.01.00          | ISSQN - DIVIDA ATIVA  | 1 110.0000              | 150.000,00    | 12.495,00    | 0,00      | 5.351,57     | 5.351,57     | -144.648,43     | -7.143,43        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |           | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID    |                         | 32.000,00    | 2.665,60  | 0,00        | 450,51    | 450,51    | -31.549,49      | -2.215,09        |
| 23    | 1114.51.1.4.01.00          | ISSQN - D.A MULTAS/JUROS                                       | 1 110.0000              | 32.000,00    | 2.665,60  | 0,00        | 450,51    | 450,51    | -31.549,49      | -2.215,09        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |                         | 1.145.590,00 | 95.427,65 | 0,00        | 30.029,69 | 30.029,69 | -1.115.560,31   | -65.397,96       |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       |                         | 400.150,00   | 33.332,50 | 0,00        | 10.365,22 | 10.365,22 | -389.784,78     | -22.967,28       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                     |                         | 392.650,00   | 32.707,75 | 0,00        | 9.596,82  | 9.596,82  | -383.053,18     | -23.110,93       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL         |                         | 301.300,00   | 25.098,29 | 0,00        | 3.152,06  | 3.152,06  | -298.147,94     | -21.946,23       |
| 24    | 1121.01.0.1.01.00          | TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - PRINCIPAL                 | 1 110.0000              | 210.000,00   | 17.493,00 | 0,00        | 148,12    | 148,12    | -209.851,88     | -17.344,88       |
| 26    | 1121.01.0.1.03.00          | TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - PRINCIPAL                 | 1 110.0000              | 38.000,00    | 3.165,40  | 0,00        | 826,30    | 826,30    | -37.173,70      | -2.339,10        |
| 27    | 1121.01.0.1.04.00          | TX. EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES - PRINCIPAL                    | 1 110.0000              | 39.000,00    | 3.248,70  | 0,00        | 1.267,58  | 1.267,58  | -37.732,42      | -1.981,12        |
| 28    | 1121.01.0.1.05.00          | TAXA HABITAÇÃO- PRINCIPAL                                      | 1 110.0000              | 3.300,00     | 274,89    | 0,00        | 111,95    | 111,95    | -3.188,05       | -162,94          |
| 29    | 1121.01.0.1.06.00          | TX. EMBARQUE   | 1 110.0000              | 11.000,00    | 916,30    | 0,00        | 798,11    | 798,11    | -10.201,89      | -118,19          |
|       | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS    |                         | 1.350,00     | 112,46    | 0,00        | 24,44     | 24,44     | -1.325,56       | -88,02           |
| 30    | 1121.01.0.2.01.00          | TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - MULTAS E JUROS            | 1 110.0000              | 950,00       | 79,14     | 0,00        | 14,81     | 14,81     | -935,19         | -64,33           |
| 32    | 1121.01.0.2.03.00          | TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - MULTAS E JUROS            | 1 110.0000              | 100,00       | 8,33      | 0,00        | 9,63      | 9,63      | -90,37          | 1,30             |
| 33    | 1121.01.0.2.04.00          | TX. EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES - MULTAS E JUROS               | 1 110.0000              | 200,00       | 16,66     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -200,00         | -16,66           |
| 34    | 1121.01.0.2.05.00          | TAXA HABITAÇÃO - MULTAS E JUROS                                | 1 110.0000              | 100,00       | 8,33      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -8,33            |
|       | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA      |                         | 63.400,00    | 5.281,22  | 0,00        | 4.968,71  | 4.968,71  | -58.431,29      | -312,51          |
| 36    | 1121.01.0.3.01.00          | TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA              | 1 110.0000              | 35.000,00    | 2.915,50  | 0,00        | 1.437,88  | 1.437,88  | -33.562,12      | -1.477,62        |
| 38    | 1121.01.0.3.03.00          | TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA              | 1 110.0000              | 1.400,00     | 116,62    | 0,00        | 342,11    | 342,11    | -1.057,89       | 225,49           |
| 40    | 1121.01.0.3.05.00          | TAXA HABITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                  | 1 110.0000              | 27.000,00    | 2.249,10  | 0,00        | 3.188,72  | 3.188,72  | -23.811,28      | 939,62           |
|       | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI |                         | 26.600,00    | 2.215,78  | 0,00        | 1.451,61  | 1.451,61  | -25.148,39      | -764,17          |
| 42    | 1121.01.0.4.01.00          | TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - DIVIDA ATIVA -            | 1 110.0000              | 10.000,00    | 833,00    | 0,00        | 278,68    | 278,68    | -9.721,32       | -554,32          |
| 43    | 1121.01.0.4.02.00          | TAXA HABITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 1 110.0000              | 16.600,00    | 1.382,78  | 0,00        | 1.172,93  | 1.172,93  | -15.427,07      | -209,85          |
|       | 1121.50.0.0.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                         | 7.500,00     | 624,75    | 0,00        | 768,40    | 768,40    | -6.731,60       | 143,65           |
|       | 1121.50.0.1.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL       |                         | 7.500,00     | 624,75    | 0,00        | 768,40    | 768,40    | -6.731,60       | 143,65           |
| 45    | 1121.50.0.1.01.00          | TAXA FISCALIZ. VIGI. SANITÁRIA - PRINCIPAL                     | 1 310.0000              | 7.500,00     | 624,75    | 0,00        | 768,40    | 768,40    | -6.731,60       | 143,65           |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                         | 745.440,00   | 62.095,15 | 0,00        | 19.664,47 | 19.664,47 | -725.775,53     | -42.430,68       |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |                         | 745.440,00   | 62.095,15 | 0,00        | 19.664,47 | 19.664,47 | -725.775,53     | -42.430,68       |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |                         | 610.500,00   | 50.854,65 | 0,00        | 5.037,55  | 5.037,55  | -605.462,45     | -45.817,10       |
| 48    | 1122.01.0.1.01.00          | TX DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 160.000,00   | 13.328,00 | 0,00        | 1.852,25  | 1.852,25  | -158.147,75     | -11.475,75       |
| 49    | 1122.01.0.1.02.00          | TX DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL                              | 1 110.0000              | 350.000,00   | 29.155,00 | 0,00        | 2.365,04  | 2.365,04  | -347.634,96     | -26.789,96       |
| 50    | 1122.01.0.1.03.00          | TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL                      | 1 110.0000              | 15.000,00    | 1.249,50  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -15.000,00      | -1.249,50        |
| 51    | 1122.01.0.1.04.00          | TX DE MANUTENÇÃO DE UHF  | 1 110.0000              | 80.000,00    | 6.664,00  | 0,00        | 666,58    | 666,58    | -79.333,42      | -5.997,42        |
| 52    | 1122.01.0.1.05.00          | TX DE SEPULTAMENTO   | 1 110.0000              | 5.500,00     | 458,15    | 0,00        | 153,68    | 153,68    | -5.346,32       | -304,47          |
|       | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS     |                         | 1.840,00     | 153,27    | 0,00        | 207,29    | 207,29    | -1.632,71       | 54,02            |
| 54    | 1122.01.0.2.01.00          | TX DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS                              | 1 110.0000              | 500,00       | 41,65     | 0,00        | 47,29     | 47,29     | -452,71         | 5,64             |
| 55    | 1122.01.0.2.02.00          | TX DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS                         | 1 110.0000              | 800,00       | 66,64     | 0,00        | 119,13    | 119,13    | -680,87         | 52,49            |
| 56    | 1122.01.0.2.03.00          | TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS                 | 1 110.0000              | 340,00       | 28,32     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -340,00         | -28,32           |
| 57    | 1122.01.0.2.04.00          | TX DE MANUTENÇÃO DE UHF - MULTAS E JUROS                       | 1 110.0000              | 200,00       | 16,66     | 0,00        | 40,87     | 40,87     | -159,13         | 24,21            |
