



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	9.764.125,66	5.056.578,63	4.845.238,25	9.901.816,88	-48.706.380,12	137.691,22
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.118.090,00	1.185.873,80	398.779,28	599.837,15	998.616,43	-6.119.473,57	-187.257,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.972.500,00	995.018,50	368.749,59	476.360,95	845.110,54	-5.127.389,46	-149.907,96
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.096.500,00	349.276,90	56.184,94	186.468,89	242.653,83	-1.853.846,17	-106.623,07
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.256.100,00	209.266,26	36.032,94	169.301,56	205.334,50	-1.050.765,50	-3.931,76
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		1.003.600,00	167.199,76	8.177,51	148.146,25	156.323,76	-847.276,24	-10.876,00
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	1 110.0000	503.600,00	83.899,76	4.916,97	90.128,76	95.045,73	-408.554,27	11.145,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1 110.0000	500.000,00	83.300,00	3.260,54	58.017,49	61.278,03	-438.721,97	-22.021,97
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		4.000,00	666,40	447,60	14,01	461,61	-3.538,39	-204,79
3	1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - MULTAS/JUROS	1 110.0000	1.600,00	266,56	305,97	9,90	315,87	-1.284,13	49,31
4	1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - MULTAS/JUROS	1 110.0000	2.400,00	399,84	141,63	4,11	145,74	-2.254,26	-254,10
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		201.000,00	33.486,60	23.554,70	18.001,60	41.556,30	-159.443,70	8.069,70
5	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	86.000,00	14.327,60	12.371,55	11.426,81	23.798,36	-62.201,64	9.470,76
6	1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	115.000,00	19.159,00	11.183,15	6.574,79	17.757,94	-97.242,06	-1.401,06
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		47.500,00	7.913,50	3.853,13	3.139,70	6.992,83	-40.507,17	-920,67
7	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - D.A MULTAS/JUROS	1 110.0000	15.500,00	2.582,30	1.587,70	2.179,67	3.767,37	-11.732,63	1.185,07
8	1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - D.A MULTAS/JUROS	1 110.0000	32.000,00	5.331,20	2.265,43	960,03	3.225,46	-28.774,54	-2.105,74
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		840.400,00	140.010,64	20.152,00	17.167,33	37.319,33	-803.080,67	-102.691,31
9	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	840.000,00	139.944,00	20.044,00	17.167,33	37.211,33	-802.788,67	-102.732,67
10	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	1 110.0000	400,00	66,64	108,00	0,00	108,00	-292,00	41,36
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.350.000,00	224.910,00	71.661,81	88.739,62	160.401,43	-1.189.598,57	-64.508,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.350.000,00	224.910,00	71.661,81	88.739,62	160.401,43	-1.189.598,57	-64.508,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.000,00	199.920,00	59.577,83	76.780,09	136.357,92	-1.063.642,08	-63.562,08
13	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.200.000,00	199.920,00	59.577,83	76.780,09	136.357,92	-1.063.642,08	-63.562,08
	1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72
17	1113.03.2.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		150.000,00	24.990,00	12.083,98	11.953,81	24.037,79	-125.962,21	-952,21
18	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	150.000,00	24.990,00	12.083,98	11.953,81	24.037,79	-125.962,21	-952,21
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.526.000,00	420.831,60	240.902,84	201.152,44	442.055,28	-2.083.944,72	21.223,68
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.526.000,00	420.831,60	240.902,84	201.152,44	442.055,28	-2.083.944,72	21.223,68
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.526.000,00	420.831,60	240.902,84	201.152,44	442.055,28	-2.083.944,72	21.223,68
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		2.330.000,00	388.178,00	231.928,30	194.418,24	426.346,54	-1.903.653,46	38.168,54
19	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110.0000	1.580.000,00	263.228,00	152.437,74	138.952,36	291.390,10	-1.288.609,90	28.162,10
20	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SUPER SIMPLES - PRINCIPAL	1 110.0000	750.000,00	124.950,00	79.490,56	55.465,88	134.956,44	-615.043,56	10.006,44
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT		14.000,00	2.332,40	3.172,46	1.405,11	4.577,57	-9.422,43	2.245,17
21	1114.51.1.2.01.00	ISSQN - MULTAS/JUROS	1 110.0000	14.000,00	2.332,40	3.172,46	1.405,11	4.577,57	-9.422,43	2.245,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1114.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	150.000,00	24.990,00	5.351,57	4.647,31	9.998,88	-140.001,12	-14.991,12
23	1114.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - D.A MULTAS/JUROS	1 110.0000	32.000,00	5.331,20	450,51	681,78	1.132,29	-30.867,71	-4.198,91
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.145.590,00	190.855,30	30.029,69	123.476,20	153.505,89	-992.084,11	-37.349,41
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		400.150,00	66.665,00	10.365,22	24.737,78	35.103,00	-365.047,00	-31.562,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		392.650,00	65.415,50	9.596,82	24.449,63	34.046,45	-358.603,55	-31.369,05
24	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		301.300,00	50.196,58	3.152,06	17.718,65	20.870,71	-280.429,29	-29.325,87
26	1121.01.0.1.01.00	TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - PRINCIPAL	1 110.0000	210.000,00	34.986,00	148,12	7.523,16	7.671,28	-202.328,72	-27.314,72