|       | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       |                         | 111.100,00   | 9.254,63  | 0,00        | 12.340,74 | 12.340,74 | -98.759,26      | 3.086,11         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |           | ARRECAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada     | Prevista  | Anterior  | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 60    | 1122.01.0.3.01.00          | TX DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA                               | 1 110.0000              | 28.000,00  | 2.332,40  | 0,00      | 2.485,85  | 2.485,85  | -25.514,15      | 153,45           |
| 61    | 1122.01.0.3.02.00          | TX DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                          | 1 110.0000              | 54.000,00  | 4.498,20  | 0,00      | 7.956,67  | 7.956,67  | -46.043,33      | 3.458,47         |
| 62    | 1122.01.0.3.03.00          | TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110.0000              | 15.000,00  | 1.249,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -15.000,00      | -1.249,50        |
| 63    | 1122.01.0.3.04.00          | TX. PREST. SERVIÇOS - OUTRAS                                  | 1 110.0000              | 14.000,00  | 1.166,20  | 0,00      | 1.898,22  | 1.898,22  | -12.101,78      | 732,02           |
| 65    | 1122.01.0.3.06.00          | TX DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                       | 1 110.0000              | 100,00     | 8,33      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -8,33            |
|       | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML |                         | 22.000,00  | 1.832,60  | 0,00      | 2.078,89  | 2.078,89  | -19.921,11      | 246,29           |
| 66    | 1122.01.0.4.04.00          | TX.PREST.SERV.OUTRAS-D.A.-M. E JUROS                          | 1 110.0000              | 22.000,00  | 1.832,60  | 0,00      | 2.078,89  | 2.078,89  | -19.921,11      | 246,29           |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |                         | 375.000,00 | 31.237,50 | 0,00      | 11.715,33 | 11.715,33 | -363.284,67     | -19.522,17       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 375.000,00 | 31.237,50 | 0,00      | 11.715,33 | 11.715,33 | -363.284,67     | -19.522,17       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 375.000,00 | 31.237,50 | 0,00      | 11.715,33 | 11.715,33 | -363.284,67     | -19.522,17       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 375.000,00 | 31.237,50 | 0,00      | 11.715,33 | 11.715,33 | -363.284,67     | -19.522,17       |
| 67    | 1241.50.0.1.00.00          | COSIP - PRINCIPAL   | 1 110.0000              | 375.000,00 | 31.237,50 | 0,00      | 11.715,33 | 11.715,33 | -363.284,67     | -19.522,17       |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL   |                         | 487.090,00 | 40.574,61 | 0,00      | 59.916,51 | 59.916,51 | -427.173,49     | 19.341,90        |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |                         | 65.900,00  | 5.489,47  | 0,00      | 4.543,00  | 4.543,00  | -61.357,00      | -946,47          |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |                         | 65.900,00  | 5.489,47  | 0,00      | 4.543,00  | 4.543,00  | -61.357,00      | -946,47          |
|       | 1311.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ  |                         | 10.700,00  | 891,31    | 0,00      | 864,52    | 864,52    | -9.835,48       | -26,79           |
|       | 1311.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                      |                         | 10.700,00  | 891,31    | 0,00      | 864,52    | 864,52    | -9.835,48       | -26,79           |
| 68    | 1311.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                          | 1 110.0000              | 10.600,00  | 882,98    | 0,00      | 864,52    | 864,52    | -9.735,48       | -18,46           |
| 69    | 1311.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                     | 1 110.0000              | 100,00     | 8,33      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -8,33            |
|       | 1311.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  |                         | 55.200,00  | 4.598,16  | 0,00      | 3.678,48  | 3.678,48  | -51.521,52      | -919,68          |
|       | 1311.99.0.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                      |                         | 55.000,00  | 4.581,50  | 0,00      | 3.678,48  | 3.678,48  | -51.321,52      | -903,02          |
| 72    | 1311.99.0.1.01.00          | AQUISIÇÃO TERRENO CEMITÉRIO                                   | 1 110.0000              | 55.000,00  | 4.581,50  | 0,00      | 3.678,48  | 3.678,48  | -51.321,52      | -903,02          |
| 73    | 1311.99.0.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS                 | 1 110.0000              | 200,00     | 16,66     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -200,00         | -16,66           |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS   |                         | 421.190,00 | 35.085,14 | 0,00      | 55.373,51 | 55.373,51 | -365.816,49     | 20.288,37        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                         | 421.190,00 | 35.085,14 | 0,00      | 55.373,51 | 55.373,51 | -365.816,49     | 20.288,37        |
|       | 1321.01.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                         | 421.190,00 | 35.085,14 | 0,00      | 55.373,51 | 55.373,51 | -365.816,49     | 20.288,37        |
|       | 1321.01.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                |                         | 421.190,00 | 35.085,14 | 0,00      | 55.373,51 | 55.373,51 | -365.816,49     | 20.288,37        |
| 76    | 1321.01.1.1.02.00          | REM. APLIC. FINANCEIRA - PPS BÁSICA                           | 2 500.0017              | 1.900,00   | 158,27    | 0,00      | 363,18    | 363,18    | -1.536,82       | 204,91           |
| 77    | 1321.01.1.1.03.00          | REM. APLIC. FINANC. GLICMIA - C/C 88-4                        | 2 300.0047              | 500,00     | 41,65     | 0,00      | 0,19      | 0,19      | -499,81         | -41,46           |
| 78    | 1321.01.1.1.04.00          | REM. APLIC. FINANC. - CIDE C/C 7667-8                         | 2 130.0000              | 1.720,00   | 143,28    | 0,00      | 233,54    | 233,54    | -1.486,46       | 90,26            |
| 79    | 1321.01.1.1.05.00          | REM. APLIC. FINANC. TRANSP. AL. ESTADO - C/C 76-0             | 2 220.0002              | 1.950,00   | 162,44    | 0,00      | 0,72      | 0,72      | -1.949,28       | -161,72          |
| 80    | 1321.01.1.1.06.00          | REM. APLIC. FINANC. MERENDA ESTADO C/C 120-1                  | 2 220.0015              | 1.000,00   | 83,30     | 0,00      | 56,71     | 56,71     | -943,29         | -26,59           |
|       | 1321.01.1.1.08.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD     |                         | 11.170,00  | 930,46    | 0,00      | 35.539,81 | 35.539,81 | 24.369,81       | 34.609,35        |
| 82    | 1321.01.1.1.08.02          | IMPOSTO DE RENDA C/C 9528-1                                   | 1 100.0016              | 2.600,00   | 216,58    | 0,00      | 799,26    | 799,26    | -1.800,74       | 582,68           |
| 84    | 1321.01.1.1.08.04          | REM.APLIC.FIN.DOSE CERTA C/7613-9                             | 2 300.0060              | 180,00     | 14,99     | 0,00      | 0,38      | 0,38      | -179,62         | -14,61           |
| 86    | 1321.01.1.1.08.06          | REM.APLIC.FINANC.MOVIMENTO C/C 30001-2                        | 1 110.0000              | 340,00     | 28,32     | 0,00      | 0,40      | 0,40      | -339,60         | -27,92           |
| 87    | 1321.01.1.1.08.07          | REM.APLIC.FINANC.FUNDO M.DIREITO CRIANÇA E ADOL. C/C 26000    | 1 510.0000              | 1.400,00   | 116,62    | 0,00      | 165,07    | 165,07    | -1.234,93       | 48,45            |
| 88    | 1321.01.1.1.08.08          | REM.APLIC.COMPLEM.ENFERMGEM C/C 9457-9                        | 5 370.0000              | 4.300,00   | 358,19    | 0,00      | 395,85    | 395,85    | -3.904,15       | 37,66            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA   |          | ARRECAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada    | Prevista | Anterior  | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 96    | 1321.01.1.1.08.16          | REM.AP.FIN.REC.PROCAD-SUAS/C.9286-X                         | 5 500.0036              | 600,00    | 49,98    | 0,00      | 101,50    | 101,50    | -498,50         | 51,52            |
| 106   | 1321.01.1.1.08.26          | REM.APLIC.FINANC.FUNDO SOCIAL                               | 1 510.0000              | 1.750,00  | 145,78   | 0,00      | 63,29     | 63,29     | -1.686,71       | -82,49           |
| 258   | 1321.01.1.1.08.31          | REM..APLIC.FIN.RECAPE VILA DOS SONHOS C/C 1220370900057419: | 5 800.0033              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.892,44  | 1.892,44  | 1.892,44        | 1.892,44         |
| 259   | 1321.01.1.1.08.32          | REM.APLIC.FINANC. PSE C/C 7237-0                            | 5 300.0050              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 9,66      | 9,66      | 9,66            | 9,66             |
| 260   | 1321.01.1.1.08.33          | REM..APLIC.FINANC.SIMONE MARQUETO C/C 10680-1               | 5 800.0036              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 49,67     | 49,67     | 49,67           | 49,67            |
| 261   | 1321.01.1.1.08.34          | REM.APLIC.FINANC.CIRURGIAS ELETIVAS C/C 10694-1 BB          | 5 800.0037              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 403,71    | 403,71    | 403,71          | 403,71           |
| 262   | 1321.01.1.1.08.35          | REM.APLIC.FINANC. SORRIA SP C/C 6263-4 BB                   | 2 300.0032              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 346,84    | 346,84    | 346,84          | 346,84           |
| 263   | 1321.01.1.1.08.36          | REM.APLIC.FINANCEIRA REDE CEGONHA C/C 6273-1 BB             | 5 300.0033              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 106,22    | 106,22    | 106,22          | 106,22           |
| 264   | 1321.01.1.1.08.37          | REM.APLIC. FINANC. BL PSB C/C 6810-1 BB                     | 5 500.0028              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 467,97    | 467,97    | 467,97          | 467,97           |
| 265   | 1321.01.1.1.08.38          | REM.APLIC.FINANCEIRA APAE DEP. MARCIO ALVINO C/C 8912-5 BB  | 5 800.0026              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 11,69     | 11,69     | 11,69           | 11,69            |
| 266   | 1321.01.1.1.08.39          | REM.APLIC.FINANCEIRA AQ.VEICULO RENATA ABREU C/C 9821-3     | 5 800.0035              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 46,25     | 46,25     | 46,25           | 46,25            |
| 267   | 1321.01.1.1.08.40          | REM.APLIC.FIN.QUALISMAIS C/C 5424-0                         | 2 300.0022              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4.948,41  | 4.948,41  | 4.948,41        | 4.948,41         |
| 270   | 1321.01.1.1.08.43          | REM.APLIC.FINAN. BAP CESSÃO ONEROSA C/C 9226-6              | 5 100.0098              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 119,93    | 119,93    | 119,93          | 119,93           |
| 271   | 1321.01.1.1.08.44          | REM.APLIC.FINANC. REFORMA RODOVIÁRIA C/C 10449-3            | 2 100.0113              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 313,16    | 313,16    | 313,16          | 313,16           |
| 272   | 1321.01.1.1.08.45          | REM.APLIC.FINANC.IMÓVEL INSTALAÇÃO INDUSTRIA C/C 9514-1     | 7 100.0107              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.325,05  | 1.325,05  | 1.325,05        | 1.325,05         |
| 273   | 1321.01.1.1.08.46          | REM.APLIC.FINANC. INVESTIMENTO FEDERAL C/C 7303-2           | 5 361.0000              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 14.562,88 | 14.562,88 | 14.562,88       | 14.562,88        |
| 274   | 1321.01.1.1.08.47          | REM. APLIC.FINANC. ALDIR BLANC C/C 10589-9                  | 5 100.0115              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 21,53     | 21,53     | 21,53           | 21,53            |
| 275   | 1321.01.1.1.08.48          | REM.APLIC.FINANC. COMB. RENATA ABREU C/C 10918-5            | 5 300.0122              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 771,24    | 771,24    | 771,24          | 771,24           |
| 277   | 1321.01.1.1.08.50          | REM.APLIC. ASSISTENCIA C/C 10695-X -MARA GABRINI            | 5 800.0000              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.617,41  | 8.617,41  | 8.617,41        | 8.617,41         |
| 110   | 1321.01.1.1.11.00          | REM. APLIC. FINANC. FEP C/C 8292-9                          | 1 140.0000              | 10.600,00 | 882,98   | 0,00      | 694,81    | 694,81    | -9.905,19       | -188,17          |
| 111   | 1321.01.1.1.12.00          | REM. APLIC. FINANC. VIG. EPIDEM. C/C 5499-2                 | 5 300.0002              | 100,00    | 8,33     | 0,00      | 9,24      | 9,24      | -90,76          | 0,91             |
| 112   | 1321.01.1.1.13.00          | REM. APLIC. FINANC. REC. PDDE - C/C 12675-6                 | 5 291.0001              | 100,00    | 8,33     | 0,00      | 0,26      | 0,26      | -99,74          | -8,07            |
| 113   | 1321.01.1.1.14.00          | REM. APLIC. FINANC. REC. PNATE - C/C 5344-9                 | 5 288.0001              | 1.600,00  | 133,28   | 0,00      | 11,50     | 11,50     | -1.588,50       | -121,78          |
| 114   | 1321.01.1.1.17.00          | REM. APLIC. FINANC. PNAEM C/C 12324-2                       | 5 230.0002              | 2.900,00  | 241,57   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.900,00       | -241,57          |
| 115   | 1321.01.1.1.23.00          | REM. APLIC. FINANC. CONV. BL-GBF-FNAS                       | 5 500.0029              | 2.200,00  | 183,26   | 0,00      | 258,61    | 258,61    | -1.941,39       | 75,35            |
| 117   | 1321.01.1.1.27.00          | REM. APLIC. FINANC. CIP - ENERGIA C/ 6313-4                 | 1 110.0000              | 23.500,00 | 1.957,55 | 0,00      | 485,87    | 485,87    | -23.014,13      | -1.471,68        |
| 118   | 1321.01.1.1.29.00          | REM. APLIC. FINANC. C FPM 104300-5                          | 1 110.0000              | 7.000,00  | 583,10   | 0,00      | 245,84    | 245,84    | -6.754,16       | -337,26          |
| 119   | 1321.01.1.1.30.00          | REM. APLIC. FINANC. RECURSO CEFEM C/9920-1                  | 5 140.0000              | 6.000,00  | 499,80   | 0,00      | 783,75    | 783,75    | -5.216,25       | 283,95           |
| 120   | 1321.01.1.1.31.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ MOVIMENTO N. 13001-6                 | 1 110.0000              | 8.000,00  | 666,40   | 0,00      | 1.108,59  | 1.108,59  | -6.891,41       | 442,19           |
| 121   | 1321.01.1.1.32.00          | REM. APLIC. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO C/ 283142-2          | 1 110.0000              | 7.800,00  | 649,74   | 0,00      | 166,90    | 166,90    | -7.633,10       | -482,84          |
| 122   | 1321.01.1.1.33.00          | REM. APLIC. FINANC. REC. IPVA C/ 507982-9                   | 1 110.0000              | 4.000,00  | 333,20   | 0,00      | 461,01    | 461,01    | -3.538,99       | 127,81           |
| 123   | 1321.01.1.1.34.00          | REM. APLIC. FINANC. ITR C/ 7224-9                           | 1 110.0000              | 450,00    | 37,49    | 0,00      | 84,76     | 84,76     | -365,24         | 47,27            |
| 124   | 1321.01.1.1.35.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ CAUÇÃO N. 6034-8                     | 1 110.0000              | 1.100,00  | 91,63    | 0,00      | 95,24     | 95,24     | -1.004,76       | 3,61             |
| 125   | 1321.01.1.1.36.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ MOVIMENTO CEF C/ 6000080-7           | 1 140.0000              | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00      | 463,57    | 463,57    | -19.536,43      | -1.202,43        |
| 126   | 1321.01.1.1.37.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ HABITAÇÃO N. 130048-2                | 1 110.0000              | 600,00    | 49,98    | 0,00      | 6,92      | 6,92      | -593,08         | -43,06           |
| 127   | 1321.01.1.1.38.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ ICMS N.3-5                           | 1 110.0000              | 5.500,00  | 458,15   | 0,00      | 1.044,70  | 1.044,70  | -4.455,30       | 586,55           |
| 128   | 1321.01.1.1.39.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ FMS REC. PRÓPRIOS N.78-7             | 1 110.0000              | 2.300,00  | 191,59   | 0,00      | 167,65    | 167,65    | -2.132,35       | -23,94           |
| 129   | 1321.01.1.1.40.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ COMP. FINANCEIRA ROYALTIES N.5204-3  | 5 140.0000              | 600,00    | 49,98    | 0,00      | 46,71     | 46,71     | -553,29         | -3,27            |
| 130   | 1321.01.1.1.41.00          | REM. APLIC. FINANC. C/ SUPER SIMPLES N. 10025-0             | 1 110.0000              | 2.000,00  | 166,60   | 0,00      | 284,75    | 284,75    | -1.715,25       | 118,15           |