27	1121.01.0.1.03.00	TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - PRINCIPAL	1 110.0000	38.000,00	6.330,80	826,30	7.803,74	8.630,04	-29.369,96	2.299,24
28	1121.01.0.1.04.00	TX. EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES - PRINCIPAL	1 110.0000	39.000,00	6.497,40	1.267,58	1.570,54	2.838,12	-36.161,88	-3.659,28
29	1121.01.0.1.05.00	TAXA HABITAÇÃO- PRINCIPAL	1 110.0000	3.300,00	549,78	111,95	111,95	223,90	-3.076,10	-325,88
30	1121.01.0.1.06.00	TX. EMBARQUE	1 110.0000	11.000,00	1.832,60	798,11	709,26	1.507,37	-9.492,63	-325,23
31	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.350,00	224,92	24,44	12,80	37,24	-1.312,76	-187,68
32	1121.01.0.2.01.00	TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	950,00	158,28	14,81	12,80	27,61	-922,39	-130,67
33	1121.01.0.2.03.00	TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - MULTAS E JUROS	1 110.0000	100,00	16,66	9,63	0,00	9,63	-90,37	-7,03
34	1121.01.0.2.04.00	TX. EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
35	1121.01.0.2.05.00	TAXA HABITAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
36	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		63.400,00	10.562,44	4.968,71	5.286,18	10.254,89	-53.145,11	-307,55
38	1121.01.0.3.01.00	TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	35.000,00	5.831,00	1.437,88	3.338,62	4.776,50	-30.223,50	-1.054,50
40	1121.01.0.3.03.00	TX. LIC. COM. EVENTUAL E AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.400,00	233,24	342,11	191,79	533,90	-866,10	300,66
41	1121.01.0.3.05.00	TAXA HABITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	27.000,00	4.498,20	3.188,72	1.755,77	4.944,49	-22.055,51	446,29
42	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI		26.600,00	4.431,56	1.451,61	1.432,00	2.883,61	-23.716,39	-1.547,95
43	1121.01.0.4.01.00	TX LIC. FUNC. ESTABELEC. COMERCIAL - DIVIDA ATIVA -	1 110.0000	10.000,00	1.666,00	278,68	949,24	1.227,92	-8.772,08	-438,08
44	1121.01.0.4.02.00	TAXA HABITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	16.600,00	2.765,56	1.172,93	482,76	1.655,69	-14.944,31	-1.109,87
45	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.500,00	1.249,50	768,40	288,15	1.056,55	-6.443,45	-192,95
46	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		7.500,00	1.249,50	768,40	288,15	1.056,55	-6.443,45	-192,95
47	1121.50.0.1.01.00	TAXA FISCALIZ. VIGI. SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.0000	7.500,00	1.249,50	768,40	288,15	1.056,55	-6.443,45	-192,95
48	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.440,00	124.190,30	19.664,47	98.738,42	118.402,89	-627.037,11	-5.787,41
49	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		745.440,00	124.190,30	19.664,47	98.738,42	118.402,89	-627.037,11	-5.787,41
50	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		610.500,00	101.709,30	5.037,55	85.934,65	90.972,20	-519.527,80	-10.737,10
51	1122.01.0.1.01.00	TX DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	1 110.0000	160.000,00	26.656,00	1.852,25	19.924,86	21.777,11	-138.222,89	-4.878,89
52	1122.01.0.1.02.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	58.310,00	2.365,04	50.790,25	53.155,29	-296.844,71	-5.154,71
53	1122.01.0.1.03.00	TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
54	1122.01.0.1.04.00	TX DE MANUTENÇÃO DE UHF	1 110.0000	80.000,00	13.328,00	666,58	14.835,34	15.501,92	-64.498,08	2.173,92
55	1122.01.0.1.05.00	TX DE SEPULTAMENTO	1 110.0000	5.500,00	916,30	153,68	384,20	537,88	-4.962,12	-378,42
56	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.840,00	306,54	207,29	10,02	217,31	-1.622,69	-89,23
57	1122.01.0.2.01.00	TX DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	83,30	47,29	3,19	50,48	-449,52	-32,82
58	1122.01.0.2.02.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	800,00	133,28	119,13	4,91	124,04	-675,96	-9,24
59	1122.01.0.2.03.00	TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	340,00	56,64	0,00	0,00	0,00	-340,00	-56,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
57	1122.01.0.2.04.00	TX DE MANUTENÇÃO DE UHF - MULTAS E JUROS	1 110.0000	200,00	33,32	40,87	1,92	42,79	-157,21	9,47
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		111.100,00	18.509,26	12.340,74	10.725,20	23.065,94	-88.034,06	4.556,68
60	1122.01.0.3.01.00	TX DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	28.000,00	4.664,80	2.485,85	2.664,72	5.150,57	-22.849,43	485,77
61	1122.01.0.3.02.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	54.000,00	8.996,40	7.956,67	6.348,21	14.304,88	-39.695,12	5.308,48
62	1122.01.0.3.03.00	TX DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
63	1122.01.0.3.04.00	TX. PREST. SERVIÇOS - OUTRAS	1 110.0000	14.000,00	2.332,40	1.898,22	1.712,27	3.610,49	-10.389,51	1.278,09
65	1122.01.0.3.06.00	TX DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML		22.000,00	3.665,20	2.078,89	2.068,55	4.147,44	-17.852,56	482,24
66	1122.01.0.4.04.00	TX.PREST.SERV.OUTRAS-D.A.-M. E JUROS	1 110.0000	22.000,00	3.665,20	2.078,89	2.068,55	4.147,44	-17.852,56	482,24
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		375.000,00	62.475,00	11.715,33	42.268,99	53.984,32	-321.015,68	-8.490,68
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		375.000,00	62.475,00	11.715,33	42.268,99	53.984,32	-321.015,68	-8.490,68
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		375.000,00	62.475,00	11.715,33	42.268,99	53.984,32	-321.015,68	-8.490,68
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		375.000,00	62.475,00	11.715,33	42.268,99	53.984,32	-321.015,68	-8.490,68