| 131   | 1321.01.1.1.51.00          | REM. APLIC. FINANC. REC. FUNDEB C/ 7363-6                   | 2 262.0000              | 69.000,00 | 5.747,70 | 0,00      | 3.944,19  | 3.944,19  | -65.055,81      | -1.803,51        |
| 132   | 1321.01.1.1.52.00          | REM. APLIC. FINANC. MULTAS TRANSITO C/ 130089-X             | 2 411.0000              | 100,00    | 8,33     | 0,00      | 5,15      | 5,15      | -94,85          | -3,18            |
| 134   | 1321.01.1.1.56.00          | REM. APLIC. FINANC. ESPECIAL EDUCAÇÃO C/55-8                | 1 220.0000              | 1.700,00  | 141,61   | 0,00      | 327,69    | 327,69    | -1.372,31       | 186,08           |
| 135   | 1321.01.1.1.57.00          | REM. APLIC. FINANC. IPVA C/ 17-3                            | 1 110.0000              | 14.000,00 | 1.166,20 | 0,00      | 1.841,13  | 1.841,13  | -12.158,87      | 674,93           |
| 136   | 1321.01.1.1.58.00          | REM. APLIC. FINANC. FMS - VISA C/ 130073-3                  | 1 310.0000              | 1.000,00  | 83,30    | 0,00      | 31,70     | 31,70     | -968,30         | -51,60           |
| 137   | 1321.01.1.1.62.00          | REM.AP.FIN.FMS - BLOCO CUSTEIO - C/ 7302-4                  | 5 351.0000              | 53.000,00 | 4.414,90 | 0,00      | 5.127,29  | 5.127,29  | -47.872,71      | 712,39           |
| 139   | 1321.01.1.1.72.00          | REM.AP.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-QUESE C/7989-8                      | 5 282.0001              | 4.000,00  | 333,20   | 0,00      | 517,89    | 517,89    | -3.482,11       | 184,69           |
| 140   | 1321.01.1.1.77.00          | REM.AP.FIN.SAMASPE - C/7264-8                               | 1 110.0000              | 1.000,00  | 83,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 141   | 1321.01.1.1.79.00          | REM.AP.FIN.PATRULHA AGRÍCOLA C/7581-7                       | 1 110.0000              | 2.800,00  | 233,24   | 0,00      | 163,33    | 163,33    | -2.636,67       | -69,91           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 5/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior  | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 144   | 1321.01.1.1.96.00          | REM.AP.FIN.ARREC. DE TRIBUTOS C/C 130090-3                     | 1 110.0000              | 150.000,00    | 12.495,00    | 0,00      | 746,79       | 746,79       | -149.253,21     | -11.748,21       |
| 255   | 1321.01.1.1.98.00          | REM.AP.FINAC-ALDIR BLANC                                       | 5 100.0115              | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 53,52        | 53,52        | 53,52           | 53,52            |
|       | 1500.00.0.0.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL   |                         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00       | -583,10          |
|       | 1510.00.0.0.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL   |                         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00       | -583,10          |
|       | 1511.00.0.0.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL   |                         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00       | -583,10          |
|       | 1511.01.0.0.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL   |                         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00       | -583,10          |
| 146   | 1511.01.0.1.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL                                 | 1 110.0000              | 500,00        | 41,65        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,65           |
| 147   | 1511.01.0.2.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS/JUROS                              | 1 110.0000              | 500,00        | 41,65        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,65           |
| 148   | 1511.01.0.3.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA                              | 1 110.0000              | 2.000,00      | 166,60       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 149   | 1511.01.0.4.00.00          | RECEITA INDUSTRIAL - D.A. MULTAS/JUROS                         | 1 110.0000              | 4.000,00      | 333,20       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.000,00       | -333,20          |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS  |                         | 111.600,00    | 9.296,28     | 0,00      | 5.815,91     | 5.815,91     | -105.784,09     | -3.480,37        |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |                         | 97.600,00     | 8.130,08     | 0,00      | 5.815,91     | 5.815,91     | -91.784,09      | -2.314,17        |
|       | 1611.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |                         | 97.600,00     | 8.130,08     | 0,00      | 5.815,91     | 5.815,91     | -91.784,09      | -2.314,17        |
|       | 1611.01.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |                         | 97.600,00     | 8.130,08     | 0,00      | 5.815,91     | 5.815,91     | -91.784,09      | -2.314,17        |
|       | 1611.01.0.1.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL       |                         | 75.500,00     | 6.289,15     | 0,00      | 5.251,07     | 5.251,07     | -70.248,93      | -1.038,08        |
| 151   | 1611.01.0.1.02.00          | SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIRROS - PRINCIPAL                 | 1 110.0000              | 72.000,00     | 5.997,60     | 0,00      | 5.251,07     | 5.251,07     | -66.748,93      | -746,53          |
| 152   | 1611.01.0.1.03.00          | SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - PRINCIPAL         | 1 110.0000              | 3.500,00      | 291,55       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -3.500,00       | -291,55          |
|       | 1611.01.0.2.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR    |                         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00      | 48,23        | 48,23        | -951,77         | -35,07           |
| 154   | 1611.01.0.2.02.00          | SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIRROS - MULTA/JUROS               | 1 110.0000              | 1.000,00      | 83,30        | 0,00      | 48,23        | 48,23        | -951,77         | -35,07           |
|       | 1611.01.0.3.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA    |                         | 15.600,00     | 1.299,48     | 0,00      | 437,19       | 437,19       | -15.162,81      | -862,29          |
| 156   | 1611.01.0.3.02.00          | SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIRROS - DÍVIDA ATIVA              | 1 110.0000              | 15.000,00     | 1.249,50     | 0,00      | 437,19       | 437,19       | -14.562,81      | -812,31          |
| 157   | 1611.01.0.3.03.00          | SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.0000              | 600,00        | 49,98        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -600,00         | -49,98           |
|       | 1611.01.0.4.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA    |                         | 5.500,00      | 458,15       | 0,00      | 79,42        | 79,42        | -5.420,58       | -378,73          |
| 158   | 1611.01.0.4.02.00          | SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIRROS - D.A MULTAS/JUROS          | 1 110.0000              | 5.000,00      | 416,50       | 0,00      | 79,42        | 79,42        | -4.920,58       | -337,08          |
| 159   | 1611.01.0.4.03.00          | SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - D.A MULTAS/JURO   | 1 110.0000              | 500,00        | 41,65        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,65           |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS  |                         | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -14.000,00      | -1.166,20        |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS  |                         | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -14.000,00      | -1.166,20        |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS  |                         | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -14.000,00      | -1.166,20        |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                    |                         | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -14.000,00      | -1.166,20        |