67	1241.50.0.1.00.00	COSIP - PRINCIPAL	1 110.0000	375.000,00	62.475,00	11.715,33	42.268,99	53.984,32	-321.015,68	-8.490,68
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		487.090,00	81.149,22	59.916,51	46.298,86	106.215,37	-380.874,63	25.066,15
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		65.900,00	10.978,94	4.543,00	2.588,50	7.131,50	-58.768,50	-3.847,44
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		65.900,00	10.978,94	4.543,00	2.588,50	7.131,50	-58.768,50	-3.847,44
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.700,00	1.782,62	864,52	749,26	1.613,78	-9.086,22	-168,84
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.700,00	1.782,62	864,52	749,26	1.613,78	-9.086,22	-168,84
68	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	10.600,00	1.765,96	864,52	749,26	1.613,78	-8.986,22	-152,18
69	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		55.200,00	9.196,32	3.678,48	1.839,24	5.517,72	-49.682,28	-3.678,60
	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	9.163,00	3.678,48	1.839,24	5.517,72	-49.482,28	-3.645,28
72	1311.99.0.1.01.00	AQUISIÇÃO TERRENO CEMITÉRIO	1 110.0000	55.000,00	9.163,00	3.678,48	1.839,24	5.517,72	-49.482,28	-3.645,28
73	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		421.190,00	70.170,28	55.373,51	43.710,36	99.083,87	-322.106,13	28.913,59
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		421.190,00	70.170,28	55.373,51	43.710,36	99.083,87	-322.106,13	28.913,59
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		421.190,00	70.170,28	55.373,51	43.710,36	99.083,87	-322.106,13	28.913,59
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		421.190,00	70.170,28	55.373,51	43.710,36	99.083,87	-322.106,13	28.913,59
76	1321.01.1.1.02.00	REM. APLIC. FINANCEIRA - PPS BÁSICA	2 500.0017	1.900,00	316,54	363,18	303,47	666,65	-1.233,35	350,11
77	1321.01.1.1.03.00	REM. APLIC. FINANC. GLICMIA - C/C 88-4	2 300.0047	500,00	83,30	0,19	0,17	0,36	-499,64	-82,94
78	1321.01.1.1.04.00	REM. APLIC. FINANC. - CIDE C/C 7667-8	2 130.0000	1.720,00	286,56	233,54	211,84	445,38	-1.274,62	158,82
79	1321.01.1.1.05.00	REM. APLIC. FINANC. TRANSP. AL. ESTADO - C/C 76-0	2 220.0002	1.950,00	324,88	0,72	105,56	106,28	-1.843,72	-218,60
80	1321.01.1.1.06.00	REM. APLIC. FINANC. MERENDA ESTADO C/C 120-1	2 220.0015	1.000,00	166,60	56,71	71,58	128,29	-871,71	-38,31
	1321.01.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		11.170,00	1.860,92	35.539,81	24.640,48	60.180,29	49.010,29	58.319,37
82	1321.01.1.1.08.02	IMPOSTO DE RENDA C/C 9528-1	1 100.0016	2.600,00	433,16	799,26	745,78	1.545,04	-1.054,96	1.111,88
84	1321.01.1.1.08.04	REM.APLIC.FIN.DOSE CERTA C/7613-9	2 300.0060	180,00	29,98	0,38	0,33	0,71	-179,29	-29,27
86	1321.01.1.1.08.06	REM.APLIC.FINANC.MOVIMENTO C/C 30001-2	1 110.0000	340,00	56,64	0,40	1.345,89	1.346,29	1.006,29	1.289,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	233,24	165,07	143,02	308,09	-1.091,91	74,85
88	1321.01.1.1.08.08	REM.APLIC.COMPLEM.ENFERMGEM C/C 9457-9	5 370.0000	4.300,00	716,38	395,85	315,19	711,04	-3.588,96	-5,34
96	1321.01.1.1.08.16	REM.AP.FIN.REC.PROCAD-SUAS/C.9286-X	5 500.0036	600,00	99,96	101,50	87,94	189,44	-410,56	89,48
106	1321.01.1.1.08.26	REM.APLIC.FINANC.FUNDO SOCIAL	1 510.0000	1.750,00	291,56	63,29	54,84	118,13	-1.631,87	-173,43
258	1321.01.1.1.08.31	REM..APLIC.FIN.RECAPE VILA DOS SONHOS C/C 1220370900057419:	5 800.0033	0,00	0,00	1.892,44	751,86	2.644,30	2.644,30	2.644,30
259	1321.01.1.1.08.32	REM.APLIC.FINANC. PSE C/C 7237-0	5 300.0050	0,00	0,00	9,66	8,39	18,05	18,05	18,05
260	1321.01.1.1.08.33	REM..APLIC.FINANC.SIMONE MARQUETO C/C 10680-1	5 800.0036	0,00	0,00	49,67	43,05	92,72	92,72	92,72
261	1321.01.1.1.08.34	REM.APLIC.FINANC.CIRURGIAS ELETIVAS C/C 10694-1 BB	5 800.0037	0,00	0,00	403,71	349,79	753,50	753,50	753,50
262	1321.01.1.1.08.35	REM.APLIC.FINANC. SORRIA SP C/C 6263-4 BB	2 300.0032	0,00	0,00	346,84	300,53	647,37	647,37	647,37
263	1321.01.1.1.08.36	REM.APLIC.FINANCEIRA REDE CEGONHA C/C 6273-1 BB	5 300.0033	0,00	0,00	106,22	92,16	198,38	198,38	198,38
264	1321.01.1.1.08.37	REM.APLIC. FINANC. BL PSB C/C 6810-1 BB	5 500.0028	0,00	0,00	467,97	440,63	908,60	908,60	908,60
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	11,69	10,13	21,82	21,82	21,82
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	46,25	40,07	86,32	86,32	86,32
267	1321.01.1.1.08.40	REM.APLIC.FIN.QUALISMAIS C/C 5424-0	2 300.0022	0,00	0,00	4.948,41	3.916,86	8.865,27	8.865,27	8.865,27
270	1321.01.1.1.08.43	REM.APLIC.FINAN. BAP CESSÃO ONEROSA C/C 9226-6	5 100.0098	0,00	0,00	119,93	103,91	223,84	223,84	223,84
271	1321.01.1.1.08.44	REM.APLIC.FINANC. REFORMA RODOVIÁRIA C/C 10449-3	2 100.0113	0,00	0,00	313,16	249,36	562,52	562,52	562,52
272	1321.01.1.1.08.45	REM APLIC.FINANC.IMÓVEL INSTALAÇÃO INDUSTRIA C/C 9514-1	7 100.0107	0,00	0,00	1.325,05	1.148,08	2.473,13	2.473,13	2.473,13
273	1321.01.1.1.08.46	REM.APLIC.FINANC. INVESTIMENTO FEDERAL C/C 7303-2	5 361.0000	0,00	0,00	14.562,88	11.622,74	26.185,62	26.185,62	26.185,62
274	1321.01.1.1.08.47	REM. APLIC.FINANC. ALDIR BLANC C/C 10589-9	5 100.0115	0,00	0,00	21,53	38,75	60,28	60,28	60,28
275	1321.01.1.1.08.48	REM.APLIC.FINANC. COMB. RENATA ABREU C/C 10918-5	5 300.0122	0,00	0,00	771,24	0,00	771,24	771,24	771,24
276	1321.01.1.1.08.49	REM.APLIC.FIN..FUNDEB DIFERIDO 2025	2 265.2025	0,00	0,00	0,00	438,42	438,42	438,42	438,42
277	1321.01.1.1.08.50	REM.APLIC. ASSISTENCIA C/C 10695-X -MARA GABRINI	5 800.0000	0,00	0,00	8.617,41	2.010,03	10.627,44	10.627,44	10.627,44
280	1321.01.1.1.08.51	PROG.ALFABET.JUNTOS-SP/PRÊMIO EXCELÊNCIA C/C 10717-4	2 220.0000	0,00	0,00	0,00	382,73	382,73	382,73	382,73