| 162   | 1699.99.0.1.02.00          | SERVIÇOS PATRULHA AGRÍCOLA - PRINCIPAL                         | 1 110.0000              | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -14.000,00      | -1.166,20        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |                         | 50.123.229,00 | 4.175.264,98 | 0,00      | 4.577.799,43 | 4.577.799,43 | -45.545.429,57  | 402.534,45       |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                         | 25.628.029,00 | 2.134.814,82 | 0,00      | 1.942.208,25 | 1.942.208,25 | -23.685.820,75  | -192.606,57      |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |                         | 21.242.000,00 | 1.769.458,60 | 0,00      | 1.622.095,00 | 1.622.095,00 | -19.619.905,00  | -147.363,60      |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       |                         | 21.200.000,00 | 1.765.960,00 | 0,00      | 1.620.336,13 | 1.620.336,13 | -19.579.663,87  | -145.623,87      |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   |                         | 18.900.000,00 | 1.574.370,00 | 0,00      | 1.620.336,13 | 1.620.336,13 | -17.279.663,87  | 45.966,13        |
| 163   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                       | 1 110.0000              | 18.900.000,00 | 1.574.370,00 | 0,00      | 1.620.336,13 | 1.620.336,13 | -17.279.663,87  | 45.966,13        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista   | Anterior  | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA    |                         | 2.300.000,00 | 191.590,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -2.300.000,00   | -191.590,00      |
| 164   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL             | 1 110.0000              | 2.300.000,00 | 191.590,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -2.300.000,00   | -191.590,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    |                         | 42.000,00    | 3.498,60   | 0,00      | 1.758,87   | 1.758,87   | -40.241,13      | -1.739,73        |
| 165   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                  | 1 110.0000              | 42.000,00    | 3.498,60   | 0,00      | 1.758,87   | 1.758,87   | -40.241,13      | -1.739,73        |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE |                         | 478.000,00   | 39.817,40  | 0,00      | 37.568,99  | 37.568,99  | -440.431,01     | -2.248,41        |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                         | 123.000,00   | 10.245,90  | 0,00      | 14.109,39  | 14.109,39  | -108.890,61     | 3.863,49         |
| 166   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE COMPEN. FINAN. RECUR. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL   | 5 140.0000              | 123.000,00   | 10.245,90  | 0,00      | 14.109,39  | 14.109,39  | -108.890,61     | 3.863,49         |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ    |                         | 355.000,00   | 29.571,50  | 0,00      | 23.459,60  | 23.459,60  | -331.540,40     | -6.111,90        |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                 |                         | 355.000,00   | 29.571,50  | 0,00      | 23.459,60  | 23.459,60  | -331.540,40     | -6.111,90        |
| 167   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL     | 1 140.0000              | 355.000,00   | 29.571,50  | 0,00      | 23.459,60  | 23.459,60  | -331.540,40     | -6.111,90        |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS     |                         | 2.749.000,00 | 228.991,70 | 0,00      | 198.733,20 | 198.733,20 | -2.550.266,80   | -30.258,50       |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I |                         | 2.749.000,00 | 228.991,70 | 0,00      | 198.733,20 | 198.733,20 | -2.550.266,80   | -30.258,50       |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 2.250.000,00 | 187.425,00 | 0,00      | 181.173,00 | 181.173,00 | -2.068.827,00   | -6.252,00        |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 2.250.000,00 | 187.425,00 | 0,00      | 181.173,00 | 181.173,00 | -2.068.827,00   | -6.252,00        |
| 168   | 1713.50.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIA RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA                        | 5 350.0000              | 1.190.000,00 | 99.127,00  | 0,00      | 81.942,00  | 81.942,00  | -1.108.058,00   | -17.185,00       |
| 169   | 1713.50.1.1.11.00          | TRANSF. EMULT-PORTARIA 544                                     | 5 301.0025              | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00      | 14.250,00  | 14.250,00  | -35.750,00      | 10.085,00        |
| 170   | 1713.50.1.1.18.00          | REP.FIN.ATENÇÃO SAÚDE BUCAL                                    | 5 350.0000              | 300.000,00   | 24.990,00  | 0,00      | 26.625,00  | 26.625,00  | -273.375,00     | 1.635,00         |
| 171   | 1713.50.1.1.19.00          | PROG.AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                               | 5 350.0000              | 710.000,00   | 59.143,00  | 0,00      | 58.356,00  | 58.356,00  | -651.644,00     | -787,00          |
|       | 1713.50.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 45.000,00    | 3.748,50   | 0,00      | 3.132,68   | 3.132,68   | -41.867,32      | -615,82          |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 45.000,00    | 3.748,50   | 0,00      | 3.132,68   | 3.132,68   | -41.867,32      | -615,82          |
| 173   | 1713.50.2.1.02.00          | TRANSF. RECURSO DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADO - MAC           | 5 350.0000              | 45.000,00    | 3.748,50   | 0,00      | 3.132,68   | 3.132,68   | -41.867,32      | -615,82          |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 159.000,00   | 13.244,70  | 0,00      | 11.452,72  | 11.452,72  | -147.547,28     | -1.791,98        |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 159.000,00   | 13.244,70  | 0,00      | 11.452,72  | 11.452,72  | -147.547,28     | -1.791,98        |
| 174   | 1713.50.3.1.01.00          | TRANSF. RECURSO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 5 350.0000              | 62.000,00    | 5.164,60   | 0,00      | 1.726,72   | 1.726,72   | -60.273,28      | -3.437,88        |
| 175   | 1713.50.3.1.03.00          | REPASSE FINANCEIRO P/A AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS          | 5 313.0000              | 97.000,00    | 8.080,10   | 0,00      | 9.726,00   | 9.726,00   | -87.274,00      | 1.645,90         |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00      | 2.974,80   | 2.974,80   | -47.025,20      | -1.190,20        |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00      | 2.974,80   | 2.974,80   | -47.025,20      | -1.190,20        |
| 176   | 1713.50.4.1.02.00          | TRANSF.RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       | 5 350.0000              | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00      | 2.974,80   | 2.974,80   | -47.025,20      | -1.190,20        |
|       | 1713.50.5.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 245.000,00   | 20.408,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -245.000,00     | -20.408,50       |
|       | 1713.50.5.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 245.000,00   | 20.408,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -245.000,00     | -20.408,50       |
| 177   | 1713.50.5.1.04.00          | COMPLEMENTO REMUN. DA ENFERMAGEM                               | 5 370.0000              | 245.000,00   | 20.408,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -245.000,00     | -20.408,50       |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME   |                         | 973.209,00   | 81.068,31  | 0,00      | 77.436,88  | 77.436,88  | -895.772,12     | -3.631,43        |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             |                         | 589.789,00   | 49.129,42  | 0,00      | 77.436,88  | 77.436,88  | -512.352,12     | 28.307,46        |
| 182   | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                 | 5 282.0001              | 589.789,00   | 49.129,42  | 0,00      | 77.436,88  | 77.436,88  | -512.352,12     | 28.307,46        |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE    |                         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
| 183   | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSFE. FNDE - PDDE - PRINCIPAL                               | 5 291.0001              | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior  | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ      |                         | 291.000,00    | 24.240,30    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -291.000,00     | -24.240,30       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT        |                         | 291.000,00    | 24.240,30    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -291.000,00     | -24.240,30       |