110	1321.01.1.1.11.00	REM. APLIC. FINANC. FEP C/C 8292-9	1 140.0000	10.600,00	1.765,96	694,81	696,05	1.390,86	-9.209,14	-375,10
111	1321.01.1.1.12.00	REM. APLIC. FINANC. VIG. EPIDEM. C/C 5499-2	5 300.0002	100,00	16,66	9,24	3,11	12,35	-87,65	-4,31
112	1321.01.1.1.13.00	REM. APLIC. FINANC. REC. PDDE - C/C 12675-6	5 291.0001	100,00	16,66	0,26	0,22	0,48	-99,52	-16,18
113	1321.01.1.1.14.00	REM. APLIC. FINANC. REC. PNATE - C/C 5344-9	5 288.0001	1.600,00	266,56	11,50	6,66	18,16	-1.581,84	-248,40
114	1321.01.1.1.17.00	REM. APLIC. FINANC. PNAEM C/C 12324-2	5 230.0002	2.900,00	483,14	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-483,14
115	1321.01.1.1.23.00	REM. APLIC. FINANC. CONV. BL-GBF-FNAS	5 500.0029	2.200,00	366,52	258,61	206,16	464,77	-1.735,23	98,25
117	1321.01.1.1.27.00	REM. APLIC. FINANC. CIP - ENERGIA C/ 6313-4	1 110.0000	23.500,00	3.915,10	485,87	470,29	956,16	-22.543,84	-2.958,94
118	1321.01.1.1.29.00	REM. APLIC. FINANC. C FPM 104300-5	1 110.0000	7.000,00	1.166,20	245,84	280,97	526,81	-6.473,19	-639,39
119	1321.01.1.1.30.00	REM. APLIC. FINANC. RECURSO CEFEM C/9920-1	5 140.0000	6.000,00	999,60	783,75	765,13	1.548,88	-4.451,12	549,28
120	1321.01.1.1.31.00	REM. APLIC. FINANC. C/ MOVIMENTO N. 13001-6	1 110.0000	8.000,00	1.332,80	1.108,59	353,92	1.462,51	-6.537,49	129,71
121	1321.01.1.1.32.00	REM. APLIC. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO C/ 283142-2	1 110.0000	7.800,00	1.299,48	166,90	156,09	322,99	-7.477,01	-976,49
122	1321.01.1.1.33.00	REM. APLIC. FINANC. REC. IPVA C/ 507982-9	1 110.0000	4.000,00	666,40	461,01	413,43	874,44	-3.125,56	208,04
123	1321.01.1.1.34.00	REM. APLIC. FINANC. ITR C/ 7224-9	1 110.0000	450,00	74,98	84,76	83,21	167,97	-282,03	92,99
124	1321.01.1.1.35.00	REM. APLIC. FINANC. C/ CAUÇÃO N. 6034-8	1 110.0000	1.100,00	183,26	95,24	82,52	177,76	-922,24	-5,50
125	1321.01.1.1.36.00	REM. APLIC. FINANC. C/ MOVIMENTO CEF C/ 6000080-7	1 140.0000	20.000,00	3.332,00	463,57	665,26	1.128,83	-18.871,17	-2.203,17
126	1321.01.1.1.37.00	REM. APLIC. FINANC. C/ HABITAÇÃO N. 130048-2	1 110.0000	600,00	99,96	6,92	6,00	12,92	-587,08	-87,04
127	1321.01.1.1.38.00	REM. APLIC. FINANC. C/ ICMS N.3-5	1 110.0000	5.500,00	916,30	1.044,70	519,34	1.564,04	-3.935,96	647,74
128	1321.01.1.1.39.00	REM. APLIC. FINANC. C/ FMS REC. PRÓPRIOS N.78-7	1 110.0000	2.300,00	383,18	167,65	270,58	438,23	-1.861,77	55,05
129	1321.01.1.1.40.00	REM. APLIC. FINANC. C/ COMP. FINANCEIRA ROYALTIES N.5204-3	5 140.0000	600,00	99,96	46,71	50,95	97,66	-502,34	-2,30
130	1321.01.1.1.41.00	REM. APLIC. FINANC. C/ SUPER SIMPLES N. 10025-0	1 110.0000	2.000,00	333,20	284,75	244,15	528,90	-1.471,10	195,70
131	1321.01.1.1.51.00	REM. APLIC. FINANC. REC. FUNDEB C/ 7363-6	2 262.0000	69.000,00	11.495,40	3.944,19	5.763,61	9.707,80	-59.292,20	-1.787,60
132	1321.01.1.1.52.00	REM. APLIC. FINANC. MULTAS TRANSITO C/ 130089-X	2 411.0000	100,00	16,66	5,15	4,47	9,62	-90,38	-7,04
134	1321.01.1.1.56.00	REM. APLIC. FINANC. ESPECIAL EDUCAÇÃO C/55-8	1 220.0000	1.700,00	283,22	327,69	134,02	461,71	-1.238,29	178,49
135	1321.01.1.1.57.00	REM. APLIC. FINANC. IPVA C/ 17-3	1 110.0000	14.000,00	2.332,40	1.841,13	652,21	2.493,34	-11.506,66	160,94
136	1321.01.1.1.58.00	REM. APLIC. FINANC. FMS - VISA C/ 130073-3	1 310.0000	1.000,00	166,60	31,70	32,25	63,95	-936,05	-102,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1321.01.1.1.62.00	REM.AP.FIN.FMS - BLOCO CUSTEIO - C/ 7302-4	5 351.0000	53.000,00	8.829,80	5.127,29	4.879,60	10.006,89	-42.993,11	1.177,09
139	1321.01.1.1.72.00	REM.AP.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-QUESE C/7989-8	5 282.0001	4.000,00	666,40	517,89	420,18	938,07	-3.061,93	271,67
140	1321.01.1.1.77.00	REM.AP.FIN.SAMASPE - C/7264-8	1 110.0000	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
141	1321.01.1.1.79.00	REM.AP.FIN.PATRULHA AGRÍCOLA C/7581-7	1 110.0000	2.800,00	466,48	163,33	69,19	232,52	-2.567,48	-233,96
144	1321.01.1.1.96.00	REM.AP.FIN.ARREC. DE TRIBUTOS C/C 130090-3	1 110.0000	150.000,00	24.990,00	746,79	1.147,69	1.894,48	-148.105,52	-23.095,52
255	1321.01.1.1.98.00	REM.AP.FINAC-ALDIR BLANC	5 100.0115	0,00	0,00	53,52	0,00	53,52	53,52	53,52
	1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
146	1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1 110.0000	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
147	1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS/JUROS	1 110.0000	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
148	1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
149	1511.01.0.4.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - D.A. MULTAS/JUROS	1 110.0000	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		111.600,00	18.592,56	5.815,91	6.585,34	12.401,25	-99.198,75	-6.191,31
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.600,00	16.260,16	5.815,91	6.585,34	12.401,25	-85.198,75	-3.858,91
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.600,00	16.260,16	5.815,91	6.585,34	12.401,25	-85.198,75	-3.858,91
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.600,00	16.260,16	5.815,91	6.585,34	12.401,25	-85.198,75	-3.858,91
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		75.500,00	12.578,30	5.251,07	4.815,75	10.066,82	-65.433,18	-2.511,48
151	1611.01.0.1.02.00	SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIROS - PRINCIPAL	1 110.0000	72.000,00	11.995,20	5.251,07	4.815,75	10.066,82	-61.933,18	-1.928,38
152	1611.01.0.1.03.00	SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - PRINCIPAL	1 110.0000	3.500,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,10
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		1.000,00	166,60	48,23	34,60	82,83	-917,17	-83,77