| 184   | 1714.52.0.1.01.00          | RECEITA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                | 5 285.0001              | 169.000,00    | 14.077,70    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -169.000,00     | -14.077,70       |
| 185   | 1714.52.0.1.02.00          | RECEITA PNAC - CRECHE  | 5 283.0001              | 69.000,00     | 5.747,70     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -69.000,00      | -5.747,70        |
| 186   | 1714.52.0.1.03.00          | RECEITA PNAE - PRÉ-ESCOLA  | 5 284.0001              | 53.000,00     | 4.414,90     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -53.000,00      | -4.414,90        |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T     |                         | 91.420,00     | 7.615,29     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -91.420,00      | -7.615,29        |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A        |                         | 91.420,00     | 7.615,29     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -91.420,00      | -7.615,29        |
| 187   | 1714.53.0.1.01.00          | RECEITA PNATE - ENS.FUNDAMENTAL PORT/MEC N.3/21                  | 5 288.0001              | 45.000,00     | 3.748,50     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -45.000,00      | -3.748,50        |
| 188   | 1714.53.0.1.02.00          | RECEITA PNATE - ENS.MÉDIO PORT/MEC N.3/21                        | 5 232.0001              | 10.120,00     | 843,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.120,00      | -843,00          |
| 189   | 1714.53.0.1.03.00          | RECEITA PNATE - ENS.INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                        | 5 287.0001              | 6.000,00      | 499,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -6.000,00       | -499,80          |
| 190   | 1714.53.0.1.04.00          | RECEITA PNAEM - ENSINO MÉDIO                                     | 5 233.0001              | 30.300,00     | 2.523,99     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -30.300,00      | -2.523,99        |
|       | 1717.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         |                         | 149.488,00    | 12.452,35    | 0,00      | 3.360,00     | 3.360,00     | -146.128,00     | -9.092,35        |
|       | 1717.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS      |                         | 149.488,00    | 12.452,35    | 0,00      | 3.360,00     | 3.360,00     | -146.128,00     | -9.092,35        |
|       | 1717.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM        |                         | 149.488,00    | 12.452,35    | 0,00      | 3.360,00     | 3.360,00     | -146.128,00     | -9.092,35        |
| 192   | 1717.52.0.1.06.00          | REPASSE PROCAD - SUAS  | 5 500.0036              | 12.000,00     | 999,60       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -12.000,00      | -999,60          |
| 193   | 1717.52.0.1.07.00          | BL- IGBF -FNAS   | 5 500.0029              | 41.780,00     | 3.480,27     | 0,00      | 3.360,00     | 3.360,00     | -38.420,00      | -120,27          |
| 194   | 1717.52.0.1.08.00          | SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO                    | 5 500.0039              | 43.508,00     | 3.624,22     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -43.508,00      | -3.624,22        |
| 195   | 1717.52.0.1.09.00          | COMPONENTE PISO FIXO (PSB)                                       | 5 500.0040              | 52.200,00     | 4.348,26     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -52.200,00      | -4.348,26        |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE    |                         | 36.332,00     | 3.026,46     | 0,00      | 3.014,18     | 3.014,18     | -33.317,82      | -12,28           |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD     |                         | 36.332,00     | 3.026,46     | 0,00      | 3.014,18     | 3.014,18     | -33.317,82      | -12,28           |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID       |                         | 36.332,00     | 3.026,46     | 0,00      | 3.014,18     | 3.014,18     | -33.317,82      | -12,28           |
| 197   | 1719.99.0.1.02.00          | COMPENSAÇÃO LEI KANDIR/L.C. 176                                  | 5 100.0091              | 36.332,00     | 3.026,46     | 0,00      | 3.014,18     | 3.014,18     | -33.317,82      | -12,28           |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII |                         | 16.569.200,00 | 1.380.214,36 | 0,00      | 1.881.097,37 | 1.881.097,37 | -14.688.102,63  | 500.883,01       |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                         | 15.817.200,00 | 1.317.572,76 | 0,00      | 1.823.825,37 | 1.823.825,37 | -13.993.374,63  | 506.252,61       |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS   |                         | 13.500.000,00 | 1.124.550,00 | 0,00      | 1.107.730,69 | 1.107.730,69 | -12.392.269,31  | -16.819,31       |
| 198   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 13.500.000,00 | 1.124.550,00 | 0,00      | 1.107.730,69 | 1.107.730,69 | -12.392.269,31  | -16.819,31       |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA   |                         | 2.200.000,00  | 183.260,00   | 0,00      | 702.877,41   | 702.877,41   | -1.497.122,59   | 519.617,41       |
| 199   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 2.200.000,00  | 183.260,00   | 0,00      | 702.877,41   | 702.877,41   | -1.497.122,59   | 519.617,41       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                         | 100.000,00    | 8.330,00     | 0,00      | 8.900,43     | 8.900,43     | -91.099,57      | 570,43           |
| 200   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       | 1 110.0000              | 100.000,00    | 8.330,00     | 0,00      | 8.900,43     | 8.900,43     | -91.099,57      | 570,43           |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                         | 17.200,00     | 1.432,76     | 0,00      | 4.316,84     | 4.316,84     | -12.883,16      | 2.884,08         |
| 201   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                   | 2 130.0000              | 17.200,00     | 1.432,76     | 0,00      | 4.316,84     | 4.316,84     | -12.883,16      | 2.884,08         |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 232.000,00    | 19.325,60    | 0,00      | 57.272,00    | 57.272,00    | -174.728,00     | 37.946,40        |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 232.000,00    | 19.325,60    | 0,00      | 57.272,00    | 57.272,00    | -174.728,00     | 37.946,40        |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 232.000,00    | 19.325,60    | 0,00      | 57.272,00    | 57.272,00    | -174.728,00     | 37.946,40        |
| 202   | 1723.50.0.1.03.00          | RECEITA PROGRAMA DOSE CERTA                                      | 2 300.0060              | 9.300,00      | 774,69       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -9.300,00       | -774,69          |
| 203   | 1723.50.0.1.04.00          | RECEITA PROGRAM GLICEMIA   | 2 300.0047              | 5.300,00      | 441,49       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -5.300,00       | -441,49          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista   | Anterior  | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 213   | 1723.50.0.1.25.00          | REP.IGM-SUS-CUSTEIO-PAB FIXO                                   | 2 301.0028              | 54.300,00    | 4.523,19   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -54.300,00      | -4.523,19        |
| 214   | 1723.50.0.1.26.00          | REP.IGM-SUS-CUSTEIO-PAB VARIÁVEL                               | 2 301.0030              | 54.100,00    | 4.506,53   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -54.100,00      | -4.506,53        |
| 215   | 1723.50.0.1.27.00          | REP.IGM-SUS-CUSTEIO-VIG.EPIDEMIOLOGICA-DENGUE                  | 2 303.0004              | 109.000,00   | 9.079,70   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -109.000,00     | -9.079,70        |
| 256   | 1723.50.0.1.29.00          | INCR. TEMP, AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA                      | 5 301.0032              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 57.272,00  | 57.272,00  | 57.272,00       | 57.272,00        |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD |                         | 312.000,00   | 25.989,60  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -312.000,00     | -25.989,60       |
|       | 1724.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA   |                         | 312.000,00   | 25.989,60  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -312.000,00     | -25.989,60       |