154	1611.01.0.2.02.00	SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIROS - MULTA/JUROS	1 110.0000	1.000,00	166,60	48,23	34,60	82,83	-917,17	-83,77
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		15.600,00	2.598,96	437,19	1.453,56	1.890,75	-13.709,25	-708,21
156	1611.01.0.3.02.00	SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIROS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	437,19	1.453,56	1.890,75	-13.109,25	-608,25
157	1611.01.0.3.03.00	SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-99,96
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		5.500,00	916,30	79,42	281,43	360,85	-5.139,15	-555,45
158	1611.01.0.4.02.00	SERV. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BAIROS - D.A MULTAS/JUROS	1 110.0000	5.000,00	833,00	79,42	281,43	360,85	-4.639,15	-472,15
159	1611.01.0.4.03.00	SERVI. COLETA DISTRIB. DE ESGOTO - SAMASPE - D.A MULTAS/JURO	1 110.0000	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		14.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.332,40
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		14.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.332,40
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		14.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.332,40
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		14.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.332,40
162	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS PATRULHA AGRÍCOLA - PRINCIPAL	1 110.0000	14.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.332,40
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.123.229,00	8.350.529,96	4.577.799,43	4.147.483,76	8.725.283,19	-41.397.945,81	374.753,23
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.628.029,00	4.269.629,64	1.942.208,25	2.601.939,38	4.544.147,63	-21.083.881,37	274.517,99
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.242.000,00	3.538.917,20	1.622.095,00	2.039.215,00	3.661.310,00	-17.580.690,00	122.392,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.200.000,00	3.531.920,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-17.542.415,94	125.664,06
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.900.000,00	3.148.740,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-15.242.415,94	508.844,06
163	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	18.900.000,00	3.148.740,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-15.242.415,94	508.844,06
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.300.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-383.180,00
164	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.300.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-383.180,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		42.000,00	6.997,20	1.758,87	1.967,07	3.725,94	-38.274,06	-3.271,26
165	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1 110.0000	42.000,00	6.997,20	1.758,87	1.967,07	3.725,94	-38.274,06	-3.271,26
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		478.000,00	79.634,80	37.568,99	35.096,10	72.665,09	-405.334,91	-6.969,71
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		123.000,00	20.491,80	14.109,39	8.776,94	22.886,33	-100.113,67	2.394,53
166	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPEN. FINAN. RECUR. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 140.0000	123.000,00	20.491,80	14.109,39	8.776,94	22.886,33	-100.113,67	2.394,53
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		355.000,00	59.143,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-305.221,24	-9.364,24
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		355.000,00	59.143,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-305.221,24	-9.364,24
167	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	355.000,00	59.143,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-305.221,24	-9.364,24
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.749.000,00	457.983,40	198.733,20	438.085,22	636.818,42	-2.112.181,58	178.835,02
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - I		2.749.000,00	457.983,40	198.733,20	438.085,22	636.818,42	-2.112.181,58	178.835,02
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		2.250.000,00	374.850,00	181.173,00	402.951,00	584.124,00	-1.665.876,00	209.274,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		2.250.000,00	374.850,00	181.173,00	402.951,00	584.124,00	-1.665.876,00	209.274,00
168	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 350.0000	1.190.000,00	198.254,00	81.942,00	105.942,00	187.884,00	-1.002.116,00	-10.370,00
169	1713.50.1.1.11.00	TRANSF. EMULT-PORTARIA 544	5 301.0025	50.000,00	8.330,00	14.250,00	15.375,00	29.625,00	-20.375,00	21.295,00
170	1713.50.1.1.18.00	REP.FIN.ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 350.0000	300.000,00	49.980,00	26.625,00	23.278,00	49.903,00	-250.097,00	-77,00
171	1713.50.1.1.19.00	PROG.AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 350.0000	710.000,00	118.286,00	58.356,00	58.356,00	116.712,00	-593.288,00	-1.574,00
278	1713.50.1.1.21.00	REP.PAB/AQ.COMB./EM.RODRIGO GAMBALÉ	5 800.0040	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		45.000,00	7.497,00	3.132,68	3.132,68	6.265,36	-38.734,64	-1.231,64
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		45.000,00	7.497,00	3.132,68	3.132,68	6.265,36	-38.734,64	-1.231,64
173	1713.50.2.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADO - MAC	5 350.0000	45.000,00	7.497,00	3.132,68	3.132,68	6.265,36	-38.734,64	-1.231,64
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		159.000,00	26.489,40	11.452,72	11.444,33	22.897,05	-136.102,95	-3.592,35
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		159.000,00	26.489,40	11.452,72	11.444,33	22.897,05	-136.102,95	-3.592,35
174	1713.50.3.1.01.00	TRANSF. RECURSO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 350.0000	62.000,00	10.329,20	1.726,72	1.718,33	3.445,05	-58.554,95	-6.884,15
175	1713.50.3.1.03.00	REPASSE FINANCEIRO P/A AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313.0000	97.000,00	16.160,20	9.726,00	9.726,00	19.452,00	-77.548,00	3.291,80
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		50.000,00	8.330,00	2.974,80	2.974,80	5.949,60	-44.050,40	-2.380,40
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		50.000,00	8.330,00	2.974,80	2.974,80	5.949,60	-44.050,40	-2.380,40
176	1713.50.4.1.02.00	TRANSF.RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 350.0000	50.000,00	8.330,00	2.974,80	2.974,80	5.949,60	-44.050,40	-2.380,40
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		245.000,00	40.817,00	0,00	17.582,41	17.582,41	-227.417,59	-23.234,59
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI		245.000,00	40.817,00	0,00	17.582,41	17.582,41	-227.417,59	-23.234,59
177	1713.50.5.1.04.00	COMPLEMENTO REMUN. DA ENFERMAGEM	5 370.0000	245.000,00	40.817,00	0,00	17.582,41	17.582,41	-227.417,59	-23.234,59
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		973.209,00	162.136,62	77.436,88	78.468,29	155.905,17	-817.303,83	-6.231,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		589.789,00	98.258,84	77.436,88	45.743,54	123.180,42	-466.608,58	24.921,58
182	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0001	589.789,00	98.258,84	77.436,88	45.743,54	123.180,42	-466.608,58	24.921,58
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
183	1714.51.0.1.00.00	TRANSFE. FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5 291.0001	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		291.000,00	48.480,60	0,00	29.161,50	29.161,50	-261.838,50	-19.319,10
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		291.000,00	48.480,60	0,00	29.161,50	29.161,50	-261.838,50	-19.319,10
184	1714.52.0.1.01.00	RECEITA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.0001	169.000,00	28.155,40	0,00	17.358,25	17.358,25	-151.641,75	-10.797,15
185	1714.52.0.1.02.00	RECEITA PNAC - CRECHE	5 283.0001	69.000,00	11.495,40	0,00	6.515,50	6.515,50	-62.484,50	-4.979,90
186	1714.52.0.1.03.00	RECEITA PNAP - PRÉ-ESCOLA	5 284.0001	53.000,00	8.829,80	0,00	5.287,75	5.287,75	-47.712,25	-3.542,05
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		91.420,00	15.230,58	0,00	3.563,25	3.563,25	-87.856,75	-11.667,33
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		91.420,00	15.230,58	0,00	3.563,25	3.563,25	-87.856,75	-11.667,33
187	1714.53.0.1.01.00	RECEITA PNATE - ENS.FUNDAMENTAL PORT/MEC N.3/21	5 288.0001	45.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.497,00
188	1714.53.0.1.02.00	RECEITA PNATE - ENS.MÉDIO PORT/MEC N.3/21	5 232.0001	10.120,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	-10.120,00	-1.686,00
189	1714.53.0.1.03.00	RECEITA PNATE - ENS.INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5 287.0001	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
190	1714.53.0.1.04.00	RECEITA PNAEM - ENSINO MÉDIO	5 233.0001	30.300,00	5.047,98	0,00	3.563,25	3.563,25	-26.736,75	-1.484,73
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		149.488,00	24.904,70	3.360,00	8.060,59	11.420,59	-138.067,41	-13.484,11
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		149.488,00	24.904,70	3.360,00	8.060,59	11.420,59	-138.067,41	-13.484,11
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		149.488,00	24.904,70	3.360,00	8.060,59	11.420,59	-138.067,41	-13.484,11
191	1717.52.0.1.01.00	RECEITA CONVENIO BL - PSB - FNAS	5 500.0028	0,00	0,00	0,00	8.060,59	8.060,59	8.060,59	8.060,59
192	1717.52.0.1.06.00	REPASSE PROCAD - SUAS	5 500.0036	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
193	1717.52.0.1.07.00	BL- IGBF -FNAS	5 500.0029	41.780,00	6.960,54	3.360,00	0,00	3.360,00	-38.420,00	-3.600,54
194	1717.52.0.1.08.00	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	5 500.0039	43.508,00	7.248,44	0,00	0,00	0,00	-43.508,00	-7.248,44
195	1717.52.0.1.09.00	COMPONENTE PISO FIXO (PSB)	5 500.0040	52.200,00	8.696,52	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	-8.696,52
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		36.332,00	6.052,92	3.014,18	3.014,18	6.028,36	-30.303,64	-24,56
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		36.332,00	6.052,92	3.014,18	3.014,18	6.028,36	-30.303,64	-24,56
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		36.332,00	6.052,92	3.014,18	3.014,18	6.028,36	-30.303,64	-24,56
197	1719.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO LEI KANDIR/L.C. 176	5 100.0091	36.332,00	6.052,92	3.014,18	3.014,18	6.028,36	-30.303,64	-24,56
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIL		16.569.200,00	2.760.428,72	1.881.097,37	1.064.264,80	2.945.362,17	-13.623.837,83	184.933,45
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.817.200,00	2.635.145,52	1.823.825,37	997.494,19	2.821.319,56	-12.995.880,44	186.174,04
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.500.000,00	2.249.100,00	1.107.730,69	709.967,01	1.817.697,70	-11.682.302,30	-431.402,30
198	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	13.500.000,00	2.249.100,00	1.107.730,69	709.967,01	1.817.697,70	-11.682.302,30	-431.402,30
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	366.520,00	702.877,41	278.922,88	981.800,29	-1.218.199,71	615.280,29