|       | 1724.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI    |                         | 312.000,00   | 25.989,60  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -312.000,00     | -25.989,60       |
| 216   | 1724.99.0.1.01.00          | CONVÊNIO PROG.PROT.S.BÁSICA - PPSB                             | 2 500.0017              | 107.000,00   | 8.913,10   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -107.000,00     | -8.913,10        |
| 217   | 1724.99.0.1.04.00          | CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNOS ESTADOS                             | 2 220.0002              | 205.000,00   | 17.076,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -205.000,00     | -17.076,50       |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                         | 208.000,00   | 17.326,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -208.000,00     | -17.326,40       |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                         |                         | 208.000,00   | 17.326,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -208.000,00     | -17.326,40       |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             |                         | 208.000,00   | 17.326,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -208.000,00     | -17.326,40       |
| 218   | 1729.99.0.1.01.00          | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR  | 2 220.0015              | 208.000,00   | 17.326,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -208.000,00     | -17.326,40       |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                         | 26.000,00    | 2.165,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -26.000,00      | -2.165,80        |
|       | 1741.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        |                         | 26.000,00    | 2.165,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -26.000,00      | -2.165,80        |
|       | 1741.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                         | 26.000,00    | 2.165,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -26.000,00      | -2.165,80        |
| 219   | 1741.99.0.1.00.00          | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE                  | 1 510.0000              | 26.000,00    | 2.165,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -26.000,00      | -2.165,80        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |                         | 7.900.000,00 | 658.070,00 | 0,00      | 754.493,81 | 754.493,81 | -7.145.506,19   | 96.423,81        |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI   |                         | 7.900.000,00 | 658.070,00 | 0,00      | 754.493,81 | 754.493,81 | -7.145.506,19   | 96.423,81        |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI   |                         | 7.900.000,00 | 658.070,00 | 0,00      | 754.493,81 | 754.493,81 | -7.145.506,19   | 96.423,81        |
| 220   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL               | 2 260.0000              | 7.900.000,00 | 658.070,00 | 0,00      | 754.493,81 | 754.493,81 | -7.145.506,19   | 96.423,81        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 386.188,00   | 32.169,46  | 0,00      | 2.552,17   | 2.552,17   | -383.635,83     | -29.617,29       |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |                         | 22.220,00    | 1.850,93   | 0,00      | 2.123,19   | 2.123,19   | -20.096,81      | 272,26           |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES   |                         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 674,20     | 674,20     | -325,80         | 590,90           |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 674,20     | 674,20     | -325,80         | 590,90           |
| 221   | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                | 1 110.0000              | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 674,20     | 674,20     | -325,80         | 590,90           |
|       | 1923.00.0.0.00.00          | RESSARCIMENTOS   |                         | 21.220,00    | 1.767,63   | 0,00      | 1.448,99   | 1.448,99   | -19.771,01      | -318,64          |
|       | 1923.99.0.0.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS  |                         | 21.220,00    | 1.767,63   | 0,00      | 1.448,99   | 1.448,99   | -19.771,01      | -318,64          |
|       | 1923.99.0.1.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                              |                         | 21.220,00    | 1.767,63   | 0,00      | 1.448,99   | 1.448,99   | -19.771,01      | -318,64          |
| 222   | 1923.99.0.1.01.00          | RECEITA ROYALTIES ENERGIA                                      | 5 140.0000              | 21.220,00    | 1.767,63   | 0,00      | 1.448,99   | 1.448,99   | -19.771,01      | -318,64          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 363.968,00   | 30.318,53  | 0,00      | 428,98     | 428,98     | -363.539,02     | -29.889,55       |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 363.968,00   | 30.318,53  | 0,00      | 428,98     | 428,98     | -363.539,02     | -29.889,55       |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS  |                         | 363.968,00   | 30.318,53  | 0,00      | 428,98     | 428,98     | -363.539,02     | -29.889,55       |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -    |                         | 363.968,00   | 30.318,53  | 0,00      | 428,98     | 428,98     | -363.539,02     | -29.889,55       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                     | ARRECAÇÃO   |                     |                     | COMPARATIVO           |                    |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada               | Prevista            | Anterior    | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)   |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB              |                         | 363.968,00           | 30.318,53           | 0,00        | 428,98              | 428,98              | -363.539,02           | -29.889,55         |
| 223   | 1999.99.2.1.01.00          | MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL   | 2 410.0000              | 26.000,00            | 2.165,80            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -26.000,00            | -2.165,80          |
| 224   | 1999.99.2.1.02.00          | RECEITAS EVENTUAIS   | 1 110.0000              | 59.000,00            | 4.914,70            | 0,00        | 5,78                | 5,78                | -58.994,22            | -4.908,92          |
| 229   | 1999.99.2.1.08.00          | RECEITAS EVENTUAIS TRIBUTOS  | 1 110.0000              | 28.968,00            | 2.413,03            | 0,00        | 423,20              | 423,20              | -28.544,80            | -1.989,83          |
| 230   | 1999.99.2.1.09.00          | REC. ARRECADADA BARRACA FESTA DO FRANGO/2026                           | 1 110.0000              | 50.000,00            | 4.165,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -50.000,00            | -4.165,00          |
| 231   | 1999.99.2.1.10.00          | RECEITA RESTITUIÇÃO SABESP   | 1 110.0000              | 200.000,00           | 16.660,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -200.000,00           | -16.660,00         |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL  |                         | 3.250.000,00         | 270.725,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -3.250.000,00         | -270.725,00        |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                         | 3.250.000,00         | 270.725,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -3.250.000,00         | -270.725,00        |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            |                         | 2.875.000,00         | 239.487,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.875.000,00         | -239.487,50        |
|       | 2414.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |                         | 2.875.000,00         | 239.487,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.875.000,00         | -239.487,50        |
|       | 2414.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         |                         | 2.875.000,00         | 239.487,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.875.000,00         | -239.487,50        |
|       | 2414.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         |                         | 2.875.000,00         | 239.487,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.875.000,00         | -239.487,50        |