199	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	2.200.000,00	366.520,00	702.877,41	278.922,88	981.800,29	-1.218.199,71	615.280,29
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	16.660,00	8.900,43	8.604,30	17.504,73	-82.495,27	844,73
200	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	100.000,00	16.660,00	8.900,43	8.604,30	17.504,73	-82.495,27	844,73
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		17.200,00	2.865,52	4.316,84	0,00	4.316,84	-12.883,16	1.451,32
201	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	2 130.0000	17.200,00	2.865,52	4.316,84	0,00	4.316,84	-12.883,16	1.451,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		232.000,00	38.651,20	57.272,00	0,00	57.272,00	-174.728,00	18.620,80
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		232.000,00	38.651,20	57.272,00	0,00	57.272,00	-174.728,00	18.620,80
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		232.000,00	38.651,20	57.272,00	0,00	57.272,00	-174.728,00	18.620,80
202	1723.50.0.1.03.00	RECEITA PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.0060	9.300,00	1.549,38	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-1.549,38
203	1723.50.0.1.04.00	RECEITA PROGRMA GLICEMIA	2 300.0047	5.300,00	882,98	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-882,98
213	1723.50.0.1.25.00	REP.IGM-SUS-CUSTEIO-PAB FIXO	2 301.0028	54.300,00	9.046,38	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	-9.046,38
214	1723.50.0.1.26.00	REP.IGM-SUS-CUSTEIO-PAB VARIÁVEL	2 301.0030	54.100,00	9.013,06	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	-9.013,06
215	1723.50.0.1.27.00	REP.IGM-SUS-CUSTEIO-VIG.EPIDEMIOLOGICA-DENGUE	2 303.0004	109.000,00	18.159,40	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-18.159,40
256	1723.50.0.1.29.00	INCR. TEMP, AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA	5 301.0032	0,00	0,00	57.272,00	0,00	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	51.979,20	0,00	24.494,61	24.494,61	-287.505,39	-27.484,59
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		312.000,00	51.979,20	0,00	24.494,61	24.494,61	-287.505,39	-27.484,59
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		312.000,00	51.979,20	0,00	24.494,61	24.494,61	-287.505,39	-27.484,59
216	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PROG.PROT.S.BÁSICA - PPSB	2 500.0017	107.000,00	17.826,20	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-17.826,20
217	1724.99.0.1.04.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNOS ESTADOS	2 220.0002	205.000,00	34.153,00	0,00	24.494,61	24.494,61	-180.505,39	-9.658,39
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		208.000,00	34.652,80	0,00	42.276,00	42.276,00	-165.724,00	7.623,20
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		208.000,00	34.652,80	0,00	42.276,00	42.276,00	-165.724,00	7.623,20
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		208.000,00	34.652,80	0,00	42.276,00	42.276,00	-165.724,00	7.623,20
218	1729.99.0.1.01.00	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	2 220.0015	208.000,00	34.652,80	0,00	23.826,00	23.826,00	-184.174,00	-10.826,80
279	1729.99.0.1.02.00	PROG.ALFBET.JUNTOS-SP/PRÊMIO EXCELENCIA C/C 10717-4	2 220.0016	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
219	1741.99.0.1.00.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1 510.0000	26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.900.000,00	1.316.140,00	754.493,81	481.279,58	1.235.773,39	-6.664.226,61	-80.366,61
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI		7.900.000,00	1.316.140,00	754.493,81	481.279,58	1.235.773,39	-6.664.226,61	-80.366,61
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		7.900.000,00	1.316.140,00	754.493,81	481.279,58	1.235.773,39	-6.664.226,61	-80.366,61
220	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.0000	7.900.000,00	1.316.140,00	754.493,81	481.279,58	1.235.773,39	-6.664.226,61	-80.366,61
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		386.188,00	64.338,92	2.552,17	2.764,15	5.316,32	-380.871,68	-59.022,60
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.220,00	3.701,86	2.123,19	118,28	2.241,47	-19.978,53	-1.460,39
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	674,20	0,00	674,20	-325,80	507,60
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	674,20	0,00	674,20	-325,80	507,60
221	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	166,60	674,20	0,00	674,20	-325,80	507,60
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		21.220,00	3.535,26	1.448,99	118,28	1.567,27	-19.652,73	-1.967,99
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		21.220,00	3.535,26	1.448,99	118,28	1.567,27	-19.652,73	-1.967,99
	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		21.220,00	3.535,26	1.448,99	118,28	1.567,27	-19.652,73	-1.967,99
222	1923.99.0.1.01.00	RECEITA ROYALTIES ENERGIA	5 140.0000	21.220,00	3.535,26	1.448,99	118,28	1.567,27	-19.652,73	-1.967,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		363.968,00	60.637,06	428,98	2.645,87	3.074,85	-360.893,15	-57.562,21
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		363.968,00	60.637,06	428,98	2.645,87	3.074,85	-360.893,15	-57.562,21
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		363.968,00	60.637,06	428,98	2.645,87	3.074,85	-360.893,15	-57.562,21
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		363.968,00	60.637,06	428,98	2.645,87	3.074,85	-360.893,15	-57.562,21
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		363.968,00	60.637,06	428,98	2.645,87	3.074,85	-360.893,15	-57.562,21
223	1999.99.2.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2 410.0000	26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
224	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	59.000,00	9.829,40	5,78	1.044,86	1.050,64	-57.949,36	-8.778,76
229	1999.99.2.1.08.00	RECEITAS EVENTUAIS TRIBUTOS	1 110.0000	28.968,00	4.826,06	423,20	1.601,01	2.024,21	-26.943,79	-2.801,85
230	1999.99.2.1.09.00	REC. ARRECADADA BARRACA FESTA DO FRANGO/2026	1 110.0000	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
231	1999.99.2.1.10.00	RECEITA RESTITUIÇÃO SABESP	1 110.0000	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.250.000,00	541.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-541.450,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.250.000,00	541.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-541.450,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.875.000,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-478.975,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.875.000,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-478.975,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.875.000,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-478.975,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.875.000,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-478.975,00
239	2414.99.0.1.01.00	MINHA CASA MINHA VIDA	5 100.0121	2.275.000,00	379.015,00	0,00	0,00	0,00	-2.275.000,00	-379.015,00
240	2414.99.0.1.02.00	CONSTRUÇÃO UBS-JARDIM SILVIA	5 300.0119	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		375.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-62.475,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		375.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-62.475,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		375.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-62.475,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		375.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-62.475,00
244	2422.99.0.1.18.00	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	2 100.0123	225.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-37.485,00
245	2422.99.0.1.20.00	RECAPE RUA ANTONIO FRALETTI	2 100.0122	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.948.400,00	-1.157.603,44	-688.320,57	-607.341,75	-1.295.662,32	5.652.737,68	-138.058,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.948.400,00	-1.157.603,44	-688.320,57	-607.341,75	-1.295.662,32	5.652.737,68	-138.058,88
250	9100.00.0.0.00.01	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	-3.780.000,00	-629.748,00	-324.067,17	-407.449,55	-731.516,72	3.048.483,28	-101.768,72
251	9100.00.0.0.00.02	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1 110.0000	-8.400,00	-1.399,44	-351,76	-393,39	-745,15	7.654,85	654,29
252	9100.00.0.0.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	-2.700.000,00	-449.820,00	-221.546,10	-141.993,39	-363.539,49	2.336.460,51	86.280,51
253	9100.00.0.0.00.04	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	-440.000,00	-73.304,00	-140.575,47	-55.784,57	-196.360,04	243.639,96	-123.056,04
254	9100.00.0.0.00.05	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	-20.000,00	-3.332,00	-1.780,07	-1.720,85	-3.500,92	16.499,08	-168,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			54.909.797,00	9.147.972,22	4.368.258,06	4.237.896,50	8.606.154,56	-46.303.642,44	-541.817,66
5230	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/S.M.U.	19 190.0000			5.545,67	9.275,80	14.821,47	14.821,47	14.821,47
5301	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			1.235,00	1.013,10	2.248,10	2.248,10	2.248,10
5313	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190.0000			309,53	728,76	1.038,29	1.038,29	1.038,29
5315	218820199	EMPRESTIMO CX FEDERAL	19 190.0000			6.154,05	4.834,29	10.988,34	10.988,34	10.988,34
5316	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			155.837,16	135.584,52	291.421,68	291.421,68	291.421,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218820199	EMPRESTIMO B BRASIL	19 190.0000			25.417,86	25.104,48	50.522,34	50.522,34	50.522,34
5318	218830102	INSS - PESSOA FÍSICA	19 190.0000			14.470,87	14.976,07	29.446,94	29.446,94	29.446,94
5319	218820199	EMPRESTIMO BRADESCO	19 190.0000			72.684,10	59.879,60	132.563,70	132.563,70	132.563,70
5324	218830102	INSS PESSOA JURÍDICA	19 190.0000			0,00	2.390,70	2.390,70	2.390,70	2.390,70
5327	218810113	DESCONTO SIPROEM	19 190.0000			2.446,25	1.696,25	4.142,50	4.142,50	4.142,50
5333	218820199	EMPRESTIMO SICRED	19 190.0000			1.506,25	1.506,25	3.012,50	3.012,50	3.012,50
5334	218820199	CONSIGNADO SICOOB	19 190.0000			35.713,17	32.670,56	68.383,73	68.383,73	68.383,73
5343	218820199	E-CONSIG	19 190.0000			213,77	213,77	427,54	427,54	427,54
5363	218820109	JDA -ANA LAURA DE BRROS ANTONIO	19 190.0000			1.693,62	2.320,22	4.013,84	4.013,84	4.013,84
5503	218820199	TRINO INSTITUIÇÃO DE PAG.LT	19 190.0000			0,00	1.054,22	1.054,22	1.054,22	1.054,22
5544	218820199	SIM SINAM ADM.PROG.BENEF.LTDA	19 190.0000			2.216,00	2.064,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5801	113810601	MULTAS DE TRANSITO	1 110.0000			247,54	117,38	364,92	364,92	364,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						325.690,84	295.429,97	621.120,81		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						325.690,84	295.429,97	621.120,81		
TOTAL DA RECEITA						4.693.948,90	4.533.326,47	9.227.275,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								4.941.805,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.941.805,70		
TOTAL DO BALANCETE								14.169.081,07		

PEREIRAS, 30 de Março de 2026.