| 239   | 2414.99.0.1.01.00          | MINHA CASA MINHA VIDA  | 5 100.0121              | 2.275.000,00         | 189.507,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -2.275.000,00         | -189.507,50        |
| 240   | 2414.99.0.1.02.00          | CONSTRUÇÃO UBS-JARDIM SILVIA   | 5 300.0119              | 600.000,00           | 49.980,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -600.000,00           | -49.980,00         |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |                         | 375.000,00           | 31.237,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -375.000,00           | -31.237,50         |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES        |                         | 375.000,00           | 31.237,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -375.000,00           | -31.237,50         |
|       | 2422.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES |                         | 375.000,00           | 31.237,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -375.000,00           | -31.237,50         |
|       | 2422.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES |                         | 375.000,00           | 31.237,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -375.000,00           | -31.237,50         |
| 244   | 2422.99.0.1.18.00          | CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY   | 2 100.0123              | 225.000,00           | 18.742,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -225.000,00           | -18.742,50         |
| 245   | 2422.99.0.1.20.00          | RECAPE RUA ANTONIO FRALETTI  | 2 100.0122              | 150.000,00           | 12.495,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -150.000,00           | -12.495,00         |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS   |                         | -6.948.400,00        | -578.801,72         | 0,00        | -688.320,57         | -688.320,57         | 6.260.079,43          | -109.518,85        |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                     |                         | -6.948.400,00        | -578.801,72         | 0,00        | -688.320,57         | -688.320,57         | 6.260.079,43          | -109.518,85        |
| 250   | 9100.00.0.0.00.01          | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                               | 1 110.0000              | -3.780.000,00        | -314.874,00         | 0,00        | -324.067,17         | -324.067,17         | 3.455.932,83          | -9.193,17          |
| 251   | 9100.00.0.0.00.02          | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL  | 1 110.0000              | -8.400,00            | -699,72             | 0,00        | -351,76             | -351,76             | 8.048,24              | 347,96             |
| 252   | 9100.00.0.0.00.03          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 1 110.0000              | -2.700.000,00        | -224.910,00         | 0,00        | -221.546,10         | -221.546,10         | 2.478.453,90          | 3.363,90           |
| 253   | 9100.00.0.0.00.04          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 1 110.0000              | -440.000,00          | -36.652,00          | 0,00        | -140.575,47         | -140.575,47         | 299.424,53            | -103.923,47        |
| 254   | 9100.00.0.0.00.05          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                             | 1 110.0000              | -20.000,00           | -1.666,00           | 0,00        | -1.780,07           | -1.780,07           | 18.219,93             | -114,07            |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |  |                         | <b>54.909.797,00</b> | <b>4.573.986,11</b> | <b>0,00</b> | <b>4.368.258,06</b> | <b>4.368.258,06</b> | <b>-50.541.538,94</b> | <b>-205.728,05</b> |
| 5230  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/S.M.U.  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 5.545,67            | 5.545,67            | 5.545,67              | 5.545,67           |
| 5301  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA  | 1 110.0000              |                      |                     | 0,00        | 1.235,00            | 1.235,00            | 1.235,00              | 1.235,00           |
| 5313  | 218810499                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 309,53              | 309,53              | 309,53                | 309,53             |
| 5315  | 218820199                  | EMPRESTIMO CX FEDERAL  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 6.154,05            | 6.154,05            | 6.154,05              | 6.154,05           |
| 5316  | 218830102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 155.837,16          | 155.837,16          | 155.837,16            | 155.837,16         |
| 5317  | 218820199                  | EMPRESTIMO B BRASIL  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 25.417,86           | 25.417,86           | 25.417,86             | 25.417,86          |
| 5318  | 218830102                  | INSS - PESSOA FÍSICA   | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 14.470,87           | 14.470,87           | 14.470,87             | 14.470,87          |
| 5319  | 218820199                  | EMPRESTIMO BRADESCO  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 72.684,10           | 72.684,10           | 72.684,10             | 72.684,10          |
| 5327  | 218810113                  | DESCONTO SIPROEM   | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 2.446,25            | 2.446,25            | 2.446,25              | 2.446,25           |
| 5333  | 218820199                  | EMPRESTIMO SICRED  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 1.506,25            | 1.506,25            | 1.506,25              | 1.506,25           |
| 5334  | 218820199                  | CONSIGNADO SICOOB  | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 35.713,17           | 35.713,17           | 35.713,17             | 35.713,17          |
| 5343  | 218820199                  | E-CONSIG   | 19 190.0000             |                      |                     | 0,00        | 213,77              | 213,77              | 213,77                | 213,77             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECAÇÃO   |                     |                     | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |                                 |                         | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5363  | 218820109                  | JDA -ANA LAURA DE BRROS ANTONIO | 19 190.0000             |         |          | 0,00        | 1.693,62            | 1.693,62            | 1.693,62        | 1.693,62         |
| 5544  | 218820199                  | SIM SINAM ADM.PROG.BENEF.LTDA   | 19 190.0000             |         |          | 0,00        | 2.216,00            | 2.216,00            | 2.216,00        | 2.216,00         |
| 5801  | 113810601                  | MULTAS DE TRANSITO              | 1 110.0000              |         |          | 0,00        | 247,54              | 247,54              | 247,54          | 247,54           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                 |                         |         |          | <b>0,00</b> | <b>325.690,84</b>   | <b>325.690,84</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                    |                            |                                 |                         |         |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                 |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                            |                                 |                         |         |          | <b>0,00</b> | <b>325.690,84</b>   | <b>325.690,84</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                 |                         |         |          | <b>0,00</b> | <b>4.693.948,90</b> | <b>4.693.948,90</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                 |                         |         |          |             |                     |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                 |                         |         |          |             |                     | 4.941.805,70        |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                 |                         |         |          |             |                     | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                 |                         |         |          |             |                     | <b>4.941.805,70</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                 |                         |         |          |             |                     | <b>9.635.754,60</b> |                 |                  |

PEREIRAS, 30 de Março de 2026.